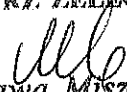


WYKAZ TABEL

1. Tabelaryczne przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żelechów (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. (załącznik nr 1)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. (załącznik nr 2)
4. Tabelaryczne zestawienie planu dochodów i wykonania wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. (załącznik nr 3)
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r. (załącznik nr 4)

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	222 851,92	222 768,21	99,96%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	219 851,92	219 768,21	99,96%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	916,29	91,63%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 851,92	218 851,92	100,00%
600			Transport i łączność	2 000,00	1 904,83	95,24%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 000,00	1904,83	95,24%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	1904,83	95,24%
700			Gospodarka mieszkaniowa	171 500,00	156 048,29	90,99%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	171 500,00	156 048,29	90,99%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	14 000,00	13 120,31	93,72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	37 162,32	92,91%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	11 361,09	94,68%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	91 616,57	91,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 485,50	29,71%
		0920	Pozostałe odsetki	500,00	1 302,50	260,50%
750			Administracja publiczna	119 531,00	119 278,01	99,79%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 539,00	83 539,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 539,00	83 539,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	4 748,45	94,97%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 133,40	104,45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 615,05	80,75%
	75056		Spis powszechny i inne	24 892,00	24 890,56	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 892,00	24 890,56	99,99%
	75095		Pozostała działalność	6 100,00	6 100,00	100,00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 100,00	6 100,00	100,00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 274,00	17 272,39	99,99%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 399,00	1 399,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 875,00	15 873,39	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 875,00	15 873,39	99,99%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 056,00	1 056,00	100,00%
	75412		Ochotnicze strażys pożarne	856,00	856,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	856,00	856,00	100,00%
	75414		Obrona cywilna	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	5 322 362,00	5 353 554,35	100,59%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	37 000,00	54 617,42	147,61%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	37 000,00	54 607,82	147,59%
		0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	9,60	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	902 657,00	860 054,08	95,28%
		0310	Podatek od nieruchomości	878 606,00	840 830,93	95,70%
		0320	Podatek rolny	751,00	749,15	99,75%
		0330	Podatek leśny	9 500,00	10 000,00	105,26%
		0340	Podatek od środków transportowych	11 800,00	8 271,00	70,09%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0	0,00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	203,00	20,30%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 169 000,00	1 161 891,29	99,39%
		0310	Podatek od nieruchomości	404 500,00	414 730,10	102,53%
		0320	Podatek rolny	391 500,00	389 837,56	99,58%
		0330	Podatek leśny	29 200,00	29 852,68	102,24%
		0340	Podatek od środków transportowych	98 500,00	95 531,00	96,99%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000,00	31 740,00	79,35%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	92 200,00	94 871,90	102,90%

	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	107 350,00	98 577,70	91,83%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 750,00	6 750,35	117,40%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	145 705,00	142 337,56	97,69%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	31 200,00	89,14%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	100,00	7,78	7,78%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	110 605,00	111 129,78	100,47%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 068 000,00	3 134 654,00	102,17%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 043 000,00	3 094 888,00	101,71%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	25 000,00	39 766,00	159,06%
758		Różne rozliczenia	10 192 629,00	10 202 641,59	100,10%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 429 787,00	6 429 787,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 429 787,00	6 429 787,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 746 001,00	3 746 001,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 746 001,00	3 746 001,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	7 289,00	17 301,59	237,37%
	0920	Pozostałe odsetki	7 289,00	17 301,59	237,37%
75831		Część równowazaca subwencji ogólnej dla gmin	9 552,00	9 552,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 552,00	9 552,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	677 434,00	611 567,13	90,28%
80101		Szkoły podstawowe	1 500,00	1 261,00	84,07%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	9,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	1 252,00	83,47%
80104		Przedszkola	190 848,00	145 516,53	76,25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	85 000,00	79 358,60	93,36%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 281,00	1 824,48	79,99%
	0970	wpływy z różnych dochodów	0	153,00	0,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	81 631,95	57 780,45	70,78%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	15 535,05	0	0,00%
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 400,00	6 400,00	100,00%

