

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2008 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na 2008 rok uchwalony przez Radę Miejską w Żelechowie w dniu 28 grudnia 2007 roku Uchwałą Nr X/83/07 kształtował się:

I. Po stronie dochodów na kwotę 20 317 100,-zł

II. Po stronie wydatków budżet kształtował się w wysokości 20 630 120,-zł

Budżet zamykał się deficytem budżetowym w wysokości 313 020,-zł. Plan przychodów stanowił kwotę 3 270 000,-zł z tytułu pożyczek, plan rozchodów na kwotę 2 956 980,-zł - spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu.

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 2008 roku budżet gminy kształtuje się następująco: po stronie planu dochodów na kwotę 19 151 313,-zł a po stronie planu wydatków na kwotę 20 027 938-zł, różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosi kwotę 876 625,-zł, co stanowi planowany deficyt budżetowy.

Realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2008 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 18 838 654,94zł co stanowi 98,37% planu, a po stronie wydatków w wysokości 18 882 378,89 zł tj. 94,28 % planu wydatków.

Wykonane wydatki były wyższe o 43 723,95 zł od wykonanych dochodów w 2008 roku, co stanowi wykonany deficyt budżetowy, a jego pokrycie nastąpiło wolnych środków na rachunku bankowym z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów w lat ubiegłych.

Wykonane przychody stanowią kwotę 2 277 286,-zł z tytułu:

- zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 718 000,-zł

- wolnych środków na rachunku bankowym z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów w lat ubiegłych. w wysokości 559 286,-zł,

- emisja obligacji – 1 000 000,-zł

Wykonane rozchody budżetu w 2008 r. na kwotę 456 980,-zł dotyczyły spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2008 roku wynosi 5 069 670,59 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).

Zobowiązania z tytułu wykonanych wydatków według stanu na dzień 31.12.2008 r. stanowią kwotę 795 495,49zł. 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.

Szczegółowe omówienia realizacji budżetu gminy przedstawia poniższe opracowanie.
Realizacja dochodów wg poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

I. Dochody własne na plan 5 184 051,-zł wykonano 5 416 342,04zł tj. 104,48% z tego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 170 687,-zł wykonane w kwocie 1 125 242,61 zł tj. 96,12 %
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 330 431 ,-zł wykonane na 350 457,19zł tj. 106,06%
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 40 111 ,-zł na kwotę wykonane na kwotę 42 072,53 zł tj. 104,89 %
4. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 55 000,-zł wykonane na kwotę 44 797,25 zł tj. 81,45%
5. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 11 180,-zł, wykonane na kwotę 16 668,07,-zł. tj. 149,09%
6. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na kwotę 75 000,-zł wykonane na kwotę 31 277,00 zł tj. 41,70 %
7. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 81 500,-zł wykonane na kwotę 86 105,60,-zł tj. 105,65 %
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 100 000,-zł wykonany w wysokości 113 476,13zł tj. 113,48 %
9. Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątku (§ 0750, 0470, 0750, 0870) – plan 106 000,-zł wykonanie na kwotę 67 714,53zł tj. 63,88 %
10. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 1 007 009,-zł wykonane w wysokości 1 086 603,15zł tj. 107,90%.
11. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa (§ 0010, 0020) planowane na 2 207 133,00-zł wykonane na kwotę 2 451 927,98 zł tj. %

II. Dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej (§ 2010, 2008, 2009) zaplanowane na kwotę 3 397 929,-zł wykonane w wysokości 3 382 534,66,-zł tj. 99,56%

III. Dotacje celowe (§ 2030) na dofinansowanie zadań własnych zaplanowane na kwotę 384 796,- zł otrzymane w wysokości 377 098,49zł tj. 98,00 %

IV. Pozostałe środki otrzymane z innych budżetów na dofinansowanie inwestycji (§ 6208, 6209, 6260, 6290, 6299, 6300, 6310) zaplanowane na kwotę 1 269 133,-zł, wykonanie na kwotę 747 275,75,-zł, tj. 58,88%.

V. Dochody z subwencji w wysokości 8 915 404,-zł, otrzymane w wysokości 8 915 404,-zł tj. 100,00%. Dochody z tego tytułu stanowią 47,33% ogólnych wykonanych dochodów budżetu gminy.

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12. 2008 r. stanowią kwotę 655 166,47,-zł, a nadpłaty 4 952,60,-zł. Kwota należności dotyczy dochodów w działach:

1. 700 – gospodarka mieszkaniowa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i wykupu mieszkań komunalnych na kwotę 38 008,07zł,
2. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na kwotę 330 615,34,-zł w tym:
 - dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 22 700,58zł – dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe,

- dochody od osób prawnych na kwotę 124 369,12zł z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek. Należność dotyczy Spółdzielni Kółek Rolniczych, która jest w upadłości i są trudności z wyegzekwowaniem należności.

- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i odsetek na kwotę 93 592,64,-zł, w tym: podatek od nieruchomości – 41 136,88zł, rolny – 33 234,55zł, leśny – 3 022,61zł, od środków transportowych – 4 402zł, od czynności cywilnoprawnych – 319,00 zł.

3. 852 - pomoc społeczna należność na kwotę 286 543,06zł z tytułu przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie za 2008 r. wynoszą kwotę 820 099,94,-zł i dotyczą one podatku od nieruchomości, rolnego i od środków transportowych. Wyższe o kwotę 316 556,92,-zł w stosunku do roku ubiegłego.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień wynoszą kwotę 591,80zł i dotyczą one odsetek.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 9 677,95,-zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo.

Plan 405 144,00zł wykonany na kwotę 489 297,09zł tj. 120,77 %

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacane przez Koła Łowieckie „Świt” i „Burzany” – 1 728,89zł
- dobrowolne wpłaty jako udział w realizowanej inwestycji – 185 925,-zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 186 455,18zł
- środki z rozliczenia wydatków niewygasających - 115 188,02zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 241 500,-zł wykonanie 238 762,24,-zł tj. 98,87 %

Opłaty za zajęcie pasa drogowego oraz dotacje na modernizację dróg z Urzędu Marszałkowskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane na kwotę 72 500,-zł wykonano w wysokości 47 357,18zł tj. 65,32 %.

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 4 820,-zł wykonany na kwotę 4 816,20,-zł, tj. w 99,92%. Dochody z tytułu zysku osiągniętego przez Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze – 2 376,20zł oraz wpływy z różnych opłat.

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan dochodów 87 403,-zł. wykonany na kwotę 90 054,00zł tj. 103,03 %.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 80 403,-zł,
- opłaty za druki urzędowe, prowizja za znaki skarbowe, specyfikacje, darowizny,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych – 759,-zł

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

Plan dochodów na kwotę 1 225,-zł wykonany na kwotę 1 225zł tj. 100,00%.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja celowa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów 100 400,-zł, wykonanie w wysokości 100 400,-zł. Dochody w tym dziale to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej – 100 000,-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 4 267 208,-zł wykonany na kwotę 4 450 606,94zł, tj. 104,30 %.

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 wykonane w 81,33%,
2. dochody od osób prawnych wykonane w 97,10 %, 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 102,96 %, 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 65,80 %, 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 111,09% zaplanowanej kwoty. Dochody z tego tytułu pobierane są przez Urząd Skarbowy, a ich wysokość zależy od ilości podmiotów działających na terenie gminy.

Jak widać z powyższego zestawienia zaplanowane kwoty dochodów zostały osiągnięte na dość wysokim poziomie.

