

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2007 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na 2007 rok uchwalony przez Radę Miejską w Żelechowie w dniu 28 grudnia 2006 roku Uchwałą Nr IV/18/06 kształtował się:

I. Po stronie dochodów na kwotę 16 839 559,-zł

II. Po stronie wydatków budżet kształtował się w wysokości 16 358 579,-zł

Budżet zamykał się nadwyżką budżetową w wysokości 480 980,-zł. Plan przychodów stanowił kwotę 432 000,-zł z tytułu pożyczek, plan rozchodów na kwotę 912 980,-zł - spłata zaciągniętych pożyczek i kredytu.

W trakcie wykonywania budżetu występowały zmiany w wysokości dochodów i wydatków. Pismami Ministra Finansów nastąpiło zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 219 329,-zł. 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 2007 roku budżet gminy kształtuje się następująco: po stronie planu dochodów na kwotę 17 686 074,-zł a po stronie planu wydatków na kwotę 19 425 074,-zł, różnica pomiędzy planem dochodów i wydatków wynosi kwotę 1 739 000,-zł, co stanowi planowany deficyt budżetowy.

Realizacja budżetu gminy na dzień 31 grudnia 2007 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 17 440 049,33zł co stanowi 98,61% planu, a po stronie wydatków w wysokości 18 311 639,93 zł tj. 94,26 % planu wydatków. W kwocie ogółem wykonanych wydatków kwotę 1 396 727,-zł stanowią wydatki niewygasające. Są to wydatki zaplanowane do wykonania w 2007 roku, lecz z różnych przyczyn (późne rozstrzygnięcia przetargowe, warunki atmosferyczne, możliwość pozyskania środków z zewnątrz) nie zrealizowane w całości w tym roku.

Wykonane wydatki były wyższe o 871 590,60zł od wykonanych dochodów w 2007 roku, co stanowi wykonany deficyt budżetowy, a jego pokrycie nastąpiło z przychodów osiągniętych na kwotę 1 933 980,-zł z tytułu:

- zaciągnięcia pożyczek i kredytów w wysokości 642 800,-zł
- wolnych środków na rachunku bankowym z tytułu rozliczeń pożyczek i kredytów w lat ubiegłych w wysokości 391 180,-zł,
- emisja obligacji – 900 000,-zł

Wykonane rozchody budżetu w 2007 r. na kwotę 582 980,-zł dotyczyły spłat pożyczek i kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych. Spłaty pożyczek z WFOŚiGW na kwotę 330 000,-zł zostały umorzone.

Stan zadłużenia na 31 grudnia 2007 roku wynosi 3 808 650,59zł i stanowią go pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej i 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 31.12.2007 r. stanowią kwotę 781 945,17zł. 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 4 600 996,-zł wykonano 4 710 594,24zł tj. 102,38% z tego:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 155 369,-zł wykonane w kwocie 1 201 597,26 zł tj. 104,00 %
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 369 337,-zł wykonane na 338 157,81zł tj. 91,55 %
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 36 410,-zł na kwotę wykonane na kwotę 37 719,53zł tj. 103,59 %
4. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 53 000,-zł wykonane na kwotę 56 078,39zł tj. 105,81%
5. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 10 000,-zł, wykonane na kwotę 5 093,80,-zł. tj. 50,94%
6. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na kwotę 90 200,-zł wykonane na kwotę 55 974,37zł tj. 62,06 %
7. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 70 140,-zł wykonane na kwotę 84 602,-zł tj. 120,62 %
8. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 73 200,-zł wykonany w wysokości 166 550,35zł tj. 227,53 %
9. Dochody z najmu, dzierżawy i sprzedaży składników majątku – plan 69 200,-zł wykonanie na kwotę 68 542,22 zł tj. 99,04 %
10. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 744 090,-zł wykonane w wysokości 600 848,66zł tj. 80,74 %.
11. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa planowane na 1 930 050,-zł wykonane na kwotę 2 095 429,85zł tj. 108,57%

II. Dotacje celowe na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zaplanowane na kwotę 3 619 264,-zł wykonane w wysokości 3 507 369,40,-zł tj. 96,90%

III. Dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych zaplanowane na kwotę 451 895,- zł otrzymane w wysokości 445 615,69zł tj. 98,61 %

IV. Dotacja celowa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego – 7 000,-zł wykonanie na kwotę 7 000,-zł

V. Pozostałe środki otrzymane z innych budżetów na dofinansowanie inwestycji zaplanowane na kwotę 727 561,-zł, wykonanie na kwotę 494 501,-zł, tj. 67,96%.

VI. Pozostałe środki otrzymane z innych budżetów na dofinansowanie własnych zadań bieżących zaplanowane 210 081,-zł, wykonanie na kwotę 205 698,-zł tj. 97,91%

VII. Dochody z subwencji w wysokości 8 069 277,-zł, otrzymane w wysokości 8 069 277,-zł tj. 100,00%. Dochody z tego tytułu stanowią 46,26% 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.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31.12. 2007 r. stanowią kwotę 551 208,02,-zł, a nadpłaty 7 769,01,-zł. Kwota należności dotyczy dochodów w działach:

1. 700 – gospodarka mieszkaniowa z tytułu opłat za użytkowanie wieczyste i wykupu mieszkań komunalnych na kwotę 22 893,55zł,
2. 756 – dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej na kwotę 319 605,40,-zł w tym:

- dochody z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 17 905,83zł – dochody pobierane przez Urzędy Skarbowe,
 - dochody od osób prawnych na kwotę 189 495,12zł 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 112 204,45,-zł, w tym Podatek od nieruchomości – 37 198,20zł, rolny – 42 856,29zł, leśny – 3 605,93zł, od środków transportowych – 4 856,00zł, od spadków i darowizn – 43,30zł, od czynności cywilnoprawnych – 1 188,40zł.
 - dochody obierane przez Urzędy Skarbowe z tytułu podatków opłacanych w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych – 17 905,83zł
3. 852 - pomoc społeczna należność na kwotę 208 709,07zł z tytułu przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych
- Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie za 2007 r. wynoszą kwotę 503 543,02,-zł i dotyczą one podatku od nieruchomości i od środków transportowych. Wyższe o kwotę 108 581,02,-zł w stosunku do roku ubiegłego.
- Skutki udzielonych przez gminę umorzeń wynoszą kwotę 10 198,50zł i dotyczą one podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych i od środków transportowych .
- Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 4 304,14,-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 445 025,00zł wykonany na kwotę 303 577,03zł tj. 97,42 %

Dochody w tym dziale to:

- środki na dofinansowanie budowy wodociągu otrzymane w ramach komponentu z Urzędu Marszałkowskiego na kwotę 150 000,-zł
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacane przez Koła Łowieckie „Świt” i „Burzany” – 1 053,53zł
- dobrowolne wpłaty jako udział w realizowanej inwestycji – 61 000,-zł
- dotacja celowa na zadania z zakresu administracji rządowej – 91 523,50zł

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 231 000,-zł wykonanie 197 506,90,-zł tj. 85,50 %

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

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Dochody w tym dziale zaplanowane na kwotę 56 000,-zł wykonano w wysokości 61 198,72zł tj. 109,28 %.

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
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów 36 600,-zł wykonany na kwotę 36 574,84,-zł. tj. w 99,93%. Dochody z tytułu dotacji celowej na remont i odnowę grobów na cmentarzu – 7 000,-zł oraz zysk osiągnięty przez Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze – 29 574,84zł

Dział 750 – Administracja publiczna.

Plan dochodów 97 497,-zł. wykonany na kwotę 89 782,01zł tj. 92,09 %.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – 81 357,-zł,
- opłaty za druki urzędowe, prowizja za znaki skarbowe, specyfikacje, darowizny,
- dochody związane z realizacją zadań zleconych - z tytułu opłat za wydawanie dowodów osobistych – 3 225,-zł

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

Plan dochodów na kwotę 14 878,-zł wykonany na kwotę 14 875,07zł tj. 99,98%.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja celowa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 020,-zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów parlamentarnych do Sejmu i Senatu – 13 855,07zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Plan dochodów 86 784,-zł, wykonanie w wysokości 86 701,-zł. Dochody w tym dziale to środki otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego na zakup wyposażenia dla jednostek ochotniczej straży pożarnej – 86 384,-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 3 990 656,-zł wykonany na kwotę 4 221 634,78zł, tj. 105,79 %.

