

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego
wg stanu na dzień 31.12.2012

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA						Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.12.- 31.12.12	
				Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wieczyste	Przekazane W użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK	Przychód	Rozchód
Grunty	ha	82,7354	1 255 364,06	610 544,15	105,00	29 618,60	439 249,71	175846,6		120 381,60	567 334,85
Budynki mieszkalne	szt	21,00	288 362,00	228 500,00				59 862,00			
Budynki niemieszkalne i budowle	szt.	61	18 549 907,08	1 679 505,16	2 320 820,00	1152560,30		13 090 821,62	306 200,00	3 940 513,24	3893248,13
Wodociąg wiejski	przyłącza mb	2329 83 792	4 466 247,42		4 466 247,42						
Wodociąg miejski	przyłącza mb	828 21 374	3 803 469,57	3 803 469,57							
Sieć ciepła			59 077,00		59 077,00						
Nawierzchnie i oświetlenie ulic			7 634 967,28		7 634 967,28					141 366,31	
Sieć kanalizacyjna	przyłącza mb	704 12 676	6 747 389,66		6 747 389,66						
Maszyny i urządzenia			904 228,43	11 414,74	724 848,00	114 004,69		46 861,00	7 100,00		
Zespoły komputerowe	szt.	69	588 857,18	167 624,18		23 150,00		398 083,00		58 337,22	10 233,00
Środki transportowe	szt.	22	967 504,83	61 173,00	341 359,00	564 972,83				5 800,00	
Narzędzia i wyposażenie			132 012,68	19 139,28	3 931,40	27 222,00			81 720,00		
Ogółem			45 397 389,19	6 581 370,08	22 298 744,76	1 911 528,42	439 249,71	13 771 474,22	395 020,00	4 266 398,37	4470815,98

BURMISTRZ ZELECHOWA

[Podpis]

Mirosława Mészkuła

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 2012 r. (załącznik nr 1)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 r. (załącznik nr 3)
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. (załącznik nr 4)
6. Tabelaryczne zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. (załącznik nr 5)
7. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 6)

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	244 958.57	244 864.36	99.96%
	01095		Pozostała działalność	244 958.57	244 864.36	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	1 900.00	1 805.79	95.04%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	243 058.57	243 058.57	100.00%
600			Transport i łączność	40 000.00	40 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000.00	40 000.00	100.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000.00	40 000.00	100.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	618 650.00	611 596.38	98.86%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	618 650.00	611 596.38	98.86%
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	13 000.00	12 616.18	97.05%
		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	28 000.00	28 982.71	103.51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 500.00	102 468.75	99.97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000.00	462 473.99	98.40%
		0920	Pozostałe odsetki	4 800.00	4 704.75	98.02%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	350.00	350.00	100.00%
750			Administracja publiczna	124 054.00	125 140.93	100.88%
	75011		Urzędy wojewodzkie	84 641.00	84 656.50	100.02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	84 641.00	84 641.00	100.00%

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	15.50	-----
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.00	200.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200.00	200.00	100.00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 133.00	9 050.43	111.28%
	0690	Wpływy z różnych opłat	2 693.00	2 912.80	108.16%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 440.00	6 137.63	112.82%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 080.00	6 234.00	102.53%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 080.00	6 234.00	102.53%
75095		Pozostała działalność	25 000.00	25 000.00	100.00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000.00	25 000.00	100.00%
751		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 622.00	3 378.94	44.33%
	75101	Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445.00	1 445.00	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	1 445.00	1 445.00	100.00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 177.00	1 933.94	31.31%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 177.00	1 933.94	31.31%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 200.00	75 200.00	100.00%
	75412	Źochotnicze strażę pożarne	75 000.00	75 000.00	100.00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000.00	75 000.00	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	5 487 485.00	5 386 945.20	98.17%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000.00	20 694.97	82.78%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000.00	20 690.53	82.76%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0.00	4.44	-----
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	889 609.00	889 868.00	100.03%
		0310	Podatek od nieruchomości	861 462.00	867 589.00	100.71%
		0320	Podatek rolny	8 249.00	2 632.00	31.91%
		0330	Podatek leśny	10 507.00	10 506.00	99.99%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 271.00	8 957.00	108.29%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000.00	0.00	0.00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120.00	184.00	153.33%
	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	1 223 691.00	1 209 498.82	98.84%
		0310	Podatek od nieruchomości	442 889.00	456 202.49	103.01%
		0320	Podatek rolny	415 149.00	406 269.76	97.86%
		0330	Podatek leśny	39 693.00	33 172.26	83.57%
		0340	Podatek od środków transportowych	88 990.00	86 301.14	96.98%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	40 000.00	16 860.00	42.15%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	99 400.00	104 451.00	105.08%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000.00	97 382.30	108.20%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 570.00	8 859.87	117.04%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	159 018.00	158 655.24	99.77%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	26 418.00	26 233.75	99.30%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 900.00	10 816.45	99.23%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	121 200.00	121 185.71	99.99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	500.00	419.33	83.87%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 190 167.00	3 108 228.17	97.43%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 162 167.00	3 074 392.00	97.22%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	28 000.00	33 836.17	120.84%
758			Różne rozliczenia	10 849 394.97	10 851 921.51	100.02%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 006 155.00	7 006 155.00	100.00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 006 155.00	7 006 155.00	100.00%