Dział 758 – Różne rozliczenia.

Plan po zmianach wynosi 8 942 419,-zł wykonany w 100,31 %.

Dochody w tym dziale to:

1. część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań zleconych, które obejmują finansowanie szkół podstawowych, gimnazjum i świetlicy szkolnej – 5 820 930,-zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 074 298,-zł,
3. wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych – 54 915,52zł.
4. część równoważąca subwencji ogólnej – 20 176,-zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan na kwotę 983 712,-zł wykonany w na kwotę 908 663,62,-zł, tj. 92,37%.

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 – budowa boiska, remont przedszkola,
- środki z rozliczenia wydatków niewygasających

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 3 333 878,-zł wykonanie 3 317 551,74zł tj. 99,51 %.

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

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wykonanie dochodów na kwotę 21 484,-zł - środki z PFRON-u na zakup pomocy dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w ramach programu „Uczeń na wsi”, realizacja tego zadania nastąpi w następnym roku.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonane na kwotę 87 081,76zł tj. 95,59%. Dochody to dotacja na pomoc materialną dla uczniów.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów wynosi 100 000,-zł wykonany na kwotę 88 400,zł tj. 88,40 %.

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 520 000,-zł wykonany w 4,35 %. Dochody w tym rozdziale to środki pozyskane z wynajmu składników majątkowych.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2008 roku wynosi 20 027 938,-zł, wykonany na kwotę 18 882 378,89,-zł, tj. 94,28% zaplanowanej kwoty.

Wydatki budżetowe realizowane były przez dwie jednostki w zakresie obsługi kasowej:

1. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej dla działu 853 – Opieka społeczna, z wyłączeniem świadczeń rodzinnych
2. Urząd Miasta i Gminy dla pozostałych działów

Z łącznej kwoty 18 882 378,89zł zrealizowanych wydatków przypada na :

- **wydatki majątkowe na kwotę 3 261 280,35,-zł**, co stanowi 17,27% wydatków wykonanych,
- **wydatki na wynagrodzenia** – 6 690 186,55zł
- **pochodne od wynagrodzeń** – 1 230 180,96zł
- **na obsługę długu** – 127 668,75zł
- **dotacje** - 452 000,00zł
- **świadczenia społeczne** - 2 887 669,47zł
- **pozostała wydatki na kwotę** – 4 233 372,81zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 333 544,-zł. zrealizowany na kwotę 331 086,72,-zł tj. 99,26%

Wydatki związane z inwestycjami na terenach wiejskich – budowa wodociąg w Letnisku i ul. Traugutta – inwestycja kontynuowana z 2007 roku, 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 – 966 500,-zł. wykonany na kwotę 931 966,69zł tj. 96,43 %. Wydatki w tym dziale związane są z modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem ulic i dróg na terenie gminy.

Szczegółowe omówienie wykonanych wydatków inwestycyjnych na stronie 13.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 82 300,-zł wykonany na kwotę 77 040,89zł tj. 93,61%, wydatki w tym rozdziale związane są przede wszystkim z modernizacją świetlicy w Gózdku kotłowni osiedlowej przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków - 102 300,-zł wykonany na kwotę 79 685,-zł tj. 77,89 % planu.

Wydatki w tym dziale to dotacja w wysokości 30 000,-zł dla Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego w Żelechowie, przyznana na wyrównanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków, zakup piaskarki oraz wydatki związane z planem zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 2 191 594,-zł wykonanie na kwotę 2 115 980,28zł tj. 96,55 % 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 125 389,-zł, wydatki na kwotę 123 805,83,-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 87 100,-zł, wykonanie wydatków na kwotę 85 687,09zł.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 1 783 445,-zł wydatki na kwotę – 1 716 150,17zł.

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, -
- 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 195 660,-zł; wydatki na kwotę 190 337,19zł, tj. 97,28 % 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, dofinansowanie Policji 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

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan i wydatki na kwotę 1 225,-zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 1 153 420,-zł wykonany w wysokości 1 106 599,82zł tj. 95,94% planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - wydatki na kwotę 565 464,18zł tj. 97,09 % 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. W tym roku zakupiony został samochód bojowy dla OSP w Żelechowie.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - wydatki na kwotę 991,32,-zł zł, związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 540 144,32zł tj. 94,76 % planu – na wydatki inwestycyjne – przede wszystkim finansowanie rozbudowa i modernizacją remiz OSP.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 130 000,-zł wykonanie na kwotę 127 668,75zł tj. 98,21 % planu, na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia – nie wykorzystane rezerwa na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 8 667 968,-zł wykonanie 8 604 058,47zł tj. 99,26%, 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,
- utrzymanie 4 gimnazjów ,
- 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, środków czystości, opału, opłata za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, remonty pomieszczeń w budynkach szkolnych oraz wydatki inwestycyjne w jednostkach oświatowych.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe - plan wydatków 4 668 951,-zł wykonano na kwotę 4 650 943,52zł tj. 99,61% planu. Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych i jeden punkt filialny, do których uczęszcza 622 uczniów. Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Żelechowie** z punktem filialnym w Zakrzówku wydatki na plan 1 784 928,-zł wykonane na kwotę 1 778 075,11,-zł, tj. w 99,61 % kwoty zaplanowanej. Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 398 uczniów do 20 oddziałów, natomiast do punktu filialnego o 2 oddziałach uczęszcza 16 uczniów.

- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Stefanowie** o 6 oddziałach, do których uczęszcza 66 uczniów, wydatki na plan 523 309,-zł wykonano na kwotę 519 97,11,-zł,
- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Starym Goniwilku** o 6 oddziałach, do których uczęszcza 54 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 548 024,-zł wykonano w wysokości 545 995,62zł,
- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Starym Kębłowie** o 6 oddziałach – 55 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 563 388,-zł wykonane w wysokości 560 463,51zł
- **Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej** o 6 oddziałach – 49 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 442 832,-zł, wykonane w wysokości 441 704,05zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 806 470,-zł wykonane na kwotę 804 708,12zł z przeznaczeniem na budowę boiska wielofunkcyjnego w Stefanowie – budowa rozpoczęta była w ubiegłym roku oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Starym Kębłowie

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan na kwotę 394 573,-zł; wydatki wykonane na kwotę 392 725,12zł tj. 99,53 % planu. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 7 oddziałów do których uczęszcza 91 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola – Plan wydatków 780 341-zł zrealizowany na kwotę 776 659,70zł tj. 99,53% zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola, do którego uczęszcza 87 dzieci w 4 oddziałach.

W tym rozdziale wystąpiły wydatki inwestycyjne na kwotę 157 552,77zł na wykonanie modernizacji kotłowni w budynku przedszkola.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan wydatków 2 196 423,-zł wykonanie na kwotę 2 187 903,23zł tj. 99,61% planu.

Do gimnazjum uczęszcza 319 dzieci w 20 oddziałach usytuowanych w 4 zespołach szkolnych, i tak wydatki w poszczególnych gimnazjach przedstawiają się następująco:

- Żelechów – 11 oddziałów do których uczęszcza 231 uczniów, wydatki na kwotę 1 650 545,91zł,
- Stefanów – 3 oddziały – 44 uczniów , wydatki na kwotę 235 189,89zł,
- Stary Goniwilk – 3 oddziały – 25 uczniów; wydatki na kwotę 143 838,95zł,
- Stary Kębłów – 3 oddziały – 19 uczniów; wydatki na kwotę 158 328,48zł.