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 105,87%,
2. dochody od osób prawnych wykonane w 104,84 %, 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 106,27 %, 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 76,85 %, 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 108,12% 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 8 089 277,-zł wykonany w 100,08 %.

Dochody w tym dziale to:

1. część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań zleconych, które obejmują finansowanie szkół podstawowych, gimnazjum i świetlicy szkolnej – 5 614 176,-zł,
2. część wyrównawcza subwencji ogólnej – 2 455 101,-zł,
3. wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków na rachunkach bankowych – 26 783,77zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie.

Plan na kwotę 509 600,-zł wykonany w na kwotę 309 829,29,-zł, tj. 60,80%.

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 modernizacji szkoły w Woli Żelechowskiej

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach w tym dziale wynosi 3 623 104,-zł wykonanie 3 511 046,72zł tj. 96,91 %.

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 – 3 319 207,83zł
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych – 186 701,47zł
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze i wpływy z różnych dochodów – 5 056,62zł

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów na kwotę 54 458,-zł wykonanych w 100%. Dochody w tym dziale to środki z PFRON-u na zakup pomocy dla uczniów posiadających orzeczenie o niepełnosprawności w ramach programu „Uczeń na wsi”

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody wykonane na kwotę 236 004,20zł tj. 93,95%. Dochody związane z odpłatnością uczniów za usługi w zakresie dożywiania w świetlicach szkolnych przy Szkole Podstawowej w Żelechowie i Gimnazjum 121 788,-zł oraz dotacja na pomoc materialną dla uczniów - 114 216,20zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Plan dochodów wynosi 150 000,-zł wykonany na kwotę 170 800,zł tj. 113,87 %.

Dochodem w tym dziale są wpłaty ludności jako udział w realizowanych inwestycjach w zakresie budowy sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta oraz dotacja na wykonanie kanalizacji w ramach komponentu z Urzędu Marszałkowskiego

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów 50 000,-zł wykonany w 100,00 %. Dochody w tym rozdziale to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na wyposażenie hali sportowej.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych na dzień 31 grudnia 2007 roku wynosi 19 425 074,-zł, wykonany na kwotę 18 311 639,93,-zł, tj. 94,26% 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 18 311 639,93zł zrealizowanych wydatków przypada na :

- **wydatki inwestycyjne na kwotę 3 669 546,61,-zł**, co stanowi 20,03% wydatków wykonanych,
- **wydatki na wynagrodzenia** – 5 949 393,01zł
- **pochodne od wynagrodzeń** – 1 158 294,05zł
- **na obsługę długu** – 88 743,68zł
- **dotacje** - 391 000,00zł
- **świadczenia społeczne** - 3 458 223,19zł
- **pozostała wydatki na kwotę** – 3 596 439,39zł

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 1 238 675,-zł, zrealizowany na kwotę 1 195 645,81,-zł tj. 96,52%

Wydatki związane z inwestycjami na terenach wiejskich – budowa sieci wodociągowych w Janówku i Kębłowie –inwestycja kontynuowana z roku poprzedniego oraz wodociąg w Letnisku i ul. Traugutta – inwestycja kontynuowana będzie w 2008 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 – 700 485,-zł, wykonany na kwotę 673 994,94zł tj. 96,22 %. 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 154 000,-zł wykonany na kwotę 146 163,93zł tj. 94,91%, wydatki w tym rozdziale związane są przede wszystkim z modernizacją świetlicy w Gózdku oraz remontem świetlicy w Goniwilku.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków - 104 500,-zł wykonany na kwotę 82 114,81,-zł tj. 78,58 % planu.

Wydatki w tym dziale to:

- dotacja w wysokości 60 000,-zł dla Wielobranżowego Gospodarstwa Pomocniczego w Żelechowie, przyznana na wyrównanie kosztów utrzymania oczyszczalni ścieków,
- wykonanie pomnik na grobach żołnierzy,
- wykonanie dokumentacji związanej z wykonaniem termomodernizacji bloków w Spółdzielni mieszkaniowej w Żelechowie

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 1 875 097,-zł wykonanie na kwotę 1 775 543,83zł tj. 94,69 % 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 96 937,-zł, wydatki na kwotę 91 310,99,-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 w wysokości 9 953,99zł realizowana jest ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Miast – plan 89 920,-zł, wykonanie wydatków na kwotę 86 569,22zł. Z rozdziału tego finansowane są diety radnych, sołtysów oraz zakup niezbędnych materiałów do obsługi rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 1 509 399,-zł wydatki na kwotę – 1 436 630,96zł.

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,
- 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 178 841,-zł; wydatki na kwotę 161 032,66zł, tj. 94,69 % planowanych wydatków. W rozdziale tym wydatki przeznaczane 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, na utrzymanie Gminnego Centrum Informacji, 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

Wydatki na kwotę 14 875,07,-zł, z tego:

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan i wydatki na kwotę 1 020,-zł związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 - Wybory parlamentarne do Sejmu i Senatu - plan wydatków na kwotę 13 858,-zł, wykonany w wysokości 13 855,07zł na wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów parlamentarnych

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 761 024,-zł wykonany w wysokości 689 474,70zł tj. 90,59% planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - wydatki na kwotę 543 539,64zł tj. 93,61 % 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.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna - wydatki na kwotę 404,39 zł, związane z zadaniami w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 145 530,67zł tj. 80,85 % planu – na wydatki inwestycyjne – przede wszystkim finansowanie modernizacji remiz OSP Piastowie oraz mniejsze wydatki inwestycyjne związane z rozbudową i wyposażeniem remiz w Stefanowie, Hucie Żelechowskiej, Kalinowie, Władysławowie i w Żelechowie – końcowe rozliczenie finansowe związane z wykonaniem termomodernizacji w ub. roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 100 000,-zł wykonanie na kwotę 88 743,68zł tj. 88,74 % planu, na zapłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 7 567 401,-zł wykonanie 7 458 446,15zł tj. 98,56%, 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 1 gimnazjum do czerwca, a od 1 września 4 gimnazjów w związku z przeprowadzeniem reorganizacji w placówkach oświatowych na terenie gminy,
- 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 4 297 153,-zł wykonano na kwotę 4 258 537,56zł tj. 99,10% planu Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych i jeden punkt filialny, do których uczęszcza 642 dzieci. Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Żelechowie** z punktem filialnym w Zakrzówku wydatki na plan 1 595 392,-zł wykonane na kwotę 1 577 251,49,-zł, tj. w 98,86 % kwoty zaplanowanej. Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 412 dzieci do 20 oddziałów, natomiast do punktu filialnego o 2 oddziałach uczęszcza 15 dzieci.

- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Stefanowie** o 6 oddziałach, do których uczęszcza 70 uczniów, wydatki na plan 492 606,-zł wykonano na kwotę 487 185,49,-zł,
- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Starym Goniwilku** o 6 oddziałach, do których uczęszcza 54 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 505 925,-zł wykonano w wysokości 502 142,24zł.
- **Szkoła Podstawowa w Zespole Szkół w Starym Kębłowie** o 6 oddziałach – 55 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 492 315,-zł wykonane w wysokości 491 235,06zł
- **Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej** o 6 oddziałach – 51 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 418 588,-zł, wykonane w wysokości 414 629,25zł.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane na kwotę 787 300,-zł wykonane na kwotę 786 094,03zł z przeznaczeniem na wykonanie termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Woli Żelechowskiej oraz budowa boiska wielofunkcyjnego w Stefanowie, którego budowa będzie kontynuowana w 2008 roku w ramach wydatków niewygasających.

Rozdział 80103 – oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan na kwotę 382 211,-zł; wydatki wykonane na kwotę 369 986,80zł tj. 96,80 % planu. Wydatki związane z bieżącym utrzymaniem punktów przedszkolnych przy szkołach podstawowych – 7 oddziałów do których uczęszcza 84 dzieci.

Rozdział 80104 – Przedszkola – Plan wydatków 485 287,-zł zrealizowany na kwotę 475 806,93 zł tj. 98,04% zaplanowanych wydatków. Wydatki bieżące związane z utrzymaniem przedszkola, do którego uczęszcza 76 dzieci w 3 oddziałach.