75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	34 635.00	34 635.00	100.00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	34 635.00	34 635.00	100.00%
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 747 491.00	3 747 491.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 747 491.00	3 747 491.00	100.00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	61 113.97	63 640.51	104.13%
	0920	Pozostałe odsetki	26 000.00	28 526.54	109.72%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	735.00	735.00	100.00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 378.97	34 378.97	100.00%
801		Oświata i wychowanie	2 226 373.57	1 940 398.23	87.16%
	80101	Szkoły podstawowe	149 050.00	144 604.22	97.02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26.00	26.00	100.00%
	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	6 560.00	6 560.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 560.00	1 556.00	99.74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	129 582.00	125 423.59	96.79%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 322.00	11 038.63	97.50%
	80104	Przedszkola	742 588.99	490 234.18	66.02%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000.00	57 871.28	64.30%
	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	1 369.00	1 368.36	99.95%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	8 130.00	8 130.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	18 560.00	18 559.31	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	482 071.92	301 084.11	62.46%
	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	95 268.07	56 031.12	58.81%

	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	39 151.50	39 151.50	100.00%
	6209	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	8 038.50	8 038.50	100.00%
80110		Gimnazja	6 860.00	6 409.00	93.43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	60.00	60.00	100.00%
	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	6 000.00	5 890.00	98.17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	800.00	459.00	57.38%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 500.00	282 551.80	94.98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	42 500.00	35 760.90	84.14%
	0830	Wpływy z usług	255 000.00	246 790.90	96.78%
80195		Pozostała działalność	1 030 374.58	1 016 599.03	98.66%
	0830	Wpływy z usług	31 000.00	26 667.94	86.03%
	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	866 492.55	858 465.57	99.07%
	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	132 882.03	131 465.52	98.93%
852		Pomoc społeczna	3 533 768.00	3 516 266.02	99.50%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 702.00	3 144 636.73	99.46%
	0920	Pozostałe odsetki	100.00	0.00	0.00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 141 602.00	3 126 122.14	99.51%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000.00	18 514.59	92.57%

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.	14 245.00	14 151.40	99.34%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 705.00	3 611.40	97.47%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	10 540.00	10 540.00	100.00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	20 300.00	20 300.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 300.00	20 300.00	100.00%
85216		Zasiłki stałe	132 159.00	132 090.42	99.95%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 159.00	132 090.42	99.95%
85219		Osrodki pomocy społecznej	103 462.00	103 462.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	103 462.00	103 462.00	100.00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 000.00	16 225.47	101.41%
	0830	Wpływy z usług	16 000.00	16 225.47	101.41%
85295		Pozostała działalność	85 900.00	85 400.00	99.42%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 900.00	49 400.00	99.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	36 000.00	36 000.00	100.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	78 516.00	78 515.60	100.00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	78 516.00	78 515.60	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 516.00	78 515.60	100.00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 720 566.55	1 746 892.00	101.53%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 657 295.00	1 660 168.00	100.17%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	107 400.00	107 373.00	99.97%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 600.00	40 500.00	107.71%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z	1 512 295.00	1 512 295.00	100.00%

		innych źródeł			
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0.00	27 444.37	0.00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	27 444.37	-----
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	6 272.00	6 272.08	100.00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	6 272.00	6 272.08	100.00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000.00	11 441.14	76.27%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000.00	11 441.14	76.27%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000.00	6 566.86	93.81%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	7 000.00	6 566.86	93.81%
90095		Pozostała działalność	34 999.55	34 999.55	100.00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	34 999.55	34 999.55	100.00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 308.00	0.00	0.00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 308.00	0.00	0.00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 308.00	0.00	0.00%
926		Kultura fizyczna	24 800.00	27 440.00	110.65%
	92601	Obiekty sportowe	24 800.00	27 440.00	110.65%
	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	20 000.00	22 640.00	113.20%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 800.00	4 800.00	100.00%
Razem:			25 250 696.66	24 648 559.17	97.62%

W tym wykonanie dochodów majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	40 000.00	40 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000.00	40 000.00	100.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000.00	40000.00	100.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	572 500.00	564 942.74	98.68%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	572 500.00	564 942.74	98.68%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	102 500.00	102 468.75	99.97%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	470 000.00	462 473.99	98.40%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	75 000.00	75 000.00	100.00%
	75412		Ochotnicze straż pożarne	75 000.00	75 000.00	100.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 000.00	75 000.00	100.00%
758			Różne rozliczenia	34 378.97	34 378.97	100.00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	34 378.97	34 378.97	100.00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	34 378.97	34 378.97	100.00%
801			Oświata i wychowanie	58 512.00	58 228.63	99.52%
	80101		Szkoły podstawowe	11 322.00	11 038.63	97.50%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	11 322.00	11 038.63	97.50%
	80104		Przedszkola	47 190.00	47 190.00	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	39 151.50	39 151.50	100.00%
		6209	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	8 038.50	8 038.50	100.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 549 895.00	1 580 239.37	101,96%