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 120 000,-zł wykonanie na kwotę 111 236,88zł tj. 92,70%. Dowożeniem objętych jest obecnie 138 dzieci do Zespołu Szkół w Żelechowie. Ponadto ze środków na dowożenie pokrywane są koszty zakupu biletów miesięcznych dla 13 uczniów dojeżdżających do szkół specjalnych środkami komunikacji publicznej.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – plan wydatków 37 911,-zł wykonanie na kwotę 18 603,77. Wydatki w tym dziale dotyczyły dopłat do czesnego do studiów nauczycieli, opłaty na PODN, opłaty i dojazdy na szkolenia i kursy dyrektorów i nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne plan wydatków 240 792,-zł wykonanie na kwotę 239 638,39zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczyły przede wszystkim zakupu żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla obsługi stołówki szkolnej przy Zespole Szkół w Żelechowie jak również wydatki związane z utrzymaniem stołówki. Z przygotowywanych posiłków w stołówce szkolnej korzystało średnio 283 osoby.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 226 347,86zł, z tego związane z utrzymaniem pracowników referatu ds. obsługi szkół i przedszkola – 3 etaty, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, jak również dofinansowaniem 8 pracodawcom kosztów kształcenia 10-ciu młodocianych pracowników łącznie na kwotę – 63 687,15zł,

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan wydatków 77 200,-zł wykonanie na kwotę 70 100,47zł
Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - wykonanie 70 100,47zł, wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wydatki z tego zakresu przeznaczone były na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych, inną pomoc w formie edukacji i dożywiania.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków – 3 751 578,-zł wykonanie 3 671 483,54zł tj. 97,86% z tego:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatki na kwotę 38 453,75zł, które gmina ponosi na odpłatność za pobyt 2 osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków 2 967 200,-zł; wykonanie wydatków na kwotę 2 959 272,81zł. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz utrzymaniem pracowników. Na kwotę 2 843 592,90,-zł zostały wypłacone - świadczenia rodzinne dla 740 rodzin z terenu gminy, zaliczki alimentacyjne dla 34 rodziny, świadczenia z Funduszu Alimentacyjnego dla 37 rodzin, zasiłki rodzinne dla 665 rodzin na 1 593 dzieci.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie wydatków na kwotę 11 287,93zł, 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 218 996,84zł tj. 91,05 % planu w tym wydatki na zadania:

- zlecone zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych - 29 osób na kwotę 99 169,93zł,
- zasiłki okresowe z dotacji na dofinansowanie zadań własnych – 21 osób na kwotę 27 000,-zł
- własne na wypłatę zasiłków jednorazowych z przeznaczeniem na odzież, żywność, zdarzenia losowe, leki na kwotę 80 777,91zł dla 154 rodzin,
- koszty opłacenie 4 pogrzebów na kwotę 12 049,30,-zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 60 200,-zł wykonanie na kwotę 36 534,34zł tj. 60,69% planu, wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury. Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w budynkach komunalnych na kwotę 3 053,34,-zł – 53 dodatki mieszkaniowe, spółdzielczych – 31825,-zł - 146 dodatki mieszkaniowe i prywatnych – 1 656,-zł – 23 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków 266 006,-zł; wydatki na kwotę 260 029,39zł tj. 97,75% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w MGOPS – 4 etaty, pochodnych od wynagrodzeń, utrzymaniem ośrodka. W tym rozdziale realizowany był program POKL z funduszy unijnych na kwotę 56 501,73zł z tego koszt programu na kwotę 50 206,22zł gmina otrzymała dofinansowanie. Projekt realizowany przez pracowników MGOPS.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki na kwotę 83 417,55 tj. 99,00% planu, związane są przede wszystkim z utrzymaniem osób zatrudnionych w Miejsko – Gminny Ośrodku Pomocy Społecznej w charakterze opiekunek domowych – 2 etaty oraz na pokrycie kosztów pomocy sąsiedzkiej- 4 osoby zatrudnione na umowę zlecenia, pomocą objętych zostało łącznie 13 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 63 490,93zł tj. 81,40% planu, przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum, tą formą pomocy objętych było 180 uczniów. Wydatki na kwotę 44 353,42 zostały pokryte z dotacji na dofinansowanie zadań własnych.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza – plan 194 709,-zł wykonanie na kwotę 190 069,61zł tj. 97,61 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wykonanie wydatków na kwotę 86 970,35zł, z przeznaczeniem na wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń dla wychowawców przedszkolnych oraz personelu kuchennego, zakupem żywności, energią elektryczną i ciepłą, wywóz nieczystości itp.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów - wydatki na kwotę 103 099,26zł, na pomoc materialną dla uczniów, z pomocy tej skorzystało 147 uczniów szkół podstawowych i gimnazjum

Wydatki realizowane w tym rozdziale związane są z:

- zakup podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I-III oraz zakupu jednolitego stroju dla 102 uczniów – 13 520,-zł,
- wypłatę stypendiów socjalnych i pomocy materialnej dla 157 uczniów – 36 229,26zł
- wydatki na realizację programu w szkołach wiejskich pn. "wyrównywanie szans edukacyjnych" - 53 440,32,-zł. W programie udział wzięło 235 uczniów ze szkół w Woli Żelechowskiej, Stefanowie, Starym Goniwilku, Starym Kębłowie

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 991 100,-zł wykonanie 926 290,62zł tj.93,46%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 376 500,-zł – wykonanie wydatków na kwotę 327 787,83zł. Wydatki w tym dziale związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ul. Wilczyskiej, Długiej i Chłopickiego oraz przygotowanie dokumentacji na następne odcinki robót oraz wydatki związane z zakupem energii oraz monitoringiem wysypiska śmieci.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – wydatki na kwotę 25 361,60zł, związane utrzymaniem czystości na terenie miasta i gminy

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki na kwotę 98 976,18zł, wydatki na utrzymanie zieleńców w mieście oraz wydatki inwestycyjne związane z wykonaniem placu zabaw przy Al. Woj. Polskiego i częściowe opracowanie dokumentacji na modernizację parku X-lecia.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg – wydatki na kwotę 396 645,41zł na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy na kwotę oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki na kwotę 77 519,60zł, 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 wtorkowych targach, dezynfekcją targowicy. Wydatki inwestycyjne na kwotę 60 883,06zł na budowę sanitariatu ogólnodostępnego przy targowicy przy Al. Woj. Polskiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków – 447 000,-zł wykonanie na kwotę 339 270,00zł, tj. 75,90% planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki na kwotę 167 270,-zł, w tym - dotacja dla Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie – 160 000,-zł, który realizuje zdania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji związanej z wykonaniem modernizacji budynku MGOK – 7 270,-zł.

Rozdział 92116 - biblioteki - dotacja w wysokości 172 000,-zł na wynagrodzenia pracowników, zakup książek i inne wydatki bieżące.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan wydatków – 917 500,-zł wykonanie na kwotę 309 853,33zł tj. 33,77% planu, w tym:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe - wydatki na kwotę 158 758,16zł, związane z utrzymaniem hali sportowej - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia do hali oraz do sali fitness, 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 151 095,17zł, z przeznaczeniem na dotację w wysokości 90 000,-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:

- **tabela nr 3** – wykonanie dotacji i wydatków z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami,
- **tabela nr 4** – wykonanie dotacji i wydatków realizowanych na podstawie porozumienia między jednostkami samorządu terytorialnego,
- **tabela nr 5** – wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej,

CZĘŚĆ OPISOWA DO PLANU INWESTYCYJNEGO ZA 2008 ROK.