80110		Gimnazja	20 165,00	20 369,53	101,01%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00	5 280,00	105,60%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15 165,00	15 089,53	99,50%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	258 000,00	244 490,50	94,76%
	0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	6 507,00	216,90%
	0830	Wpływy z usług	255 000,00	237 983,50	93,33%
80195		Pozostała działalność	206 921,00	199 929,57	96,62%
	0830	Wpływy z usług	13 100,00	11 525,60	87,98%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	164 747,85	161 496,21	98,03%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	29 073,15	26 907,76	92,55%
852		Pomoc społeczna	3 427 937,00	3 418 589,16	99,73%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 330,00	3 124 236,73	99,71%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0	0,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120 230,00	3 111 323,00	99,71%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 000,00	12 913,73	99,34%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	9 725,00	9 725,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 115,00	1 115,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 610,00	8 610,00	100,00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 100,00	20 100,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 100,00	20 100,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	96 900,00	96 900,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	96 900,00	96 900,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 082,00	103 082,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	103 082,00	103 082,00	100,00%

		(związków gmin)			
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 900,00	20 945,43	105,25%
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	10 296,96	114,41%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00	10 648,47	97,69%
85295		Pozostała działalność	44 900,00	43 600,00	97,10%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	7 700,00	85,56%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 900,00	35 900,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	56 278,00	55 411,79	98,46%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	56 278,00	55 411,79	98,46%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	56 278,00	55 411,79	98,46%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	586 353,59	583 510,34	99,52%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 200,00	54 700,00	102,82%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 200,00	54 700,00	102,82%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 479,00	469 479,00	100,00%
	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 479,00	469 479,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 303,00	1 303,12	100,01%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 303,00	1 303,12	100,01%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	2 711,00	2 710,82	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 711,00	0	0,00%
	2370	wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0	2 710,82	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	10 757,20	71,71%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	10 757,20	71,71%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 177,00	7 076,62	98,60%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 077,00	7 076,62	99,99%
	0920	Pozostałe odsetki	100,00	0	0,00%
90095		Pozostała działalność	37 483,59	37 483,58	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 483,59	37 483,58	100,00%
926		Kultura fizyczna	54 760,00	51 935,15	94,84%
92601		Obiekty sportowe	35 200,00	32 375,15	91,97%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000,00	27 175,15	90,58%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 200,00	5 200,00	100,00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	19 560,00	19 560,00	100,00%
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	16 626,00	16 626,00	100,00%
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	2 934,00	2 934,00	100,00%
Razem:			20 852 466,51	20 796 037,24	99,73%

W tym wykonanie dochodów majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	3 000,00	3 000,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	3 000,00	3 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	3 000,00	3 000,00	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00	104 463,16	89,28%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00	104 463,16	89,28%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	12 000,00	11 361,09	94,68%
		0780	Dochody ze zbycia praw majątkowych	100 000,00	91 616,57	91,62%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	5 000,00	1 485,50	29,71%
801			Oświata i wychowanie	6 400,00	6 400,00	100,00%
	80104		Przedszkola	6 400,00	6 400,00	100,00%
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 400,00	6 400,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 679,00	524 179,00	100,29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	53 200,00	54 700,00	102,82%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	53 200,00	54 700,00	102,82%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	469 479,00	469 479,00	100,00%
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	469 479,00	469 479,00	100,00%
Razem:				649 079,00	638 042,16	98,30%