Rozdział 80110 – Gimnazja – plan wydatków 1 972 440,-zł wykonanie na kwotę 1 941 876,15zł tj. 98,45% planu.

Do gimnazjum uczęszcza 401 dzieci w 24 oddziałach usytuowanych od 1 września w 4 zespołach szkolnych, i tak wydatki w poszczególnych gimnazjach:

- Żelechów – 15 oddziałów do których uczęszcza 318 uczniów, wydatki na kwotę 1 809 426,07zł,
- Stefanów – 3 oddziały – 50 uczniów, wydatki na kwotę 55 319,65zł,
- Stary Goniwilk – 3 oddziały – 18 uczniów; wydatki na kwotę 36 381,02zł,
- Stary Kębłów – 3 oddziały – 15 uczniów; wydatki na kwotę 40 749,41zł.

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 oraz wydatki związane z przystosowaniem pomieszczeń szkolnych do potrzeb związanych z wprowadzoną reorganizacją placówek oświatowych w gminie.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół – plan 149 800,-zł wykonanie na kwotę 146 303,84zł tj. 97,66%. Dowożeniem objętych jest obecnie 166 dzieci do Szkoły podstawowej w Żelechowie. Ponadto ze środków na dowożenie pokrywane są koszty zakupu biletów miesięcznych dla 4 uczniów dojeżdżających do szkół PKS-em oraz dowożenie 5 dzieci niepełnosprawnych do szkół specjalnych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 265 934,87zł, z tego związane z:

- utrzymaniem pracowników referatu ds. obsługi szkół i przedszkola – 2 etaty, fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów, zwrot kosztów poniesionych przez pracodawców przyjmujących uczniów do nauki zawodu łącznie na kwotę – 255 547,75zł,
- wydatki związane z utrzymaniem Centrum Informacji Młodzieżowej – 10 387,12zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia - plan wydatków 83 500,-zł wykonanie na kwotę 59 546,74zł

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi- plan – 75 500,-zł wykonanie 51 546,74zł tj.68,27% planu, wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi, wydatki z tego zakresu przeznaczone były na organizację wypoczynku

letniego dla dzieci z rodzin patologicznych, Wigilię oraz inną pomoc w formie edukacji i dożywiania.

Rozdział 85195 - pozostała działalność plan 8 000,-zł wykonany w 100% jako dotacja na bieżącą działalność dla Warsztatów Terapii Zajęciowej w Letnisku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków – 3 951 604,-zł wykonanie 3 820 819,28zł tj. 96,69 % z tego:

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej – wydatki na kwotę 11 771,45zł, które gmina ponosi na odpłatność za pobyt 1 osoby w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków 3 300 000,-zł; wykonanie wydatków na kwotę 3 189 234,49zł, tj. 96,64% planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz utrzymaniem pracowników. Na kwotę 3 070 312,44,-zł zostały wypłacone świadczenia rodzinne dla 838 rodzin z terenu gminy, z tego 744 rodzin pobrało zasiłki rodzinne na 1 636,-zł dzieci.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – wykonanie wydatków na kwotę 13 309,24zł, 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 229 207,76zł tj. 98,07 % planu w tym wydatki na zadania:

- zleczone zakresu administracji rządowej na wypłatę zasiłków stałych - 33 osoby, okresowych - 25 osób w łącznej wysokości 137 670,10zł,
- własne na wypłatę zasiłków jednorazowych z przeznaczeniem na odzież, żywność, zdarzenia losowe, leki na kwotę 89 687,66zł dla 172 rodzin,
- koszty opłacenie 1 pogrzebu na kwotę 1 850,-zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 60 500,-zł wykonanie na kwotę 50 156,83zł tj. 82,90% 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 4 127,-zł – 53 dodatki mieszkaniowe, spółdzielczych – 42 799,-zł - 223 dodatki mieszkaniowe i prywatnych – 3 345,-zł – 41 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan wydatków 177 169,-zł; wydatki na kwotę 175 232,50zł tj. 98,91% kwoty planowanej, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w MGOPS – 4 etaty, pochodnych od wynagrodzeń, utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – wydatki na kwotę 68 441,54zł tj. 99,15% planu, związane są 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 14 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność – wydatki na kwotę 83 465,47zł tj. 97,62% planu, przeznaczone są na pokrycie kosztów dożywiania uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum oraz dorosłych samotnych, tą formą pomocy objętych było 245 osób.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85395 – pozostała działalność - plan 54 458,-zł - wykonanie na kwotę 54 458,-zł – 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 514 759,-zł wykonanie na kwotę 491 320,13zł tj. 95,44 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – wykonanie wydatków na kwotę 353 914,83zł, z przeznaczeniem na:

- utrzymanie świetlicy przyszkolnej z dożywianiem, z którego korzysta 214 uczniów

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 137 405,30zł, 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 uczniów – 30 620,-zł,

- wypłatę stypendiów socjalnych i pomocy materialnej dla uczniów – 29 656,20zł

- wydatki na realizację programu w szkołach wiejskich pn. „Wszyscy umiemy pływać” - 44 200,-zł, gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 30 940,-zł,

- wydatki na realizację programu w Szkole Podstawowej w Żelechowie pn. „Blżej kultury” – 32 930,-zł, na realizację tego programu otrzymano środki w wysokości 23 000,-zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 306 990,-zł wykonanie 1 179 326,98zł tj. 90,23%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 849 300,-zł – wykonanie wydatków na kwotę 732 814,64zł. Wydatki w tym dziale związane z wykonaniem kanalizacji sanitarnej w ul. 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 29 828,38zł, związane oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wydatki na kwotę 29 041,68zł, wydatki na utrzymanie zielenców w mieście.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg – wydatki na kwotę 371 369,12zł na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy na kwotę 323 019,75zł oraz remont i konserwację istniejących i budowa nowych punktów świetlnych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - wydatki na kwotę 16 273,16zł, 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.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - plan wydatków – 675 000,-zł wykonanie na kwotę 285 824,00zł, tj. 42,34% planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatki na kwotę 202 510,-zł, w tym - dotacja dla Miejsko –Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie - 145 000,-zł, który realizuje zdania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz wydatki inwestycyjne na wykonanie dokumentacji związanej z wykonaniem modernizacji budynku MGOK – 57 510,-zł.

Rozdział 92116 - biblioteki - dotacja w wysokości 70 000,-zł na wynagrodzenia pracowników, zakup książek i inne wydatki bieżące.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami - wydatki na kwotę 13 314,-zł na wykonanie dokumentacji związanej z renowacją ratusza u rynku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan wydatków – 322 703,-zł wykonanie na kwotę 295 341,88zł tj. 91,52% planu, w tym:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe - wydatki na kwotę 194 100,18zł, 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 101 241,70zł, z przeznaczeniem na dotację w wysokości 77 000,-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 2007 ROK.

Poszczególne zadania inwestycyjne zostały omówione w kolejności wymienionej w załączniku Nr 3 do Uchwały Nr IV/18/06 Rady Miejskiej z dnia 28 grudnia 2006 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2007 rok.