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały omówione w kolejności wymienionej w załączniku inwestycyjnym do Uchwały Nr X/83/07 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2007 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 4 064 559,-zł – wykonanie 3 261 280,35zł tj. 80,24%.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, plan wydatków w wysokości 133 888,-zł, został zrealizowany na kwotę 136 848,50,-zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki na kwotę 136 848,50 związane z kontynuacją budowy sieci wodociągowej w ul. Traugutta i Letnisku oraz wykonanie map projektowych na wodociąg w Starym Goniwilku.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – publiczne drogi gminne

Plan wydatków 810 000,-zł wykonanie na kwotę 797 534,23zł tj. 98,46%. Na wykonanie zadań inwestycyjnych w tym rozdziale gmina otrzymała dotację z w wysokości 238 200,-zł z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano modernizacja ulic w i dróg gminnych, a w szczególności:

- droga gminna we Władysławowie - wykonanie nawierzchni z tłucznia na odcinku o długości 550 mb i szer. 5 m , wartość zadania – 66 545,87zł
- Stefanów - wykonanie nawierzchni betonowej na odcinku o długości 546 m i szer. 5,30 m, wydatek na kwotę 95 773,86zł
- Nowy Goniwilk - wykonanie nawierzchni betonowej na odcinku o dł. 645 m i szer. 5,30 m , wartość zadania – 115 907,03zł
- Ulica Ogrodowa – wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikiem po jednej stronie ulicy z kostki brukowej na odcinku o dł. 384 mb i szer. 5,5 m –wartość zadania 245 476,92zł,
- Ulica 15 Pułku Piechoty „Wilków” – wykonanie nawierzchni bitumicznej wraz z chodnikami z kostki brukowej na odcinku o dł. 125 mb – wartość zadania 106 454,59
- Modernizacja chodników – wartość zadania – 167 375,96,-zł

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na kwotę 70 000,-zł wykonany w wysokości 66 323,83zł tj. w 94,75% z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy w Gózdku – 38 667,65zł oraz roboty związane z wykonaniem modernizacji kotłowni przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie – 27 656,18,-zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71097 – gospodarstwa pomocnicze

Plan wydatków na kwotę 47 000,-zł wykonanie 46 600,00zł – zakup piaskarki

Dział 750 – Administracja publiczna, plan 58 000,-zł wykonanie na kwotę 53 890,53,-zł

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 21 000,-zł wykonany na kwotę 16 890,53,-zł na zakup mebli, kserokopiarki i myjki oraz wykonanie map do celów projektowych pod budowę budynku Urzędu.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 37 000,-zł wykonanie w 100%, wydatki związane z dofinansowaniem zakupu samochodu dla Policji w Żelechowie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa. Plan wydatków na kwotę 760 000,-zł wykonany w wysokości 719 901,48, tj. 94,72% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 190 000,-zł wykonanie 179 757,16zł, tj. w 94,61%. Wydatki związane z zakupem samochodu pożarniczego do OSP w Żelechowie na kwotę 171 200,-zł, oraz wyposażenia dla OSP na łączną kwotę 8 557,16, i tak:

- myjka dla OSP w Stefanowie – 4 209,16,-zł,
 - zestaw dla ratownictwa R-1 dla OSP w Żelechowie – 4 348zł,
- Gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego na zakup samochodu w wysokości – 100 000,-zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność .

Plan wydatków 570 000,-zł, wykonanie na kwotę 540 144,32zł tj. w 94,76%,-zł z przeznaczeniem na dalsze rozbudowy i modernizacje remiz strażackich:

- termomodernizacja budynku remizy OSP w Goniwilku – 37 820,-zł
- rozbudowa remizy OSP w Stefanowie – 176 049,28zł,
- rozbudowa remizy OSP w Piastowie – 324 384,04zł,
- remiza OSP w Łomnicy – 1 891,-zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan wydatków 966 470,-zł wykonany na kwotę 962 260,89zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki na kwotę 804 708,12zł związane z wykonaniem:

- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Stefanowie – 166 936,16zł, budowa boiska rozpoczęta była w 2007 roku.
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Starym Kębłowie – 626 278,96zł
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Starym Goniwilku – 11 493,-zł - prace związane z przygotowaniem budowy boiska.

Rozdział 80104 – przedszkola

Wydatki na kwotę 157 552,77zł związane z wykonaniem modernizacji kotłowni w budynku przedszkola.

Dział 852 – Pomoc społeczna – plan wydatków na kwotę 14 201, wykonanie - 8 499,94zł.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Wydatki na kwotę 5 000,-zł na zakup komputera.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej – wydatki na kwotę 3 499,94 na zakup komputera w ramach programu – kapitał ludzki.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 510 000,-zł wykonanie na kwotę 458 393,35zł tj. 89,88% planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na kwotę 320 463,29 zł z przeznaczeniem na:

- budowę kanalizacji sanitarnej zlewnia PP 3 w Żelechowie w ul. Długiej i Chłopickiego w zakresie kanał grawitacyjny – 115 228,86zł rozliczenie końcowe robót z 2007 r.
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej – zakres robót – sieć kanalizacyjna – 191 mb, 35 przyłączy o łącznej długości 494 mb – 200 964,43,-zł
- kanalizacja w ul. Wilczyskiej – 4 270,-zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki na kwotę – 77 047,00 na urządzenie placu zabaw przy al. Wojska Polskiego – 53 806,-zł i prace przygotowawcze do modernizacji parku X - lecia - 23 241,-zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki na kwotę 60 883,06,-zł – budowa sanitariatu ogólnodostępnego przy targowisku.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan wydatków 115 000,-zł, wykonanie na kwotę 7 270,-zł w tym na wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku MGOK - 7 270,-zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport- plan wydatków na kwotę 575 000,-zł, wykonanie na kwotę 3 757,60zł. związane z przygotowaniem dokumentacji.

Rozdział 92601 - obiekty sportowe – brak wykonania wydatków. Zaplanowana inwestycja – budowa basenu – realizowana będzie w przyszłości, z chwilą pozyskania środków zewnętrznych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wykonanie na kwotę 3 757,60zł na przygotowanie dokumentacji. Natomiast zaplanowana do wykonania inwestycja – budowa boiska wielofunkcyjnego – realizowana będzie w przyszłości, z chwilą pozyskania środków ze źródeł wewnętrznych a w szczególności z budżetu unijnego.

Poza działalnością budżetową Gminy w 2008 roku prowadzi działalność pozabudżetową w formie gospodarstwa pomocniczego i gminnego funduszu celowego. **/załącznik nr 5/.**

I. Gospodarstwo pomocnicze.

Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze w Żelechowie świadczące usługi komunalne z własną obsługą księgową. Na planowane przychody 2 534 750,-zł wykonanie przychodów wynosi 2 534 748,97 zł, natomiast planowane koszty na kwotę 2 534 750,-zł wykonanie wynosi 2 522 975,94zł tj. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące. Jednostka ze swej działalności osiągnęła zysk brutto w wysokości 11 773,03zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 35 789,87,-zł, w tym: stan środków pieniężnych – 85 311,60zł; należności netto – 193 079,22zł; kwota odpisu aktualizującego należności – 36 078,72zł; kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 8 802,67zł; zobowiązania - 242 600,95zł, i pozostałe środki obrotowe – 0,00

II. Fundusze celowe.

Miejsko-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zaplanowanych ogółem przychodach 13 600,-zł wykonanych w wysokości 37 318,02zł. Zaplanowane koszty na kwotę 13 600,-zł wykonane w wysokości 37 318,02zł. Stan środków obrotowych na początek roku 19 381,95zł, na koniec okresu sprawozdawczego środki obrotowe netto wynoszą 30 354,49zł, są to środki pieniężne; brak zobowiązań i należności. Wydatki są związane z opłatami i karami za zanieczyszczanie środowiska, edukacją ekologiczną.