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 549 895.00	1 552 795.00	100.19%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	37 600.00	40 500.00	107.71%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 512 295.00	1 512 295.00	100.00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0.00	27 444.37	0.00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0.00	27 444.37	-----
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 308.00	0.00	0.00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 308.00	0.00	0.00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 308.00	0.00	0.00%
Razem:			2 549 593.97	2 352 789,71	92,28%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miskurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	299 976.57	299 616.43	99.88%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 472.00	45 113.00	99.21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 472.00	45 113.00	99.21%
	01030		Izby rolnicze	7 267.00	7 266.36	99.99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 267.00	7 266.36	99.99%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 179.00	4 178.50	99.99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 179.00	4 178.50	99.99%
	01095		Pozostała działalność	243 058.57	243 058.57	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777.73	777.73	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 988.12	3 988.12	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	238 292.72	238 292.72	100.00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 305.00	5 956.48	57.80%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 305.00	5 956.48	57.80%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 305.00	5 956.48	57.80%
600			Transport i łączność	1 090 700.64	981 930.57	90.03%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000.00	100 000.00	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000.00	100 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	990 700.64	881 930.57	89.02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300.00	3 219.62	97.56%
		4260	Zakup energii	9 300.00	9 101.66	97.87%
		4270	Zakup usług remontowych	181 800.00	181 749.95	99.97%
		4300	Zakup usług pozostałych	164 223.64	81 288.88	49.50%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 645.00	600 170.46	96.08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 432.00	6 400.00	86.11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	70 215.00	38 249.87	54.48%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	70 215.00	38 249.87	54.48%
		4260	Zakup energii	17 000.00	13 595.28	79.97%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 473.00	14 934.59	96.52%

	4430	Różne opłaty i składki	542.00	542.00	100.00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000.00	8 488.00	84.88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200.00	690.00	2.54%
710		Działalność usługowa	15 564.00	12 602.38	80.97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	14 950.00	12 046.00	80.58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800.00	11 800.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 150.00	246.00	7.81%
	71035	Cementarze	614.00	556.38	90.62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	164.00	163.54	99.72%
	4300	Zakup usług pozostałych	450.00	392.84	87.30%
750		Administracja publiczna	1 984 445.00	1 907 503.28	96.12%
	75011	Urzędy wojewódzkie	137 478.00	134 456.29	97.80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	200.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	92 630.00	91 078.27	98.32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 970.00	6 969.81	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 502.00	16 131.03	97.75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 650.00	2 376.74	89.69%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000.00	1 892.34	94.62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 949.00	2 947.57	99.95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	70.00	70.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 640.00	9 924.41	93.27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	196.00	195.96	99.98%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371.00	2 370.16	99.96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	300.00	100.00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	94 147.00	94 146.37	100.00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	87 523.00	87 523.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 020.00	5 019.37	99.99%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 420.00	1 420.00	100.00%
	4430	Różne opłaty i składki	184.00	184.00	100.00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 569 915.00	1 512 123.33	96.32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800.00	800.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	943 337.00	924 187.12	97.97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 663.00	61 662.49	100.00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 920.00	32 919.80	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 614.00	152 485.58	94.35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200.00	18 709.32	74.24%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 286.00	20 285.87	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 750.00	25 164.76	90.68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 140.00	57 165.58	86.43%
	4260	Zakup energii	28 000.00	26 233.43	93.69%
	4270	Zakup usług remontowych	2 610.00	1 830.60	70.14%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	890.00	860.00	96.63%
	4300	Zakup usług pozostałych	118 915.00	113 619.02	95.55%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	14 523.00	14 522.21	99.99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	4 783.00	4 251.87	88.90%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	6 569.00	6 568.62	99.99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 600.00	7 232.23	84.10%
	4430	Różne opłaty i składki	7 453.00	7 452.44	99.99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 707.00	22 284.04	94.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 355.00	8 088.35	96.81%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800.00	5 800.00	100.00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 000.00	117 155.22	98.45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	2 000.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000.00	16 796.72	98.80%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000.00	98 358.50	98.36%
	75095	Pozostała działalność	63 905.00	49 622.07	77.65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350.00	15 349.34	100.00%
	4260	Zakup energii	9 500.00	8 942.51	94.13%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 600.00	21 170.13	93.67%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455.00	4 160.09	25.28%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 622.00	3 378.94	44.33%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445.00	1 445.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445.00	1 445.00	100.00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 177.00	1 933.94	31.31%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850.00	1 470.00	38.18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.00	37.11	32.55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.00	5.32	31.29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665.00	217.00	32.63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879.00	79.14	9.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	232.00	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420.00	125.37	29.85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	652 784.00	616 943.66	94.51%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	4 300.00	4 300.00	100.00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie	4 300.00	4 300.00	100.00%