BURMISTRZ ŻELCZOWA

 Mirosława Miskurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wartość	Wartość w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	242 545,92	242 545,52	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 793,00	11 793,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 793,00	11 793,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	7 707,00	7 706,60	99,99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 707,00	7 706,60	99,99%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 194,00	4 194,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 194,00	4 194,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	218 851,92	218 851,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,83	1 041,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 249,39	3 249,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	214 560,70	214 560,70	100,00%
600			Transport i łączność	1 872 099,38	1 844 416,76	98,52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	145 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	145 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 727 099,38	1 699 416,76	98,40%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	3 997,50	99,94%
		4260	Zakup energii	5 000,00	4 021,54	80,43%
		4270	Zakup usług remontowych	111 671,00	110 949,87	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000,00	86 473,59	90,08%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 300,00	3 300,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 077,38	1 479 623,86	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 051,00	11 050,40	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	169 107,00	168 146,45	99,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	169 107,00	168 146,45	99,43%
		4260	Zakup energii	11 783,00	11 636,35	98,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 765,00	22 031,83	96,78%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	92 180,00	92 179,70	100,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 979,00	10 978,57	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	31 320,00	99,75%
710			Działalność usługowa	6 990,00	6 988,60	99,98%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	3 249,00	3 248,70	99,99%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 400,00	2 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	492,00	492,00	100,00%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	357,00	356,70	99,92%
71035		Cmentarze	3 741,00	3 739,90	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	759,00	758,03	99,87%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 982,00	2 981,87	100,00%
750		Administracja publiczna	1 850 120,00	1 829 137,61	98,87%
75011		Urzędy wojewódzkie	129 758,00	129 630,51	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 500,00	84 385,12	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 736,00	6 735,84	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 678,00	12 677,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 058,00	2 057,07	99,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 973,00	1 972,08	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 976,00	6 967,02	99,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 476,00	11 475,45	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	170,00	169,83	99,90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,16	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	750,00	750,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 924,00	98 917,81	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	90 440,00	90 440,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 190,00	6 185,54	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	519,00	518,40	99,88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	788,00	787,47	99,93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	987,00	986,40	99,94%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 440 650,00	1 420 000,18	98,57%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 606,00	6 605,80	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	850 703,00	848 297,01	99,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 214,00	61 213,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 045,00	120 444,39	97,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 780,00	15 462,34	82,33%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 514,00	20 513,51	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 830,00	38 825,89	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 320,00	76 803,08	93,30%
	4260	Zakup energii	22 366,00	22 006,60	98,39%
	4270	Zakup usług remontowych	7 330,00	7 328,62	99,98%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 750,00	1 639,00	93,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	133 500,00	127 789,62	95,72%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 300,00	14 278,95	99,85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w	11 430,00	11 399,11	99,73%