BURMISTRZ

mgr Leonard Gula

**WYKONANIE DOCHODÓW BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW W 2008 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 łowiectwo	405 144	489 297,09	120,77
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	215 188	301 113,02	139,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	115 188	115 188,02	100,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100 000	185 925,00	185,93
	01095		Pozostała działalność	189 956	188 184,07	99,07
		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	1 728,89	49,40
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 456	186 455,18	100,00
600			Transport i łączność	241 500	238 762,24	98,87
	60016		Drogi publiczne gminne	241 500	238 762,24	98,87
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500	561,91	37,46
		0920	Pozostałe odsetki	0	0,33	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	40 000	38 200,00	95,50
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000	200 000	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	72 500	47 357,18	65,32
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500	47 357,18	65,32
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 500	17 091,93	79,50
		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	29 662,56	98,88
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	20 500	350,00	1,71
		0920	Pozostałe odsetki	500	252,69	50,54
710			Działalność usługowa	4 820	4 816,20	99,92
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	2 440	2 440,00	100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 440	2 440,00	100,00

	71097		Gospodarstwa pomocnicze	2 380	2 376,20	99,84
		2380	Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	2 380	2 376,20	99,84
750			Administracja publiczna	87 403	90 054,00	103,03
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 403	80 403,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 403	80 403,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	6 000	6 580,00	109,67
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000	3 859,70	128,66
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500	1 961,30	78,45
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500	759,00	151,80
	75095		Pozostała działalność	1 000	3 071,00	307,10
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000	3 071,00	307,10
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225	1 225,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225	1 225,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 225	1 225,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 400	100 400,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000	100 000,00	100,00
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000	100 000,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 267 208	4 450 606,94	104,30
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.	55 100	44 812,45	81,33
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	55 000	44 797,25	81,45
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		15,20	---
		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>	855 372	830 586,00	97,10
	0310	Podatek od nieruchomości	828 860	810 202,00	97,75
	0320	Podatek rolny	365	449,00	123,01
	0330	Podatek leśny	10 109	10 240,00	101,30
	0340	Podatek od środków transportowych	11 038	7 752,00	70,23
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0	240,00	---
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	1 703,00	34,06
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>	987 203	1 016 424,94	102,96
	0310	Podatek od nieruchomości	341 827	315 040,61	92,16
	0320	Podatek rolny	330 066	350 008,19	106,04
	0330	Podatek leśny	30 002	31 832,53	106,10
	0340	Podatek od środków transportowych	82 628	95771,00	115,91
	0360	Podatek od spadków i darowizn	11 180	16 668,07	149,09
	0430	Wpływy z opłaty targowej	81 500	86 105,60	105,65
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100 000	113 236,13	113,24
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	7 762,81	77,63
75618		<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	162 400	106 855,57	65,80
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	75 000	31 277,00	41,70
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	230,45	---
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	77 200	66 598,12	86,27
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	10 200	8 750,00	85,78
75621		<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	2 207 133	2 451 927,98	110,91
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 174 133	2 411 379	110,91
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	33 000	40 548,98	122,88
758		Różne rozliczenia	8 942 419	8 970 319,52	100,31
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 820 930	5 820 930,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 820 930	5 820 930,00	100,00
	75807	<i>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</i>	3 074 298	3 074 298,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 074 298	3 074 298,00	100,00
758	75814	<i>Różne rozliczenia finansowe</i>	27 015	54 915,52	203,28
	0920	Pozostałe odsetki	27 015	54 915,52	203,28
	75831	<i>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</i>	20 176	20 176,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	20 176	20 176,00	100,00

801		Oświata i wychowanie	983 712	908 663,82	92,37
	80101	Szkoły podstawowe	617 040	556 944,17	90,26
	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	0	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	9 250	9 250,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	161 970	155 430,87	95,96
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	26 320	26 320,00	100,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	386 000	335 943,30	87,03
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	30 000	30 000	100,00
	80104	Przedszkola	165 100	162 334,50	98,32
	0690	Wpływy z różnych opłat	50 000	51 160,00	102,32
	0830	Wpływy z usług	80 000	76 077,50	95,10
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100	97,00	97,00
	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	35 000	35 000,00	100,00
	80110	Gimnazja	8 000	4 870,80	60,89
	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	7 000	4 292,50	61,32
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000	578,30	57,83
	80148	Stołówki szkolne	118 000	108 930,00	92,31
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000	1 936,00	19,36
	0830	Wpływy z usług	108 000	106 994,00	99,07
	80195	Pozostała działalność	75 572	75 584,15	100,02
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0	14,00	---
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	75 572	75 570,15	100,00
852		Pomoc społeczna	3 333 878	3 317 551,74	99,51
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 400	2 961 402,55	99,80
	0920	Pozostałe odsetki	0	140,10	---
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 957 400	2 951 520,15	99,80

852	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000	4 742,30	94,85	
	6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	5 000,00	100,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 400	11 287,93	84,24	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 400	11 287,93	84,24	
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 000	126 169,63	97,05	
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 000	99 169,63	84,24	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	27 000	27 000	100,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	170 578	166 979,39	97,89	
	2008	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	48 099	44 955,45	93,46	
	2009	Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie Wspólnej Polityki Rolnej	2 546	2 118,32	83,20	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	116 800	116 773,16	99,98	
	6208	Dotacje rozwojowe	2 975	2 974,95	100,00	
	6209	Dotacje rozwojowe	158	157,50	99,68	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	4 500	7 358,83	163,53	
	0830	Wpływy z usług	4 500	7 358,83	163,53	
	85295	Pozostała działalność	48 000	44 353,42	92,40	
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	48 000	44 353,42	92,40	
	853		Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej	0	21 484,00	---
	85395		Pozostała działalność	0	21 484,00	---
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0	21 484,00	---	
	854		Edukacyjna opieka wychowawcza	91 104	87 081,76	95,59
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	91 104	87 081,76	95,59
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	91 104	87 081,76	95,59	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	88 400,00	88,40
	90001	Pozostała działalność Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000	88 400,00	88,40
		6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów powiatów, pozyskiwane z innych źródeł	100 000	88 400,00	88,40
926		Kultura fizyczna i sport	520 000	22 635,65	4,35
	92601	Obiekty sportowe	20 000	22 635,65	113,18
		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	20 000	14 585,65	72,93
		0970 Wpływy z różnych dochodów	0	8 050,00	---
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	500 000	0,00	0
		6299 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów powiatów, pozyskiwane z innych źródeł	500 000	0,00	0
DOCHODY OGÓŁEM :			19 151 313	18 838 654,94	98,37

ZESTAWIENIE DOCHODÓW W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	405 144	489 297,09	120,77
600	Transport i łączność	241 500	238 762,24	98,87
700	Gospodarka mieszkaniowa	72 500	47 357,18	65,32
710	Działalność usługowa	4 820	4 816,20	99,92
750	Administracja publiczna	87 403	90 054,00	103,03
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225	1 225,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 400	100 400,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 267 208	4 450 606,94	104,30
758	Różne rozliczenia	8 942 419	8 970 319,52	100,31
801	Oświata i wychowanie	983 712	908 663,62	92,37
852	Pomoc społeczna	3 333 878	3 317 551,74	99,51
853	Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej	0	21 484,00	---
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	91 104	87 081,76	95,59
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	88 400,00	88,40
926	Kultura fizyczna i sport	520 000	22 635,65	4,35
Razem		19 151 313	18 838 654,94	98,37