		zadań inwestycyjnych			
75412		Ochotnicze straż pożarne	586 948.00	555 916.64	94.71%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 540.00	11 692.97	93.25%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 700.00	8 315.34	95.58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 666.00	117 660.11	95.92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 034.00	9 033.05	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200.00	23 087.86	99.52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500.00	3 112.99	88.94%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 150.00	4 140.43	99.77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 500.00	40 309.60	99.53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 001.00	54 901.93	88.55%
	4260	Zakup energii	60 048.00	59 918.31	99.78%
	4270	Zakup usług remontowych	4 200.00	3 840.00	91.43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 085.00	2 915.00	94.49%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 353.00	24 937.31	77.08%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000.00	942.52	94.25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42.00	41.79	99.50%
	4430	Różne opłaty i składki	18 922.00	16 061.00	84.88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 376.00	4 375.68	99.99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 631.00	1 630.75	99.98%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000.00	169 000.00	96.57%
75414		Obrona cywilna	2 350.00	1 987.13	84.56%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180.00	174.36	96.87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	630.00	292.77	46.47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 540.00	1 520.00	98.70%
75495		Pozostała działalność	59 186.00	54 739.89	92.49%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	59 186.00	54 739.89	92.49%
757		Obsługa długu publicznego	300 000.00	297 752.02	99.25%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000.00	297 752.02	99.25%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000.00	297 752.02	99.25%
758		Różne rozliczenia	41 000.00	0.00	0.00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	41 000.00	0.00	0.00%
	4810	Rezerwy	41 000.00	0.00	0.00%
801		Oświata i wychowanie	11 902 491.52	11 013 376.44	92.53%
	80101	Szkoły podstawowe	5 374 052.00	5 189 314.36	96.56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	268 100.00	252 794.34	94.29%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 406 440.00	3 305 304.55	97.03%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 380.00	258 377.66	100.00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 704.00	614 029.25	97.51%
4120	Składki na Fundusz Pracy	77 500.00	73 204.54	94.46%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 890.00	93 685.57	91.05%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	164 331.00	157 299.40	95.72%
4260	Zakup energii	173 925.00	163 630.66	94.08%
4270	Zakup usług remontowych	19 200.00	11 966.88	62.33%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 390.00	1 160.00	83.45%
4300	Zakup usług pozostałych	39 300.00	32 424.65	82.51%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 181.00	1 112.91	94.23%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 090.00	988.74	90.71%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 550.00	5 097.19	91.84%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 200.00	1 814.61	56.71%
4430	Różne opłaty i składki	6 852.00	2 852.41	41.63%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	190 380.00	190 376.73	100.00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 995.00	1 117.00	55.99%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 644.00	22 077.27	97.50%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	559 701.00	549 351.00	98.15%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 750.00	31 176.44	95.20%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	379 601.00	374 886.92	98.76%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 082.00	31 081.09	100.00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 900.00	71 027.31	98.79%
4120	Składki na Fundusz Pracy	9 950.00	9 611.95	96.60%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 700.00	5 350.88	79.86%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 200.00	2 700.36	64.29%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 518.00	23 516.05	99.99%
80104	Przedszkola	1 680 555.99	1 349 896.49	80.32%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	37 200.00	36 364.42	97.75%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 663.30	9 229.45	46.94%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660.00	1 818.73	49.69%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 000.00	590 039.90	95.94%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 714.88	128 887.65	66.88%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 576.67	29 504.64	80.67%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 955.00	40 954.29	100.00%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600.00	2 554.20	18.78%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400.00	450.74	18.78%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 485.00	109 206.92	95.39%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 630.85	24 209.62	54.24%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 295.00	4 996.53	60.24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	15 200.00	14 078.94	92.62%
4127	Składki na Fundusz Pracy	5 389.21	2 852.63	52.93%
4129	Składki na Fundusz Pracy	1 008.00	663.07	65.78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 288.00	12 288.00	100.00%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 155.00	35 519.38	31.12%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 145.00	6 268.12	31.12%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	39 130.00	37 972.29	97.04%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680.46	1 382.73	14.28%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935.90	3 398.45	68.85%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 800.00	2 950.50	50.87%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 558.60	4 556.04	69.47%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 817.40	1 464.01	80.56%
4260	Zakup energii	70 000.00	65 889.80	94.13%
4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	2 194.90	73.16%
4300	Zakup usług pozostałych	11 125.00	9 910.84	89.09%
4307	Zakup usług pozostałych	72 777.40	29 092.19	39.97%
4309	Zakup usług pozostałych	13 351.22	5 642.07	42.26%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	670.00	654.28	97.65%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	280.00	254.42	90.86%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800.00	778.15	97.27%
4410	Podróże służbowe krajowe	900.00	735.50	81.72%
4430	Różne opłaty i składki	751.00	750.41	99.92%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 442.00	35 441.90	100.00%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 853.72	8 686.59	58.48%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 078.88	1 990.56	64.65%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000.00	52 130.47	98.36%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300.00	14 449.87	94.44%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938.50	5 788.48	97.47%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900.00	11 810.59	99.25%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100.00	2 084.22	99.25%
80110	Gimnazja	2 303 756.00	2 228 168.55	96.72%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 500.00	105 303.27	97.96%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 510 000.00	1 456 853.78	96.48%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 625.00	102 623.94	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	274 000.00	270 981.21	98.90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	31 000.00	30 059.89	96.97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000.00	22 277.64	92.82%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 033.00	7 903.46	60.64%
	4260	Zakup energii	120 000.00	118 651.67	98.88%
	4270	Zakup usług remontowych	7 000.00	5 383.34	76.90%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 360.00	15 185.22	74.58%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 500.00	3 127.66	89.36%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250.00	242.27	96.91%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 200.00	1 905.88	86.63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 200.00	2 065.39	93.88%
	4430	Różne opłaty i składki	3 100.00	3 066.64	98.92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 388.00	81 387.29	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 600.00	1 150.00	71.88%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	143 960.00	138 034.52	95.88%
	4300	Zakup usług pozostałych	143 960.00	138 034.52	95.88%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	53 800.00	24 138.46	44.87%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 600.00	22 555.00	46.41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200.00	1 583.46	30.45%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	524 528.00	503 717.77	96.03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	194 000.00	189 758.36	97.81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 872.00	13 871.48	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 800.00	33 195.25	98.21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800.00	3 592.16	94.53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000.00	11 133.26	79.52%
	4220	Zakup środków żywności	250 000.00	237 812.10	95.12%
	4260	Zakup energii	4 000.00	3 782.41	94.56%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	900.43	90.04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30.00	30.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	617.40	61.74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 026.00	9 024.92	99.99%
80195		Pozostała działalność	1 262 138.53	1 030 755.29	81.67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	200.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 879.00	101 920.21	96.26%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 034.20	19 423.50	74.61%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765.80	3 427.68	59.45%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 621.00	7 620.10	99.99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500.00	1 036.96	41.48%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500.00	182.99	36.60%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 850.00	18 631.70	98.84%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 096.20	7 966.09	65.86%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174.66	1 310.78	60.28%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 978.00	2 742.93	92.11%
4127	Składki na Fundusz Pracy	1 601.44	1 123.26	70.14%
4129	Składki na Fundusz Pracy	259.35	181.22	69.87%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 022.00	3 021.99	100.00%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	764.00	500.00	65.45%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	317 710.35	171 788.56	54.07%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 969.56	30 427.67	59.70%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 500.00	6 244.43	83.26%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 680.25	57 917.97	90.95%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 254.18	24 247.27	82.88%
4220	Zakup środków żywności	29 000.00	26 895.57	92.74%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 063.40	218 859.93	95.13%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 228.60	24 595.90	87.13%
4300	Zakup usług pozostałych	4 200.00	2 974.30	70.82%
4307	Zakup usług pozostałych	219 190.66	205 988.99	93.98%
4309	Zakup usług pozostałych	36 884.88	36 351.01	98.55%
4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550.00	2 549.99	100.00%
4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450.00	450.00	100.00%
4377	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	85.00	85.00	100.00%
4379	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15.00	15.00	100.00%
4410	Podróże służbowe krajowe	401.00	400.77	99.94%
4430	Różne opłaty i składki	29.00	29.00	100.00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 601.00	50 564.52	99.93%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 080.00	1 080.00	100.00%
851	Ochrona zdrowia	121 200.00	100 870.61	83.23%
85153	Zwalczanie narkomanii	8 880.00	2 000.00	22.52%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	0.00%
	4300 Zakup usług pozostałych	5 880.00	2 000.00	34.01%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	112 320.00	98 870.61	88.03%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	12 500.00	9 233.00	73.86%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	35 438.00	25 567.36	72.15%
	4300 Zakup usług pozostałych	62 175.00	62 173.25	100.00%
	4410 Podróże służbowe krajowe	270.00	0.00	0.00%
	4430 Różne opłaty i składki	237.00	197.00	83.12%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących	1 700.00	1 700.00	100.00%