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 4 262 730,-zł – wykonanie 3 669 546,61zł tj. 86,08%.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo, plan wydatków w wysokości 1 136 050,-zł, został zrealizowany na kwotę 1 094 804,61,-zł

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, wydatki na kwotę 1 094 804,61 związane z:

- wykonaniem sieci wodociągowej o długości 3 780 mb z przyłączami – 26 szt. O łącznej długości - 840 mb w miejscowościach Janówek – Kęblów – 342 630,96zł, na wykonanie inwestycji gmina otrzymała dotacje z Urzędu Marszałkowskiego wysokości 150 000,-zł
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Traugutta i Letnisku wartość zadania na kwotę 732 047,65zł, zadanie ostatecznie wykonane i rozliczone finansowo zostanie w 2008 r., na wykonanie inwestycji Gmina zaciągnęła pożyczkę w WFOŚiGW w na kwotę 529 000,-zł
- wodociąg w ul. Ogrodowej – wykonanie dokumentacji
- wodociąg w ul. Chłopskiego – wykonanie dokumentacji

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – publiczne drogi gminne

Plan wydatków 380 000,-zł wykonanie na kwotę 369 186,05zł tj. 97,15%. Na wykonanie zadań inwestycyjnych w tym rozdziale gmina otrzymała dotację z w wysokości 196 940,-zł z Urzędu Marszałkowskiego. W ramach tego zadania inwestycyjnego wykonano modernizacja ulic w Żelechowie i dróg gminnych, a w szczególności:

- wykonanie nawierzchni bitumicznej o pow. 452,50m² i chodnik o pow. 134m² w ul. Przechodniej, wartość zadania – 61 611,58zł
- Wola Żelechowska wykonanie nawierzchni betonowej na 2 odcinkach o łącznej długości 810 mb, wydatki poniesione przez Urząd wyniosły kwotę 86 004,20zł
- Stefanów - wykonanie nawierzchni z gruzu betonowego na odcinku o dł. 635 mb, wartość zadania – 180 161,71zł
- Władysławów – utwardzenie placu kostka brukową przy remizie OSP o pow. 390 m² – wartość zadania 29 331,24zł,
- pozostałe wydatki na przygotowanie dokumentacji geodezyjnej i projektowej na kwotę 12 077,32zł na drogi Hucie Żelechowskiej i Letnisku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków na kwotę 113 500,-zł wykonany w wysokości 113 185,37zł tj. w 99,72% z przeznaczeniem na rozbudowę świetlicy w Gózdku – 96 837,37zł oraz wykonanie audytu na osiedlu Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie – 16 348,-zł.

Dział 750 – Administracja publiczna, plan 35 392,-zł wykonanie w 100%

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 4 392,-zł wykonany na kwotę 4 392,-zł na zakup oprogramowania do księgowości i ewidencji podatków.

Rozdział 75095 – pozostała działalność – plan 31 000,-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 442 061,-zł wykonany w wysokości 406 635,84, tj. 91,98% planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 262 061,-zł wykonanie 261 105,17zł, tj. w 99,63%. Wydatki związane z zakupem samochodu pożarniczego do OSP w Stefanowie na kwotę 210 000,-zł, realizacja wydatku nastąpi w 2008 roku oraz wyposażenia dla OSP na łączną kwotę 51 105,17, i tak:

- motopompa dla OSP w Piastowie – 21 400,-z,
- motopompa pływająca oraz aparat powietrzny dla OSP w Goniwilku – 11 001,57zł,
- syrena alarmowa dla OSP w Stefanowie – 5 136,-zł
- rozpieracz kolumnowy OSP Żelechów – 13 567,60zł. na zakup ww. wyposażenia gmina otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 47 561,-zł

Rozdział 75495 – Pozostała działalność .

Plan wydatków 180 000,-zł, wykonanie na kwotę 145 530,67tj. w 80,85%,-zł z przeznaczeniem zakup wyposażenia i kontynuowanie budowy remizy OSP w Kalinowie - 6 000,-zł, Stefanów – 5 876,80zł oraz wydatki związane budową remizy w Piastowie – 94 669,87zł. Inwestycje realizowane są przy udziale i wsparciu społeczności lokalnej. Finansowe rozliczenie za wykonanie termomodernizacji budynku OSP w Żelechowie w 2006 r. – 38 984,-zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie, plan wydatków 787 300,-zł wykonany na kwotę 786 094,03zł, w tym:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Wydatki na kwotę 786 094,03zł związane z wykonaniem:

- termomodernizacji budynku szkoły podstawowej w Woli Żelechowskiej – 136 726,59zł. Na wykonanie tego zadania gmina otrzymała dotacje w wysokości 62 500,- zł oraz zaciągnęła pożyczkę z WFOŚiGW w wysokości 60 000,-zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy Szkole w Stefanowie – 637 166,44, zakres robót na kwotę 476 478,-zł pozostał do wykonania w 2008 r., na wykonanie tej inwestycji gmina otrzymała dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 188 400,-zł,
- budowa boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Starym Kębłowie – wykonanie dokumentacji – 12 201,-zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska .

Plan wydatków inwestycyjnych w tym dziale wynosi 836 000,-zł wykonanie na kwotę 720 998,06zł tj. 86,24% planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód – wydatki na kwotę 720 998,06zł z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej zlewnia PP 3 w Żelechowie w ul. Długiej i Chłopińskiego w zakresie kanał grawitacyjny – 1 357 mb, sieć odgałęzień – 436 mb i przyłącza kanalizacyjne – 43 szt. o łącznej długości 261mb. Gmina na realizację tego zadania zaciągnęła pożyczkę na kwotę 520 000,-zł w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości – 100 000,-zł oraz wykonanie dokumentacji na kwotę 55 340,29zł na wykonanie następnych odcinków sieci kanalizacyjnej na terenie miasta.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego. Plan wydatków 460 000,-zł, wykonanie na kwotę 70 824,-zł w tym na wykonanie dokumentacji na rozbudowę budynku MGOK - 57 510,-zł oraz renowację ratusza – 13 314,-zł. Zakres rzeczowy zadania zaplanowany na rok 2007 związany z rozbudową MGOK-u została przełożony na rok 2008 i lata następne.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport- plan wydatków na kwotę 72 427,-z, wykonanie 72 426,65zł, na zakup wyposażenia do Sali fitness, zadanie dofinansowane dotacją z Urzędu marszałkowskiego w wysokości 50 000,-zł.

Poza działalnością budżetową Gminy w 2005 roku prowadzi działalność pozabudżetową w formie gospodarstwa pomocniczego i gminnego funduszu celowego natomiast środki specjalne prowadzone do końca ubiegłego roku uległy likwidacji. /tabela nr 6/.

I. Gospodarstwo pomocnicze.

Wielobranżowe Gospodarstwo Pomocnicze w Żelechowie świadczące usługi komunalne z własną obsługą księgową. Na planowane przychody 2 100 000,-zł wykonanie przychodów wynosi 1 875 517,86,- zł, natomiast planowane koszty na kwotę 2 100 000,-zł wykonanie wynosi 1 869 650,46zł tj. z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące. Jednostka ze swej działalności osiągnęła zysk w wysokości 4 752,40zł. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30 678,63,-zł, w tym: stan środków pieniężnych – 62 834,59zł; należności netto – 144 319,67zł; kwota odpisu aktualizującego należności – 24 842,89zł; kwota odsetek od należności niezapłaconych w terminie 2 013,37zł; zobowiązania - 176 475,63zł, i pozostałe środki obrotowe – 0,00

II. Fundusze celowe.

Miejsko-Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o zaplanowanych ogółem przychodach 15 050,-zł wykonanych w wysokości 20 624,57zł. Zaplanowane koszty na kwotę 15 050,00zł wykonane w wysokości 20 624,57zł. Stan środków obrotowych na początek roku 3 654,28zł, na koniec okresu sprawozdawczego środki obrotowe netto wynoszą 19 381,95zł, 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 2007 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	445 025,00	303 577,03	68,22
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	350 000,00	211 000,00	60,29
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	61 000,00	30,50
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	150 000,00	150 000,00	100,00
	01095		Pozostała działalność	95 025,00	92 577,03	97,42
		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	3 500,00	1 053,53	30,10
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 525,00	91 523,50	100,00
600			Transport i łączność	231 000,00	197 506,90	85,50
	60016		Drogi publiczne gminne	231 000,00	197 506,90	85,50
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	566,90	56,69
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 000,00	0,00	0
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	196 940,00	98,47
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	61 198,72	109,28
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 000,00	61 198,72	109,28
		0470	Wpływy z opłat za zarząd , użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	21 000,00	17 709,27	84,33
		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	23 500,00	42 567,42	181,14
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	11 000,00	500,00	4,55
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	422,03	84,41

710		Działalność usługowa	36 600,00	35 574,84	99,93
	71035	Cmentarze	7 000,00	7 000,00	100,00
		2020 Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
	71097	Gospodarstwa pomocnicze	29 600,00	29 574,84	99,91
		2380 Wpływy do budżetu części zysku gospodarstwa pomocniczego	29 600,00	29 574,84	99,91
750		Administracja publiczna	97 497,00	89 782,01	92,09
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 357,00	81 357,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 357,00	81 357,00	100,00
	75023	Urzędy gmin	15 140,00	8 425,01	55,65
		0690 Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 659,40	121,98
		0970 Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	1 540,61	15,41
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 140,00	3 225,00	150,70
	75095	Pozostała działalność	1 000,00	0,00	0
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	0
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 878,00	14 875,07	99,98
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	13 858,00	13 855,07	99,98
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 858,00	13 855,07	99,98
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 784,00	86 701,00	99,90
	75412	Ochotnicze straże pożarne	86 384,00	86 301,00	99,90
		2710 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	38 823,00	38 740,00	99,79
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	47 561,00	47 561,00	100,00
	75414	Obrona cywilna	400,00	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	400,00	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	3 990 656,00	4 221 634,78	105,79
	75601	<i>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych.</i>	53 000,00	56 108,59	105,87
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	53 000,00	56 078,39	105,81
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,20	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>	852 117,00	893 318,75	104,84
	0310	Podatek od nieruchomości	819 704,00	874 646,75	106,70
	0320	Podatek rolny	437,00	334,00	76,43
	0330	Podatek leśny	9 176,00	9 295,00	101,30
	0340	Podatek od środków transportowych	10 800,00	8 968,00	83,04
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00	75,00	0,63
	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>	981 589,00	1 043 134,09	106,27
	0310	Podatek od nieruchomości	335 665,00	326 950,51	97,40
	0320	Podatek rolny	368 900,00	337 823,81	91,58
	0330	Podatek leśny	27 234,00	28 424,53	104,37
	0340	Podatek od środków transportowych	80 850,00	83 206,00	102,91
	0360	Podatek od spadków i darowizn	10 000,00	5 093,80	50,94
	0370	Podatek od posiadania psów	600,00	218,40	36,40
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 140,00	84 602,00	120,62
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	73 200,00	166 550,35	227,53
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	10 264,69	68,43
	75618	<i>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</i>	173 900,00	133 643,50	76,85
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90 200,00	55 974,37	62,06
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0	10 375,90	0
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	75 500,00	58 176,23	77,05
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podst. odrębnych ustaw	8 200,00	9 117,00	111,18
	75621	<i>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</i>	1 930 050,00	2 095 429,85	108,57
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	1 903 567,00	2 058 103,00	108,12
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	26 483,00	37 326,85	140,95
758		Różne rozliczenia	8 089 277,00	8 096 060,77	100,08
	75801	<i>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</i>	5 614 176,00	5 614 176,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 614 176,00	5 614 176,00	100,00

758	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	2 455 101,00	2 455 101,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 455 101,00	2 455 101,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	20 000,00	26 783,77	133,92
		0920	Pozostałe odsetki	20 000,00	26 783,77	133,92
801			Oświata i wychowanie	509 600,00	309 829,29	60,80
	80101		Szkoły podstawowe	297 164,00	91 265,75	30,71
		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	3 500,00	2 132,00	60,91
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500,00	500,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	7 100,00	6 869,75	96,76
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	19 264,00	19 264,00	100,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	66 800,00	62 500,00	93,56
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200 000,00	0	0
	80104		Przedszkola	80 000,00	87 283,00	109,10
		0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	39 323,00	112,35
		0830	Wpływy z usług	45 000,00	47 885,00	106,41
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	75,00	----
	80110		Gimnazja	7 245,00	6 071,52	83,80
		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	6 700,00	4 580,00	68,36
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	1 246,52	415,51
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	245,00	245,00	100,00
	80195		Pozostała działalność	125 191,00	125 209,02	100,01
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0	20,00	----
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	125 191,00	125 189,02	100,00
852			Pomoc społeczna	3 623 104,00	3 511 046,72	96,91
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	3 189 315,29	96,65
		0920	Pozostałe odsetki	0	80,80	---
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300 000,00	3 189 234,49	96,64

852	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13 680,00	13 303,24	97,25
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 680,00	13 303,24	97,25
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	138 424,00	137 670,10	99,46
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 424,00	116 670,10	99,36
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	21 000,00	21 000,00	100,00
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	113 000,00	113 000,00	100,00
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	113 000,00	113 000,00	100,00
	85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	4 500,00	5 056,62	112,37
		0830	Wpływy z usług	4 500,00	5 056,62	112,37
	85295		<i>Pozostała działalność</i>	53 500,00	52 701,47	98,51
	2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	53 500,00	52 701,47	98,51	
853			Pozostała zadania z zakresu polityki społecznej	54 458,00	54 458,00	100,00
	85395		<i>Pozostała działalność</i>	54 458,00	54 458,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	54 458,00	54 458,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	251 195,00	236 004,20	93,95
	85401		<i>Świetlice szkolne</i>	131 500,00	121 788,00	92,61
		0690	Wpływy z różnych opłat	11 500,00	8 272,50	71,93
		0830	Wpływy z usług	120 000,00	113 515,50	94,60
	85415		<i>Pomoc materialna dla uczniów</i>	119 695,00	114 216,20	95,42
		2030	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	119 695,00	114 216,20	95,42
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	170 800,00	113,87
	90001		<i>Pozostała działalność Gospodarka ściekowa i ochrona wód</i>	150 000,00	170 800,00	113,87
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów powiatów, pozyskiwane z innych źródeł	50 000,00	70 800,00	141,60
		6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	100 000,00	100,00

926		Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00	50 000,00	100,00
		6300 Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00
DOCHODY OGÓLEM :			17 686 074,00	17 440 049,33	98,61

ZESTAWIENIE DOCHODÓW W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	445 025,00	303 577,03	68,22
600	Transport i łączność	231 000,00	197 506,90	85,50
700	Gospodarka mieszkaniowa	56 000,00	61 198,72	109,28
710	Działalność usługowa	36 600,00	36 574,84	99,93
750	Administracja publiczna	97 497,00	89782,01	92,09
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 878,00	14 875,07	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	86 784,00	86 701,00	99,90
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	3 990 656,00	4 221 634,78	105,79
758	Różne rozliczenia	8 089 277,00	8 096 060,77	100,08
801	Oświata i wychowanie	509 600,00	309 829,29	60,80
852	Pomoc społeczna	3 623 104,00	3 511 046,72	96,91
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	251 195,00	236 004,20	93,95
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150 000,00	170 800,00	113,87
926	Kultura fizyczna i sport	50 000,00	50 000,00	100,00
Razem		17 686 074,00	17 440 049,33	98,61


BURMISTRZ
mgr Leonard Gula

**WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW W 2007 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	1 238 675,00	1 195 645,81	96,52
	01010		<i>Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi</i>	<i>1 136 050,00</i>	<i>1 094 804,61</i>	<i>96,36</i>
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 136 050,00	1 094 804,61	96,36
	01030		<i>Izby rolnicze</i>	<i>8 000,00</i>	<i>7 098,66</i>	<i>88,73</i>
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 000,00	7 098,66	88,73
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	<i>94 625,00</i>	<i>93 742,54</i>	<i>99,07</i>
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	255,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	35,59	96,19
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 503,00	1 503,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00	1 407,00	74,05
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	812,04	67,67
		4430	Różne opłaty i składki	89 729,00	89 728,93	100,00
600			Transport i łączność	700 485,00	673 994,94	96,22
	60016		<i>Drogi publiczne gminne</i>	<i>700 485,00</i>	<i>673 994,94</i>	<i>96,22</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	75 167,17	93,96
		4260	Zakup energii	1 200,00	298,74	24,89
		4270	Zakup usług remontowych	182 732,00	180 212,80	98,62
		4300	Zakup pozostałych usług	56 553,00	49 130,18	86,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	380 000,00	369 186,05	97,15
700			Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	146 163,93	94,91
	70005		<i>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</i>	<i>154 000,00</i>	<i>146 163,93</i>	<i>94,91</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 250,00	9 262,42	90,37
		4260	Zakup energii	2 750,00	1 975,19	71,83
		4270	Zakup usług remontowych	24 500,00	21 053,80	85,93
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	687,15	22,91
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	113 500,00	113 185,37	99,72
710			Działalność usługowa	104 500,00	82 114,81	78,58
	71004		<i>Plany zagospodarowania przestrzennego</i>	<i>37 000,00</i>	<i>14 961,60</i>	<i>40,44</i>
		4300	zakup usług pozostałych	37 000,00	14 961,60	40,44
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>7 500,00</i>	<i>7 153,21</i>	<i>95,38</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	153,21	51,07
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00	7 000,00	97,22
	71097		<i>Gospodarstwa pomocnicze</i>	<i>60 000,00</i>	<i>60 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla gospodarstwa pomocniczego	60 000,00	60 000,00	100,00
750			Administracja publiczna	1 875 097,00	1 775 543,83	94,69
	75011		<i>Urzędy wojewódzkie</i>	<i>96 937,00</i>	<i>91 310,99</i>	<i>94,20</i>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 631,00	57 539,69	98,14
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 814,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300,00	9 835,69	95,49
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 525,00	1 453,08	95,28