BURMISTRZ
mgr Leonard Gula

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW W 2008 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	333 544	331 086,72	99,26
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	138 888	136 848,50	98,53
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 888	136 848,50	98,53
	01030		Izby rolnicze	7 000	6 589,24	94,13
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 000	6 589,24	94,13
	01095		Pozostała działalność	187 656	187 648,98	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470	469,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	76,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111	3 111,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200	1 193,80	99,48
		4430	Różne opłaty i składki	182 799	182 798,20	100,00
600			Transport i łączność	966 500	931 966,39	96,43
	60016		Drogi publiczne gminne	966 500	931 966,39	96,43
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500	44,05	0,68
		4260	Zakup energii	11 500	765,90	6,66
		4270	Zakup usług remontowych	89 500	86 575,43	96,73
		4300	Zakup pozostałych usług	49 000	47 046,78	96,01
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 000	797 534,23	98,46
700			Gospodarka mieszkaniowa	82 300	77 040,89	93,61
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	82 300	77 040,89	93,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000	2 627,19	87,57
		4260	Zakup energii	7 300	6 398,87	87,66
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000	1 691,00	84,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	66 323,83	94,75
710			Działalność usługowa	102 300	79 685,00	77,89
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	25 000	2 806,00	11,22
		4300	zakup usług pozostałych	25 000	2 806,00	11,22
	71035		Cmentarze	300	279,00	93,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300	279,00	93,00
	71097		Gospodarstwa pomocnicze	77 000	76 600,00	99,48
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	30 000	30 000,00	100,00
		6060	Zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000	46 600,00	99,15
750			Administracja publiczna	2 191 594	2 115 980,28	96,55
	75011		Urzędy wojewódzkie	125 389	123 805,83	98,74
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 909	67 896,63	99,98
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981	4 981,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 736	12 735,34	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 753	1 752,05	99,95

750	75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 665	1 664,15	99,95
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000	12 827,44	98,67
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 842	7 347,83	93,70
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150	80,00	53,33
		4300	Zakup usług pozostałych	10 793	10 327,20	95,68
		4410	Podróże służbowe krajowe	500	284,37	56,87
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 720	2 719,82	99,99
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 340	1 190,00	88,81
	75022		Rady miast	87 100	85 687,09	98,38
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	82 500	81 740,00	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 250	2 244,25	99,74
		4300	Zakup usług pozostałych	250	122,00	48,80
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	669,84	83,73
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 300	911,00	70,08
	75023		Urzędy gmin	1 783 445	1 716 150,17	96,23
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	914 699	877 467,04	95,63
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 161	53 160,65	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000	125 780,74	96,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy	22 500	22 124,65	98,33
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 200	15 114,97	99,44
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	74 000	72 061,61	97,38
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	214 198	211 475,63	98,73
		4260	Zakup energii	42 500	36 220,24	85,22
		4270	Zakup usług remontowych	2 050	889,30	43,38
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500	969,00	64,60
		4300	Zakup usług pozostałych	161 760	161 626,99	99,92
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	5 500	5 018,03	91,24	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	36 500	32 726,83	89,66	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	9 500	9 435,83	99,32	
	4410	Podróże służbowe krajowe	31 500	31 465,97	99,89	
	4430	Różne opłaty i składki	10 500	10 404,60	99,09	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 377	17 376,46	100,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	10 000	8 123,00	81,23	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	7 000	5 798,44	82,83	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	3 000	2 019,63	67,32	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000	610,00	61,00	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	16 280,53	81,40	

757			Obsługa długu publicznego	130 000	127 668,75	98,21
	75702		<i>Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego</i>	<i>130 000</i>	<i>127 668,75</i>	<i>98,21</i>
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	130 000	127 668,75	98,21
758			Różne rozliczenia	20 000	0	0
	75818		<i>Rezerwy ogólne i celowe</i>	<i>20 000</i>	<i>0</i>	<i>0</i>
		4810	Rezerwy	20 000	0	0
801			Oświata i wychowanie	8 667 968	8 604 058,47	99,26
	80101		<i>Szkoły podstawowe</i>	<i>4 668 951</i>	<i>4 650 943,52</i>	<i>99,61</i>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	194 150	193 545	99,69
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 487 048	2 484 534,87	99,90
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	160 485	165 418,81	99,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	426 651	425 903,56	99,82
		4120	Składki na Fundusz Pracy	66 637	66 584,65	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	178 539	176 100,51	98,63
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 310	6 652,55	71,46
		4260	Zakup energii	67 900	65 416,94	96,34
		4270	Zakup usług remontowych	15 000	14 558,38	97,06
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 360	3 960,00	90,83
		4300	Zakup usług pozostałych	37 890	36 367,11	95,98
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	2 585	2 361,22	91,34
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 360	4 276,12	98,08
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	6 850	6 374,17	93,05
		4410	Podróże służbowe krajowe	8 100	7 581,99	93,60
		4430	Różne opłaty i składki	11 837	11 795,70	99,65
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	166 679	166 676,22	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 500	1 990,21	79,61
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	6 600	6 137,39	92,99
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	806 470	804 708,12	99,78
	80103		<i>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</i>	<i>394 573</i>	<i>392 725,12</i>	<i>99,53</i>
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	26 037	25 996,30	99,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	265 730	265 643,07	99,97
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	21 155	21 107,66	99,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 030	48 707,10	99,34
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 655	7 551,05	98,64
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500	2 196,24	87,85
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 775	3 907,88	81,84
		4300	Zakup usług pozostałych	73	0	0
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 618	17 615,82	99,99

801	80104	Przedszkola	780 341	776 659,70	99,53
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	17 700	17 692,04	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	304 724	304 667,74	99,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	18 122	18 121,06	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 600	49 454,62	99,71
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 900	7 892,66	99,91
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500	3 500,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 050	34 926,36	99,65
	4220	Zakup środków żywności	68 300	68 297,49	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 200	3 141,02	98,16
	4260	Zakup energii	75 900	75 888,43	99,98
	4270	Zakup usług remontowych	2 000	1 945,04	97,25
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450	450,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800	7 704,43	98,77
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	700	658,80	94,11
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	800	738,82	92,35
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 300	1 203,16	92,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	100	96,25	96,25
	4430	Różne opłaty i składki	2 105	2 102,53	99,88
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 790	19 789,37	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	700	243,10	34,73
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	600	594,01	99,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000	157 552,77	98,47
	80110	Gimnazja	2 196 423	2 187 903,23	99,61
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	120 428	120 278,48	99,88
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 425 296	1 423 187,97	99,85
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	94 427	94 424,80	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 240	248 716,54	99,79
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39 208	39 167,58	99,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 045	34 038,46	99,98
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	15 025	14 942,16	99,33
	4260	Zakup energii	80 000	79 411,70	99,26
	4270	Zakup usług remontowych	4 000	3 031,70	75,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 060	2 060,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 532	20 098,75	89,20
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	700	638,16	91,17
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 675	1 674,06	99,94
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 300	2 202,01	95,74
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500	2 266,17	90,65
	4430	Różne opłaty i składki	1 768	1 768,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	88 023	88 020,90	100,00