		ruchomej publicznej sieci telefonicznej			
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 711,00	6 535,89	97,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 600,00	9 551,56	99,50%
	4430	Różne opłaty i składki	2 019,00	2 019,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 132,00	23 131,85	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 500,00	6 154,82	94,69%
75056		Spis powszechny i inne	24 892,00	24 890,56	99,99%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 461,00	19 461,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	594,80	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,50	99,48%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 939,00	3 939,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,26	99,72%
75095		Pozostała działalność	155 896,00	155 698,55	99,87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	11 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00	19 415,04	99,56%
	4260	Zakup energii	8 400,00	8 328,26	99,15%
	4300	Zakup usług pozostałych	116 996,00	116 955,25	99,97%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 274,00	17 272,39	99,99%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	1 399,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	15 875,00	15 873,39	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,39	98,26%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,00	2 864,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	4 293,40	99,99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,60	99,91%
752		Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	480 658,00	456 656,60	95,01%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	424 163,00	410 016,95	96,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 719,00	16 718,09	99,99%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 707,00	25 684,30	99,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 260,00	113 256,31	100,00%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 792,00	8 791,25	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 615,00	18 614,06	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 855,00	2 854,11	99,97%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 945,00	3 944,16	99,98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 276,00	40 273,89	99,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 180,00	41 834,97	80,17%
	4260	Zakup energii	55 320,00	55 290,85	99,95%
	4270	Zakup usług remontowych	6 500,00	6 168,78	94,90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 020,00	3 020,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 356,00	22 068,74	90,61%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 183,00	1 182,76	99,98%
	4430	Różne opłaty i składki	10 234,00	9 114,00	89,06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376,00	4 375,68	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 825,00	6 825,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	520,00	443,13	85,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	304,00	231,67	76,21%
	4300	Zakup usług pozostałych	46,00	46,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	160,00	155,46	97,16%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	10,00	100,00%
	75495	Pozostała działalność	55 975,00	46 196,52	82,53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 975,00	46 196,52	82,53%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	31 715,00	31 714,60	100,00%
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	31 715,00	31 714,60	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	31 715,00	31 714,60	100,00%
757		Obsługa długu publicznego	160 000,00	156 139,42	97,59%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000,00	156 139,42	97,59%
	8070	Odsetki i dyskonto od skarbowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego.	160 000,00	156 139,42	97,59%
758		Różne rozliczenia	39 600,00	0,00	0,00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	39 600,00	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	39 600,00	0,00	0,00%
801		Oświata i wychowanie	9 952 438,00	9 796 508,09	98,43%
	80101	Szkoły podstawowe	4 962 004,00	4 945 710,64	99,67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	263 453,00	263 451,35	100,00%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 255 000,00	3 252 693,12	99,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	250 042,00	250 040,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	544 074,00	543 962,03	99,98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	88 660,00	88 655,08	99,99%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 314,00	9 314,00	90,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 003,00	67 976,63	94,41%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 600,00	15 642,54	84,10%
	4260	Zakup energii	137 873,00	135 550,58	98,32%
	4270	Zakup usług remontowych	4 558,00	3 979,80	87,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 270,00	5 270,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	46 010,00	44 306,67	96,30%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 792,00	3 731,42	98,40%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 741,00	2 653,69	96,81%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 602,00	5 532,49	98,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 506,00	2 706,94	77,21%
	4430	Różne opłaty i składki	3 112,00	2 852,57	91,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	211 344,00	211 341,33	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 530,00	1 530,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 520,00	34 520,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	454 290,00	451 710,88	99,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 305,00	26 301,25	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 420,00	312 267,88	99,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 720,00	15 718,08	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 975,00	51 970,58	99,99%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 411,00	8 407,50	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 417,00	8 706,50	92,46%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 700,00	5 999,64	77,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 342,00	22 339,45	99,99%
80104		Przedszkola	1 032 540,00	951 210,66	92,12%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	36 023,00	34 850,54	96,75%
	3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 040,00	1 076,70	52,78%
	3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	534 036,00	516 052,06	96,63%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 293,50	14 552,93	53,32%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 816,50	0,00	0,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 712,00	33 711,56	100,00%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 783,00	86 099,53	96,98%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 505,00	2 374,15	52,70%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	795,00	0,00	0,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	14 200,00	13 873,19	97,70%
4127	Składki na Fundusz Pracy	612,00	322,79	52,74%
4129	Składki na Fundusz Pracy	108,00	0,00	0,00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00	20 252,08	98,79%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	5 457,00	0,00	0,00%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	963,00	0,00	0,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 000,00	26 088,10	76,73%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	19 397,00	18 289,64	94,29%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 423,00	0,00	0,00%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00	12 220,50	67,89%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 740,00	3 740,00	100,00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	660,00	0,00	0,00%
4260	Zakup energii	60 000,00	59 793,99	99,66%
4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	1 332,09	88,81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	420,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	13 608,00	11 230,57	82,53%
4307	Zakup usług pozostałych	3 660,95	2 879,50	78,65%
4309	Zakup usług pozostałych	646,05	0,00	0,00%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	598,88	99,81%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	650,00	625,72	96,26%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000,00	937,22	93,72%
4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	208,95	41,79%
4430	Różne opłaty i składki	600,00	489,30	81,55%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 271,00	30 676,13	92,20%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 975,00	2 593,24	87,17%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	525,00	0,00	0,00%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 570,00	37 569,80	100,00%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 351,50	18 351,50	100,00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238,50	0,00	0,00%
80110	Gimnazja	2 278 086,00	2 276 199,59	99,92%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	118 052,00	118 049,74	100,00%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 478 828,00	1 478 599,73	99,98%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	118 949,00	118 946,37	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 603,00	246 601,23	100,00%

4120	Składki na Fundusz Pracy	40 054,00	40 051,01	99,99%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 760,00	18 500,53	98,62%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 322,00	5 982,79	94,63%
4260	Zakup energii	110 000,00	109 922,61	99,93%
4270	Zakup usług remontowych	12 665,00	12 663,53	99,99%
4280	Zakup usług zdrowotnych	680,00	680,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	19 600,00	19 086,87	97,38%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	2 200,00	1 984,72	90,21%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	449,80	89,96%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 200,00	2 070,97	94,14%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 469,54	97,97%
4430	Różne opłaty i składki	900,00	867,52	96,39%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	99 213,00	99 212,63	100,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 060,00	1 060,00	100,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	128 000,00	125 541,60	98,08%
4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00	125 541,60	98,08%
80120	Licea ogólnokształcące	120 000,00	120 000,00	100,00%
6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	37 800,00	21 955,27	58,08%
4300	Zakup usług pozostałych	31 400,00	21 042,77	67,02%
4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	912,50	14,26%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	530 743,00	512 890,08	96,64%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000,00	193 242,13	99,61%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 835,00	18 833,74	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 963,00	31 961,93	100,00%
4120	Składki na Fundusz Pracy	4 643,00	4 642,27	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	8 815,41	97,95%
4220	Zakup środków żywności	255 000,00	239 053,52	93,75%
4260	Zakup energii	5 300,00	4 514,73	85,18%
4270	Zakup usług remontowych	500,00	418,20	83,64%
4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	906,43	90,64%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 502,00	10 501,72	100,00%
80195	Pozostała działalność	408 975,00	391 289,37	95,68%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 000,00	106 978,91	99,98%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 793,70	9 793,70	100,00%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 728,30	1 728,30	100,00%