		członkami korpusu służby cywilnej			
852		Pomoc społeczna	4 294 862.00	4 201 324.78	97.82%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	13 900.00	13 827.16	99.48%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	13 900.00	13 827.16	99.48%
	85202	Domy pomocy społecznej	220 800.00	219 279.85	99.31%
		4300 Zakup usług pozostałych	30 600.00	29 805.18	97.40%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 200.00	189 474.67	99.62%
	85206	Wspieranie rodziny	3 270.00	2 942.81	89.99%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	450.00	325.49	72.33%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	2 500.00	2 309.22	92.37%
		4410 Podróże służbowe krajowe	50.00	38.10	76.20%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270.00	270.00	100.00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 161 602.00	3 144 272.55	99.45%
		3110 Świadczenia społeczne	3 009 196.00	2 994 164.24	99.50%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 706.00	71 703.46	100.00%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115.00	5 114.98	100.00%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	49 805.00	49 804.72	100.00%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 830.00	1 829.35	99.96%
		4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 850.00	1 811.47	97.92%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 918.00	12 407.11	89.14%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 804.00	5 063.35	87.24%
		4410 Podróże służbowe krajowe	133.00	129.51	97.38%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915.00	1 914.36	99.97%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330.00	330.00	100.00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 405.00	15 378.39	93.74%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 405.00	15 378.39	93.74%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	156 800.00	150 850.88	96.21%
		3110 Świadczenia społeczne	149 800.00	149 080.88	99.52%
		4300 Zakup usług pozostałych	7 000.00	1 770.00	25.29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	19 100.00	19 090.94	99.95%
		3110 Świadczenia społeczne	19 100.00	19 090.94	99.95%
	85216	Zasiłki stałe	153 659.00	132 090.42	85.96%
		3110 Świadczenia społeczne	153 659.00	132 090.42	85.96%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 046.00	279 599.86	91.06%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	900.00	554.32	61.59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 947.00	201 868.51	94.35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 515.00	15 514.34	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 154.00	34 653.43	90.83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 500.00	4 843.66	74.52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	730.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	9 772.49	81.44%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500.00	332.20	13.29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500.00	1 334.80	38.14%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	750.00	623.57	83.14%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	2 500.00	2 204.86	88.19%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500.00	695.09	46.34%
	4430	Różne opłaty i składki	600.00	593.00	98.83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 850.00	5 150.59	88.04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	1 459.00	72.95%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	113 380.00	100 465.66	88.61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	730.00	220.32	30.18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 467.00	52 275.51	95.98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 933.00	3 932.01	99.97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500.00	11 075.35	76.38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600.00	606.29	37.89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 000.00	28 711.89	84.45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550.00	499.26	90.77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	250.00	227.89	91.16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 350.00	2 917.14	87.08%
85295		Pozostała działalność	128 900.00	123 526.26	95.83%
	3110	Świadczenia społeczne	128 200.00	122 849.76	95.83%
	4300	Zakup usług pozostałych	700.00	676.50	96.64%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	346 177.00	336 406.10	97.18%
85401		Świetlice szkolne	253 812.00	244 110.91	96.18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 788.00	16 054.39	95.63%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	174 047.00	167 595.10	96.29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 269.00	13 268.53	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 844.00	32 592.83	93.54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 808.00	3 745.65	98.36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń	10 856.00	10 854.41	99.99%