	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	4 196	4 195,20	99,98
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 800	1 519,73	84,43
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	7 200	6 278,86	87,21
801	80113	<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	120 000	111 236,88	92,70
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000	111 236,88	92,70
	80146	<i>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</i>	37 911	18 603,77	49,07
	4300	Zakup usług pozostałych	32 911	16 156,90	49,09
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000	2 446,87	48,94
	80148	<i>Stołówki szkolne</i>	240 792	239 638,39	99,52
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 200	97 118,79	99,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 319	8 318,34	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 678	14 677,27	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 304	2 303,79	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000	9 843,04	98,43
	4220	Zakup środków żywności	100 000	100 000,00	100,00
	4260	Zakup energii	2 500	2 489,34	99,57
	4270	Zakup usług remontowych	1 000	97,60	9,76
	4280	Zakup usług zdrowotnych	230	230,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 561	4 560,22	99,98
	80195	<i>Pozostała działalność</i>	228 997	226 347,86	98,85
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 655	82 496,56	99,81
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 356	4 355,10	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500	12 865,64	88,73
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 120	2 070,34	97,66
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 464	2 442,45	99,13
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200	4 180,76	99,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 580	6 523,78	99,15
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	67 908	67 603,15	99,55
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 430	1 421,65	99,42
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 110	1 108,62	99,88
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000	695,02	69,50
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 991	32 988,86	99,99
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 360	1 360,00	100,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000	1 935,21	96,76
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	4 183	4 180,72	99,95
851		Ochrona zdrowia	77 200	70 100,47	90,80

	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	77 200	70 100,47	90,80
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150	0	0
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20	0	0
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600	10 554	83,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 630	7 407,25	85,83
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000	50 563,85	95,40
		4410	Podróże służbowe krajowe	300	125,37	41,79
		4430	Różne opłaty i składki	500	0	0
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000	1 450,00	72,50
852			Pomoc społeczna	3 751 578	3 671 483,54	97,86
	85202		Domy pomocy społecznej	41 991	38 453,75	91,58
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	41 991	38 453,75	91,58
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 967 200	2 959 272,81	99,73
		3110	Świadczenia społeczne	2 843 772	2 843 592,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 805	48 805,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870	1 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 633	27 632,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429	1 429,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 480	1 480,00	100,00
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 288	15 288,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 994	6 324,00	90,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	260	130,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 263	2 263,00	100,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 513	1 117,93	73,89
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500	1 129,31	75,29
		4410	Podróże służbowe krajowe	600	593,60	98,93
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	830	530,00	63,86
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	324,82	64,96
		4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	100	100,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700	5 000,00	46,73
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	13 400	11 287,93	84,24
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400	11 287,93	84,24

85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	240 525	218 996,84	91,05
	3110	Świadczenia społeczne	227 525	206 947,54	90,96
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000	12 049,30	92,69
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 200	36 534,34	60,69
	3110	Świadczenia społeczne	60 200	36 534,34	60,69
85219		Ośrodki pomocy społecznej	266 006	260 029,39	97,75
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	515	511,80	99,38
	3119	Świadczenia społeczne	3 600	3 600,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 155	140 075,25	99,94
	4018	Wynagrodzenia osobowe pracowników	19 680	16 794,06	85,34
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	800	791,34	98,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 104	9 104,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 990	23 958,06	99,87
	4118	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 300	4 286,09	99,68
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	420	412,02	98,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 660	3 655,04	99,86
	4128	Składki na Fundusz Pracy	660	653,86	99,07
	4129	Składki na Fundusz Pracy	70	62,86	89,80
	4178	wynagrodzenia bezosobowe	22 300	22 156,00	99,35
	4179	wynagrodzenia bezosobowe	2 740	2 352,00	85,84
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 613	12 464,53	98,82
	4218	Zakup materiałów i wyposażenia	501	436,23	87,07
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	755	698,47	92,51
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260	260,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 635	3 333,06	71,91
	4308	Zakup usług pozostałych	190	189,91	99,95
	4309	Zakup usług pozostałych	9	8,95	99,44
	4358	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	440	439,30	99,84
	4359	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	21	20,70	98,57
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 060	2 052,00	99,61
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	400	0	0
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 400	2 325,29	96,89
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	3 627	3 626,44	99,98
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	2 000	1 715,00	85,75
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	500	447,19	89,44
	4749	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	100	100,00	100,00
	6068	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 975	2 974,95	100,00
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	526	524,99	99,81
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	84 256	83 417,55	99,00
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	100	95,50	95,50

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	42 700	42 686,62	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 681	2 681,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 660	10 872,70	93,25
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 115	1 111,52	99,69
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 350	22 333,22	99,92
85228	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 082	1 069,37	98,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80	80,00	100,00
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń społecznych	2 418	2 417,62	99,98
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	70	70,00	100,00
	85295	Pozostała działalność	78 000	63 490,93	81,40
	3110	Świadczenia społeczne	78 000	63 490,93	81,40
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	194 709	190 069,61	97,62
	85401	Świetlice szkolne	87 600	86 970,35	99,28
	3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	4 900	4 890,55	99,81
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 527	62 072,15	99,27
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 091	4 090,36	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 900	11 806,53	99,21
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900	1 829,25	96,28
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	2 282	2 281,51	99,98
	85415	Pomoc materialna uczniom	107 109	103 099,26	96,26
	3240	Stypendia dla uczniów	36 716	36 229,26	98,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 196	18 196,00	100,00
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	17 043	13 520,00	79,33
	4300	Zakup usług pozostałych	35 154	35 154,00	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 100	926 290,62	93,46
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	376 500	327 787,83	87,06
	4260	Zakup energii	6 500	4 713,01	72,51
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000	2 611,53	26,12
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	360 000	320 463,29	89,02
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 400	25 361,60	99,85
	4300	Zakup usług pozostałych	25 400	25 361,60	99,85
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	102 298	98 976,18	96,75
	4300	Zakup usług pozostałych	22 298	21 929,18	98,35
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000	77 047,00	96,31
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	397 300	396 645,41	99,84
	4260	Zakup energii	369 300	369 279,85	99,99
	4270	Zakup usług remontowych	28 000	27 365,56	97,73
	90095	Pozostała działalność	89 602	77 519,60	86,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500	267,26	53,45
	4120	Składki na fundusz pracy	100	0	0
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500	8 425,37	80,24
	4260	Zakup energii	1 002	1 001,48	99,95

	4300	Zakup usług pozostałych	7 500	6 942,43	92,57
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000	60 883,06	86,98
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 000	339 270,00	75,90
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	225 000	167 270,00	74,34
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000	160 000,00	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000	7 270,00	11,18
	92116	Biblioteki	172 000	172 000,00	100,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000	172 000,00	100,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000	0	0
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000	0	0
926		Kultura fizyczna i sport	917 500	309 853,33	33,77
	92601	Obiekty sportowe	245 400	158 758,16	64,69
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 100	88 590,01	82,72
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 200	5 131,70	98,69
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000	13 980,91	77,67
	4120	Składki na fundusz pracy	2 500	2 085,41	83,42
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000	3 440,71	86,02
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	14 944,00	99,63
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000	13 380,48	89,20
	4260	Zakup energii	355	0	0
	4280	Zakup usług zdrowotnych	245	245,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000	12 054,46	70,91
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000	671,00	67,10
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 000	570,12	57,01
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000	3 664,16	91,60
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 000	0	0
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	672 100	151 095,17	22,48
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	90 000	90 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000	11 949,80	79,67
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 200	14 109,90	99,37
	4260	Zakup energii	12 000	10 405,68	86,71
	4300	Zakup usług pozostałych	20 900	20 872,19	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000	3 757,60	18,79
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000	0	0
Razem			20 027 938	18 882 378,89	94,28