4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 848,00	7 847,34	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 400,00	15 399,39	100,00%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 303,25	2 085,70	90,55%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	406,33	368,07	90,58%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 499,00	2 498,60	99,98%
4127	Składki na Fundusz Pracy	447,80	334,11	74,61%
4129	Składki na Fundusz Pracy	79,09	58,94	74,52%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 711,00	2 710,56	99,98%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 800,00	3 756,00	98,84%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 282,55	37 525,80	95,53%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	6 932,36	6 622,20	95,53%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 490,00	7 465,86	99,68%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	43 775,83	39 013,48	89,12%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 724,82	6 884,74	89,12%
4220	Zakup środków żywności	13 100,00	10 485,38	80,04%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	32 445,97	30 477,17	93,93%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 726,00	5 378,33	93,93%
4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
4300	Zakup usług pozostałych	7 988,00	7 449,30	93,26%
4307	Zakup usług pozostałych	36 647,75	33 196,30	90,58%
4309	Zakup usług pozostałych	6 467,25	5 858,18	90,58%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	806,00	805,71	99,96%
4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	51,00	51,00	100,00%
4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	9,00	9,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	121,00	120,70	99,75%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 921,00	45 916,60	99,99%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290,00	290,00	100,00%
851	Ochrona zdrowia	110 605,00	108 843,74	98,41%
85153	Zwalczanie narkomanii	4 547,00	4 546,08	99,98%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	329,00	328,77	99,93%
4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	4 000,00	100,00%
4410	Podróże służbowe krajowe	218,00	217,31	99,68%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	106 058,00	104 297,66	98,34%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 949,00	5 949,00	100,00%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 901,00	37 142,36	95,48%
4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	58 999,20	100,00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	57,00	56,10	98,42%
	4430	Różne opłaty i składki	306,00	306,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 845,00	1 845,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	4 128 663,00	4 066 427,60	98,49%
85202		Domy pomocy społecznej	183 350,00	181 701,92	99,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	30 424,52	95,08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	151 350,00	151 277,40	99,95%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 133 230,00	3 123 730,77	99,70%
	3110	Świadczenia społeczne	3 001 726,00	2 993 258,95	99,72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 572,00	65 571,07	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858,00	4 857,61	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 524,00	38 454,63	99,82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	1 706,21	99,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 726,00	1 725,57	99,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 901,00	6 942,35	87,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 468,00	8 467,55	99,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	629,68	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,15	99,96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	11 961,00	11 957,07	99,97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 961,00	11 957,07	99,97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	132 100,00	128 806,67	97,51%
	3110	Świadczenia społeczne	130 300,00	128 806,67	98,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 800,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	21 783,00	21 782,01	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	21 783,00	21 782,01	100,00%
85216		Zasiłki stałe	124 550,00	121 606,35	97,64%
	3110	Świadczenia społeczne	124 550,00	121 606,35	97,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	316 849,00	288 152,21	90,94%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00	198,95	24,87%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	224 082,00	207 039,02	92,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 477,00	15 476,33	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 750,00	33 882,28	89,75%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 900,00	5 277,21	89,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 200,00	8 671,19	94,25%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	1 217,15	48,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	590,00	540,00	91,53%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 980,00	4 032,86	80,98%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00	1 677,72	88,30%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 900,00	1 587,18	83,54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 870,00	1 348,37	34,84%
	4430	Różne opłaty i składki	400,00	355,00	88,75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 469,65	99,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 379,30	68,97%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	127 840,00	118 012,24	92,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	348,44	69,69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 000,00	52 708,27	92,47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 902,00	3 901,96	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	12 769,77	79,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	1 362,21	75,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 180,00	42 860,00	97,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	549,35	68,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	200,00	83,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	395,10	79,02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 918,00	2 917,14	99,97%
85295		Pozostała działalność	77 000,00	70 678,36	91,79%
	3110	Świadczenia społeczne	77 000,00	70 678,36	91,79%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	233 971,00	232 741,67	99,47%
	85401	Świetlice szkolne	177 693,00	177 329,88	99,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 150,00	12 148,80	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	124 896,00	124 789,78	99,91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 493,00	8 492,30	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 098,00	19 971,74	99,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 361,00	3 233,71	96,21%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 695,00	8 693,55	99,98%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	56 278,00	55 411,79	98,46%
	3240	Stypendia dla uczniów	31 058,00	30 191,79	97,21%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	25 220,00	25 220,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona	2 458 512,59	1 778 493,05	72,34%

		środowiska			
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	626 460,00	11 785,60	1,88%
	4260	Zakup energii	9 000,00	8 711,10	96,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 460,00	3 074,50	0,50%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	29 138,00	24 278,54	83,32%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 138,00	24 278,54	83,32%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 130 557,00	1 129 360,18	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 362,00	1 361,27	99,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 036,00	12 878,08	91,75%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 680,00	645 641,83	99,99%
	6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 479,00	469 479,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	586 300,00	535 238,30	91,29%
	4260	Zakup energii	365 300,00	363 938,85	99,63%
	4270	Zakup usług remontowych	105 000,00	103 343,17	98,42%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	67 956,28	58,58%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	11 887,54	79,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	8 787,54	97,64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 100,00	51,67%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 077,00	2 368,98	33,47%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 677,00	2 368,98	64,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	0,00	0,00%
90095		Pozostała działalność	63 980,59	63 573,91	99,36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 140,00	1 139,08	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83,00	82,68	99,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 855,00	11 854,28	99,99%
	4260	Zakup energii	3 435,00	3 316,78	96,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 467,59	47 181,09	99,40%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	577 482,00	417 939,98	72,37%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 482,00	219 709,98	62,33%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000,00	185 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 700,00	7 476,01	97,09%
	4260	Zakup energii	1 400,00	1 356,79	96,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	500,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 882,00	25 377,18	16,07%
92116		Biblioteki	110 000,00	110 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	110 000,00	110 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	88 230,00	76,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	88 230,00	76,72%
926		Kultura fizyczna	315 603,00	308 020,84	97,60%

92601		Obiekty sportowe	125 822,00	119 297,01	94,81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 000,00	70 788,13	99,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 286,00	6 285,27	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 787,00	10 786,53	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 751,00	1 750,12	99,95%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 959,00	2 958,12	99,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 700,00	2 700,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 206,00	7 102,88	53,79%
	4270	Zakup usług remontowych	431,00	430,50	99,88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	240,00	240,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 310,00	7 267,38	99,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00	416,97	83,39%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	950,00	902,05	94,95%
	4430	Różne opłaty i składki	2 470,00	2 468,00	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,76	99,99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 950,00	1 919,30	98,43%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	189 781,00	188 723,83	99,44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 322,00	17 321,30	100,00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	16 626,00	16 626,00	100,00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 934,00	2 934,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 800,00	2 466,84	88,10%
	4260	Zakup energii	7 800,00	7 793,09	99,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 299,00	8 742,60	94,02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 840,00	99,30%
		Razem:	22 647 883,89	21 462 492,92	94,77%

W tym wydatki inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 793,00	11 793,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	11 793,00	11 793,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 793,00	11 793,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 652 128,38	1 635 674,26	99,00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	145 000,00	145 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	145 000,00	145 000,00	100,00%