75011	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	1 216,00	100,00	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 947,00	5 686,26	71,55	
	4300	Zakup usług pozostałych	8 540,00	7 932,47	92,89	
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	69,80	13,96	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	100,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	300,00	30,00	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	1 720,00	1 720,00	100,00	
75022		Rady miast	89 920,00	86 569,22	96,27	
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	85 000,00	82 840,00	97,46	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	2 795,56	87,36	
	4300	Zakup usług pozostałych	1 600,00	847,36	52,96	
	4410	Podróże służbowe krajowe	120,00	86,30	71,92	
75023		Urzędy gmin	1 509 399,00	1 436 630,96	95,18	
750	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	827 500,00	815 958,73	98,61	
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 922,00	44 921,20	100,00	
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 500,00	110 681,07	84,17	
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22 000,00	19913,69	90,52	
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 500,00	11 355,17	90,84	
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	48 000,00	47 355,97	98,66	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	187 231,00	170 767,97	91,26	
	4260	Zakup energii	31 320,00	27 816,50	88,81	
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 517,91	75,90	
	4280	Zakup usług zdrowotnych	80,00	80,00	100,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	102 900,00	92 646,68	90,04	
	4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	3 125,00	2 862,12	91,59	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	14 650,00	14 645,89	99,97	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	11 350,00	11 325,81	99,79	
	4410	Podróże służbowe krajowe	28 180,00	27 227,05	96,62	
	4430	Różne opłaty i składki	5 500,00	5 421,00	98,56	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 472,00	15 471,79	100,00	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 067,00	5 637,30	69,88	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	6 000,00	3 949,11	65,82	
	4750	Zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji	2 710,00	2 684,00	99,04	
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 392,00	4 392,00	100,00	
	75095		Pozostała działalność	178 841,00	161 032,66	90,04
		4100	Wynagrodzenia agencyjno – prowizyjne	28 200,00	27 294,16	96,76
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	318,89	13,29	
4120		Składki na Fundusz Pracy	500,00	45,69	9,14	

750	75095	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 800,00	13 375,75	96,93
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 641,00	18 630,41	62,85
		4260	Zakup energii	7 500,00	7 409,61	98,79
		4300	Zakup usług pozostałych	62 600,00	60 567,80	96,75
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	2 000,00	1 378,60	68,93
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 200,00	1 011,75	84,31
		6170	Wpłaty jednostek na fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	31 000,00	31 000,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 878,00	14 875,07	99,98
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	<i>1 020,00</i>	<i>1 020,00</i>	<i>100,00</i>
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	<i>13 858,00</i>	<i>13 855,07</i>	<i>99,98</i>
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,37	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	2 745,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,00	2 792,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	405,90	99,49
	4410	Podróże służbowe krajowe	698,00	698,00	100,00	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	119,80	99,83	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 024,00	689 474,70	90,59
	75412		<i>Ochotnicze straże pożarne</i>	<i>580 614,00</i>	<i>543 539,64</i>	<i>93,61</i>
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	16 879,22	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000,00	52 128,22	94,78
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 500,00	11 390,51	84,37
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 055,00	1 455,43	70,82
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 639,84	81,99
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	30 024,68	96,85
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 926,00	82 504,85	80,16
		4260	Zakup energii	27 600,00	26 546,28	96,18
		4270	Zakup usług remontowych	13 900,00	8 989,98	64,68
		4300	Zakup usług pozostałych	31 676,00	30 436,03	96,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 600,00	1 546,63	96,66
		4430	Różne opłaty i składki	17 882,00	16 479,00	92,15
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 414,00	2 413,80	99,99
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	262 061,00	261 105,17	99,63

754	75414		Obrona cywilna	410,00	404,39	98,63
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,00	286,70	99,55
		4410	Podróże służbowe krajowe	122,00	117,69	96,47
	75495		Pozostała działalność	180 000,00	145 530,67	80,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	145 530,67	80,85
757			Obsługa długu publicznego	100 000,00	88 743,68	88,74
	75702		Obsługa papierów wartościowych , kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 743,68	88,74
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz pożyczek i kredytów	100 000,00	88 743,68	88,74
801			Oświata i wychowanie	7 567 401,00	7 458 446,15	98,56
	80101		Szkoły podstawowe	4 297 153,00	4 258 537,56	99,10
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	177 127,00	173 834,70	98,14
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 210 219,00	2 206 626,12	99,84
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	170 105,00	168 889,84	99,29
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	422 920,00	422 459,47	99,89
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59 588,00	59 332,21	99,57
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164 286,00	151 320,99	92,11
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 285,00	4 848,80	39,47
		4260	Zakup energii	62 051,00	61 372,08	98,91
		4270	Zakup usług remontowych	6 646,00	5 647,27	84,97
		4300	Zakup usług pozostałych	30 266,00	27 505,08	90,88
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	3 930,00	3 433,00	87,36
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	6 136,00	5 996,29	97,72
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	8 600,00	8 078,46	93,94
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	4 557,90	86,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 003,00	7 561,00	94,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	150 654,00	150 654,00	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	8 430,00	8 430,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 307,00	1 903,34	57,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	787 300,00	786 094,03	99,84
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	382 211,00	369 986,80	96,80
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	24 582,00	24 406,30	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	256 550,00	251 305,52	97,96
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	20 599,00	20 226,95	98,19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 950,00	46 765,85	91,79
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 522,00	7 302,23	97,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 678,00	1 672,49	62,45
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 100,00	1 426,08	67,91
		4300	Zakup usług pozostałych	560,00	215,50	38,48
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 670,00	16 665,88	99,98

801	80104		Przedszkola	485 287,00	475 806,93	98,05
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	11 915,00	11 844,02	99,40
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 480,00	233 135,38	98,59
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 225,00	44 480,95	96,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 260,00	6 113,44	97,66
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 938,00	10 500,69	96,00
		4220	Zakup środków żywności	45 000,00	44 996,74	99,99
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	1 979,95	99,00
		4260	Zakup energii	83 000,00	81 615,03	98,33
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	1 723,08	57,44
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 451,30	99,11
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	100,00	84,70	84,70
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	554,00	532,32	96,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 083,00	1 075,56	99,31
		4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	800,00	528,00	66,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 886,00	15 885,98	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	1 000,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	63,99	16,00
	80110		Gimnazja	1 972 440,00	1 941 876,15	98,45
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	103 600,00	102 836,04	99,26
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 268 130,00	1 262 805,67	99,58
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	100 710,00	100 709,47	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	235 575,00	229 699,74	97,51
		4120	Składki na Fundusz Pracy	34 635,00	33 685,00	97,26
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	205,00	204,89	99,95
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 150,00	19 959,72	82,65
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 163,00	2 239,59	36,34
		4260	Zakup energii	75 000,00	74 482,36	99,31
		4270	Zakup usług remontowych	3 391,00	1 670,10	49,25
		4300	Zakup usług pozostałych	21 682,00	16 509,45	76,14
		4350	Opłaty usług dostępu do sieci Internet	1 112,00	986,84	88,74
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 900,00	1 679,83	88,41
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 500,00	2 496,99	99,88
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	3 226,66	80,67
		4430	Różne opłaty i składki	1 588,00	1 588,00	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	85 666,00	85 663,08	100,00
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 240,00	1 240,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	1 193,00	192,72	16,15

801	80113		<i>Dowożenie uczniów do szkół</i>	149 800,00	146 303,84	97,67
		4300	Zakup usług pozostałych	149 800,00	146 303,84	97,67
	80195		<i>Pozostała działalność</i>	280 510,00	265 934,87	94,80
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 326,00	71 707,13	96,48
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 966,00	4 995,66	99,99
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 664,00	11 263,18	88,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 109,00	1 879,96	89,14
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 400,00	1 056,26	75,45
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00	7 763,14	58,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 200,00	5 466,77	75,93
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 171,00	3 171,00	100,00
		4260	Zakup energii	901,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 731,00	122 609,33	99,09
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	601,00	449,98	74,87
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	894,95	89,50
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 189,00	32 145,25	99,86
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 022,00	857,00	83,86
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	2 000,00	1 675,26	83,76	
851			<i>Ochrona zdrowia</i>	83 500,00	59 546,74	71,31
	85154		<i>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</i>	75 500,00	51 546,74	68,27
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00	4 205,00	44,26
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	15 016,64	75,08
		4300	Zakup usług pozostałych	44 830,00	31 899,10	71,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	73,00	24,33
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	353,00	50,43
	85195		<i>Pozostała działalność</i>	8 000,00	8 000,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	8 000,00	8 000,00	100,00
852			<i>Pomoc społeczna</i>	3 951 604,00	3 820 819,28	96,69
	85202		<i>Domy pomocy społecznej</i>	12 000,00	11 771,45	98,10
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 000,00	11 771,45	98,10
	85212		<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	3 300 000,00	3 189 234,49	96,64
		3110	Świadczenia społeczne	3 150 000,00	3 070 312,44	97,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 727,64	99,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 193,00	99,68
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	34 217,89	85,54

852	85212	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 398,16	93,21
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	851,75	85,17
		4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 955,00	78,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 577,00	5 179,12	25,17
		4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 496,55	99,63
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	797,33	53,16
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	74,90	12,48
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 073,00	1 072,80	99,98
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	717,91	23,93
	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	13 680,00	13 309,24	97,29
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 680,00	13 309,24	97,29
	85214		<i>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	233 724,00	229 207,76	98,07
		3110	Świadczenia społeczne	231 424,00	227 357,76	98,24
		4300	Zakup usług pozostałych	2 300,00	1 850,00	80,43
	85215		<i>Dodatki mieszkaniowe</i>	60 500,00	50 156,83	82,90
		3110	Świadczenia społeczne	60 500,00	50 156,83	82,90
	85219		<i>Ośrodki pomocy społecznej</i>	177 169,00	175 232,50	98,91
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	350,00	340,57	97,31
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	123 066,00	122 893,97	99,86
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 111,00	8 111,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 268,00	23 155,96	99,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 220,00	3 141,31	97,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 435,00	5 611,93	87,21	
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 756,90	95,14	
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 000,00	786,31	78,63	
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	500,00	399,18	79,84	
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 900,00	1 796,51	94,55	
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	3 219,00	3 218,40	99,98	
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	700,00	669,00	95,57	
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	400,00	351,46	87,86	
85228		<i>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</i>	69 031,00	68 441,54	99,15	
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	155,00	153,56	99,07	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 179,00	35 741,12	98,79	

		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 621,00	2 621,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 679,22	99,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 030,00	988,89	96,01
	85228	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 800,00	16 726,00	99,56
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	386,15	96,54
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń społecznych	2 146,00	2 145,60	99,98
	85295		Pozostała działalność	85 500,00	83 465,47	97,62
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00	83 465,47	97,62
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 458,00	54 458,00	100,00
	85395		Pozostała działalność	54 458,00	54 458,00	100,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	53 130,00	53 130,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190,00	190,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	27,00	27,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 111,00	1 111,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 759,00	491 320,13	95,45
	85401		Świetlice szkolne	371 874,00	353 914,83	95,17
		3020	Nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń	6 535,00	6 196,02	94,81
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 800,00	173 014,52	99,55
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	14 700,00	12 570,35	85,51
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 330,00	30 694,05	94,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 520,00	4 428,35	97,97
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	5 988,00	99,80
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	3 036,13	33,73
		4220	Zakup środków żywności	110 000,00	105 319,16	95,74
		4260	Zakup energii	4 000,00	2 679,69	66,99
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 989,00	9 988,56	100,00
	85415		Pomoc materialna uczniom	142 885,00	137 405,30	96,16
		3240	Stypendia dla uczniów	30 765,00	29 656,20	96,40
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	16 600,00	14 300,00	86,14
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 537,00	12 537,00	100,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 390,00	16 320,00	88,74
		4300	Zakup usług pozostałych	64 593,00	64 592,10	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 990,00	1 179 326,98	90,23
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	849 300,00	732 814,64	86,28
		4260	Zakup energii	5 600,00	5 101,15	91,09
		4300	Zakup usług pozostałych	7 700,00	6 715,43	87,21
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	836 000,00	720 998,06	86,24
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	33 500,00	29 828,38	89,04
		4300	Zakup usług pozostałych	33 500,00	29 828,38	89,04
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 500,00	29 041,68	92,20
		4300	Zakup usług pozostałych	31 500,00	29 041,68	92,20

900	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	374 830,00	371 369,12	99,08
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	8 459,82	84,60
		4260	Zakup energii	324 705,00	323 019,75	99,48
		4270	Zakup usług remontowych	40 125,00	39 889,55	99,41
	90095		Pozostała działalność	17 860,00	16 273,16	91,11
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00	293,12	73,28
		4120	Składki na fundusz pracy	60,00	31,06	51,77
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	8 857,99	98,42
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550,00	473,60	86,11
		4260	Zakup energii	1 050,00	401,76	38,26
		4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	6 215,63	91,41
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 000,00	285 824,00	42,34
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	435 000,00	202 510,00	46,55
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	145 000,00	145 000,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	290 000,00	57 510,00	19,83
	92116		Biblioteki	70 000,00	70 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	70 000,00	70 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	170 000,00	13 314,00	7,83
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	13 314,00	7,83
926			Kultura fizyczna i sport	322 703,00	295 341,88	91,52
	92601		Obiekty sportowe	214 513,00	194 100,18	90,48
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	67 998,11	90,66
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 940,00	2 939,50	99,98
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500,00	11 435,27	91,48
		4120	Składki na fundusz pracy	1 800,00	1 631,32	90,63
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 600,00	2 368,41	91,09
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 600,00	11 820,40	63,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 794,35	83,03
		4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	30,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 559,00	7 998,96	75,75
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	600,00	328,50	54,75
		4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	850,00	722,41	84,99
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 085,00	3 084,30	99,98
		4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	522,00	522,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 427,00	72 426,65	100,00

	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	108 190,00	101 241,70	93,58
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	77 000,00	77 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 190,00	3 498,60	67,41
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	10 699,26	79,25
	4260	Zakup energii	7 000,00	4 578,84	65,41
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	5 465,00	99,36
Razem			19 425 074,00	18 311 639,93	94,26

ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW W DZIAŁACH

Dział	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan wydatków	Wykonanie wydatków	%
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i leśnictwo	1 238 675,00	1 195 645,81	96,52
600	Transport i łączność	700 485,00	673 994,94	96,22
700	Gospodarka mieszkaniowa	154 000,00	146 163,93	94,91
710	Działalność usługowa	154 000,00	146 163,93	94,91
750	Administracja publiczna	1 875 097,00	1 775 543,83	94,69
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 878,00	14 875,07	99,98
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	761 024,00	689 474,70	90,59
757	Obsługa długu publicznego	100 000,00	88 743,68	88,74
801	Oświata i wychowanie	7 567 401,00	7 458 446,15	98,56
851	Ochrona zdrowia	83 500,00	59 546,74	71,31
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	54 458,00	54 458,00	100,00
852	Pomoc społeczna	3 951 604,00	3 820 819,28	96,69
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	514 759,00	491 320,13	95,45
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 306 990,00	1 179 326,98	90,23
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 000,00	285 824,00	42,34
926	Kultura fizyczna i sport	322 703,00	295 341,88	91,52
Razem		19 425 074,00	18 311 639,93	94,26

BURMISTRZ
mg. Leonard Gula

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAW AMI
wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	% (6:5)
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i leśnictwo	91 525,00	91 523,50	100,00
	01095		Pozostała działalność	91 525,00	91 523,50	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	91 525,00	91 523,50	100,00
750			Administracja publiczna	81 357,00	81 357,00	100,00
	75011		Urzędy Wojewódzkie	81 357,00	81 357,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	81 357,00	81 357,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 878,00	14 875,07	99,98
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 020,00	1 020,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1 020,00	1 020,00	100,00
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	13 858,00	13 855,07	99,97
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 858,00	13 855,07	99,97
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	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	400,00	400,00	100,00
852			Pomoc społeczna	3 431 104,00	3 319 213,83	96,73
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 300 000,00	3 189 234,49	96,64
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 300 000,00	3 189 234,49	96,64

852	85213		<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</i>	<i>13 680,00</i>	<i>13 303,24</i>	<i>97,25</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	13 680,00	13 303,24	97,25
	85214		<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne</i>	<i>117 424,00</i>	<i>116 670,10</i>	<i>99,36</i>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	117 424,00	116 670,10	99,36
Ogółem				3 619 264,00	3 507 369,40	96,90

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu , rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie wydatków	%
1.	2.	3.	4.	5.	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	91 525,00	91 523,50	100,00
	01095		<i>Pozostała działalność</i>	91 525,00	91 523,50	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,00	255,98	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy	37,00	35,59	96,18
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1503,00	1 503,00	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	89 729,00	89 728,93	99,99
750			Administracja publiczna	81 357,00	81 357,00	100,00
	75011		<i>Urzędy Wojewódzkie</i>	81 357,00	81 357,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 631,00	54 631,00	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 814,00	3 814,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 700,00	9 700,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 450,00	1 450,00	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 216,00	1 216,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 262,00	3 262,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 540,00	5 540,00	100,00
		4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 744,00	1 744,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	14 878,00	14 875,07	99,98
	75101		<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</i>	1 020,00	1 020,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 020,00	1 020,00	100,00
	75108		<i>Wybory do Sejmu i Senatu</i>	13 858,00	13 855,07	99,98
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 750,00	6 750,00	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	301,00	301,00	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	44,00	43,37	98,57
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 745,00	2 745,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 792,00	2 792,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	408,00	405,90	99,49
		4410	Podróże służbowe krajowe	698,00	698,00	100,00
		4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	120,00	119,80	99,83
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400,00	400,00	100,00
	75414		<i>Obrona cywilna</i>	400,00	400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	283,00	283,00	100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	117,00	117,00	100,00

852		Pomoc społeczna	3 431 104,00	3 319 213,83	96,73
	85212	<i>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</i>	<i>3 300 000,00</i>	<i>3 189 234,49</i>	<i>96,64</i>
	3110	Świadczenia społeczne	3 150 000,00	3 070 312,44	97,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00	39 727,64	99,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 200,00	2 193,00	99,68
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00	39 727,64	99,32
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	1 398,16	93,21
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	851,75	85,17
	4170	wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	17 955,00	78,07
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 577,00	5 179,12	25,17
	4300	Zakup usług pozostałych	14 550,00	14 496,55	99,63
	4370	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 500,00	797,33	53,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	74,90	12,48
	4440	Odpisy na zakład. Fundusz świadczeń socjalnych	1 073,00	1 072,80	99,98
	4700	Szkolenie pracowników niebędących członkami służby cywilnej	1 000,00	240,00	24,00
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	3 000,00	717,91	23,93
	85213	<i>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</i>	<i>13 680,00</i>	<i>13 309,24</i>	<i>97,29</i>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 680,00	13 309,24	97,29
	85214	<i>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</i>	<i>117 424,00</i>	<i>116 670,10</i>	<i>99,35</i>
	3110	Świadczenia społeczne	117 424,00	116 670,10	99,35
Ogółem			3 619 264,00	3 507 369,40	96,90

BURMISTRZ
mgr Leonard Gula

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE NA POSTAWIE POROZUMIEŃ MIĘDZY
ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,00
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,00</i>
		2020	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 000,00	7 000,00	100,00
Ogółem				7 000,00	7 000,00	100,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Nazwa działu, rozdziału, paragrafu	Plan po zmianach	Wykonanie dochodów	%
1	2	3	4	5	6	7
710			Działalność usługowa	7 000,00	7 000,00	100,
	71035		<i>Cmentarze</i>	<i>7 000,00</i>	<i>7 000,00</i>	<i>100,</i>
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00	7 000,00	100,
Ogółem				7 000,00	7 000,00	100,00

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów	%
1.	Dział 750 – Administracja publiczna	42 793,00	69 690,0	162,85
	Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie	42 793,00	69 690,0	162,85
	- dochody z tytułu opłat za wydane dowody osobiste			
	§ 2350 - dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	42 793,00	69 690,0	162,85
Razem dochody budżetu państwa		42 793,00	69 690,0	162,85

Burmistrz
mgr Leonard Gula

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGLÉ, DZIAŁAJĄCE W FORMIE -
GOSPODARSTWA POMOCNICZEGO I FUNDUSZU CELOWEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2007 roku**

WIELOBRANŻOWE GOSPODARSTWO POMOCNICZE**PRZYCHODY**

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie Przychodów	%
		PRZYCHODY	2 100 000,00	1 875 517,86	89,31
710 – 71097	0830	Wpływy z usług	2 030 248,00	1 804 967,34	88,90
	0920	Pozostałe odsetki	0	5 305,55	-----
	2660	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez zakład budżetowy lub gospodarstwo pomocnicze	60 000,00	60 000,00	100,00
		<i>Pokrycie amortyzacji</i>	<i>0,00</i>	<i>5 244,97</i>	<i>----</i>
		<i>Inne zwiększenia</i>	<i>9 752,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie kosztów	%
		KOSZTY	2 100 000,00	1 869 650,46	89,03
710 – 71097	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	18 030,00	18 022,99	99,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	545 080,00	550 534,15	101,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 906,00	40 353,41	94,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 336,00	104 274,34	99,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy	14 544,00	14 513,54	99,79
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	35 921,00	94,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	898 664,00	753 072,74	83,80
	4260	Zakup energii	179 381,00	163 652,54	91,23
	4270	Zakup usług remontowych	29 021,00	28 979,80	99,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	870,00	0,00	0
	4300	Zakup usług pozostałych	122 895,00	81 646,13	66,49
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	650,00	570,33	87,74
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	3 161,00	2 855,10	90,32
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 895,00	2 331,43	80,53
	4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	0,00	0
	4430	Różne opłaty i składki	3 460,00	1 630,00	47,11
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 590,00	18 500,00	99,52
	4530	Podatek od towarów i usług	59 600,00	39 795,07	66,77
	4580	Pozostałe odsetki	120,00	58,40	48,67
	4740	Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych	800,00	157,43	19,68
		<i>Odpisy amortyzacji</i>	<i>6 000,00</i>	<i>5 244,97</i>	<i>87,42</i>
		<i>Inne zmniejszenia</i>	<i>10 097,00</i>	<i>7 537,09</i>	<i>74,65</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	14 400,00	16 869,97	117,15
0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,32	200,64
	RAZEM PRZYCHODY	14 450,00	16 970,29	117,44
	<i>Stan środków na początek roku</i>	<i>600,00</i>	<i>3 654,28</i>	<i>609,05</i>
	Ogółem	15 050,00	20 624,57	137,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 100,54	366,85
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	142,08	1,12
	RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	13 000,00	1 242,62	9,56
	<i>Stan środków na koniec roku</i>	<i>2 050,00</i>	<i>19 381,95</i>	<i>9,45</i>
	Ogółem	15 050,00	20 624,57	137,04

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	14 400,00	16 869,97	117,15
0920	Pozostałe odsetki	50,00	100,32	200,64
	RAZEM PRZYCHODY	14 450,00	16 970,29	117,44
	<i>Stan środków na początek roku</i>	<i>600,00</i>	<i>3 654,28</i>	<i>609,05</i>
	Ogółem	15 050,00	20 624,57	137,04
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	1 100,54	366,85
4300	Zakup usług pozostałych	12 700,00	142,08	1,12
	RAZEM KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA	13 000,00	1 242,62	9,56
	<i>Stan środków na koniec roku</i>	<i>2 050,00</i>	<i>19 381,95</i>	<i>9,45</i>
	Ogółem	15 050,00	20 624,57	137,04

BURMISTRZ
mgr Leonard Gula