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	333 544	331 086,72	99,26
600	Transport i łączność	966 500	931 966,39	96,43
700	Gospodarka mieszkaniowa	82 300	77 040,89	93,60
710	Działalność usługowa	102 300	79 685,00	77,89
750	Administracja publiczna	2 191 594	2 115 980,28	95,66
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225	1 225,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 153 420	1 106 599,85	95,94
757	Obsługa długu publicznego	130 000	127 668,75	98,21
758	Różne rozliczenia	20 000	0	0
801	Oświata i wychowanie	8 667 968	8 604 058,47	99,26
851	Ochrona zdrowia	77 200	70 100,47	90,80
852	Pomoc społeczna	3 751 578	3 671 483,54	97,86
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	194 709	190 060,61	97,62
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	991 100	926 290,62	93,46
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	447 000	339 270,00	75,90
926	Kultura fizyczna i sport	917 500	309 853,33	33,77
Razem		20 027 938	18 882 378,89	94,28

BURMISTRZ
mgr Leonard Gula

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 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	186 456	186 455,18	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>186 456</i>	<i>186 455,18</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	186 456	186 455,18	100,00
750			Administracja publiczna	80 403	80 403,00	100,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	<i>80 403</i>	<i>80 403,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	80 403	80 403,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225	1 225,00	100,00
	75101		<i>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 225</i>	<i>1 225,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 225	1 225,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	<i>400</i>	<i>400,00</i>	<i>100,00</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	400	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 078 800	3 066 977,71	99,62
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>2 962 400</i>	<i>2 956 520,15</i>	<i>99,80</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2 957 400	2 951 520,15	99,80
		6310	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom ustawami	5 000	5 000,00	100,00

852	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	13 400	11 287,93	82,24
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 400	11 287,93	84,24
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	103 000	99 169,63	96,28
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	103 000	99 169,63	96,28
Ogółem				3 347 284	3 335 460,89	99,65

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 456	186 455,18	100,00
	01095		Pozostała działalność	186 456	186 455,18	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470	469,98	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	76	76,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 111	3 111,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	182 799	182 798,20	100,00
750			Administracja publiczna	80 403	80 403,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	80 403	80 403,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 009	62 009,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 981	4 981,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 713	11 713,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700	1 700,00	100,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 225	1 225,00	100,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 225	1 225,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 225	1 225,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 078 800	3 066 977,71	99,62
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 962 400	2 956 520,15	99,80
		3110	Świadczenia społeczne	2 843 772	2 843 592,90	99,99
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 805	48 805,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 870	1 870,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 633	27 632,25	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 429	1 429,00	100,00

4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 480	1 480,00	100,00
4170	wynagrodzenia bezosobowe	15 288	15 288,00	100,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 324	6 324,00	100,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	130	130,00	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 263	2 263,00	100,00
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	513	513,00	100,00
4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 663	1 663,00	100,00
4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	530	530,00	100,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 700	5 000,00	46,73
85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>13 400</i>	<i>11 287,93</i>	<i>82,24</i>
4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 400	11 287,93	84,24
85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>103 000</i>	<i>99 169,63</i>	<i>96,28</i>
3110	Świadczenia społeczne	103 000	99 169,63	96,28
Ogółem		3 347 284	3 335 460,89	99,65

BURMISTRZ
mgr Leonard Gula

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
	Dział 750 – Administracja publiczna	42 793	15 180,00	35,47
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie <i>- dochody z tytułu opłat za wydane dowody osobiste</i>	42 793	15 180,00	35,47
	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	42 793	15 180,00	35,47
	Dział 852 – pomoc społeczna	0	10 227,87	---
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	10 227,87	---
	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego		10 227,87	---
	Razem dochody budżetu państwa	42 793	24 407,87	59,37

BURMISTRZ
mgr Leonard Gula

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE, DZIAŁAJĄCE W FORMIE -
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I FUNDUSZU CELOWEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2008 roku**

**WIELOBRANŻOWE GOSPODARSTWO POMOCNICZE
PRZYCHODY**

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie Przychodów	%
		PRZYCHODY	2 534 750	2 534 748,97	100,00
710 – 71097	0830	Wpływy z usług	2 494 430	2 494 116,73	99,99
	0920	Pozostałe odsetki	0	5 018,75	--
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	30 000	30 000,00	100,00
		<i>Pokrycie amortyzacji</i>	<i>0</i>	<i>5 613,49</i>	<i>0,00</i>
		<i>Inne zwiększenia</i>	<i>10 320</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie kosztów	%	
		KOSZTY	2 534 750	2 522 975,94	99,54	
710 – 71097	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5 690	5 106,72	89,75	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	655 580	655 540,96	99,99	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 410	46 402,20	99,98	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	107 860	107 856,18	100,00	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 800	16 798,82	99,99	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800	15 737,00	99,60	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 086 620	1 086 542,19	99,99	
	4260	Zakup energii	193 030	193 024,78	100,00	
	4270	Zakup usług remontowych	22 000	21 973,39	99,88	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800	760	95,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	215 340	215 333,85	100,00	
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650	554,30	85,28	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 600	3 472,12	96,45	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 260	2 236,29	98,95	
	4410	Podróże służbowe krajowe	450	417,90	92,87	
	4430	Różne opłaty i składki	2 000	1 847,00	92,35	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 600	19 500	76,17	
	4530	Podatek od towarów i usług	115 470	115 464,06	99,99	
	4580	Pozostałe odsetki	650	560,29	86,20	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	280	215,99	77,14	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	200	157,38	78,69	
			<i>Odpisy amortyzacji</i>	<i>6 480</i>	<i>5 613,49</i>	<i>86,63</i>
			<i>Inne zmniejszenia</i>	<i>11 180</i>	<i>7 861,03</i>	<i>70,31</i>

Fundusz celowy**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

§	Miejsko-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 900 - 90011	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	17 426,09	151,53
0920	Pozostałe odsetki	50	509,98	1019,96
	RAZEM PRZYCHODY	11 550	17 936,07	155,29
	<i>Stan środków na początek roku</i>	<i>2 050</i>	<i>19 381,95</i>	<i>945,46</i>
	Ogółem	13 600	37 318,02	274,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 161,16	79,03
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 802,37	47,53
	RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 000	6 963,53	58,03
	<i>Stan środków na koniec roku</i>	<i>1 600</i>	<i>30 354,49</i>	<i>1897,16</i>
	Ogółem	13 600	37 318,02	274,40

BURMISTRZ
mgr Leonard Gula

Fundusz celowy**GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

§	Miejsko-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 900 - 90011	Plan	Wykonanie	%
0690	Wpływy z różnych opłat	11 500	17 426,09	151,53
0920	Pozostałe odsetki	50	509,98	1019,96
	RAZEM PRZYCHODY	11 550	17 936,07	155,29
	<i>Stan środków na początek roku</i>	<i>2 050</i>	<i>19 381,95</i>	<i>945,46</i>
	Ogółem	13 600	37 318,02	274,40
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000	3 161,16	79,03
4300	Zakup usług pozostałych	8 000	3 802,37	47,53
	RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	12 000	6 963,53	58,03
	<i>Stan środków na koniec roku</i>	<i>1 600</i>	<i>30 354,49</i>	<i>1897,16</i>
	Ogółem	13 600	37 318,02	274,40

BURMISTRZ
mgr Leohard Gula