		socialnych			
85415		Pomoc materialna dla uczniów	92 365.00	92 295.19	99.92%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	6 039.00	6 038.36	99.99%
	3240	Stypendia dla uczniów	38 660.00	38 591.23	99.82%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	47 666.00	47 665.60	100.00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 088 096.90	3 971 025.97	97.14%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 268 214.97	3 265 121.53	99.91%
	4260	Zakup energii	12 700.00	11 645.58	91.70%
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	438.31	87.66%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	30 000.00	28 023.00	93.41%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 120.66	1 105 120.33	100.00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 295.00	1 512 295.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 599.31	607 599.31	100.00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	42 500.00	41 395.12	97.40%
	4300	Zakup usług pozostałych	42 500.00	41 395.12	97.40%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	39 049.38	28 245.51	72.33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500.00	3 880.74	86.24%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 549.38	24 364.77	70.52%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	594 649.00	509 646.34	85.71%
	4260	Zakup energii	354 600.00	347 442.10	97.98%
	4270	Zakup usług remontowych	43 000.00	41 141.82	95.68%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 049.00	121 062.42	61.44%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 330.00	15 329.40	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 030.00	9 029.40	99.99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 300.00	6 300.00	100.00%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	7 000.00	1 778.90	25.41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 448.30	72.42%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	330.60	6.61%
	90095	Pozostała działalność	121 353.55	109 509.17	90.24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 740.00	1 624.41	93.36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	150.00	105.43	70.29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 800.00	14 553.08	92.11%
	4260	Zakup energii	3 400.00	3 161.15	92.98%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 469.55	46 697.98	98.37%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 794.00	43 367.12	82.14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	981 521.00	944 295.28	96.21%

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	784 770.00	773 002.31	98.50%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	177 000.00	177 000.00	100.00%
	4260	Zakup energii	2 000.00	1 538.11	76.91%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 339.74	179 033.94	94.06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 308.00	219 308.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 122.26	196 122.26	100.00%
92116		Biblioteki	118 000.00	118 000.00	100.00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000.00	118 000.00	100.00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 751.00	53 292.97	67.67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 751.00	53 292.97	67.67%
926		Kultura fizyczna	274 375.00	256 742.87	93.57%
92601		Obiekty sportowe	133 975.00	118 193.83	88.22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 335.00	73 612.42	96.43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 628.00	5 627.18	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 811.00	12 454.42	90.18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 486.00	1 422.85	95.75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500.00	499.90	99.98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500.00	1 530.00	61.20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 236.00	16 494.54	70.99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 100.00	1 065.60	34.37%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 649.00	500.48	30.35%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	17.00	16.60	97.65%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 624.00	1 382.11	85.11%
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 294.00	3 292.73	99.96%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	295.00	295.00	100.00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 400.00	138 549.04	98.68%
	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	20 000.00	19 145.00	95.73%
	4260	Zakup energii	8 000.00	7 014.03	87.68%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 400.00	2 390.01	99.58%
Razem:			26 481 335.63	24 987 975.68	94.36%

W tym wydatki inwestycyjne:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	45 472.00	45 113.00	99.21%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	45 472.00	45 113.00	99.21%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 472.00	45 113.00	99.21%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 305.00	5 956.48	57.80%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 305.00	5 956.48	57.80%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 305.00	5 956.48	57.80%
600			Transport i łączność	732 077.00	706 570.46	96.52%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000.00	100 000.00	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000.00	100 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	632 077.00	606 570.46	95.96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 645.00	600 170.46	96.08%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 432.00	6 400.00	86.11%
700			Gospodarka mieszkaniowa	27 200.00	690.00	2.54%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	27 200.00	690.00	2.54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 200.00	690.00	2.54%
750			Administracja publiczna	22 255.00	9 960.09	44.75%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 800.00	5 800.00	100.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 800.00	5 800.00	100.00%
	75095		Pozostała działalność	16 455.00	4 160.09	25.28%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455.00	4 160.09	25.28%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	238 486.00	228 039.89	95.62%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	4 300.00	4 300.00	100.00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie i dofinansowanie zadań inwestycyjnych	4 300.00	4 300.00	100.00%
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	175 000.00	169 000.00	96.57%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000.00	169 000.00	96.57%
	75495		Pozostała działalność	59 186.00	54 739.89	92.49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek	59 186.00	54 739.89	92.49%

			budżetowych		
801		Oświata i wychowanie	110 882.50	108 340.90	97.71%
	80101	Szkoły podstawowe	22 644.00	22 077.27	97.50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 644.00	22 077.27	97.50%
	80104	Przedszkola	88 238.50	86 263.63	97.76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000.00	52 130.47	98.36%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300.00	14 449.87	94.44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938.50	5 788.48	97.47%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900.00	11 810.59	99.25%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100.00	2 084.22	99.25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 474 857.97	3 389 444.18	97.54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 225 014.97	3 225 014.64	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 105 120.66	1 105 120.33	100.00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 295.00	1 512 295.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 599.31	607 599.31	100.00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	197 049.00	121 062.42	61.44%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 049.00	121 062.42	61.44%
	90095	Pozostała działalność	52 794.00	43 367.12	82.14%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 794.00	43 367.12	82.14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	684 521.00	647 757.17	94.63%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	605 770.00	594 464.20	98.13%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 339.74	179 033.94	94.06%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 308.00	219 308.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 122.26	196 122.26	100.00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	78 751.00	53 292.97	67.67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 751.00	53 292.97	67.67%
Razem:			5 346 056.47	5 141 872.17	96.18%

BURMISTRZ ŻELCZOWA

Mirosława Miskurka

**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 2012 roku

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 058.57	243 058.57	100.00%
	01095		Pozostała działalność	243 058.57	243 058.57	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	243 058.57	243 058.57	100.00%
750			Administracja publiczna	84 641.00	84 641.00	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 641.00	84 641.00	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	84 641.00	84 641.00	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 622.00	3 378.94	44.33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445.00	1 445.00	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	1 445.00	1 445.00	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 177.00	1 933.94	31.31%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 177.00	1 933.94	31.31%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.00	200.00	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%
852			Pomoc społeczna	3 195 207.00	3 179 133.54	99.50%

85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 141 602.00	3 126 122.14	99.51%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 141 602.00	3 126 122.14	99.51%
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.	3 705.00	3 611.40	97.47%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 705.00	3 611.40	97.47%
85295		Pozostała działalność	49 900.00	49 400.00	99.00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	49 900.00	49 400.00	99.00%
Razem:			3 530 728.57	3 510 412.05	99.42%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	243 058.57	243 058.57	100.00%
	01095		Pozostała działalność	243 058.57	243 058.57	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	777.73	777.73	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 988.12	3 988.12	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	238 292.72	238 292.72	100.00%
750			Administracja publiczna	84 641.00	84 641.00	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 641.00	84 641.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 074.00	75 074.00	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 426.00	6 426.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 102.00	1 102.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 039.00	2 039.00	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 622.00	3 378.94	44.33%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 445.00	1 445.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 445.00	1 445.00	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i	6 177.00	1 933.94	31.31%

		wojewódzkie			
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	3 850.00	1 470.00	38.18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114.00	37.11	32.55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17.00	5.32	31.29%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	665.00	217.00	32.63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	879.00	79.14	9.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	232.00	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	420.00	125.37	29.85%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200.00	200.00	100.00%
	75414	Obrona cywilna	200.00	200.00	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	200.00	100.00%
852		Pomoc społeczna	3 195 207.00	3 179 133.54	99.50%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 141 602.00	3 126 122.14	99.51%
	3110	Świadczenia społeczne	3 009 196.00	2 994 164.24	99.50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 706.00	62 706.00	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 115.00	5 114.98	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 805.00	49 804.72	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 830.00	1 829.35	99.96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 931.00	9 484.49	95.50%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 104.00	1 104.00	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 915.00	1 914.36	99.97%
	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.	3 705.00	3 611.40	97.47%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 705.00	3 611.40	97.47%
	85295	Pozostała działalność	49 900.00	49 400.00	99.00%
	3110	Świadczenia społeczne	49 900.00	49 400.00	99.00%
Razem:			3 530 728.57	3 510 412.05	99.42%

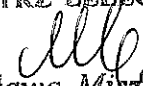
BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	Dział 750 – Administracja publiczna	0	294,50
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	0	294,50
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/	0	294,50
2.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	33 735,80
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	33 735,80
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	3 901,10
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	2 789,87
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	27 044,83
	Razem dochody budżetu państwa	0	34 030,30

BURMISTRZ ZELECHOWA


 Mirosława Miskurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 r.