	60016		Drogi publiczne gminne	1 507 128,38	1 490 674,26	98,91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 496 077,38	1 479 623,86	98,90%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 051,00	11 050,40	99,99%
700			Gospodarka mieszkaniowa	31 400,00	31 320,00	99,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	31 400,00	31 320,00	99,75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 400,00	31 320,00	99,75%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	85 975,00	76 196,52	88,63%
	75412		Ochotnicze strażyski pożarne	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	55 975,00	46 196,52	82,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 975,00	46 196,52	82,53%
801			Oświata i wychowanie	213 680,00	210 441,30	98,48%
	80101		Szkoły podstawowe	34 520,00	34 520,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 520,00	34 520,00	100,00%
	80104		Przedszkola	59 160,00	55 921,30	94,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 570,00	37 569,80	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 351,50	18 351,50	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 238,50	0,00	0,00%
	80120		Licea ogólnokształcące	120 000,00	120 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	120 000,00	120 000,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 848 619,00	1 186 151,61	61,16%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	617 460,00	3 074,50	0,50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	617 460,00	3 074,50	0,50%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 115 159,00	1 115 120,83	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	645 680,00	645 641,83	99,99%
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	469 479,00	469 479,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	116 000,00	67 956,28	58,58%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 000,00	67 956,28	58,58%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 882,00	113 607,18	41,63%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	157 882,00	25 377,18	16,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	157 882,00	25 377,18	16,07%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	115 000,00	88 230,00	76,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	88 230,00	76,72%
926			Kultura fizyczna	23 000,00	22 840,00	99,30%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	23 000,00	22 840,00	99,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 000,00	22 840,00	99,30%
			Razem:	4 139 477,38	3 288 023,87	79,43%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Mispurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW I WYKONANIA
WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 851,92	218 851,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	218 851,92	218 851,92	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	218 851,92	218 851,92	100,00%
750			Administracja publiczna	108 431,00	108 429,56	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 539,00	83 539,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	83 539,00	83 539,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 892,00	24 890,56	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	24 892,00	24 890,56	99,99%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 274,00	17 272,39	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 399,00	1 399,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 875,00	15 873,39	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 875,00	15 873,39	99,99%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	500,00	500,00	100,00%

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Obrońa cywilna	200,00	200,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 141 245,00	3 130 786,47	99,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 230,00	3 111 323,00	99,71%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 120 230,00	3 111 323,00	99,71%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	1 115,00	1 115,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 115,00	1 115,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00	10 648,47	97,69%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	10 900,00	10 648,47	97,69%
	85295		Pozostała działalność	9 000,00	7 700,00	85,56%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	9 000,00	7 700,00	85,56%
Razem:				3 486 501,92	3 476 040,34	99,70%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	218 851,92	218 851,92	100,00%
	01095		Pozostała działalność	218 851,92	218 851,92	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 041,83	1 041,83	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 249,39	3 249,39	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	214 560,70	214 560,70	100,00%

750			Administracja publiczna	108 431,00	108 429,56	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	83 539,00	83 539,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 424,00	74 424,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426,00	6 426,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 689,00	2 689,00	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	24 892,00	24 890,56	99,99%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 461,00	19 461,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	595,00	594,80	99,97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	97,00	96,50	99,48%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 939,00	3 939,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	540,00	540,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	259,26	99,72%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	17 274,00	17 272,39	99,99%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 399,00	1 399,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 399,00	1 399,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	15 875,00	15 873,39	99,99%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 040,00	8 040,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	212,00	212,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	35,00	34,39	98,26%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 864,00	2 864,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 294,00	4 293,40	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	429,60	99,91%
752			Obrona narodowa	500,00	500,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00	500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	160,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	340,00	340,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200,00	200,00	100,00%
	75414		Ochotnicze straże pożarne	200,00	200,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	200,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	3 141 245,00	3 130 786,47	99,67%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 120 230,00	3 111 323,00	99,71%
		3110	Świadczenia społeczne	3 001 726,00	2 993 258,95	99,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 572,00	58 572,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 858,00	4 857,61	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 524,00	38 454,63	99,82%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 707,00	1 706,21	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 627,00	3 259,22	89,86%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	180,00	180,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 468,00	8 467,55	99,99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	630,00	629,68	99,95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 938,00	1 937,15	99,96%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	1 115,00	1 115,00	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 115,00	1 115,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 900,00	10 648,47	97,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 900,00	10 648,47	97,69%
85295		Pozostała działalność	9 000,00	7 700,00	85,56%
	3110	Świadczenia społeczne	9 000,00	7 700,00	85,56%
		Razem:	3 486 501,92	3 476 040,34	99,70%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	27 160,76
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	26 660,76
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	2 254,80
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	2 377,18
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	22 028,78
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	500,00
	§ 0830 – Wpływy z usług	0	500,00
	Razem dochody budżetu państwa	0	27 160,76

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka