

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>375 972.97</b>	<b>369 772.57</b>	<b>98.35%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	119 753.00	113 552.90	94.82%
		0690	Wpływy z różnych opłat	953.00	952.90	99.99%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 800.00	112 600.00	94.78%
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>256 219.97</b>	<b>256 219.67</b>	<b>100.00%</b>
		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	1 847.00	1 846.70	99.98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	254 372.97	254 372.97	100.00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>100.00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000.00	60 000.00	100.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000.00	60 000.00	100.00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>257 139.00</b>	<b>62 902.73</b>	<b>24.46%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	257 139.00	62 902.73	24.46%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	9 190.00	6 866.85	74.72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000.00	2 990.65	99.69%
		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	27 720.00	28 969.81	104.51%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 368.00	15 321.34	99.70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 361.00	8 482.78	4.21%
		0920	Pozostałe odsetki	500.00	271.30	54.26%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 868.70</b>	<b>114 575.35</b>	<b>98.87%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 723.00	54 722.65	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	54 718.00	54 718.00	100.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.00	4.65	93.00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 500.00	6 129.00	81.72%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 500.00	2 041.60	81.66%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	4 087.40	81.75%
	75075		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>42 384.50</b>	<b>42 442.50</b>	<b>100.14%</b>
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 050.00	2 108.00	102.83%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 334.50	40 334.50	100.00%
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>11 281.20</b>	<b>11 281.20</b>	<b>100.00%</b>
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 281.20	11 281.20	100.00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 444.00	1 444.00	100.00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444.00	1 444.00	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	1 444.00	1 444.00	100.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 393.36	9 393.36	100.00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	9 393.36	9 393.36	100.00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	611.00	611.00	100.00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 151.36	2 151.36	100.00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 960.00	1 960.00	100.00%
		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	4 671.00	4 671.00	100.00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 052 353.00	5 971 998.12	98.67%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000.00	36 348.70	145.39%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000.00	36 327.51	145.31%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0	21.19	
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	908 562.00	916 506.00	100.87%
		0310	Podatek od nieruchomości	887 180.00	896 278.00	101.03%
		0320	Podatek rolny	826.00	1 129.00	136.68%
		0330	Podatek leśny	10 955.00	10 942.00	99.88%
		0340	Podatek od środków transportowych	8 601.00	7 305.00	84.93%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	500.00	794.00	158.80%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500.00	58.00	11.60%
	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	1 510 384.00	1 519 593.84	100.61%
		0310	Podatek od nieruchomości	502 421.00	525 128.57	104.52%
		0320	Podatek rolny	422 660.00	414 577.05	98.09%
		0330	Podatek leśny	36 243.00	33 985.79	93.77%
		0340	Podatek od środków transportowych	89 000.00	87 652.00	98.49%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000.00	32 420.40	108.07%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	96 800.00	100 487.00	103.81%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	238 260.00	208 471.00	87.50%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000.00	111 901.30	124.33%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000.00	4 970.73	99.41%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	151 000.00	150 131.94	99.43%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	21 500.00	20 736.00	96.45%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	128 000.00	127 972.08	99.98%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 180.00	1 104.86	93.63%
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	300.00	300.00	100.00%
		0920	Pozostałe odsetki	20.00	19.00	95.00%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 457 407.00	3 349 417.64	96.88%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 419 407.00	3 294 720.00	96.35%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	38 000.00	54 697.64	143.94%
758			Różne rozliczenia	10 755 833.93	10 758 510.56	100.02%

75801		Cześć oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 905 416.00	6 905 416.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 905 416.00	6 905 416.00	100.00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	68 812.00	68 812.00	100.00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	68 812.00	68 812.00	100.00%
75807		Cześć wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 735 469.00	3 735 469.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 735 469.00	3 735 469.00	100.00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	46 136.93	48 813.56	105.80%
	0920	Pozostałe odsetki	9 800.00	12 476.63	127.31%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	549.30	549.30	100.00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 787.63	35 787.63	100.00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>862 942.76</b>	<b>758 029.85</b>	<b>87.84%</b>
80101		Szkoły podstawowe	6 080.00	5 029.95	82.73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	100.00	0.00	0.00%
	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	1 920.00	1 920.00	100.00%
	0920	Pozostałe odsetki	0.00	2.95	
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000.00	2 000.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 060.00	1 107.00	53.74%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	48 024.00	24 012.00	50.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	48 024.00	24 012.00	50.00%
80104		Przedszkola	355 338.76	295 495.40	83.16%
	0690	Wpływy z różnych opłat	56 250.00	58 051.67	103.20%
	0830	Wpływy z usług	6 100.00	5 595.00	91.72%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	10 100.00	10 400.00	102.97%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150.00	191.00	127.33%
	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	180 987.81	117 235.89	64.78%
	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	39 236.95	17 495.84	44.59%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	62 514.00	86 526.00	138.41%
80110		Gimnazja	11 450.00	15 273.00	133.39%
	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	9 000.00	8 640.00	96.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450.00	423.00	94.00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	0.00	2 000.00	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 000.00	4 210.00	210.50%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	306 500.00	291 937.00	95.25%
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 500.00	27 102.00	98.55%
	0830	Wpływy z usług	279 000.00	264 835.00	94.92%
80195		Pozostała działalność	135 550.00	126 282.50	93.16%
	0830	Wpływy z usług	34 000.00	24 732.50	72.74%
	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	86 317.50	86 317.50	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	15 232.50	15 232.50	100.00%

852		Pomoc społeczna	3 678 750.00	3 655 019.73	99.35%
	85206	Wspieranie rodziny	20 252.00	20 252.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 252.00	20 252.00	100.00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 470.00	3 171 613.11	99.38%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 176 470.00	3 161 089.45	99.52%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000.00	10 523.66	70.16%
	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	16 132.00	16 132.00	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	2 676.00	2 676.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 456.00	13 456.00	100.00%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	38 900.00	38 900.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	38 900.00	38 900.00	100.00%
	85216	Zasiłki stałe	159 853.00	159 853.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	159 853.00	159 853.00	100.00%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	111 775.00	111 216.40	99.50%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	111 775.00	111 216.40	99.50%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 500.00	20 069.22	97.90%
	0830	Wpływ z usług	12 000.00	11 537.78	96.15%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 500.00	8 500.00	100.00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0.00	31.44	
	85295	Pozostała działalność	119 868.00	116 984.00	97.59%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 868.00	74 984.00	96.30%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000.00	42 000.00	100.00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	44 921.84	44 894.12	99.94%
	85395	Pozostała działalność	44 921.84	44 894.12	99.94%
	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	42 663.20	42 663.20	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	2 258.64	2 230.92	98.77%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	100 428.00	100 263.36	99.84%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	100 428.00	100 263.36	99.84%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 893.00	35 893.00	100.00%

	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	64 535.00	64 370.36	99.74%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	224 177.60	59 485.71	26.54%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 807.00	28 300.00	15.83%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000.00	28 300.00	74.47%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 807.00	0.00	0.00%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	482.00	481.56	99.91%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	482.00	481.56	99.91%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000.00	5 815.55	38.77%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000.00	5 815.55	38.77%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000.00	0.00	0.00%
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	5 000.00	0.00	0.00%
	90095	Pozostała działalność	24 888.60	24 888.60	100.00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 888.60	24 888.60	100.00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 884.00	218 227.00	35.38%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 884.00	218 227.00	35.38%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	616 884.00	218 227.00	35.38%
926		Kultura fizyczna	35 000.00	31 100.00	88.86%
	92601	Obiekty sportowe	35 000.00	31 100.00	88.86%
	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	27 100.00	90.33%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000.00	4 000.00	80.00%
		<b>Razem:</b>	23 191 129.16	22 215 616.46	95.79%

BURMISTRZ ZELECHOWA  
  
Mirosława Miszkurka

**W tym wykonanie dochodów majątkowych:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>118 800.00</b>	<b>112 600.00</b>	<b>94.78%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	118 800.00	112 600.00	94.78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	118 800.00	112 600.00	94.78%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>60 000.00</b>	<b>60 000.00</b>	<b>100.00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	60 000.00	60 000.00	100.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 000.00	60 000.00	100.00%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>216 729.00</b>	<b>23 804.12</b>	<b>10.98%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	216 729.00	23 804.12	10.98%
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 368.00	15 321.34	99.70%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	201 361.00	8 482.78	4.21%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>4 671.00</b>	<b>4 671.00</b>	<b>100.00%</b>
	75412		Ochotnicze strażnie pożarne	4 671.00	4 671.00	100.00%
		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	4 671.00	4 671.00	100.00%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>35 787.63</b>	<b>35 787.63</b>	<b>100.00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	35 787.63	35 787.63	100.00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	35 787.63	35 787.63	100.00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>178 807.00</b>	<b>28 300.00</b>	<b>15.83%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	178 807.00	28 300.00	15.83%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 000.00	28 300.00	74.47%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 807.00	0.00	0.00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>616 884.00</b>	<b>218 227.00</b>	<b>35.38%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 884.00	218 227.00	35.38%

	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	616 884.00	218 227.00	35.38%
<b>Razem:</b>			1 231 678.63	483 389.75	39.25%

BURMISTRZ ZELAZCHOWA

*Mi*  
Mirosława Miskurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>876 551.97</b>	<b>854 636.72</b>	<b>97.50%</b>
	01008		Melioracje wodne	7 000.00	7 000.00	100.00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	7 000.00	7 000.00	100.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	602 250.00	580 484.88	96.39%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	22 250.00	20 644.00	92.78%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000.00	559 840.88	96.52%
	01030		Izby rolnicze	8 300.00	8 204.90	98.85%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 300.00	8 204.90	98.85%
	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	254 822.97	254 768.44	99.98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.50	256.50	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.75	36.75	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	1 500.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 656.42	2 606.42	98.12%
		4300	Zakup usług pozostałych	988.03	983.50	99.54%
		4430	Różne opłaty i składki	249 385.27	249 385.27	100.00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 640.81</b>	<b>1 640.81</b>	<b>100.00%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 640.81	1 640.81	100.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640.81	1 640.81	100.00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 623 945.31</b>	<b>1 569 359.36</b>	<b>96.64%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000.00	450 000.00	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000.00	450 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 173 945.31	1 119 359.36	95.35%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	7 548.83	94.36%
		4260	Zakup energii	9 000.00	6 192.17	68.80%
		4270	Zakup usług remontowych	219 000.00	189 383.03	86.48%
		4300	Zakup usług pozostałych	127 936.78	108 961.21	85.17%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 008.53	807 274.12	99.66%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 306.21</b>	<b>24 554.54</b>	<b>35.95%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	68 306.21	24 554.54	35.95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 991.21	0.00	0.00%
		4260	Zakup energii	12 500.00	8 102.71	64.82%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	5 971.83	59.72%
		4430	Różne opłaty i składki	700.00	652.00	93.14%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	11 670.00	9 828.00	84.22%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445.00	0.00	0.00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>112 800.00</b>	<b>62 460.98</b>	<b>55.37%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	112 000.00	61 661.40	55.05%



	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	2 400.00	40.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 000.00	59 261.40	55.91%
71035		Commentarze	800.00	799.58	99.95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	599.58	99.93%
	4300	Zakup usług pozostałych	200.00	200.00	100.00%
750		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 011 860.45</b>	<b>1 942 776.80</b>	<b>96.57%</b>
75011		Urzędy wojewódzkie	147 662.00	146 061.22	98.92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	200.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	100 211.00	99 582.32	99.37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 289.00	7 288.99	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900.00	18 884.72	99.92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 712.00	2 705.75	99.77%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 135.00	2 129.75	99.75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500.00	1 498.09	99.87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	170.00	170.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 925.00	11 094.45	93.04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	136.97	68.49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371.00	2 370.18	99.97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	49.00	0.00	0.00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	93 490.00	92 537.66	98.98%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 340.00	90 907.16	99.53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 630.50	81.53%
	4300	Zakup usług pozostałych	50.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	50.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.00	0.00	0.00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 590 924.84	1 562 359.48	98.20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700.00	677.00	96.71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	932 979.00	931 495.47	99.84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	69 021.00	69 020.35	100.00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	36 000.00	35 341.40	98.17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 380.00	169 730.55	93.58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	24 250.00	20 521.64	84.63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000.00	21 477.24	97.62%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 340.00	20 176.90	86.45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 354.84	54 623.19	93.61%
	4260	Zakup energii	28 400.00	28 390.86	99.97%
	4270	Zakup usług remontowych	9 000.00	8 929.47	99.22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800.00	1 120.00	62.22%
	4300	Zakup usług pozostałych	119 377.00	119 194.13	99.85%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	17 000.00	16 645.37	97.91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	5 500.00	5 000.18	90.91%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 500.00	6 944.37	92.59%
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000.00	11 647.91	97.07%
	4430	Różne opłaty i składki	9 500.00	9 484.20	99.83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 523.00	24 522.25	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 300.00	7 417.00	89.36%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	134 234.50	99 418.04	74.06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	499.00	85.00	17.03%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	404.00	404.00	100.00%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101.00	101.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 477.37	9 304.72	98.18%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90.50	90.50	100.00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22.63	22.63	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	73 840.00	39 610.19	53.64%

		4307	Zakup usług pozostałych	39 840.00	39 840.00	100.00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 960.00	9 960.00	100.00%
	75095		Pozostała działalność	45 549.11	42 400.40	93.09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	8 638.87	86.39%
		4260	Zakup energii	10 000.00	8 940.22	89.40%
		4300	Zakup usług pozostałych	17 550.00	16 822.20	95.85%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 999.11	7 999.11	100.00%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 444.00</b>	<b>1 444.00</b>	<b>100.00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444.00	1 444.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444.00	1 444.00	100.00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>587 771.44</b>	<b>560 368.29</b>	<b>95.34%</b>
	75412		Ochotnicze strażę pozarne	425 859.29	400 820.07	94.12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 996.00	17 545.60	97.50%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 000.00	7 783.50	97.29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	109 388.00	104 286.47	95.34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 004.00	9 003.33	99.99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 100.00	23 620.79	90.50%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 530.00	2 885.88	81.75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 100.00	3 951.09	96.37%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 500.00	41 490.40	99.98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 937.29	46 356.63	84.38%
		4260	Zakup energii	59 000.00	57 940.12	98.20%
		4270	Zakup usług remontowych	4 000.00	2 895.61	72.39%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 600.00	2 120.00	81.54%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 200.00	32 447.80	97.73%
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 000.00	616.34	61.63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.00	0.00	0.00%
		4430	Różne opłaty i składki	20 000.00	17 675.50	88.38%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400.00	3 872.51	88.01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 800.00	4 074.50	84.89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 254.00	22 254.00	100.00%
	75414		Obrona cywilna	200.00	99.00	49.50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	99.00	49.50%
	75495		Pozostała działalność	161 712.15	159 449.22	98.60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 347.64	153 227.10	99.92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364.51	6 222.12	74.39%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>200 000.00</b>	<b>179 530.57</b>	<b>89.77%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000.00	179 530.57	89.77%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000.00	179 530.57	89.77%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>45 000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	45 000.00	0.00	0.00%
		4810	Rezerwy	45 000.00	0.00	0.00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 077 247.94</b>	<b>10 064 406.23</b>	<b>90.86%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 137 445.21	4 853 821.92	94.48%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	270 744.00	242 521.44	89.58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 273 000.00	3 144 114.59	96.06%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	251 921.00	251 919.10	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	623 500.00	606 701.27	97.31%

4120	Składki na Fundusz Pracy	84 000.00	74 041.91	88.15%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 207.00	75 820.34	87.95%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 500.00	10 602.32	73.12%
4260	Zakup energii	220 500.00	175 580.36	79.63%
4270	Zakup usług remontowych	9 000.00	4 392.67	48.81%
4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500.00	6 810.00	80.12%
4300	Zakup usług pozostałych	52 843.00	34 401.23	65.10%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 800.00	1 052.64	58.48%
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600.00	1 435.93	89.75%
4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	6 300.00	4 464.14	70.86%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 708.00	4 804.63	84.17%
4430	Różne opłaty i składki	8 900.00	7 831.93	88.00%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	189 500.00	179 760.73	94.86%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200.00	845.00	38.41%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 722.21	21 721.69	100.00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00	5 000.00	100.00%
80103				
	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	602 907.00	556 891.33	92.37%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 500.00	30 235.27	93.03%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	396 981.00	377 407.89	95.07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 490.00	30 484.46	99.98%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 478.00	74 494.34	89.24%
4120	Składki na Fundusz Pracy	13 200.00	9 863.61	74.72%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 512.00	7 435.78	55.03%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 600.00	3 761.02	43.73%
4280	Zakup usług zdrowotnych	450.00	320.00	71.11%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 696.00	22 888.96	96.59%
80104				
	Przedszkola	1 615 240.43	1 401 648.69	86.78%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000.00	41 927.50	91.15%
3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 633.85	5 922.63	89.28%
3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991.27	516.07	52.06%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 745.00	646 507.42	92.39%
4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 697.23	88 316.09	83.56%
4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 572.03	6 922.29	47.50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 227.00	46 270.71	97.98%
4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 475.80	13 472.23	99.97%
4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 099.26	2 089.45	99.53%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140 000.00	121 875.69	87.05%
4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 421.23	18 209.63	81.22%
4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298.47	1 824.52	55.31%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 200.00	14 538.61	75.72%
4127	Składki na Fundusz Pracy	2 536.58	2 374.76	93.62%
4129	Składki na Fundusz Pracy	344.93	246.49	71.46%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 500.00	10 106.00	96.25%
4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 635.62	29 425.50	59.28%
4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 576.88	690.00	8.04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 650.00	39 600.70	83.11%
4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297.73	909.65	10.96%
4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537.45	290.33	18.88%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 950.00	6 139.38	68.60%
4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 002.56	0.00	0.00%
4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353.39	0.00	0.00%
4260	Zakup energii	85 000.00	71 780.56	84.45%

4270	Zakup usług remontowych	12 000.00	3 314.10	27.62%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 670.00	1 670.00	100.00%
4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	17 230.33	68.92%
4307	Zakup usług pozostałych	30 185.21	19 165.15	63.49%
4309	Zakup usług pozostałych	6 209.15	3 779.35	60.87%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800.00	713.76	89.22%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400.00	352.76	88.19%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	900.00	867.35	96.37%
4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	334.32	33.43%
4430	Różne opłaty i składki	2 089.00	1 950.32	93.36%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	38 730.00	38 469.08	99.33%
4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 167.13	5 505.38	89.27%
4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088.32	971.54	89.27%
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000.00	131 219.04	97.20%
6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.13	0.00	0.00%
6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.02	0.00	0.00%
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150.00	6 150.00	100.00%
6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89.41	0.00	0.00%
6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.78	0.00	0.00%
80110	Gimnazja	2 380 737.00	2 238 263.05	94.02%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	115 000.00	105 874.93	92.07%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 511 569.00	1 431 732.99	94.72%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 823.00	113 821.96	100.00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	278 500.00	276 728.15	99.36%
4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000.00	35 938.60	94.58%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 300.00	9 895.00	64.67%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 095.00	28 656.20	68.08%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000.00	8 449.63	84.50%
4260	Zakup energii	130 000.00	115 056.53	88.51%
4270	Zakup usług remontowych	5 000.00	2 737.25	54.75%
4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500.00	3 180.00	90.86%
4300	Zakup usług pozostałych	19 300.00	16 159.39	83.73%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	5 300.00	4 730.16	89.25%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350.00	308.13	88.04%
4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 000.00	1 138.18	56.91%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000.00	2 349.77	78.33%
4430	Różne opłaty i składki	4 000.00	1 158.04	28.95%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 000.00	79 613.14	97.09%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	735.00	36.75%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	128 100.00	115 820.09	90.41%
4300	Zakup usług pozostałych	128 100.00	115 820.09	90.41%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	57 500.00	30 595.90	53.21%
4300	Zakup usług pozostałych	52 000.00	29 113.00	55.99%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 500.00	1 482.90	26.96%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	585 968.00	531 662.63	90.73%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 500.00	199 727.15	98.63%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 737.00	15 736.33	100.00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000.00	35 236.35	95.23%
4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500.00	4 513.45	82.06%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	12 332.91	82.22%

	4220	Zakup środków żywności	279 000.00	246 811.19	88.46%
	4260	Zakup energii	5 000.00	3 461.89	69.24%
	4270	Zakup usług remontowych	12 500.00	1 896.80	15.17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700.00	630.00	90.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	286.10	14.31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	11 031.00	11 030.46	100.00%
80195		Pozostała działalność	569 350.30	335 702.62	58.96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	0.00	0.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 316.00	110 288.91	99.98%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355.70	1 061.50	16.70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293.12	187.32	8.17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 050.00	8 049.49	99.99%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 463.04	451.39	30.85%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317.01	79.66	25.13%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 250.00	21 125.78	99.42%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028.24	2 045.23	50.77%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842.46	360.92	42.84%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 110.00	3 039.85	97.74%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	457.00	293.04	64.12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77.71	51.71	66.54%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 800.00	3 641.41	95.83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 017.00	5 017.00	100.00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 839.89	6 579.88	4.39%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 230.88	2 174.99	10.24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 020.00	13 429.22	95.79%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 363.45	8 384.37	58.37%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579.14	1 479.59	93.70%
	4220	Zakup środków żywności	32 000.00	23 010.19	71.91%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 442.37	50 719.26	68.13%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 578.26	8 950.46	71.16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	160.00	160.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 451.00	8 313.62	98.37%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 112.07	1 720.82	10.68%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 489.95	3 489.95	100.00%
	4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0.01	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	473.00	468.05	98.95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	53 033.00	51 129.01	96.41%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>128 000.00</b>	<b>120 416.52</b>	<b>94.08%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 500.00	3 324.00	73.87%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00%
		4300 Zakup usług pozostałych	4 000.00	3 324.00	83.10%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	123 500.00	117 092.52	94.81%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	500.00	273.60	54.72%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	30.00	0.00	0.00%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	16 010.00	16 003.00	99.96%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00	24 908.06	99.63%
		4300 Zakup usług pozostałych	79 050.00	73 574.07	93.07%
		4410 Podróże służbowe krajowe	200.00	41.79	20.90%
		4430 Różne opłaty i składki	2 170.00	1 752.00	80.74%
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	540.00	540.00	100.00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 621 629.84</b>	<b>4 386 336.53</b>	<b>94.91%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	65 000.00	56 571.23	87.03%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	65 000.00	56 571.23	87.03%
	85202	Domy pomocy społecznej	250 000.00	212 851.60	85.14%
		4300 Zakup usług pozostałych	60 000.00	32 134.28	53.56%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000.00	180 717.32	95.11%

85204		Rodziny zastępcze	800.00	513.07	64.13%
	4430	Różne opłaty i składki	800.00	513.07	64.13%
85206		Wspieranie rodziny	38 652.00	22 510.42	58.24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 467.00	1 253.72	36.16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 385.00	21 256.70	61.82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	0.00	0.00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 191 470.00	3 167 136.21	99.24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360.00	360.00	100.00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 012 176.00	2 999 403.23	99.58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 726.10	70 592.11	90.82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 622.00	5 621.77	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 221.00	79 074.62	97.36%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 920.00	1 750.72	91.18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 898.00	1 863.51	98.18%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 496.00	2 410.93	96.59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	102.00	100.00	98.04%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 699.00	3 621.84	77.08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400.00	44.10	11.03%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 170.90	1 914.38	88.18%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	679.00	379.00	55.82%
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	21 732.00	16 965.51	78.07%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 732.00	16 965.51	78.07%
85214		Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 029.84	173 961.31	94.53%
	3110	Świadczenia społeczne	180 629.84	173 961.31	96.31%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400.00	0.00	0.00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	36 000.00	29 147.04	80.96%
	3110	Świadczenia społeczne	36 000.00	29 147.04	80.96%
85216		Zasilki stałe	230 853.00	160 372.87	69.47%
	3110	Świadczenia społeczne	230 853.00	160 372.87	69.47%
85219		Osrodkii pomocy społecznej	316 275.00	282 251.47	89.24%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	712.82	71.28%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 975.00	201 001.88	90.96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 800.00	15 798.35	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000.00	39 572.51	96.52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 300.00	5 630.25	89.37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	8 314.76	75.59%
	4270	Zakup usług remontowych	1 870.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350.00	240.00	68.57%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 950.00	1 602.54	54.32%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350.00	334.80	95.66%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 500.00	1 745.49	69.82%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00	1 270.28	63.51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 180.00	805.10	68.23%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000.00	4 922.69	82.04%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	300.00	10.00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 550.00	113 455.40	91.09%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400.00	376.80	94.20%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 850.00	55 805.42	96.47%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 250.00	4 220.91	99.32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 800.00	13 453.84	97.49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200.00	788.12	65.68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 030.00	34 888.70	81.08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	550.00	549.67	99.94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120.00	120.00	100.00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350.00	334.80	95.66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	3 000.00	2 917.14	97.24%
	85295	Pozostała działalność	162 268.00	150 600.40	92.81%
	3110	Świadczenia społeczne	154 132.00	147 739.90	95.85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019.00	1 932.00	95.69%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 117.00	928.50	15.18%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>50 192.00</b>	<b>49 640.58</b>	<b>98.90%</b>
	85395	Pozostała działalność	50 192.00	49 640.58	98.90%
	3119	Świadczenia społeczne	5 270.16	5 270.16	100.00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 872.55	10 869.55	99.97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575.60	575.45	99.97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872.25	1 871.73	99.97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.12	99.09	99.97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	266.38	266.30	99.97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14.10	14.10	100.00%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	569.83	542.58	95.22%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.17	28.74	95.26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459.57	1 449.28	99.29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77.27	76.72	99.29%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 622.62	27 140.06	98.25%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 462.38	1 436.82	98.25%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>366 028.00</b>	<b>330 891.03</b>	<b>90.40%</b>
	85401	Świetlice szkolne	251 000.00	216 311.05	86.18%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000.00	14 708.42	91.93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 000.00	145 477.52	82.19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 493.00	11 492.52	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 240.00	30 191.22	96.64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 400.00	4 325.68	98.31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 100.00	530.28	48.21%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	200.00	66.67%
	4300	Zakup usług pozostałych	100.00	18.99	18.99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	9 367.00	9 366.42	99.99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	115 028.00	114 579.98	99.61%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 493.00	50 209.62	99.44%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	64 535.00	64 370.36	99.74%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 245 496.07</b>	<b>1 058 077.89</b>	<b>84.95%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	293 581.00	238 510.71	81.24%
	4260	Zakup energii	19 250.00	17 728.43	92.10%
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0.00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	5 731.00	3 843.00	67.06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 356.68	29 195.96	36.33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 807.00	140 807.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 936.32	46 936.32	100.00%
	90002	Gospodarka odpadami	231 688.00	192 540.00	83.10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	230 688.00	191 540.00	83.03%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	25 000.00	23 036.70	92.15%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000.00	23 036.70	92.15%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 594.00	20 102.80	97.61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	94.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500.00	20 102.80	98.06%

90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	562 011.06	510 847.31	90.90%
	4260	Zakup energii	339 969.00	298 372.53	87.76%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000.00	39 205.53	87.12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 042.06	173 269.25	97.87%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	19 000.00	12 414.50	65.34%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000.00	4 000.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	6 569.50	65.70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00	1 845.00	36.90%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	5 000.00	686.22	13.72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	256.32	8.54%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	429.90	21.50%
90095		Pozostała działalność	88 622.01	59 939.65	67.64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43.00	42.58	99.02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7.00	6.10	87.14%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	107.00	106.89	99.90%
	4260	Zakup energii	4 000.00	3 701.40	92.54%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 888.60	48 382.68	64.61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 576.41	7 700.00	80.41%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 043 373.81</b>	<b>976 764.66</b>	<b>93.62%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	884 373.81	836 010.66	94.53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	185 000.00	185 000.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 500.00	21 475.21	95.45%
	4260	Zakup energii	1 500.00	1 326.28	88.42%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	246.00	24.60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 585.51	208 178.15	81.77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 657.00	398 657.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 867.73	9 867.73	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 263.57	11 260.29	99.97%
92116		Biblioteki	115 000.00	115 000.00	100.00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	115 000.00	115 000.00	100.00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000.00	25 754.00	58.53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000.00	25 754.00	58.53%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>273 001.00</b>	<b>236 122.11</b>	<b>86.49%</b>
92601		Obiekty sportowe	123 901.00	91 325.62	73.71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 000.00	54 081.40	74.08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 621.00	5 620.83	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 300.00	10 076.65	97.83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000.00	1 443.78	72.19%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 584.00	1 584.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000.00	10 215.62	60.09%
	4270	Zakup usług remontowych	1 400.00	1 239.90	88.56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150.00	150.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500.00	281.62	5.12%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	1 020.00	953.03	93.43%
	4430	Różne opłaty i składki	3 000.00	2 397.00	79.90%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 326.00	3 281.79	98.67%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	149 100.00	144 796.49	97.11%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000.00	108 988.90	99.08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 100.00	20 069.40	99.85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 600.00	6 461.78	97.91%



	4260	Zakup energii	8 000.00	5 996.71	74.96%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 400.00	3 279.70	74.54%
<b>Razem:</b>			<b>24 334 288.85</b>	<b>22 419 427.62</b>	<b>92.13%</b>

**W tym wykonanie wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	Wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>580 000.00</b>	<b>559 840.88</b>	<b>96.52%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	580 000.00	559 840.88	96.52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	580 000.00	559 840.88	96.52%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 640.81</b>	<b>1 640.81</b>	<b>100.00%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 640.81	1 640.81	100.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640.81	1 640.81	100.00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 260 008.53</b>	<b>1 257 274.12</b>	<b>99.78%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	450 000.00	450 000.00	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	450 000.00	450 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	810 008.53	807 274.12	99.66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 008.53	807 274.12	99.66%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>26 445.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	26 445.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 445.00	0.00	0.00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 999.11</b>	<b>7 999.11</b>	<b>100.00%</b>
	75095		Pozostała działalność	7 999.11	7 999.11	100.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 999.11	7 999.11	100.00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>183 966.15</b>	<b>181 703.22</b>	<b>98.77%</b>
	75412		Ochotnicze strażyszpozarne	22 254.00	22 254.00	100.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 254.00	22 254.00	100.00%
	75495		Pozostała działalność	161 712.15	159 449.22	98.60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 347.64	153 227.10	99.92%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 364.51	6 222.12	74.39%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>168 977.55</b>	<b>164 090.73</b>	<b>97.11%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	26 722.21	26 721.69	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 722.21	21 721.69	100.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000.00	5 000.00	100.00%
	80104		Przedszkola	142 255.34	137 369.04	96.57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 000.00	131 219.04	97.20%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.13	0.00	0.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.02	0.00	0.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 150.00	6 150.00	100.00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89.41	0.00	0.00%

	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.78	0.00	0.00%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>454 718.47</b>	<b>397 908.53</b>	<b>87.51%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	268 100.00	216 939.28	80.92%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 356.68	29 195.96	36.33%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 807.00	140 807.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 936.32	46 936.32	100.00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	177 042.06	173 269.25	97.87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	177 042.06	173 269.25	97.87%
	90095	Pozostała działalność	9 576.41	7 700.00	80.41%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 576.41	7 700.00	80.41%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>718 373.81</b>	<b>653 717.17</b>	<b>91.00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	674 373.81	627 963.17	93.12%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 585.51	208 178.15	81.77%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 657.00	398 657.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 867.73	9 867.73	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 263.57	11 260.29	99.97%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000.00	25 754.00	58.53%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 000.00	25 754.00	58.53%
		<b>Razem:</b>	<b>3 402 129.43</b>	<b>3 224 174.57</b>	<b>94.77%</b>

BURMISTRZ ZEWŁECHOWA

*M. Miszkurka*  
Mirosława Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA  
REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

**DOCHODY:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 372.97</b>	<b>254 372.97</b>	<b>100.00%</b>
	01095		Pozostała działalność	254 372.97	254 372.97	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	254 372.97	254 372.97	100.00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 718.00</b>	<b>54 718.00</b>	<b>100.00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 718.00	54 718.00	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	54 718.00	54 718.00	100.00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 444.00</b>	<b>1 444.00</b>	<b>100.00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444.00	1 444.00	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	1 444.00	1 444.00	100.00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 265 514.00</b>	<b>3 247 249.45</b>	<b>99.44%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 470.00	3 161 089.45	99.52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 176 470.00	3 161 089.45	99.52%
	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	2 676.00	2 676.00	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	2 676.00	2 676.00	100.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500.00	8 500.00	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	8 500.00	8 500.00	100.00%
	85295		Pozostała działalność	77 868.00	74 984.00	96.30%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	77 868.00	74 984.00	96.30%
<b>Razem:</b>				<b>3 576 048.97</b>	<b>3 557 784.42</b>	<b>99.49%</b>

## WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>254 372.97</b>	<b>254 372.97</b>	<b>100.00%</b>
	01095		Pozostała działalność	254 372.97	254 372.97	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256.50	256.50	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36.75	36.75	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	1 500.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 606.42	2 606.42	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	588.03	588.03	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	249 385.27	249 385.27	100.00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>54 718.00</b>	<b>54 718.00</b>	<b>100.00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	54 718.00	54 718.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 291.00	47 291.00	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 209.00	4 209.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000.00	3 000.00	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	218.00	218.00	100.00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 444.00</b>	<b>1 444.00</b>	<b>100.00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 444.00	1 444.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 444.00	1 444.00	100.00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 265 514.00</b>	<b>3 247 249.45</b>	<b>99.44%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 176 470.00	3 161 089.45	99.52%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	360.00	360.00	100.00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 012 176.00	2 999 403.23	99.58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 226.10	68 129.39	99.86%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 773.00	4 772.98	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 450.00	77 304.32	97.30%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650.00	1 497.12	90.73%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 598.00	1 597.32	99.96%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 296.00	2 295.16	99.96%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	102.00	100.00	98.04%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 719.00	3 565.93	95.88%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	44.10	44.10%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 640.90	1 640.90	100.00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	379.00	379.00	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	2 676.00	2 676.00	100.00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	2 676.00	2 676.00	100.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 500.00	8 500.00	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500.00	8 500.00	100.00%
	85295		Pozostała działalność	77 868.00	74 984.00	96.30%
		3110	Świadczenia społeczne	75 532.00	72 800.00	96.38%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 019.00	1 932.00	95.69%
		4300	Zakup usług pozostałych	317.00	252.00	79.50%
			<b>Razem:</b>	<b>3 576 048.97</b>	<b>3 557 784.42</b>	<b>99.49%</b>

BURMISTRZ ŻELAZCHOWA

  
 Mirosława Miszkurka

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	Dział 750 – Administracja publiczna	0	88,35
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	0	88,35
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/	0	88,35
2.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	19 009,62
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	18 387,08
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	2 657,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	1 246,10
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	14 483,98
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		622,54
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat		622,54
	<b>Razem dochody budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>19 097,97</b>

BURMISTRZ ZELEŃHOWA

  
 Mirosława Miskurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU  
SOLECKIEGO**

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r.**

L.p.	Nazwa miejscowości/sołectwa	Wysokość środków zaplanowanych na dane sołectwo	Wysokość środków wydanych na dane sołectwo	% wykonania planu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiorzy	6 891,21	0,00	0 %	700-70005-4210	Zakup płyt lub przepustów betonowych w celu uzyskania dojazdu mieszkańców wsi Gąsiorzy do pól.
2.	Gózddek	11 287,33	11 150,86	98,79 %	754-75495-6050 – 7 287,33 926-92605-4210 – 4 000,-	Rozbudowa garażu na samochód i sprzęt p. poż. w Gózdtku – 7 195,08 zł. Wykonanie ogrodzenia boiska /zakup siatki/ - 3 955,78 zł.
3.	Huta Żelechowska	12 285,37	12 265,36	99,84 %	754-75495-6050	Budowa garażu przy budynku OSP w Hucie Żelechowskiej / stan surowy /
4.	Janówek	7 936,78	0,00	0 %	600-60016-4300	Utworzenie podłoża kostką brukową w wiatkach przystankowych i uzupełnienie ubytków w drodze w Janówku
5.	Kalinów	8 269,45	8 269,45	100 %	600-60016-6050	Modernizacja drogi w Kalinowie
6.	Kotłowska	9 576,41	7 700,00	80,41 %	900-90095-6060	Zakup rębaka do usuwania drzew i zakrzaceń oraz czyszczenia rowów przy drodze w Kotłowie
7.	Łomnica	11 263,57	11 260,29	99,97 %	921-92109-6060	Wyposażenie świetlicy wiejskiej w Łomnicy
8.	Nowy Goniwilk	12 261,60	12 261,60	100 %	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku
9.	Nowy Kębtów	12 000,21	11 999,77	100 %	801-80101-6050	Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kębtowie
10.	Piastów	14 780,46	14 780,46	100 %	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie
11.	Sokolniki	7 437,76	7 437,76	100 %	600-60016-6050	Modernizacja drogi w Sokolnikach
12.	Stary Goniwilk	10 526,92	10 526,92	100 %	921-92109-6050	Modernizacja budynku świetlicy w Starym Goniwilku /wymiana pokrycia dachowego wraz z orynnowaniem budynku/

13	Stary Kębtów	9 885,32	9 885,32	100 %	921-92109-6050	Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Starym Kębtowie
14	Stefanów	15 849,79	15 849,79	100 %	600-60016-6050	Modernizacja drogi na odcinku Stefanów - Podwierzbie
15	Wola Żelechowska	17 513,18	17 513,18	100 %	754-75495-6050	Modernizacja budynku OSP w Woli Żelechowskiej /montaż klimatyzacji na sali/
16	Władysławów I	7 437,76	7 429,88	99,89 %	754-75495-6050	Wymiana podłogi na sali w budynku OSP we Władysławowie I
17	Władysławów II	7 889,25	7 889,25	100 %	600-60016-6050	Modernizacja drogi we Władysławowie II
18	Zakrzówek	8 364,51	6 222,12	74,39 %	754-75495-6060	Zakup zbiornika na szambo do remizy OSP w Zakrzówku
<b>X</b>	<b>X</b>	<b>191 456,88</b>	<b>172 442,04</b>	<b>90,07 %</b>	<b>X</b>	<b>X</b>

BURMISTRZ ZELECHOWA

*Mirosława Mieszurka*  
Mirosława Mieszurka

**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			<b>Administracja publiczna</b>	<b>51 615.70</b>	<b>51615.70</b>	<b>100.00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	40 334.50	40334.50	100.00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	40 334.50	40334.50	100.00%
	75095		Pozostała działalność	11 281.20	11281.20	100.00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	11 281.20	11281.20	100.00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>321 774.76</b>	<b>236281.73</b>	<b>73.43%</b>
	80104		Przedszkola	220 224.76	134731.73	61.18%
		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	180 987.81	117235.89	64.78%
		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	39 236.95	17495.84	44.59%
	80195		Pozostała działalność	101 550.00	101550.00	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	86 317.50	86317.50	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 v. ramach budżetu środków europejskich	15 232.50	15232.50	100.00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>44 921.84</b>	<b>44894.12</b>	<b>99.94%</b>
	85395		Pozostała działalność	44 921.84	44894.12	99.94%
		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	42 663.20	42663.20	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	2 258.64	2230.92	98.77%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>140 807.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	140 807.00	0.00	0.00%



		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	140 807.00	0.00	0.00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	616 884.00	218227.00	35.38%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	616 884.00	218227.00	35.38%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	616 884.00	218227.00	35.38%
<b>Razem:</b>				1 176 003.30	551018.55	46.86%

#### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 640.81	1640.81	100.00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 640.81	1640.81	100.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 640.81	1640.81	100.00%
750			Administracja publiczna	58 417.24	58417.24	100.00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 418.13	50418.13	100.00%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	404.00	404.00	100.00%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	101.00	101.00	100.00%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	90.50	90.50	100.00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	22.63	22.63	100.00%
		4307	Zakup usług pozostałych	39 840.00	39840.00	100.00%
		4309	Zakup usług pozostałych	9 960.00	9960.00	100.00%
	75095		Pozostająa działalność	7 999.11	7999.11	100.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 999.11	7999.11	100.00%
801			Oświata i wychowanie	596 699.73	288661.15	48.38%
	80104		Przedszkola	287 229.43	200631.06	69.85%
		3027	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 633.85	5922.63	89.28%
		3029	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	991.27	516.07	52.06%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	105 697.23	88316.09	83.56%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 572.03	6922.29	47.50%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 475.80	13472.23	99.97%
		4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 099.26	2089.45	99.53%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 421.23	18209.63	81.22%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 298.47	1824.52	55.31%
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 536.58	2374.76	93.62%
		4129	Składki na Fundusz Pracy	344.93	246.49	71.46%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	49 635.62	29425.50	59.28%
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	8 576.88	690.00	8.04%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	8 297.73	909.65	10.96%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 537.45	290.33	18.88%
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 002.56	0.00	0.00%
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	353.39	0.00	0.00%
		4307	Zakup usług pozostałych	30 185.21	19165.15	63.49%
		4309	Zakup usług pozostałych	6 209.15	3779.35	60.87%
		4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 167.13	5505.38	89.27%
		4449	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 088.32	971.54	89.27%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	850.13	0.00	0.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.02	0.00	0.00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	89.41	0.00	0.00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15.78	0.00	0.00%
80195		Pozostała działalność	309 470.30	88030.09	28.45%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 355.70	1061.50	16.70%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 293.12	187.32	8.17%
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 463.04	451.39	30.85%
	4049	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	317.01	79.66	25.13%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 028.24	2045.23	50.77%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	842.46	360.92	42.84%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	457.00	293.04	64.12%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	77.71	51.71	66.54%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	149 839.89	6579.88	4.39%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	21 230.88	2174.99	10.24%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	14 363.45	8384.37	58.37%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 579.14	1479.59	93.70%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	74 442.37	50719.26	68.13%
	4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 578.26	8950.46	71.16%
	4307	Zakup usług pozostałych	16 112.07	1720.82	10.68%
	4309	Zakup usług pozostałych	3 489.95	3489.95	100.00%
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	0.01	0.00	0.00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 192.00	49640.58	98.90%
	85395	Pozostała działalność	50 192.00	49640.58	98.90%
	3119	Świadczenia społeczne	5 270.16	5270.16	100.00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 872.55	10869.55	99.97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	575.60	575.45	99.97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872.25	1871.73	99.97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	99.12	99.09	99.97%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	266.38	266.30	99.97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	14.10	14.10	100.00%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	569.83	542.58	95.22%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	30.17	28.74	95.26%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 459.57	1449.28	99.29%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	77.27	76.72	99.29%
	4307	Zakup usług pozostałych	27 622.62	27140.06	98.25%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 462.38	1436.82	98.25%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	187 743.32	187743.32	100.00%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	187 743.32	187743.32	100.00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 807.00	140807.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 936.32	46936.32	100.00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	408 524.73	408524.73	100.00%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	408 524.73	408524.73	100.00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	398 657.00	398657.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 867.73	9867.73	100.00%
		<b>Razem:</b>	<b>1 303 217.83</b>	<b>994627.83</b>	<b>76.32%</b>

BURMISTRZ ZELICHOWA  
*M*  
Mirosława Miszka

**Tabelaryczne zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,  
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego**

L.p.	Nazwa projektu	Dokument na podstawie którego wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1.	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW)”	Uchwała budżetowa Nr XXIX/237/13 RM w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013 r.	3 285,00	0,00
		Uchwała Nr XXIX/239/13 RM w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013 r.	0,00	1 644,19
2.	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (Projekt EA)”	Uchwała budżetowa Nr XXIX/237/13 RM w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013 r.	11 640,00	0,00
		Uchwała Nr XXIX/239/13 RM w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013 r.	0,00	3 640,89
3.	„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Dni Żelechowa – Święto Gminy Żelechów, której celem jest umożliwienie poprawy jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację w 2013 roku festynu z okazji 566 – lecia nadania praw miejskich Miastu Żelechów”	Uchwała Nr XLI/308/13 RM w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2013 r.	50 418,13	0,00
4.	POKL – „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kęków i Stary Goniwilk”	Uchwała Nr XXIX/239/13 RM w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013 r.	287 229,43	0,00
5.	POKL – „Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych Gminy Żelechów”	Uchwała Nr XXIX/239/13 RM w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013 r.	207 920,30	0,00

6.	POKL – „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w 4 szkołach podstawowych Gminy Zelechów”	Uchwała Nr XXXVI/290/13 RM w Zelechowie z dnia 10 lipca 2013 r.	101 550,00	0,00
7.	POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Zelechów”	Uchwała Nr XXXIV/275/13 RM w Zelechowie z dnia 27 maja 2013 r.	50 192,00	0,00
8.	„Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy”	Uchwała budżetowa Nr XXIX/237/13 RM w Zelechowie z dnia 22 stycznia 2013 r.	531 543,21	0,00
		Uchwała Nr XXIX/239/13 RM w Zelechowie z dnia 22 stycznia 2013 r.	0,00	123 018,48
9.	„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Zelechowie”	Uchwała Nr XXIX/239/13 RM w Zelechowie z dnia 22 stycznia 2013 r.	230 952,53	0,00
		Uchwała Nr XL/300/13 RM w Zelechowie z dnia 28 listopada 2013 r.	0,00	43 209,21

BURMISTRZ ZELECHOWA

  
Mirosława Miskurka

## Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania/planowany okres realizacji	Planowana wartość całkowita zadania	Kwota zrealizowana w 2013 r.	Opis/cel realizacji zadania
1.	Realizacja projektu E/A 2012-2014	28 095,00	7 999,11	Usprawnienie komunikacji elektronicznej między jednostkami – udzielono dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
2.	Realizacja projektu BW 2012-2014	13 590,00	1 640,81	Poprawa wizerunku i jakości życia mieszkańców - udzielono dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie
3.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku 2013-2014	44 762,30	29 135,62	Poprawa życia mieszkańców – w 2013 r. rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych oraz pokrycie dachu blacha wraz z obróbkami i podbitką PCV
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie 2013-2014	69 919,62	28 848,78	Poprawa życia mieszkańców – w 2013 r. rozbiórka pokrycia dachowego z płyt azbestowo-cementowych oraz wykonanie pokrycia dachowego z blachy wraz z obróbkami i podbitką PCV wykonano również montaż okien i drzwi i docieplono budynek.
5.	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie 2006-2016	100 688,50	25 262,00	Poprawa wizerunku miasta i życia mieszkańców – w 2013 r. wykonano dokumentację projektową i kosztorysową uzgodnienia sieci energetycznej i deszczowej, po wykonaniu rewitalizacji ratusza Gmina Żelechów zamierza wykonać także rewitalizację rynku wokół budynku.
6.	Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie 2006-2016	5 153 647,47	492,00	Poprawa wizerunku miasta i życia mieszkańców – w 2013 r. złożono wniosek o dofinansowanie na realizację zadania inwestycyjnego, obecnie trwa rewitalizacja budynku termin zakończenia wg umowy z wykonawcą to 31.12.2015 r.