Lp.	Nazwa miejscowości/sołectwa	Wysokość środków zaplanowanych na dane sołectwo	Wysokość środków wykonanych na dane sołectwo	% wykonania planu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiorzy	6 437,00	6 437,00	100%	600-60016-6050	Przebudowa drogi dojazdowej do wsi /utwardzenie tuczniem/
2.	Gózek	10 330,00	10 330,00	100%	754-75495-6050	Budowa garażu przy budynku OSP
3.	Huta Zelechowska	11 347,00	11 347,00	100%	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej nr 131435 W
4.	Janówek	7 432,00	6 400,00	86,11%	600-60016-6060	Zakup dwóch wiat przystankowych
5.	Kalinów	7 631,00	4 549,88	59,62%	754-75495-6050 7 000,- zł. 754-75412-4210 631,- zł.	Budowa ścianek działowych w budynku remizy – 3 918,88 zł. Zakup termy elektrycznej – 631,- zł.
6.	Kotłowska	8 848,00	8 659,61	97,87%	600-60016-6050	Przebudowa drogi wiejskiej
7.	Łomnica	10 640,00	10 640,00	100%	921-92109-6050	Budowa świetlicy wiejskiej
8.	Nowy Goniwilk	11 347,00	11 347,00	100%	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej
9.	Nowy Kębłów	11 148,00	1 722,00	15,45%	900-90095-6050	Budowa placu zabaw
10.	Piastów	13 449,00	0,00	0%	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego
11.	Sokolniki	6 946,00	6 946,00	100%	600-60016-6050	Przebudowa drogi gminnej
12.	Stary Goniwilk	9 777,00	9 777,00	100%	921-92109-6050	Modernizacja klubu wiejskiego
13.	Stary Kębłów	9 246,00	0,00	0%	921-92109-6050	Ogrodzenie budynku świetlicy wiejskiej
14.	Stefanów	14 599,00	2 200,00	15,07%	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej gruntowej-wznowienie granic
15.	Wola Zelechowska	16 346,00	16 345,62	100%	900-90095-6050	Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej
16.	Władysławów I	7 056,00	7 056,00	100%	754-75495-6050 5 856,- zł. 754-75412-4210 1 200,- zł.	Dobudowa toalet przy OSP - 5 856,- zł. Zakup krzesel dla OSP – 1 200,- zł.
17.	Władysławów II	7 366,00	7 366,00	100%	600-60016-6050	Przebudowa drogi Nr 131441 W we wsi Władysławów
18.	Zakrzówek	7 919,00	0,00	0%	600-60016-6050	Wykonanie nawierzchni bitumicznej na drodze gminnej
		177 864,00	121 123,11	68,10%		

BURMISTRZ ZELECHOWA

Michał Misztaurka

Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
750			Administracja publiczna	25 000.00	25 000.00	100.00%
	75095		Pozostała działalność	25 000.00	25 000.00	100.00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	25 000.00	25 000.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	1 623 904.57	1 394 236.32	85.86%
	80104		Przedszkola	624 529.99	404 305.23	64.74%
		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	482 071.92	301 084.11	62.46%
		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	95 268.07	56 031.12	58.81%
		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	39 151.50	39 151.50	100.00%
		6209	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	8 038.50	8 038.50	100.00%
	80195		Pozostała działalność	999 374.58	989 931.09	99.06%
		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	866 492.55	858 465.57	99.07%
		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	132 882.03	131 465.52	98.93%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 512 295.00	1 512 295.00	100.00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 512 295.00	1 512 295.00	100.00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 512 295.00	1 512 295.00	100.00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	219 308.00	0.00	0.00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	219 308.00	0.00	0.00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	219 308.00	0.00	0.00%
Razem:				3 380 507.57	2 931 531.32	86.72%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 305.00	5 956.48	57.80%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 305.00	5 956.48	57.80%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 305.00	5 956.48	57.80%
750			Administracja publiczna	16 455.00	4 160.09	25.28%
	75095		Pozostała działalność	16 455.00	4 160.09	25.28%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 455.00	4 160.09	25.28%
801			Oświata i wychowanie	1 654 543.52	1 145 230.33	69.22%
	80104		Przedszkola	624 529.99	337 300.56	54.01%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 663.30	9 229.45	46.94%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 660.00	1 818.73	49.69%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 714.88	128 887.65	66.88%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 576.67	29 504.64	80.67%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 600.00	2 554.20	18.78%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 400.00	450.74	18.78%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 630.85	24 209.62	54.24%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 295.00	4 996.53	60.24%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	5 389.21	2 852.63	52.93%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	1 008.00	663.07	65.78%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	114 155.00	35 519.38	31.12%

	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	20 145.00	6 268.12	31.12%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 680.46	1 382.73	14.28%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 935.90	3 398.45	68.85%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 558.60	4 556.04	69.47%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 817.40	1 464.01	80.56%
	4307	Zakup usług pozostałych	72 777.40	29 092.19	39.97%
	4309	Zakup usług pozostałych	13 351.22	5 642.07	42.26%
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 853.72	8 686.59	58.48%
	4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 078.88	1 990.56	64.65%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 300.00	14 449.87	94.44%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 938.50	5 788.48	97.47%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 900.00	11 810.59	99.25%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100.00	2 084.22	99.25%
80195		Pozostała działalność	1 030 013.53	807 929.77	78.44%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 034.20	19 423.50	74.61%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 765.80	3 427.68	59.45%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 500.00	1 036.96	41.48%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	500.00	182.99	36.60%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 096.20	7 966.09	65.86%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 174.66	1 310.78	60.28%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 601.44	1 123.26	70.14%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	259.35	181.22	69.87%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	317 710.35	171 788.56	54.07%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	50 969.56	30 427.67	59.70%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	63 680.25	57 917.97	90.95%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	29 254.18	24 247.27	82.88%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	230 063.40	218 859.93	95.13%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 228.60	24 595.90	87.13%
	4307	Zakup usług pozostałych	219 190.66	205 988.99	93.98%
	4309	Zakup usług pozostałych	36 884.88	36 351.01	98.55%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 550.00	2 549.99	100.00%
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	450.00	450.00	100.00%
	4377	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	85.00	85.00	100.00%
	4379	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	15.00	15.00	100.00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 119 894.31	2 119 894.31	100.00%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 119 894.31	2 119 894.31	100.00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 512 295.00	1 512 295.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	607 599.31	607 599.31	100.00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	415 430.26	415 430.26	100.00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	415 430.26	415 430.26	100.00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	219 308.00	219 308.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	196 122.26	196 122.26	100.00%
Razem:				4 216 628.09	3 690 671.47	87.53%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka