

**ZARZĄDZENIE NR 0050.18.2015  
BURMISTRZA ŻELECHOWA  
z dnia 25 marca 2014 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych  
instytucji kultury za rok 2014**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

**§ 1.**

Przedstawić Radzie Miejskiej w Żelechowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2014 zgodnie z załącznikiem oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

**§ 2.**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mircea Mischurka

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW**

**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU**

# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2014 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2014 został przyjęty w dniu 29 stycznia 2014 roku uchwałą Nr XLII/312/14 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 21 621 605,15 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie 21 619 265,15 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 2 340,00 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 21 382 979,99 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie 19 921 041,16 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 1 461 938,83 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 2 977 823,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 238 625,16 zł. stanowi nadwyżkę budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 850 000,00 zł, natomiast rozchody kwotę 1 088 625,16 zł. Kwota rozchodów jest związana ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2014 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 894 235,43 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 284 265,43 zł.

Na dzień 31 grudnia 2014 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 23 515 840,58 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 22 665 503,71 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie - 850 336,87 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 24 667 245,42 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 20 829 078,39 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie - 3 838 167,03 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 1 151 404,84 zł. i oznacza deficyt budżetowy.

W trakcie wykonywania budżetu występowały zmiany w wysokości dochodów i wydatków jak również przychodów Gminy Żelechów.

Pismem Ministra Finansów nastąpiło zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 43 545,00 zł. jak również została przyznana kwota w wysokości 23 102,00 zł. wynikająca z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Realizacja planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od planowanych o kwotę 41 314,00 zł.

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla Gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie o kwotę 540 331,76 zł. oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 212 647,73 zł.

W roku 2014 Gmina Żelechów wykonała rozchody na kwotę 1 088 625,16 zł. na planowane w wysokości 1 088 625,16 zł. z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

Wykonanie przychodów zaplanowane w wysokości 2 240 030,00 zł. zrealizowano w kwocie 1 244 393,22 zł., z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 276 083,22 zł.
- b) przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 968 310,00 zł., z tego:
  - pożyczka długoterminowa z WFOŚ i GW w Warszawie na kwotę 200 000,00 zł.,
  - kredyt długoterminowy z BS Garwolin na kwotę 500 000,00 zł.,
  - pożyczka z budżetu państwa w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 na kwotę 268 310,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 23 697 165,25 zł., co stanowi 100,77 % planu, po stronie wydatków w wysokości 23 052 022,63 zł. tj., 93,45% planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 97,28 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2014 roku uzyskano nadwyżkę w kwocie 645 142,62 zł., choć budżet zakładał deficyt w wysokości 1 151 404,84 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencję, zaplanowano w wysokości 10 812 695,00 zł, wykonano – 10 812 695,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 3 518 154,76 zł., wykonano – 3 485 568,51 zł., tj. 99,07 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 798 677,73 zł., wykonano w wysokości 796 980,10 zł, tj. 99,79 % planu,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymane w ramach realizacji programów unijnych (przyjęte w Uchwale Budżetowej Nr XLII/312/14 w wysokości 56 356,15 zł.) plan na koniec roku w wysokości 709 483,48 zł. wykonany w kwocie 705 768,79 zł. tj., 99,48 % planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 7 436 743,74 zł., wykonano 7 578 616,98 zł., co stanowi 101,91 % planu,
- pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji oraz własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 108 185,87 zł., wykonano w wysokości 108 185,87 zł., tj. 100 % planu,
- środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 131 900,00 zł, wykonane na kwotę 209 350,00 zł, tj. 158,72 % planu.

**Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 352 274,00 zł, wykonane w kwocie 1 480 087,16 zł., tj. 109,45 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 425 035,00 zł, wykonane na kwotę 414 221,27 zł, tj. 97,46 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 54 584,00 zł, wykonane na kwotę 44 618,08 zł, tj. 81,74 % planu.
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 107 856,00 zł, wykonany w wysokości 107 970,00 zł, tj. w 100,11 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 24 500,00 zł, wykonano w kwocie 24 370,00 zł, tj. 99,47 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 95 000,00 zł, wykonane na kwotę 91 465,00 zł, tj. 96,28 % planu.
7. Dochody z najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych na plan 79 262,00 zł, wykonano 82 385,10 zł, tj. 103,94 % planu.
8. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 664 912,74 zł., wykonane w wysokości 636 008,02 zł., tj. 95,65 % planu.
9. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 35 000,00 zł, wykonano w kwocie 40 344,11 zł, tj. 115,27 % planu.
10. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 25 000,00 zł, wykonano w kwocie 25 685,40 zł, co stanowi 102,74 % planu.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 90 800,00 zł, wykonano w wysokości 112 479,40 zł, tj. 123,88 % planu.
12. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 3 809 836,00 zł, wykonano w wysokości 3 875 487,02 zł, tj. 101,72 % planu.
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 130 000,00 zł., wykonano w wysokości 120 304,65 zł., co stanowi 92,54 % planu.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane na kwotę 531 302,00 zł., wykonano w wysokości 511 810,34 zł., co stanowi 96,33 % planu.
15. Wpływy z opłaty eksploatacyjnej zaplanowane na kwotę 11 382,00 zł., wykonano w wysokości 11 381,43 zł., tj. 99,99 % planu.

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2014 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 901 919,30 zł, a nadpłaty 8 551,81 zł.

**Kwota należności budżetu Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2014 r. wynosi 901 919,30 zł. z tego należności wymagalne (zaległości) to kwota 879 733,70 zł. i dotyczy dochodów w działach:**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa** - opłaty za użytkowanie wieczyste, wykup mieszkań komunalnych, najmu i dzierżawy oraz należnych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności na kwotę 50 043,86 zł., w tym zaległości 50 043,86 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - na kwotę 170 736,82 zł., w tym zaległości 148 551,22 zł., i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 23 858,80 zł., w tym zaległości 23 858,80 zł.,
- dochody od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości – 2,00 zł., w tym zaległości 2,00 zł.
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 146 315,41 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 41 601,27 zł., podatek rolny – 31 442,02 zł., podatek leśny – 2 565,12 zł., podatek od środków transportowych 1 613,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 3 009,20 zł., wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w Gminie – 46 606,60 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 294,80 zł., odsetki – 19 183,40 zł., w tym zaległości 124 129,81 zł.
- dochody za zajęcie pasa drogowego - 560,61 zł., w tym zaległości 560,61 zł.

Do wszystkich dłużników zostały wystosowane upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

**Dział 852 - Pomoc społeczna**, należność na kwotę 681 138,62 zł., z tytułu przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, w tym zaległości 681 138,62 zł.

Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie miasta i gminy Żelechów zostały podjęte działania przewidziane w uregulowaniach art. 4 i 5 cytowanej wyżej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.: wezwanie celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego; przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych; informowanie Komorników Sądowych o ustaleniach po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego; zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy; skierowanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużnika alimentacyjnego lub skierowanie do robót publicznych; skierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego; wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; złożenie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego; rejestrowanie należności dłużników alimentacyjnych w bazie Krajowego Rejestru Długów; współpraca z miejscowym Komisariatem Policji, a także z Komornikiem Sądowym w zakresie ustaleń miejsca pobytu dłużników alimentacyjnych; zapytania do zakładów karnych o możliwość zatrudnienia dłużników odbywających karę pozbawienia wolności.

Podjęte w/w działania dowodzą, iż większość dłużników alimentacyjnych objętych postępowaniem to osoby długotrwale bezrobotne, często nie wykwalifikowane, utrzymujące się z prac dorywczych, lub osoby niezdolne do pracy, utrzymujące się z niskich świadczeń z pomocy społecznej co w konsekwencji powoduje niską skuteczność egzekucji należności alimentacyjnych przez Komorników Sądowych, pomimo podejmowania wszelkich możliwych działań wobec dłużników przewidzianych ustawą.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2014 roku wynoszą kwotę 1 137 203,51 zł., i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 35 345,41 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących:

- umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 9 719,98 zł. i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek od osób fizycznych,
- rozłożenia na raty stanowią kwotę 339,00 zł. i dotyczą opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie.

## **DOCHODY**

**Szczegółowa realizacja dochodów w poszczególnych działach została przedstawiona w poniższej części opisowej.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 498 084,02 zł, wykonany na kwotę 575 833,54 zł., tj. 115,61 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 98 866,00 zł.,
- wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów i kanalizacji sanitarnej w Gózdku w kwocie 208 750,00 zł.,
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 686,52 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 266 531,02 zł.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Plan 1 640,81 zł., wykonanie 1 640,81 zł., tj. 100 %.

Dochody w tym dziale to:

- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2013 przez samorząd województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu BW „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy przez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 1 640,81 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 40 000,00 zł., wykonanie 40 000 zł., tj. 100 %.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w kwocie 40 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 43 849,50 zł., wykonano zaś w wysokości 44 028,37 zł., co stanowi 100,41 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 30 748,72 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 8 140,70 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wykup mieszkań) – 2 339,16 zł.,
- odsetki – 155,29 zł.
- grzywny i kary pieniężne (za zerwanie umowy) – 2 644,50 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w wysokości 116 869,43 zł., wykonany na kwotę 117 151,70 zł., tj. 100,24 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 58 500,00 zł.,
- otrzymane darowizny w kwocie 44 585,00 zł.,
- zwrot niewykorzystanej dotacji za rok 2013 przez samorząd województwa mazowieckiego w związku z realizacją projektu EA „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” w kwocie 4 369,43 zł.
- koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, ulga abonamentowa 9 697,27 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 81 644,00 zł., wykonany na kwotę 78 800,75 zł., tj. 96,52 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 445,00 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 12 988,47 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej na przeprowadzenie wyborów samorządowych - 49 623,38 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 14 743,90 zł.



### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów w wysokości 10 176,61 zł., wykonany w wysokości 10 176,61 zł., tj. 100 % planu i dotyczy:

- otrzymanej darowizny w wysokości 500,00 zł. zł.
- środków otrzymanych z budżetu UE na realizację projektu „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie ” w wysokości 9 676,61 zł.,

### **Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej**

Plan dochodów w wysokości 6 699 751,00 zł., wykonano 6 868 233,03 zł., co stanowi 102,51 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią najwyższą kwotę dochodów własnych osiągniętych przez Gminę pochodzących z wpływów z podatków i opłat, i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami, wykonany w wysokości 115,26 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 99,17 % planu, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno – prawnych, odsetki,
- dochody od osób fizycznych wykonane w 106,52 % planu, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn pobieranego i przekazywanego przez Urząd Skarbowy, opłaty targowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, wykonane w 94,15 % planu, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydane koncesje i licencje, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 101,72 % planowanej kwoty. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość zależy od ilości podmiotów posiadających siedzibę na obszarze gminy a w przypadku osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan po zmianach wynoszący 10 886 877,60 zł., wykonany w wysokości 10 888 713,51 zł., tj. 100,02 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjów - 6 962 862,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 826 731,00 zł.,

- uzupełnienie subwencji ogólnej - 23 102,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 51 732,60 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od zakładanych lokat bankowych - 24 285,91 zł.,

### **Dział 801 -Oświata i wychowanie**

Plan na kwotę 788 572 zł, wykonany w kwocie 756 556,74 zł, tj. 95,94 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę planu 15 750,00 zł. wykonano 12 259,23 zł. co stanowi 77,84 % założeń rocznych w związku z realizacją programu POKL – „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów”,
- środki z Fundacji pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na realizację Programu YOUNGSTER PLUS celem wsparcia nauki języka angielskiego na plan w wysokości 4 140,00 zł. zrealizowano na kwotę 4 140,00 zł. co stanowi 100 % planu.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana na kwotę 320 112,00 zł. w wysokości 320 112,00 zł., tj. 100 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników) zaplanowana na kwotę 7 750,00 zł. w wysokości 7 649,18 zł., tj. 98,70 % planu,
- dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane na kwotę 440 820,00 zł. zrealizowane w wysokości 412 396,33 zł., tj. 93,55 % planu, na co składają się:
  - dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
  - dochody z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny,
  - dobrowolnych wpłat i darowizn,
  - dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
  - opłaty za pobyt w przedszkolu,
  - odszkodowania z tytułu ubezpieczenia mienia,
  - refundacji wynagrodzeń i składek za rok ubiegły z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dochody z tytułu najmu pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny wyniosły 5 140,00 zł. i stanowiły 79,08 % wykonania planu, jak również z tytułu dzierżawy działki Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie w wysokości 120,00 zł. opłaconej po wyznaczonym terminie z odsetkami w wysokości 10,00 zł.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które w 2014 roku wyniosły 294 261,00 zł. tj. 92,1 % założeń rocznych.

Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 134 000,00 zł. wykonany w wysokości 128 633,00

zł. tj. 95,99 % planu,

- Zespole Szkół w Żelechowie – plan 140 000,00 zł. wykonany w wysokości 138 569,00 zł., tj. 98,98 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – plan 19 000,00 zł. wykonany w wysokości 13 471,50 zł. tj. 70,90 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan 11 500,00 zł. wykonany w wysokości 9 277,50 zł. tj. 80,67 % planu,
- Zespole Szkół w Stefanowie – plan 10 000,00 zł. wykonany w wysokości 4 062,50 zł. tj. 40,63 % planu,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – plan 5 000,00 zł. wykonany w wysokości 247,50 zł. tj. 4,95 % planu.

Innym z większych dochodów w 2014 roku były opłaty za przedszkole w wysokości 65 491,16 zł., i tak w:

- Publicznym Przedszkolu, na plan w wysokości 50 000,00 zł., wykonano 49 991,07 zł. tj. 99,98 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Goniwilku na plan w wysokości 5 000,00 zł., wykonano 3 323,00 zł. tj. 66,46 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan w wysokości 10 000,00 zł., wykonano 8 054,52 zł. tj. 80,55 % planu,
- Oddziały przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Żelechowie 4 122,57 zł.

W powyższym paragrafie ujęto również refundacje kosztów utrzymania z gmin: Trojanów, Sobolew, Górzno, Wola Mysłowska, Kłoczew za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego:

- w Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie - 1 dziecko,
- Publicznym Przedszkolu w Żelechowie - 8 dzieci,
- Zespole Szkół w Żelechowie - 4 dzieci

W tym samym paragrafie ujęte były również dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki czystości wykonane w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 7 871,00 zł., co stanowi 78,71 % planowanych dochodów i w Zespole Szkół w Żelechowie, które wyniosły 14 578,00 zł. i stanowią 97,19 % założeń rocznych.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również darowizna Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Żelechowie na wyposażenie placu zabaw w wysokości 6 000,00 zł. oraz w Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej darowizna w wysokości 240,00 zł.

Pozostałe dochody wykonane w 2014 roku to prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i pozostałe dochody takie jak refundacja wynagrodzeń i składek osób zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych za ubiegły rok, które łącznie wynoszą 18 685,17 zł. Na tę kwotę składa się również wypłata odszkodowania dla Publicznego Przedszkola w Żelechowie z Towarzystwa Ubezpieczeniowego Ergo Hestia w wysokości 13 437,69 zł. z tytułu ubezpieczenia mienia.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianach wynosi 3 502 528,74 zł, wykonano w kwocie 3 466 817,05 zł., tj.

98,98 % planu.

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, i tak:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki do zasiłków, opłaty ZUS, usługi opiekuńcze, dodatki energetyczne, karta dużej rodziny) – 3 074 087,56 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki ZUS, funkcjonowanie OPS, zatrudnienie asystenta rodziny) – 370 369,00 zł.
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 12 792,46 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%) – 9 568,03 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan na kwotę 40 633,87 zł. realizowany w wysokości 40 409,95 zł., tj. 99,45 % planu.

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w ramach programu finansowanego z udziałem środków europejskich na realizację projektu POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów 105 630,00 zł., wykonane na kwotę 105 312,37 zł., tj. 99,70 % planu.

Dochodem w tym dziale jest dotacja otrzymana na pomoc materialną uczniów, zakup podręczników i stypendia dla uczniów.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów wynosi 163 917,00 zł., wykonany na kwotę 163 614,82 zł., tj. 99,82 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, kwota 13 500,00 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 10 957,82 zł.,
- dobrowolne wpłaty jako udział w realizacji inwestycji – 600,00 zł.,
- środki z PROW w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów przy ul. Piłsudskiego” - 138 557,00 zł.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów w wysokości 505 666,00 zł., wykonany na kwotę 505 666,00 zł. tj. 100 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- otrzymana darowizna - 800,00 zł.,
- środki z budżetu UE w ramach PROW w związku z realizacją zadania pn.

- „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Woli Żelechowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu" - 38 334,00 zł.,
- środki z budżetu UE w ramach PROW w związku z realizacją zadania pn. „Wymiana pokrycia dachowego, utwardzenie terenu oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku" - 29 732,00 zł.
- środki z budżetu UE w ramach PROW w związku z realizacją zadania pn. „Remont świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie" - 38 143,00 zł.,
- środki z budżetu UE w ramach PROW w związku z realizacją zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomnica" - 398 657,00 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan dochodów w wysokości 30 000,00 zł., wykonany w wysokości 34 210,00 zł., tj. 114,03 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa), kwota 34 210,00 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2014 roku wynosi 24 667 245,42 zł, wykonanie zaś wyniosło 23 052 022,63 zł., co stanowi 93,45 % kwoty planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 1 071 730,37 zł. zrealizowany na kwotę 858 700,61 zł. co stanowi 80,12 % założeń rocznych.

Z łącznej kwoty 23 052 022,63 zł. zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6300, 6639) na kwotę 3 143 866,82 zł., tj. 13,64 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4017, 4019, 4040, 4100, 4170, 4177, 4179) na kwotę 8 753 685,84 zł., co stanowi 37,97 % wydatków wykonanych,
- pochodne od wynagrodzeń wraz ze składką na PFRON (§§ 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4140) na kwotę 1 759 577,71 zł., tj. 7,63 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§ 8110) na kwotę 157 204,39 zł, co stanowi 0,68 % wydatków wykonanych,
- dotacje i subwencje (§§ 2480, 2820, 2710, 2850, 2940) na kwotę 744 072,50 zł, co stanowi 3,23 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3119, 3240, 3260) na kwotę 4 063 767,78 zł., tj. 17,63 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 4 429 847,59 zł., tj. 19,22 % wydatków wykonanych.

**Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.**

## **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w wysokości 994 389,02 zł., zrealizowany na kwotę 776 735,51 zł., tj. 78,11 % planu.

### ***Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.***

Plan wydatków w wysokości 715 620,00 zł., zrealizowany na kwotę 497 985,38 zł., tj. 69,59 % planu.

Wydatki są związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych jak również z wykonaniem operatów geodezyjnych do budowy kanalizacji w Gózdku (realizacja zadania w okresie dwuletnim 2014-2015).

### ***Rozdział 01030 – Izby rolnicze.***

Plan wydatków w wysokości 7 993,00 zł., zrealizowany na kwotę 7 992,33 zł., tj. 99,99 % planu.

Wydatki związane z opłaceniem składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

### ***Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.***

Plan wydatków w wysokości 4 225,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 224,50 zł., tj. 99,99 % planu.

Wydatki związane z opłatą składki członkowskiej na rzecz LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

### ***Rozdział 01095 – Pozostała działalność.***

Plan wydatków w wysokości 266 551,02 zł., zrealizowany na kwotę 266 533,30 zł., tj. 99,99 % planu.

Wydatki związane z obsługą i udzieleniem dopłat do podatku akcyzowego dla rolników.

## **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Plan wydatków w wysokości 5 206,11 zł. zrealizowany na kwotę 4 042,25 zł., co stanowi 77,64 % planu.

### ***Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości***

Wydatki na kwotę 4 042,25 zł. na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

## **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w wysokości 1 921 193,00 zł., wykonany w kwocie 1 643 826,04 zł., co stanowi 85,56 % planu.

### ***Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.***

Plan wydatków w wysokości 480 000,00 zł., wykonany w kwocie 480 000,00 zł., co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym dziale są związane ze współfinansowaniem przebudowy drogi powiatowej znajdujących się na terenie Gminy Żelechów na odcinku Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek w miejscowości Łomnica w kwocie 280 000,00 zł.

jak również z dofinansowaniem remontów bieżących dróg powiatowych znajdujących się na terenie Gminy Żelechów w miejscowości Nowy Kęblów na kwotę 200 000,00 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.**

Plan wydatków w wysokości 1 441 193,00 zł., wykonany w kwocie 1 163 826,04 zł., co stanowi 80,75 % planu.

Wydatki w tym dziale są związane z modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem ulic i dróg, przebudową przepustów, odśnieżaniem, zakupem i montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Żelechów, opłatą decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią 72,63 % wykonanych wydatków i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego za rok 2014.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w wysokości 351 500,00 zł., wykonany w kwocie 302 318,08 zł., co stanowi 86,01 % planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.**

Plan wydatków w wysokości 351 500,00 zł., wykonany na kwotę 302 318,08 zł., tj. 86,01 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie opłaty: za ogłoszenia w prasie o przetargach, energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe, ubezpieczenie tego budynku, opłat podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego, z tytułu wynajmu lokali oraz gruntu pod wesołe miasteczko, wypisy z ksiąg wieczystych oraz opłaty komornicze.

W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano również wydatki inwestycyjne w związku z modernizacją budynku komunalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków w wysokości 47 796,00 zł., wykonany na kwotę 47 795,15 zł., tj. 100 % planu.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.**

Plan wydatków w wysokości 47 040,00 zł., wykonany na kwotę 47 039,35 zł., tj. 100 % planu.

Wydatki w tym dziale są związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego jak również z prowadzoną procedurą planistyczną związaną ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan wydatków w wysokości 756,00 zł., wykonany na kwotę 755,80 zł., tj. 99,97 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z pracami porządkowymi na cmentarzu parafialnym jak również z zakupem zniczy na groby nieznanego żołnierza.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w wysokości 2 134 152,00 zł., wykonano 2 100 466,66 zł., co stanowi

98,42 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim utrzymania Urzędu Miejskiego, wynagrodzeń pracowników, diet dla radnych, dofinansowania dla Policji, promocją Gminy, organizacją Dni Żelechowa oraz innych bieżących wydatków w tym:

#### **Rozdział 75011 - Urząd Wojewódzki**

Plan w wysokości 153 792,00 zł, wykonanie na kwotę 150 842,54 zł, tj. 98,08 % planu, jest związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez pracowników USC i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym „ewidencja ludności” dla obsługi informatycznej, zakupy materiałów, opłaty za szkolenia. Duża część wydatków nie znajduje pokrycia z dotacji jest realizowana ze środków własnych a mianowicie 38,78 % wydatków jest pokryta z dotacji, natomiast 61,22 % ze środków własnych co stanowi kwotę 92 842,54 zł.

#### **Rozdział 75022 – Rady Miast**

Plan w kwocie 96 668,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 94 306,90 zł, tj. 97,56 % planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych, sołtysów oraz zakupem niezbędnych materiałów do obsługi rady jak również z wyrobieniem certyfikatu podpisu elektronicznego.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan wydatków ustalono w wysokości 1 660 590,00 zł, wykonano w kwocie 1 642 322,12 zł, co stanowi 98,90 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- podróże służbowe, delegacje i ryczałty,
- zakup usług zdrowotnych,
- materiały i wyposażenie – realizowane są tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi na środki czystości, materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, paliwo do służbowego samochodu osobowego,
- zakup papieru maszynowego do kserokopiarek i drukarek komputerowych, mebli,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych, koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, oraz inne usługi,
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet,
- odpisy na ZFŚS,
- opłaty za kontynuację licencji na oprogramowania komputerowe,
- koszty szkoleń pracowników na różnego rodzaju kursach i konferencjach,
- zakup usług remontowych,
- różne opłaty i składki, wydatki na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- obsługa prawna,
- opłata pocztowa,
- odnowienie certyfikatów na podpis elektroniczny,
- wydatki przeznaczone na prowizję dla sołtysów liczoną od pobranych



dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego jak również opłaty za utrzymanie czystości i porządku w Gminie od osób fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan w wysokości 115 002,00 zł., wykonanie na kwotę 113 993,68 zł, tj. 99,12 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji obchodów Dni Żelechowa, zakupem pucharów, organizacją uroczystości gminnych, promocją gminy w Katolickim Radiu Podlasie, promocją gminy na Festiwalu Ludowym w Kazimierzu i Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Garwolinie, wydaniem publikacji o Romualdzie Traugucie na którą uzyskano dofinansowanie ze środków unijnych w wysokości 5 400,00 zł. (wpływ środków na konto gminy w 2015 r.).

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 108 100,00 zł, wykonanie w kwocie 99 001,42 zł, tj. 91,58 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczane zostały na zakup materiałów dla Policji oraz energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, przegląd przewodów kominowych i centralnego ogrzewania, organizację uroczystości gminnych 11 Listopada i 3 Maja.

W rozdziale wyodrębniono również środki na wydatki inwestycyjne związane z budową Pomnika Romualda Traugutta, który powstał dzięki ogromnemu zaangażowaniu mieszkańców Gminy Żelechów. Budowa pomnika została w całości pokryta z darowizn od mieszkańców.

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

Plan wydatków na kwotę 81 644,00 zł, wykonany w wysokości 78 800,75 zł, tj. 96,52 % planu.

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**

Plan wydatków 1 445,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 1 445,00 zł, tj. 100,00 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

**Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan wydatków 14 686,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 12 988,47 zł, tj. 88,44 % planu jest związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 7 września 2014 r.

**Rozdział 75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan wydatków 50 769,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 49 623,38 zł, tj. 97,74 % planu jest związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów samorządowych.

**Rozdział 75113 - Wybory do Parlamentu Europejskiego**

Plan wydatków 14 744,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 14 743,90 zł, tj. 100 % planu jest związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Parlamentu Europejskiego.

## **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w wysokości 456 384,61 zł, wykonany w wysokości 431 564,74 zł, co stanowi 94,56 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan w wysokości 319 780,00 zł, wykonane wydatki na kwotę 315 531,07 zł. tj. 98,67 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają samochody oraz pracowników zatrudnionych w OSP w Żelechowie. Wypłacono również równoważnik pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, organizowanie zawodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków.

### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan w kwocie 200,00 zł, wykonany w wysokości 167,06 zł, tj. 83,53 % planu.

Wydatki są związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej, w szczególności na zakup materiałów biurowych.

### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan w kwocie 136 404,61 zł., wydatki wykonane na kwotę 115 866,61 zł. co stanowi 84,94 % planu z przeznaczeniem na modernizacje budynków OSP, realizacją zadań z funduszu sołectkiego, organizacją uroczystości strażackich (wydatki inwestycyjne szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego).

## **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków na kwotę 160 000,00 zł, wykonany w wysokości 157 204,39 zł, tj. 98,25 % planu.

### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst**

Plan wydatków w wysokości 160 000,00 zł, wykonano na kwotę 157 204,39 zł, tj. 98,25 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji.

## **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków na kwotę 45 000,00 zł, brak realizacji planu.

### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa w wysokości 45 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

## **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków ustalony w wysokości 10 722 435,76 zł, wykonano na kwotę 10 194 261,55 zł, tj. 95,07 %, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 39 550,85 zł. zrealizowany na kwotę 12 259,23 zł. co stanowi 31,0 % założeń rocznych.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych,
- utrzymaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,

- utrzymaniem 2 gimnazjów,
- utrzymaniem Publicznego Przedszkola,
- utrzymaniem dwóch punktów przedszkolnych,
- kosztami dowożenia dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych z których korzystało 215 uczniów,
- realizacją zadań inwestycyjnych, które omówiono w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego,
- kosztami zajęć neurologopedycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- kosztami obsługi administracyjnej szkół i przedszkola,
- realizacją programu unijnego, który szczegółowo omówiony jest w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania opisowego.

Wykonane wydatki były przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych (dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli), pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisu na ZFŚS, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, środków czystości, opału, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, bieżące utrzymanie pomieszczeń w budynkach szkolnych oraz inne wydatki mające wpływ na poprawę warunków nauki i pracy.

**Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:**

***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Plan wydatków w wysokości 5 142 798,32 zł, wykonano na kwotę 4 970 249,63 zł, co stanowi 96,64 % planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 543 uczniów.

Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - plan w wysokości 2 057 500,25 zł., wykonano na kwotę 2 031 438,14 zł, tj. 98,73 % założeń planu.  
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 356 uczniów do 15 oddziałów.
- Zespół Szkół w Stefanowie - do 6 oddziałów uczęszcza 62 uczniów, wydatki wynoszą 856 590,96 zł., na plan 870 018,00 zł., co stanowi 98,46 % jego założeń. W ramach tych wydatków jest zakup inwestycyjny obejmujący zakup zestawu interaktywnego na kwotę 10 602,60 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 6 oddziałów uczęszcza 48 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 832 068,75 zł., wykonane w kwocie 781 672,06 zł., tj. 93,94 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 6 oddziałów uczęszcza 48 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 789 477,00 zł., wykonano w wysokości 731 489,56 zł., co stanowi 92,65 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 6 oddziałów uczęszcza 29 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 562 545,00 zł wykonano w wysokości 537 898,51 zł, tj. 95,62 % założeń planu .

W dziale miały również miejsce wydatki inwestycyjne ujęte w wykonaniu wydatków Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej, a mianowicie:

- rozbudowa parkingu przy Zespole Szkół w Starym Kębłowie na kwotę 13 315,56 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),
- plac zabaw przy Zespole Szkół w Stefanowie na kwotę 17 844,84 zł. (zadanie realizowane w ramach funduszu sołeckiego),

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan wydatków 643 523,00 zł., wykonano na kwotę 619 713,35 zł., co stanowi 96,30 % ustalonego planu.

Wszystkich oddziałów przedszkolnych jest 8 do których uczęszcza 146 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z odpisem na ZFŚS jak również z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 1 253 985,00 zł, wykonano na kwotę 1 181 232,57 zł, co stanowi 94,20 % planu.

Wydatki związane głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz z bieżącymi kosztami utrzymania budynku jak również kosztami funkcjonowania punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie.

Realizacja planu wydatków w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Publiczne Przedszkole w Żelechowie plan w wysokości 1 010 887,00 zł. wykonanie na kwotę 947 971,70 zł. co stanowi 93,78 % planu,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku plan w wysokości 131 316,00 zł. wykonanie na kwotę 125 107,59 zł. co stanowi 95,27 % planu,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie plan w wysokości 101 782,00 zł. wykonanie na kwotę 98 553,28 zł. co stanowi 96,83 % planu.

W dziale miały również miejsce wydatki inwestycyjne a mianowicie:

- wykonanie mebli do szatni Publicznego Przedszkola w Żelechowie plan w wysokości 10 000,00 zł. wykonanie na kwotę 9 600,00 zł. co stanowi 96,0 % założeń planu (ujęte w wykonaniu wydatków Urzędu Miejskiego).

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków 2 314 928,59 zł wykonano na kwotę 2 208 609,78 zł, co stanowi 95,41 % planu. Do gimnazjum uczęszcza 225 uczniów w 11 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - do 8 oddziałów uczęszcza 190 uczniów, plan wydatków 1 934 660,00 zł., wykonano na kwotę 1 829 477,31 zł., co stanowi 94,56 % planu. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz pochodnymi nauczycieli i obsługi, odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynku, tj. m.in. energia elektryczna i ciepła, Internet, wyjazdy uczniów na zawody. W planie wydatków mieści się również wydatek inwestycyjny

- w wysokości 5 482,66 zł. obejmujący wykonanie opaski z kostki brukowej w części północnej i zachodniej budynku szkoły oraz części wschodniej hali.
- Zespół Szkół w Stefanowie - do 3 oddziałów uczęszcza 35 uczniów, plan wydatków 368 604,00 zł wykonano na kwotę 367 489,47 zł., co stanowi 99,70 % planu. Wydatki stanowią wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS.
  - Urząd Miejski – realizacja programu YOUNGSTER PLUS celem wsparcia nauki języka angielskiego realizowany w Zespole Szkół w Żelechowie jak również w Zespole Szkół w Stefanowie, zaplanowany w wysokości 11 664,59 zł. wykonanie wydatków w wysokości 11 643,00 zł. co stanowi 99,81 % założeń planu.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan w wysokości 138 000,00 zł, wykonano na kwotę 110 449,70 zł., co stanowi 80,04 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie tj. w ilości 189 uczniów (184 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie). Ponoszone były koszty związane z dojazdem uczniów naszej gminy do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu według miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdu 11 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów, 13 uczniów z Sokolnik i Stefanowa uczęszczających do Zespołu Szkół w Stefanowie oraz 2 uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 224 uczniów naszej Gminy.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli**

Plan wydatków w wysokości 58 000,00 zł, wykonano na kwotę 27 978,99 zł, tj. 48,24 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in. dopłaty czesnego do studiów nauczycieli, doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów kwalifikacyjnych, opłaty i dojazdy na szkolenia oraz szkolenia dyrektorów i nauczycieli.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne**

Plan wydatków wynosił 625 889,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 574 924,49 zł., tj. 91,86 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Zespole Szkół w Żelechowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie, a w szczególności dotyczyły zakupu żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi stołówek szkolnych jak również wydatków związanych z jej utrzymaniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 480 osób.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 545 311,85 zł, wykonanie natomiast wyniosło 501 103,04 zł., co stanowi 91,89 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 39 550,85 zł. zrealizowany na kwotę 12 259,23 zł. co stanowi 31,0 % założeń rocznych.

W tym rozdziale wydatki są związane z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 56 187,00 zł, wykonanie 56 183,17 zł, tj. 99,99 % planu), jak również z wydatkami na zakup żywności na dożywianie 37 uczniów:

- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - 15 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - 9 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w woli Żelechowskiej - 3 uczniów (od XII),
- Zespół Szkół w Stefanowie - 10 uczniów,

Wymienione szkoły biorą udział w programie Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania (plan 30 000,00 zł. wykonanie 13 158,00 zł. co stanowi 43,86 % planu).

W rozdziale wykonano także wydatki związane z utrzymaniem pracowników wydziału obsługujących szkoły i przedszkola - 3 etaty, zakupem materiałów i wyposażenia, aktualizacji oprogramowań płacowych dla nauczycieli, koszty rozmów telefonicznych, delegacji, odpis na ZFŚS, zapłatą za terapię neurologopedyczną dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności, zwrotem subwencji oświatowej. Plan wydatków wysokości 300 574,00 zł. zrealizowany na kwotę 300 504,58 zł. co stanowi 99,98 % założeń rocznych.

W rozdziale realizowano również program unijny POKL – „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów” plan w wysokości 39 550,85 zł. zrealizowany na kwotę 12 259,23 zł. co stanowi 31,0 % założeń rocznych.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowane na kwotę 119 000,00 zł. wykonano w wysokości 118 998,06 zł. co stanowi 100,00 % planu opisano szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 138 000,00 zł, wykonanie na kwotę 135 034,68 zł, tj. 97,85 % planu.

*Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:*

##### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Plan w wysokości 8 000,00 zł, wykonanie na kwotę 8 000,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na zakup specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego.

##### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan w wysokości 2 376,00 zł, wykonanie na kwotę 2 376,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z organizacją seminarium profilaktycznego.

##### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan w wysokości 127 624,00 zł., wykonanie na kwotę 124 658,68 zł tj. 97,68 % planu. Wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki z tego zakresu przeznaczone były na: diety dla członków GKRPA, udział w szkoleniach, opinie biegłych, organizacja zajęć profilaktycznych w szkołach, różnej formy dofinansowania m.in.:

- organizacja profilaktycznych wycieczek szkolnych,
- realizacja programu „Zagraj o trzeźwy umysł. Lepszy set niż setka” w ramach którego zakupiono stroje i sprzęt sportowy, zorganizowano wyjazd dla młodzieży na mecz inauguracyjny mistrzostw świata w piłce siatkowej, jak również obóz zimowy, zorganizowano również liczne pogadanki i wyjazdy na filmy młodzieżowe obrazujące następstwa uzależnień,

- organizacja licznych widowisk, warsztatów i konkursów propagujących zdrowy styl życia bez nałogów,
- pikniku rodzinnego na Letnisku,
- Nagrody w konkursie „Jesteśmy trzeźwi” i nagrody w zawodach spławikowych,
- programy profilaktyczne: „Orkiestra dni naszych”, „Chatka Puchatka”, „Umiem pływać”,
- materiały w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- konsultacje psychologiczne.

W rozdziale znajdują się wydatki związane z zakupem siłowni zewnętrznych, które zamontowano w parku miejskim w celu propagowania zdrowego stylu życia.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w wysokości 4 512 948,74 zł., wykonano na kwotę 4 314 635,19 zł., co stanowi 95,61 % planu, z tego:

#### **Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze**

Plan wydatków w wysokości 123 000,00 zł., wykonano na kwotę 108 959,06 zł. co stanowi 88,58 % planu z przeznaczeniem na odpłatność za ośmioro dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości 245 000,00 zł., wykonano na kwotę 243 471,08 zł., co stanowi 99,38 % planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związany z ponoszeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 11 osób.

#### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w wysokości 5 250,00 zł., wykonano na kwotę 5 052,52 zł., co stanowi 96,24 % planu i stanowi koszt pobytu sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków w wysokości 300,00 zł., wykonano na kwotę 78,60 zł., co stanowi 26,20 % planu i stanowi koszt zakupu materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego .

#### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków w wysokości 29 379,00 zł., wykonano na kwotę 26 102,59 zł., co stanowi 88,85 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, pomoc asystenta była udzielana ośmiu rodzinom.

Na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 20 279,00 zł.

#### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

Plan wydatków 3 007 407,00 zł, wykonanie na kwotę 2 970 094,27 zł, tj. 98,76 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk

pracy, oraz utrzymaniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 2 815 005,65 zł., składa się 21 374 świadczeń dla 711 rodzin z terenu gminy.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej**

Plan w wysokości 23 167,00 zł., wykonanie na kwotę 18 758,24 zł., tj. 80,97 % planu, w tym:

- środki z dotacji na zadania zlecone, plan w wysokości 3 601,00 zł. wykonanie w wysokości 3 600,78 zł. co stanowi 99,99 % planu,
- środki z dofinansowania, plan w wysokości 14 966,00 zł. wykonanie w 100 %,
- środki własne, plan w wysokości 4 600,00 zł. wykonany na kwotę 191,46 zł. co stanowi 4,16 % planu.

Wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, z pomocy tej skorzystało 44 osoby co stanowi 482 świadczenia.

**Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Plan w wysokości 187 684,00 zł., wykonano w wysokości 164 974,43 zł, tj. 87,90 % założeń rocznych, z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 178 184,00 zł., wykonanie 159 615,55 zł, co stanowi 89,58 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 32 584,00 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 8 588,55 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków własnych.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 20 osób, co w przeliczeniu stanowi 80 świadczeń,

- 104 043,00 zł. dotyczyły wypłaty zasiłków jednorazowych dla 153 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- 14 400 zł. dotyczy odpłatności za udzielenie 3 osobom schronienia w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR- MARKOT.

Zaplanowano również środki w wysokości 9 500,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych. Jednostka poniosła odpłatność za 2 pogrzeby na kwotę 5 358,88 zł.

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan na kwotę 37 078,74 zł, wykonano 34 178,38 zł, tj. 80,96 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury i wypłatę dodatków energetycznych dla osób wrażliwych. Gmina nie otrzymuje dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych jedynie na dodatki energetyczne, która w roku 2014 wynosiła 2 078,74 zł. .

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 8 705,46 zł , tj. 80 dodatków mieszkaniowych,



- mieszkaniach spółdzielczych 23 392,01 zł, tj. 88 dodatków mieszkaniowych. Dodatki energetyczne wypłacono 15 osobom na kwotę 2 080,91 zł.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Świadczenia społeczne: plan 246 320,00 zł, zrealizowany na łączną kwotę 172 048,30 zł. co stanowi 69,85 % założeń planu, z czego:

- środki z dotacji celowej zaplanowane w kwocie 163 120,00 zł. zrealizowane w 100 %,
- środki własne zaplanowane w kwocie 83 200,00 zł. zrealizowane na kwotę 8 928,30 zł. co stanowi 10,73 % planu.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 37 osób, tj. 392 świadczenia wypłacone w ciągu roku.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan w wysokości 301 950,00 zł., wykonano na kwotę 287 792,81 zł., tj. 95,31 % planu z czego wydatkowano:

- 273 234,75 zł., w tym: dofinansowanie w wysokości 101 800,00 zł, środki własne w wysokości 171 434,75 zł., przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka – 3,5 etatu w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa, 1 etat z zadań własnych gminy, 1 umowa zlecenie, na wynagrodzenia, składki ZUS, FP i ZFŚS,
- 14 558,06 zł. przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka i samochodu służbowego.

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan na kwotę 136 650,00 zł, wykonano 130 042,97 zł., tj. 95,16 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia na dzień 31 grudnia 2014 roku wykonywały 3 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

Usługi specjalistyczne zlecone wykonywały 4 osoby u trojga podopiecznych.

Usługi te w całości pokryte były ze środków przyznanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 13 350,00 zł.

Pozostałe wydatki pokryto ze środków własnych gminy tj. plan w wysokości 123 150,00 zł. zł., zrealizowany na kwotę 116 692,97 zł., co stanowi 94,76 %.

Pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono jest 17 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 5 127 świadczeń, w tym dwóm osobom usługi specjalistyczne.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Na plan w wysokości 169 763,00 zł., wykonano 153 081,94 zł., co stanowi 90,17 % planu, w tym:

- środki z dotacji na zadania zlecone plan w wysokości 92 143,00 zł. zrealizowany na kwotę 90 379,82 zł., co stanowi 98,09 % planu,
- środki w ramach porozumień na dofinansowanie zadań własnych plan w wysokości 39 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 37 620,00 co stanowi 96,46 % planu,
- środki z budżetu gminy plan w wysokości 38 620,00 zł. zrealizowany na kwotę 25 082,12 zł. co stanowi 64,95 % planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczono na:

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 25 082,12 zł.,
- dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym jak również dzieci w szkołach wiejskich na kwotę 37 620,00 zł.,
- wypłacana była również pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z pomocy tej skorzystało 37 osób na kwotę 86 800,00 zł.,
- realizacja zadania związana z wydawaniem karty dużej rodziny na kwotę 897,22 zł.,
- opłata pocztowa, materiały biurowe na kwotę 2 682,60 zł.

Z dożywiania w 2014 roku skorzystało 161 dzieci tj. zrealizowano 21 045 świadczeń.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków w wysokości 48 921,42 zł., wykonano na kwotę 48 173,80 zł., co stanowi 98,47 % planu.

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Plan wydatków w wysokości 3 000,00 zł., wykonano na kwotę 3 000,00 zł., co stanowi 100 % planu, jest to wysokość udzielonej dotacji celowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadań własnych z przeznaczeniem na dofinansowanie Warsztatów Terapii Zajęciowej przy Katolickim Stowarzyszeniu Niepełnosprawnych Diecezji siedleckiej z siedzibą w Żelechowie.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 45 921,42 zł., wykonano na kwotę 45 173,80 zł., co stanowi 98,37 % planu, gdzie całość stanowią wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

W rozdziale ujęto realizację POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów” z niewielkim dofinansowaniem ze środków własnych bo w kwocie 4 763,85 zł. z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 6 uczestników projektu.

W ramach realizacji projektu przeszkolono 6 osób w zakresie: „Kursu zawodowego - Prawo jazdy kat. B”. Dla uczestników odbyły się warsztaty kompetencji i umiejętności społecznych, zarządzania domowym budżetem, spotkania z doradcą zawodowym. Wszyscy uczestnicy projektu ukończyli kurs i uzyskali zaświadczenia.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 423 272,00 zł, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 370 293,48 zł., co stanowi 87,48 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan po zmianach 296 642,00 zł. zrealizowano na kwotę 247 953,91 zł, co stanowi 83,59 % planu. Wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia kierownika świetlicy szkolnej wychowawców w Zespole Szkół w Żelechowie oraz odpis na ZFŚS.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów**

Plan wydatków ustalony w wysokości 126 630,00 zł., zrealizowano na kwotę

122 339,57 zł., tj. 96,61 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendium socjalnego na kwotę 62 027,20 zł.,
- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów na kwotę 60 312,37 zł.

Ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód na członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 456,00 zł. Z tej formy pomocy w 2014 roku skorzystało 166 uczniów na łączną kwotę 62 027,20 zł., w której wymagane było zaangażowanie nie mniej niż 20 % środków własnych. Gmina Żelechów na realizację tego zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 45 000,00 zł. zaś pozostała kwota w wysokości 17 027,20 zł. stanowiąca 27,45 % to zaangażowanie środków własnych.

Z pomocy przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas II – III, klasy VI szkół podstawowych, III klasy szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2014/2015 skorzystało łącznie 184 osoby na kwotę 60 312,37 zł. sfinansowaną w całości z budżetu państwa.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na kwotę 1 092 444,60 zł., wykonany w wysokości 1 082 072,03 zł., tj. 99,05 % założeń rocznych planu. Wydatki są związane z wykonaniem inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego, utrzymaniem zieleni, czystości i porządku na terenie gminy, zakupem energii, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

##### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan w kwocie 20 800,00 zł., wykonanie na kwotę 19 781,29 zł., tj. 95,10 % planu. Wydatki w tym dziale są związane głównie z zakupem energii na przepompownię ścieków i przepompownię wód opadowych, odprowadzeniem podatku VAT od wpłat mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji.

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan w wysokości 491 052,00 zł. wykonany w wysokości 491 051,16 zł. co stanowi 100 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z odbiorem odpadów.

##### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan ustalony w wysokości 30 300,00 zł., wykonano na kwotę 28 979,45 zł., co stanowi 95,64 % planu. Wydatki w tym dziale związane są z oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

##### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan w wysokości 28 865,00 zł., wydatki na kwotę 28 863,61 zł., tj. 100 % planu są związane z utrzymaniem zieleńców w mieście, pielęgnacją drzew, wycinką zakrzaceń.

##### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan na kwotę 450 767,60 zł., wykonanie w wysokości 446 937,58 zł., co stanowi 99,15 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych (szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych umieszczono w części opisowej załącznika inwestycyjnego).

##### **Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat**

### ***i kar za korzystanie ze środowiska***

Plan w wysokości 10 960,00 zł., wykonanie w wysokości 9 177,08 zł. tj. 83,73 % planu. Wydatek jest związany z realizacją monitoringu terenu po byłym wysypisku śmieci w Kotłowie, organizacją akcji „Sprzątania Świata” i nasadzeniem drzewek.

### ***Rozdział 90095 - Pozostała działalność***

Plan wydatków w kwocie 59 700,00 zł., wykonano na kwotę 57 281,86 zł., tj. 95,95 % planu z przeznaczeniem na rozliczenie prowizji za pobór opłaty targowej, opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia targowicy, zakup pojemników na piasek. Gmina w roku 2014 partycypowała również w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe).

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w wysokości 481 454,84 zł., wykonanie na kwotę 465 075,91 zł. tj. 96,60 % planu, z przeznaczeniem na:

#### ***Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby***

Plan w wysokości 322 454,84 zł., wykonany na kwotę 316 076,36 zł., tj. 98,02 % planu. Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 193 000,00 zł realizującego zdania w zakresie wychowania, edukacji upowszechniania kultury. Wydatki są związane z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz ich modernizacją jak również z zakupem wyposażenia, (wydatki inwestycyjne szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego).

#### ***Rozdział 92116 - Biblioteki***

Dotacja w wysokości 119 000 zł, na wynagrodzenia pracowników, zakup książek zapłatę czynszu za lokal i inne wydatki bieżące.

#### ***Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami***

Plan wydatków w wysokości 30 000,00 zł, wykonano na kwotę 20 000,00 zł., tj. 66,67 % planu. Wydatki związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja zabytkowego Ratusza w Żelechowie" a w szczególności za wykonanie studium wykonalności projektu.

#### ***Rozdział 92195 – Pozostała działalność***

Plan wydatków w wysokości 10 000,00 zł, wykonano na kwotę 9 999,55 zł., tj. 100 % planu. Wydatki związane są z utwardzeniem placu przy świetlicy w Łomnicy.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków w wysokości 1 050 503,32,00 zł., wykonano na kwotę 899 722,42 zł. tj. 85,65 % planu, w tym:

#### ***Rozdział 92601 - Obiekty sportowe***

Plan wydatków w wysokości 875 433,32 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 726 360,91 zł., tj. 82,97 % planu. Wydatek jest związany z utrzymaniem Hali Sportowej - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w ilości 3 etaty, zakup wyposażenia do Hali, zakup materiałów i środków czystości, rozmowy telefoniczne, wydatki związane z organizacją rozgrywek i turniejów sportowych. W rozdziale wyodrębniono również realizację zadań inwestycyjnych polegających na modernizacji boiska sportowego przy KS SĘP i Zespole Szkół w Żelechowie, utwardzeniem placu i budową sceny widowiskowej jak również zakupem zraszacza

(wydatki inwestycyjne szczegółowo omówiono w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego).

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan w wysokości 155 070,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 153 361,51 zł, tj. 98,90 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 130 000,00 zł dla Klubu Sportowego w Żelechowie oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu tj. zakup energii, usługi transportowe, wynajem boisk, wynagrodzenie trenera.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan w wysokości 20 000,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 20 000,00 zł, tj. 100 % planu z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie.

Na koniec 2014 r. Gmina Żelechów wykazuje zobowiązania wymagalne w wysokości 13 426,76 zł., które są zobowiązaniami Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie które dotyczą nieuregulowanych płatności za gaz.

Zobowiązania niewymagalne (w/g Rb-28S) kształtują się na poziomie 1 014 928,60 zł. i stanowią:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2014 wraz z pochodnymi (trzynastki),
- pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za miesiąc grudzień 2014 r.,
- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń z terminem płatności w 2014 r. (łącznie kwota 29 214,44 zł., dotyczy przede wszystkim opłat za energię elektryczną i gaz)

Zobowiązania z podziałem na jednostki:

- Urząd Miejski w Żelechowie – 123 011,72 zł.
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie – 25 446,57 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 56 957,23 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 86 253,86 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kęłowie – 84 100,02 zł.
- Zespół Szkół w Stefanowie – 115 968,81 zł.
- Zespół Szkół w Żelechowie – 405 826,54 zł.
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 117 363,85 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Mirosława Miszkurka

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2014**

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 3 838 167,03 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 3 143 866,82 zł., co stanowi 81,91 % planu.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w wysokości 675 030,00 zł. zrealizowany na kwotę 459 270,38 zł., co stanowi 68,04 % planu.

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Wydatki na kwotę 459 270,38 zł., związane z:

- budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów w ilości 29 kompletów oczyszczalni o przepustowości 0,6 m<sup>3</sup> i 10 kompletów oczyszczalni o przepustowości 0,96 m<sup>3</sup> – 459 234,18 zł.,
- wykonaniem operatu geodezyjnego w związku z budową kanalizacji sanitarnej w Gózdku – 36,20 zł.

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Plan wydatków w wysokości 5 206,11 zł. zrealizowany na kwotę 4 042,25 zł., co stanowi 77,64 % planu.

#### **Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Wydatki na kwotę 4 042,25 zł., na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany jest przy współdziałaniu Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 1 443 400,00 zł., wykonanie w wysokości 1 193 948,27 zł., tj. 82,72 % planu.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 280 000,00 zł., wykonanie na kwotę 280 000,00 tj. 100 % planu:

- udzielenie dotacji Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej na odcinku Miastków Kościelny – Ryczyska – Gózdek” w miejscowości Łomnica – 280 000,00 zł.

#### **Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne**

Plan wydatków 1 163 400,00 zł., wykonanie na kwotę 913 948,27 zł., ( w tym z Funduszu Sołeckiego 76 433,56 zł.) tj. 78,56 % planu., z tego:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokolniki oznaczonej nr 131413W na długości 350 mb – wykonanie koryta, profilowanie podłoża, warstwa odsączająca z piasku, podbudowa z kruszywa łamanego dolna + góra 14 cm - 38 413,42 zł. (z tego 8 238,19 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stary Kęblów oznaczonej nr 131445W na długości 300 mb – wykonanie warstwy odsączającej z piasku o grubości 10 cm, podbudowa z kruszywa łamanego - 29 977,88 zł. (z tego 10 843,88 zł. finansowane z funduszu sołectkiego),
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej w Piastowie o nr 131417W na długości 980 mb oraz wypis z operatu i mapa ewidencyjna drogi – 168 863,48 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gąsiorzy oznaczonej nr 131431W na długości 400 mb, w zakres prac wchodzi mechaniczne wykonanie koryta wraz z profilowaniem i zagęszczeniem, wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych oraz ręczne profilowanie poboczny – 29 274,00 zł. (z tego 7 553,87 zł. finansowane z funduszu sołectkiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Żelechowska oznaczonej nr 131401W na długości 425 mb – kosztorys inwestorski i wykonanie nawierzchni asfaltowej - 78 735,75 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stary Goniwilk oznaczonej nr 131438W na długości 470 mb – kosztorys inwestorski i wykonanie nawierzchni asfaltowej - 85 882,06 zł., (z tego 11 449,24 zł. finansowane z funduszu sołectkiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Władysławów II oznaczonej nr 131424W na długości 800 mb – kosztorys inwestorski i wykonanie nawierzchni asfaltowej - 165 131,76 zł., (z tego 8 764,59 zł. finansowane z funduszu sołectkiego),
- modernizacja chodników na osiedlu przy ul. Ogrodowej - przebudowa 36 968,34 zł.
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stary Goniwilk oznaczonej nr 131438W na długości 420 mb – wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczanie podłoża, warstwa odsączająca, podbudowa z kruszywa łamanego, wykonanie rowu i przepustów - 54 970,93 zł.,
- modernizacja ul. Kochanowskiego - wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grubości 8 cm - 82 066,27 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piastów oznaczonej nr 131416W na długości 400 mb – wykonanie koryta, profilowanie podłoża i podbudowa z kruszywa łamanego - 44 999,36 zł., (z tego 15 923,66 zł. finansowane z funduszu sołectkiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Żelechowska oznaczonej nr 387 na długości 500 mb – wznowienie granic, wykonanie koryta, profilowanie i zagęszczenie podłoża, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowa z kruszywa łamanego warstwa dolna 10 cm, górna 4 cm - 49 970,67 zł., (z tego 13 660,13 zł. finansowane z funduszu sołectkiego),
- wznowienie granic ul. Jatkowa 1 200,00 zł.,
- modernizacja drogi gminnej o nr 131412W na odcinku Janówek - Stary Kęblów - wznowienie granic działek nr 261-765 - 7 000,00 zł.

- wznowienie granic ewidencyjnych działki nr 564 położonej w Stefanowie i działki nr 983 położonej we Władystawowie, pod drogę o długości 540 m - 2 500,00 zł. zł.,
- wznowienie granic działek nr 159 i 99/2 położonych w Woli Żelechowskiej pod drogę gminną - 2 400,00 zł.
- wykonanie koryta i podbudowy z kruszywa łamanego na drodze gminnej - ul. Letnisko na odcinku 250 mb - 34 994,35 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w wysokości 322 800,00 zł., zrealizowany na kwotę 275 365,42 zł., co stanowi 85,31 % planu, z tego na:

- modernizacje dachu na budynku komunalnym przy oczyszczalni ścieków - 20 000,00 zł.,
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie (projekt modernizacji, wypis z ksiąg wieczystych, wymiana okien, modernizacja dachu i elewacji) - 255 365,42 zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w wysokości 31 500,00 zł., zrealizowany na kwotę 31 500,00 zł., co stanowi 100 % planu.

##### ***Rozdział 75095 – Pozostała działalność***

Plan wydatków w wysokości 31 500,00 zł., zrealizowany w 100 % i związany z budową pomnika Romualda Traugutta w Żelechowie.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków na kwotę 72 908,00 zł., wykonany w wysokości 61 682,82 zł, tj. 84,60 % planu.

##### ***Rozdział 75495 – Pozostała działalność***

Plan wydatków 72 908,00 zł., wykonanie na kwotę 61 682,82 zł. ( z tego środki z Funduszu Sołeckiego na kwotę 10 403,83 zł.) tj. w 84,60 % z przeznaczeniem na:

- OSP Gózek – rozbudowa garażu – 10 777,68 zł. ( w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 8 339,97 zł.),
- OSP Huta Żelechowska – budowa garażu, wykonanie dachu, montaż okien – 48 841,28 zł.,
- OSP Wola Żelechowska – wykonanie monitoringu – 2 063,86 zł.(całość ze środków funduszu sołeckiego)

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków na kwotę 190 189,32 zł., wykonany w wysokości 175 843,72 zł, tj. 92,46 % planu, z przeznaczeniem na:

##### ***Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe***

Plan wydatków na kwotę 42189,32 zł., wykonany w wysokości 41763,00 zł, tj. 98,99 % planu, z przeznaczeniem na:

- zakup zestawu interaktywnego na potrzeby Zespołu Szkół w Stefanowie na



kwotę 10 602,60 zł.,

- wykonanie placu zabaw przy Zespole Szkół w Stefanowie na kwotę 17 844,84 zł. (zadanie realizowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego),
- rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie na kwotę 13 315,56 zł. (zadanie realizowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego).

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków na kwotę 10 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 9 600,00 zł, tj. 96,00 % planu w związku z wykonaniem mebli do szatni w Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie.

#### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków na kwotę 7 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 5 482,66 zł, tj. 78,32 % planu w związku z wykonaniem opaski z kostki brukowej w części północnej i zachodniej budynku Zespołu Szkół w Żelechowie oraz części wschodniej hali.

#### **Rozdział 80148– Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków na kwotę 12 000,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na kwotę 119 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 118 998,06 zł, tj. 100 % planu na:

- wykonanie termomodernizacji budynku Zespołu Szkół w Stefanowie na kwotę - 103 999,66 zł.
- - wykonanie parkingu przy Zespole Szkół w Stefanowie na kwotę 14 998,40 zł.

#### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 29 000,00 zł., wykonanie na kwotę 28 725,50 zł, co stanowi 99,05 % planu z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Plan na kwotę 8 000,00 zł., zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Powiatowi Garwolińskiemu w związku z zakupem specjalistycznej karetki pogotowia ratunkowego dla potrzeb ratownictwa medycznego.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan na kwotę 21 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 20 725,50 co stanowi 98,69 % planu z przeznaczeniem na zakup siłowni zewnętrznej zamontowanej w parku miejskim w Żelechowie.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 159 732,60 zł., wykonanie na kwotę 157 276,25 zł, co stanowi 98,46 % planu.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan w wysokości 159 732,60 zł., wykonany w wysokości 157 276,25 zł., co stanowi 98,46 % planu i dotyczy wykonania:

- budowy oświetlenia ulicznego w Piastowie (montaż i postawienie 8 szt. słupów

- linii napowietrznej, montaż 8 opraw oświetleniowych oraz ułożenie kabla wielożyłowego w rowach kablowych o długości 675 mb) – 36 112,21 zł.,
- budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie (rozbudowa istniejącej linii o dodatkowy przewód izolowany, montaż 3 skrzynek bezpiecznikowych oraz opraw oświetlenia zewnętrznego) – 7 857,68 zł.,
  - budowa oświetlenia ulicznego w Żelechowie w ul. Lelewela (rozbudowa istniejącej linii o dodatkowy przewód izolowany, montaż 3 skrzynek bezpiecznikowych oraz opraw oświetlenia zewnętrznego) – 6 000,00 zł.,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie (demontaż starych i montaż 17 szt. nowych opraw sodowych 100W oraz 112 szt. opraw sodowych 70W wraz z dodatkowymi elementami) – 58 863,21 zł.,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie (zakup i wymiana 20 żarówek z sodowych na ledowe, odcięcie układu zasilania oraz jego mostkowanie) – 7 190,80 zł.,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie (wymiana lamp oświetlenia ulicznego z opraw rtęciowych na sodowe, zakres prac obejmował montaż nowych wysięgników wraz z oprawą SGS-101-70W oraz SGS 102-100W wraz z demontażem starych lamp wysięgników i przewodów) – 16 695,34 zł.,
  - zakup wraz z dostawą 11 opraw ulicznych LED Bridgelux COB 30W IP65 stalowych - 5 995,01 zł.,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie (wymiana 7 opraw rtęciowych na sodowe OUS-70W Philips + żarówka na słupach linii energetycznej przy ul. Piłsudskiego oraz rozbudowa linii oświetleniowej przewodem AsXSn o długości 100 mb oraz zamontowanie 2 opraw sodowych 70W+żarówka ) – 4 612,00 zł.,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie (dostawa wraz z montażem 15 opraw sodowych OUS - 100W Philips + żarówka na słupach linii energetycznej, wymiana 11 opraw rtęciowych na lampy ledowe Britgelux COB 30W IP65 stalowych na słupach linii energetycznej) – 11 200,00 zł.,
  - modernizacja oświetlenia ulicznego Sokolniki i Stefanów (wymiana kabla oświetleniowego i przełożenie lampy ulicznej) – 2 750,00 zł.,

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 119 933,68 zł., wykonanie na kwotę 109 780,17 zł., i stanowi 91,53 % planu.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków 79 933,68 zł., wykonanie na kwotę 79 780,62 zł., co stanowi 99,81 % założeń rocznych i związane jest z modernizacją świetlic wiejskich przy udziale środków z budżetu UE, i tak:

- modernizacją świetlicy w Starym Goniwilku – 20 242,53 zł. (półki na naczynia, roboty wewnątrz świetlicy, malowanie, wymiana pokrycia dachowego wraz z utwardzeniem terenu),
- modernizacją świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie – 46 508,78 zł. (wykonanie

szamba, elewacji budynku, roboty budowlane wewnętrzne elektryczne i sanitarne),

- modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Żelechowskiej - 13 029,31 zł. (monitoring, wyposażenie placu zabaw).

**Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków 30 000,00 zł., wykonanie na kwotę 20 000,00 zł. co stanowi 66,67 % założeń rocznych i dotyczy zapłaty za studium wykonalności projektu „Przebudowa ratusza w Żelechowie na Centrum Powstania Styczniowego wraz z funkcją biblioteczną” - wniosek aplikacyjny oraz częściowa zapłata za pełnienie nadzoru inwestorskiego.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 10 000,00 zł., wykonanie na kwotę 9 999,55 zł. co stanowi 100 % założeń rocznych i dotyczy utwardzenia placu przy świetlicy wiejskiej w Łomnicy.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 788 467,32 zł., wykonanie na kwotę 646 432,04 zł., i stanowi 81,99 % planu.

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan wydatków 768 467,32 zł., wykonanie na kwotę 626 432,04 zł., co stanowi 81,52 % założeń rocznych i związane jest z:

- modernizacji boiska przy Zespole Szkół w Żelechowie (równanie terenu boiska, wymiana nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym oraz prace towarzyszące) - 129 947,00 zł.
- nawodnienie boiska piłkarskiego SEŃP - 59 163,00 zł.,
- modernizacja płyty boiska sportowego SEŃP wraz z wykonaniem ogrodzenia i ciągów pieszych, budowa sceny widowiskowej wraz z utwardzeniem placu - 430 238,47 zł. (zadanie realizowane przy udziale środków z budżetu UE - rozliczenie w 2015 r.),
- zakup zraszacza na małe boisko SEŃP - 7 083,57 zł.

**Rozdział 92695 - Pozostała działalność**

Plan wydatków 20 000,00 zł., realizacja w 100 % z przeznaczeniem na wykonanie placu zabaw przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mirosława Węszkurka

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA  
PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W  
art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

**DOCHODY**

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan dochodów w wysokości 9 676,61 zł., wykonany na kwotę 9 676,61 zł., tj. 100% planu.

Dochody w tym dziale to :

- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, której celem jest umożliwienie rozwoju aktywności społeczności lokalnej oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy” – 9 676,61 zł.,

**Dział 801 -Oświata i wychowanie**

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan na kwotę 15 750,00 zł., wykonany w kwocie 12 259,23 zł., tj. 77,84 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- POKL – „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów” realizowany przez gminę w latach 2013 - 2014.

Środki z budżetu UE: plan 13 387,50 zł., wykonanie planu w wysokości 12 259,23 zł. co stanowi 91,57 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 2 362,50 zł., brak realizacji planu.

**Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

**Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan dochodów w wysokości 40 633,87 zł., wykonany na kwotę 40 409,95 zł., tj. 99,45 % planu na realizację POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów” realizowany przez gminę w latach 2013 - 2014.

Środki z budżetu UE: plan 38 564,50 zł., wykonanie planu w wysokości 38 378,13 zł. co stanowi 99,52 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 2 069,37 zł., wykonanie planu w wysokości 2 031,82 zł., co stanowi 98,19 % założeń rocznych.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan dochodów wynosi 138 557,00 zł., wykonany na kwotę 138 557,00 zł., tj. 100 % planu.

Zaplanowane dochody w tym dziale to:

- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego

PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów przy ul. Piłsudskiego” – 138 557,00 zł.,

## **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan dochodów wynosi 504 866,00 zł., wykonanie planu w wysokości 504 866,00 zł., co stanowi 100 % założeń rocznych.

Zaplanowane dochody w tym dziale to:

- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomnica” – 398 657,00 zł.,
- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Woli Żelechowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół” – 38 334,00 zł.,
- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Wymiana pokrycia dachowego, utwardzenie terenu oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w starym Goniwilku” – 29 732,00 zł.,
- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Remont świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie” – 38 143,00 zł.,

## **WYDATKI**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w wysokości 552 041,00 zł. zrealizowany na kwotę 368 547,26 zł., co stanowi 66,76 % planu (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów)

### **Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków w wysokości 552 041,00 zł. zrealizowany na kwotę 368 547,26 zł. co stanowi 66,76 % założeń rocznych planu, z tego:

- środki z budżetu UE – 276 410,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 92 137,26 zł.

W ramach rozdziału zrealizowano budowę przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów w ilości 29 kompletów oczyszczalni o przepustowości 0,6 m<sup>3</sup>/3 i 10 kompletów oczyszczalni o przepustowości 0,96 m<sup>3</sup>/3

### **Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe**

Plan wydatków w wysokości 5 206,11 zł. zrealizowany na kwotę 4 042,25 zł.,

co stanowi 77,64 % planu (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów)

**Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości**

Wydatki na kwotę 4 042,25 zł. na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany jest przy współdziałaniu Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w wysokości 6 750,00 zł., zrealizowany na kwotę 6 750,00 zł., co stanowi 100 % planu.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w wysokości 6 750,00 zł. zrealizowany na kwotę 6 750,00 zł. co stanowi 100 % założeń rocznych planu, z tego:

- środki z budżetu UE – 5 400,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 1 350,00 zł.

W ramach rozdziału wydano 5000 szt. folderu w związku z 150 rocznicą śmierci ostatniego dyktatora powstania styczniowego, mieszkańca Żelechowa pn.: „Żelechów w czasach Romualda Traugutta” którego celem jest promocja lokalnego dziedzictwa historycznego związanego z miejscowością Żelechów, postacią Romualda Traugutta oraz powstaniem styczniowym.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w wysokości 12 096,61 zł., zrealizowany na kwotę 12 095,77 zł., co stanowi 99,99 % planu.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 12 096,61 zł. zrealizowany na kwotę 12 095,77 zł. co stanowi 99,99 % założeń rocznych planu, z tego:

- środki z budżetu UE – 69 676,61 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 2 419,16 zł.

W ramach rozdziału zakupiono instrumenty dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, której celem jest umożliwienie rozwoju aktywności społeczności lokalnej oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy.

**Dział 801 -Oświata i wychowanie**

Plan na kwotę 39 550,85 zł, wykonany w kwocie 12 259,23 zł, tj. 31,0 % planu.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan na kwotę 39 550,85 zł., wykonany w kwocie 12 259,23 zł., tj. 31,0 % planu.

Wydatki w tym dziale to:

- POKL – „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów” realizowany w latach 2013 - 2014.

Środki z budżetu UE: plan 37 188,35 zł., wykonanie planu w wysokości 12 259,23 zł., co stanowi 32,97 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 2362,50 zł., brak realizacji planu.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan na kwotę 45 921,42 zł., wykonany w kwocie 45 173,80 zł., tj. 98,37 % planu.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Plan na kwotę 45 921,42 zł., wykonany w kwocie 45 173,80 zł., tj. 98,37 % planu.

W ramach rozdziału realizowano POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”.

Środki z budżetu UE: plan 39 088,20 zł., wykonanie planu w wysokości 38 378,13 zł., co stanowi 98,18 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 2 069,37 zł., wykonanie planu w wysokości 2 031,82 zł., co stanowi 98,19 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego – wkład własny Gminy Żelechów: plan 4 763,85 zł., wykonanie planu w wysokości 4 763,85 zł., co stanowi 100 % założeń rocznych.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków wynosi 70 289,38 zł., wykonanie na kwotę 69 957,30 zł., i stanowi 99,53 % planu.

#### **Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan na kwotę 70 289,38 zł., wykonany w kwocie 69 957,30 zł., tj. 99,53 % planu.

Środki z budżetu UE: plan 63 665,38 zł., wykonanie planu w wysokości 63 400,28 zł., co stanowi 99,58 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego – wkład własny Gminy Żelechów: plan 6 624 zł., wykonanie planu w wysokości 6 557,02 zł., co stanowi 98,99 % założeń rocznych.

W ramach działu wykonano prace przy świetlicach wiejskich, i tak:

- Stary Goniwilk - 17 545,38 zł. (wymiana pokrycia dachowego wraz z utwardzeniem terenu przy świetlicy, zakup stołów i stojaka na rowery),
- Stary Kębtów - 41 944,30 zł. (roboty budowlane wewnętrzne, elektryczne i sanitarne, zakup stołów i stojaka na rowery),
- Wola Żelechowska - 10 467,62 zł. (dostawa i montaż monitoringu, wyposażenie placu zabaw, zakup stojaka na rowery).

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków wynosi 339 875,00 zł., wykonanie na kwotę 339 875,00 zł., i stanowi 100 % planu.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan na kwotę 339 875 zł., wykonany 100 %.

Środki z budżetu UE: plan 271 900,00 zł., wykonanie planu w 100%.

Środki z budżetu krajowego – wkład własny Gminy Żelechów: plan 67 975,00 zł., wykonanie planu w 100%.

W ramach rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne mające na celu wykonanie modernizacji boiska sportowego SĘP wraz z ogrodzeniem i budową ciągów pieszych jak również wybudowano scenę widowiskową i utwardzono plac.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ  
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie świadczy usługi komunalne z własną obsługą księgową.

Celem działania ZGK jest realizacja zadań Gminy Żelechów oraz zadań własnych w zakresie:

- utrzymania terenu rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych,
- zapewnienia odbioru ścieków z wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej oraz bezpośrednio w gminnej oczyszczalni ścieków,
- zapewnienia dostaw wody z wykorzystaniem infrastruktury wodociągowej,
- budowy infrastruktury wodociągowej,
- utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej,
- budowy infrastruktury kanalizacyjnej,
- utrzymania studni publicznych,
- zapewnienia dostarczania ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie,
- utrzymania oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Żelechów,
- zapewnienia wywozu śmieci i odpadów komunalnych,
- zapewnienia sprzątania i czyszczenia dróg oraz terenów gminnych,
- utrzymania publicznych terenów zielonych,
- utrzymania grobów wojennych,
- zapewnienia gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,
- zapewnienia remontów obiektów komunalnych,
- utrzymania dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,
- budowy dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- prowadzenia działalności gospodarczej usługowej w zakresie użyteczności publicznej, wykonywania innych zadań zleconych przez Burmistrza Żelechowa.

Na planowane przychody w wysokości 3 238 649,55 zł, wykonano 2 111 938,77 zł tj., 65,21 % planu (przychody w kwocie 2 210 289,22 zł. pomniejszone o stan środków obrotowych netto „-” 98 350,45 zł.). Planowane koszty na kwotę 3 310 492,00 zł., wykonano w kwocie 2 174 687,76 zł., tj. 65,69 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 62 748,99 zł., i stanowi skumulowaną stratę.

Na dzień 31.12.2014 roku zakład posiadał zobowiązania na kwotę 215 042,28 zł., które przedstawiały się następująco:

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Mirosława MiśzKurka



### Stan zobowiązań na koniec 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>15 591,14</b>
	w tym z tytułu:	
	Podatek PDOF	11 371,00
	Podatek PDOP	- 291,00
	Podatek VAT-7	3 010,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>53 728,95</b>
<b>3</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>100 446,35</b>
<b>4</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>40 859,88</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>5 917,10</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>215 042,28</b>

Na dzień 31.12.2014 roku zakład posiadał należności w kwocie 246 515,56 zł. pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 96 895,62 zł.

### Stan należności na koniec 2014 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
<b>1</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>246 515,56</b>
	- CO i CW	57 737,38
	- lokale komunalne czynsze	53 038,60
	- lokale komunalne - nieczystości stałe	8 330,14
	- lokale użytkowe czynsze	6 925,39
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków	63 247,24
	- odsetki	27 968,79
	- pozostałe należności	29 268,02
<b>2</b>	<b>Odpis aktualizacyjny należności</b>	<b>-96 895,62</b>
<b>Razem</b>		<b>149 619,94</b>

**Struktura planu przychodów i kosztów oraz ich wykonania przedstawia się następująco:**

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
900-90017		<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 337 000,00</b>	<b>2 210 289,22</b>	<b>66,24</b>
	830	Wpływy z usług	3 337 000,00	2 176 479,85	65,22
	920	Pozostałe odsetki	0,00	14 664,14	-----
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	15 945,09	-----
		Inne zwiększenia	0,00	3 200,14	-----

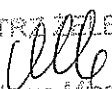
Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		<b>KOSZTY</b>	<b>3 310 492,00</b>	<b>2 174 687,76</b>	<b>65,69</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	12 576,42	52,40
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 125 000,00	779 023,45	69,25
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 400,00	67 537,94	68,64
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	145 004,49	82,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 690,00	13 156,95	47,52
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 900,00	17 152,00	74,90
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 000,00	344 622,47	75,08
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	200,00	152,32	76,16
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	900,00	883,36	98,15
	4260	Zakup energii	974 654,00	565 293,08	58,00
	4270	Zakup usług remontowych	85 780,00	38 536,73	44,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700,00	220,00	31,43
	4300	Zakup usług pozostałych	170 200,00	83 346,70	48,97
900-90017	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	478,08	79,68
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 679,83	33,60
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 056,73	48,03
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	6 048,00	31,50
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 968,00	6 819,39	56,98
	4430	Różne opłaty i składki	49 440,00	35 840,73	72,49
	4440	Odpisy na ZFSS	33 860,00	24 744,71	73,08
	4530	Podatek od towarów i usług	3 500,00	1 241,69	35,48
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	260,00	86,67
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
		Inne zmniejszenia	0,00	29 012,69	-----

## Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	Pracownicy umysłowi	3
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	20
x	<b>OGÓŁEM</b>	<b>23</b>

Średnia płaca za 2014 rok wyniosła 2 700,86 zł. brutto.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Mirosława MiszKurka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
według stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie zajmuje się prowadzeniem działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury obejmując swą działalnością teren miasta i gminy Żelechów.

W skład MGOK wchodzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna.

Na wykonywanie działalności jednostka otrzymuje dotacje z samorządu oraz pozyskuje dochody własne z tytułu organizowanych imprez oraz wynajmu sali i sprzętu.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2014 r. wynosił 6 693,15 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK na kwotę 4 000,00 zł., z przeznaczeniem na:

– wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 4 000,00 zł.,

oraz w wydatkach Biblioteki na kwotę 2 693,15 zł., z przeznaczeniem na:

– zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 2 500,00 zł.,

– zakup usług pozostałych § 4300 – 193,15 zł.

W 2014 roku realizacja dochodów MGOK przedstawia się następująco:

*dane w złotych*

<b>I.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2013 R.</b>	<b>6 693,15</b>
<b>II.</b>	<b>DOCHODY MGOK (A+B)</b>	<b>204 708,30</b>
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	193 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	193 000,00
B.	WPŁYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK	11 708,30
1.	dochody z najmu i dzierżawy	10 057,00
2.	kapitalizacja odsetek bankowych	164,30
3.	wpływy z różnych opłat	1 487,00
<b>III.</b>	<b>DOCHODY BIBLIOTEKA (A+B)</b>	<b>129 864,92</b>
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	129 543,92
1.	dotacja z budżetu gminy	119 000,00
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	9 950,00
3.	darowizny w postaci pieniężnej	593,92
B.	WPŁYWY RÓŻNE	321,00
1.	wpływy z rozliczenia opłat	321,00
<b>IV.</b>	<b>WYDATKI MGOK</b>	
1.	zakup materiałów i wyposażenia	26 265,79
2.	zakup energii	17 005,84
3.	zakup usług pozostałych	23 775,83
4.	zakup usług internetowych	588,05
5.	zakup usług telefonii komórkowej	334,80
6.	zakup usług telefonii stacjonarnej	608,09
7.	wynagrodzenie osobowe pracowników	106 399,80
8.	wynagrodzenia bezosobowe	16 660,00
9.	składki na ubezpieczenie społeczne	19 581,22

10.	składki na Fundusz Pracy	1 982,67
11.	odpis na ZFŚS	3 554,97
12.	podróże służbowe krajowe	279,16
13.	różne opłaty i składki	850,50
14.	zakup usług zdrowotnych	50,00
<b>V.</b>	<b>WYDATKI BIBLIOTEKA</b>	<b>116 582,39</b>
1.	zakup materiałów i wyposażenia	6 913,95
2.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 117,00
3.	zakup energii	3 072,43
4.	zakup usług pozostałych	505,04
5.	zakup usług internetowych	666,48
6.	zakup usług telefonii stacjonarnej	608,54
7.	opłaty czynszowe	25 401,24
8.	wynagrodzenie osobowe pracowników	52 437,35
9.	składki na ubezpieczenie społeczne	9 082,70
10.	składki na Fundusz Pracy	1 152,22
11.	odpis na ZFŚS	2 461,34
12.	podróże służbowe krajowe	164,10
<b>VI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2014 R.</b>	<b>6 747,26</b>

Dotację za rok 2014 wykorzystano w całości.

MGOK nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności oraz zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku budżetowego.

BURMISTRZ ZELECHOWA

*Mirosława Miśkurka*

## Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2014 roku

Budżet gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2014 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 645 142,62 zł.

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2014 roku wyniosło ogółem kwotę 4 545 507,48 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 2 972 761,38 zł.,
- z tytułu pożyczki - 972 746,10 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 600 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2014 roku wystąpiły w kwocie 13 426,76 zł. dotyczą w całości zobowiązań Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie i stanowią nieuregulowaną fakturę za gaz.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Mirosława MlszKurka

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
stan na dzień 31.12.2014 r**

**Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy**

**1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania użyczenia- na określony krótki czas)**

1. powierzchnia gruntów – 52,14252 ha
2. wartość gruntów – 628 428,80 zł
3. wartość budynków i budowli- 3 565 421,27 zł

**2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

1. pod budownictwo mieszkaniowe
  - powierzchnia gruntów – 5,1879ha
  - wartość gruntów - 351 365,51 zł
2. pozostałe podmioty gospodarcze (handel, usługi, przemysł):
  - powierzchnia gruntów – 4,0226 ha
  - wartość gruntów – 87 884,20 zł

**3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (oświata, kultura, gospodarstwa pomocnicze, jednostki komunalne):**

1. powierzchnia gruntów – 6,4754 ha
2. wartość gruntów – 175 846,60 zł
3. wartość budynków i budowli- 17 960 406,74zł

**4. Wykaz instytucji, które przejęły mienie gminy w zarząd**

- Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie
- Placówki oświatowe na terenie miasta i gminy Żelechów: Publiczne Przedszkole , Szkoły Podstawowe: w Woli Żelechowskiej, Starym Goniwilku, Starym Kęblowie oraz Zespoły Szkół w Żelechowie i Stefanowie).

**5. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od 1 do 4**

1. powierzchnia gruntów – 15,5708 ha
2. wartość gruntów – 79 151,10 zł
3. kwota ustalonych opłat – nie występuje

**Dochody i wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego**

**1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:**

- a) wartość gruntów – 1 273 241,41 zł
- b) wartość budynków, budowli, naniesień – 22 191 281,32 zł
- c) inne środki trwałe 31 949 462,48 zł

**2. Kwota dochodów zaplanowanych w budżecie w danym roku wynikająca z powyższych tytułów ogółem:**

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 270 zł

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Miroslawa Wilszturka*

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego  
Wg stanu na dzień 31.12.2014

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA						Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.14 - 31.12.14					
				Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wieczyste	Przekazane W użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK	Przychód	Rozchód				
<b>Grunty</b>	ha	79,38	1 273 241,41	628 421,50	105,00	29 618,60	439 249,71	175 846,60							7,30
<b>Budynki mieszkalne</b>	szt	21,00	288 362,00	228 500,00				59 862,00							
<b>Budynki niemieszkalne i budowle</b>	szt.	80	21 902 919,32	3 336 921,27	2 583 505,42	2 320 363,95		13 355 928,68	306 200,00				1792074,57		
<b>Wodociąg wiejski</b>	przyłącza mb	2329 83 792	4 466 247,42		4 466 247,42										
<b>Wodociąg miejski</b>	przyłącza mb	1006 22292	4 032 201,85	4 032 201,85											
<b>Sieć ciepła</b>			59 077,00		59 077,00										
<b>Nawierzchnie i oświetlenie ulic</b>			10 301 654,11		10 301 654,11								1080939,35		
<b>Sieć kanalizacyjna</b>	przyłącza mb	2228 15503	10 472 529,60	445 183,68	10 021 123,80	6 222,12									
<b>Maszyny i urządzenia</b>			920 428,43	11 414,74	724 848,00	130 204,69		46 861,00	7 100,00						
<b>Zespoły komputerowe</b>	szt.	67	581 294,56	160 061,56		23 150,00		398 083,00							4 590,62
<b>Środki transportowe</b>	szt.	22	967 504,83	61 173,00	341 359,00	564 972,83									
<b>Narzędzia i wyposażenie</b>			148 524,68	19 139,28	3 931,40	34 134,00		9600	81 720,00				9600		
<b>Ogółem</b>			<b>55 413 985,21</b>	<b>8 923 016,88</b>	<b>28 501 851,15</b>	<b>3 108 666,19</b>	<b>439 249,71</b>	<b>14 046 181,28</b>	<b>395 020,00</b>	<b>2 882 613,92</b>	<b>4 597,92</b>		<b>2 882 613,92</b>	<b>4 597,92</b>	

DUKLAŃSKIE WIEŚCIECHOWA  
Mieszkaniec Mieszkalnia



## 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 2014 r. (załącznik nr 1)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. (załącznik nr 2)
4. 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 2014 r. (załącznik nr 3)
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r. (załącznik nr 4)
6. Tabelaryczne zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 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)
8. 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 (załącznik nr 7)
9. Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 8)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mircea Miskurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>498 084.02</b>	<b>575 833.54</b>	<b>115.61%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	229 866.00	307 616.00	133.82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	98 866.00	98 866.00	100.00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 000.00	208 750.00	159.35%
	01095		Pozostała działalność	268 218.02	268 217.54	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	1 687.00	1 686.52	99.97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	266 531.02	266 531.02	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%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 640.81	1 640.81	100.00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>100.00%</b>
	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%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 849.50</b>	<b>44 028.37</b>	<b>100.41%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 849.50	44 028.37	100.41%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 270.00	8 140.70	98.44%
		0580	Grzywny i inne kary pieniężne od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 644.50	2 644.50	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	30 345.00	30 748.72	101.33%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340.00	2 339.16	99.96%
		0920	Pozostałe odsetki	250.00	155.29	62.12%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 869.43</b>	<b>117 151.70</b>	<b>100.24%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 530.00	58 509.30	99.96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	58 500.00	58 500.00	100.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.00	9.30	31.00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 370.00	9 687.97	103.39%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 600.00	2 941.00	113.12%
		0920	Pozostałe odsetki	20.00	18.97	94.85%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 750.00	6 728.00	99.67%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 100.00	6 085.00	99.75%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci nieruchomości	6 100.00	6 085.00	99.75%

75095		Pozostała działalność	42 869.43	42 869.43	100.00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	38 500.00	38 500.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 369.43	4 369.43	100.00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 644.00</b>	<b>78 800.75</b>	<b>96.52%</b>
	75101	Urzędy naczelných 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%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	14 686.00	12 988.47	88.44%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 686.00	12 988.47	88.44%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 769.00	49 623.38	97.74%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 769.00	49 623.38	97.74%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 744.00	14 743.90	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	14 744.00	14 743.90	100.00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 176.61</b>	<b>10 176.61</b>	<b>100.00%</b>
	75495	Pozostała działalność	10 176.61	10 176.61	100.00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	500.00	500.00	100.00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 676.61	9 676.61	100.00%
756		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 699 751.00</b>	<b>6 868 233.03</b>	<b>102.51%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 020.00	40 364.11	115.26%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	35 000.00	40 344.11	115.27%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.00	20.00	100.00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	922 373.00	914 717.00	99.17%
	0310	Podatek od nieruchomości	897 348.00	890 837.00	99.27%
	0320	Podatek rolny	2 368.00	1 718.00	72.55%
	0330	Podatek leśny	10 913.00	10 965.00	100.48%
	0340	Podatek od środków transportowych	10 794.00	10 678.00	98.93%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.00	400.00	50.00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	150.00	119.00	79.33%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 764 278.00	1 879 263.08	106.52%
	0310	Podatek od nieruchomości	454 926.00	589 250.16	129.53%
	0320	Podatek rolny	422 667.00	412 503.27	97.60%
	0330	Podatek leśny	43 671.00	33 653.08	77.06%
	0340	Podatek od środków transportowych	97 062.00	97 292.00	100.24%

	0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000.00	25 685.40	102.74%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000.00	91 465.00	96.28%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	528 952.00	509 471.80	96.32%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	90 000.00	112 079.40	124.53%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i	7 000.00	7 862.97	112.33%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 244.00	158 401.82	94.15%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	24 500.00	24 370.00	99.47%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 382.00	11 381.43	99.99%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000.00	120 304.65	92.54%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 350.00	2 338.54	99.51%
	0920	Pozostałe odsetki	12.00	7.20	60.00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 809 836.00	3 875 487.02	101.72%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 724 836.00	3 766 177.00	101.11%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	85 000.00	109 310.02	128.60%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>10 886 877.60</b>	<b>10 888 713.51</b>	<b>100.02%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 962 862.00	6 962 862.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 962 862.00	6 962 862.00	100.00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	23 102.00	23 102.00	100.00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	23 102.00	23 102.00	100.00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 826 731.00	3 826 731.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 826 731.00	3 826 731.00	100.00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	74 182.60	76 018.51	102.47%
	0920	Pozostałe odsetki	22 450.00	24 285.91	108.18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	1 186.73	1 186.73	100.00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 545.87	50 545.87	100.00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>788 572.00</b>	<b>756 556.74</b>	<b>95.94%</b>
80101		Szkoły podstawowe	16 570.00	12 040.91	72.67%
	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	120.00	120.00	100.00%
	0830	Wpływy z usług	5 000.00	247.50	4.95%
	0920	Pozostałe odsetki	0.00	10.00	-----
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0.00	240.00	-----
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600.00	3 774.23	104.84%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 750.00	7 649.18	98.70%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	184 819.00	188 941.57	102.23%
	0690	Wpływy z różnych opłat	0.00	4 122.57	-----
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	184 819.00	184 819.00	100.00%
80104		Przedszkola	236 293.00	228 848.03	96.85%
	0690	Wpływy z różnych opłat	65 000.00	61 368.59	94.41%
	0830	Wpływy z usług	15 500.00	11 701.50	75.49%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 000.00	6 000.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 500.00	14 484.94	99.90%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	135 293.00	135 293.00	100.00%
80110		Gimnazja	11 140.00	9 706.00	87.13%
	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	6 500.00	5 140.00	79.08%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00	426.00	85.20%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 140.00	4 140.00	100.00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	299 000.00	289 651.00	96.87%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000.00	22 449.00	89.80%
	0830	Wpływy z usług	274 000.00	267 202.00	97.52%
80195		Pozostała działalność	40 750.00	27 369.23	67.16%
	0830	Wpływy z usług	25 000.00	15 110.00	60.44%
	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	13 387.50	12 259.23	91.57%
	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	2 362.50	0.00	0.00%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 502 528.74</b>	<b>3 466 817.05</b>	<b>98.98%</b>
85206		Wspieranie rodziny	20 279.00	20 279.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	20 279.00	20 279.00	100.00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 407.00	2 974 210.88	98.90%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 407.00	2 964 678.22	99.07%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000.00	9 532.66	63.55%
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	18 567.00	18 566.78	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	3 601.00	3 600.78	99.99%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 966.00	14 966.00	100.00%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 584.00	32 584.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 584.00	32 584.00	100.00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 078.74	2 078.74	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	2 078.74	2 078.74	100.00%
85216		Zasiłki stałe	163 120.00	163 120.00	100.00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	163 120.00	163 120.00	100.00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 800.00	101 800.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 800.00	101 800.00	100.00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 550.00	26 177.83	102.46%
	0830	Wpływy z usług	12 000.00	12 792.46	106.60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500.00	13 350.00	98.89%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.00	35.37	70.74%
85295		Pozostała działalność	131 143.00	127 999.82	97.60%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 143.00	90 379.82	98.09%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	39 000.00	37 620.00	96.46%
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 633.87</b>	<b>40 409.95</b>	<b>99.45%</b>
	85395	Pozostała działalność	40 633.87	40 409.95	99.45%
	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	38 564.50	38 378.13	99.52%
	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	2 069.37	2 031.82	98.19%
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>105 630.00</b>	<b>105 312.37</b>	<b>99.70%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	105 630.00	105 312.37	99.70%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	45 000.00	45 000.00	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	60 630.00	60 312.37	99.48%
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>163 917.00</b>	<b>163 614.82</b>	<b>99.82%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 457.00	139 157.00	99.78%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900.00	600.00	66.67%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 557.00	138 557.00	100.00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 960.00	10 957.82	99.98%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 960.00	10 957.82	99.98%
	90095	Pozostała działalność	13 500.00	13 500.00	100.00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 500.00	13 500.00	100.00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>505 666.00</b>	<b>505 666.00</b>	<b>100.00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	505 666.00	505 666.00	100.00%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	800.00	800.00	100.00%

	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 872.00	17 872.00	100.00%
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 994.00	486 994.00	100.00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>30 000.00</b>	<b>34 210.00</b>	<b>114.03%</b>
	92601	Obiekty sportowe	30 000.00	34 210.00	114.03%
	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	34 210.00	114.03%
<b>Razem:</b>			<b>23 515 840.58</b>	<b>23 697 165.25</b>	<b>100.77%</b>

BURMISTRZ ZŁECHOWA

*M. Wszkurka*  
Miroslawa Wszkurka

**W tym wykonanie dochodów majątkowych:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>131 000.00</b>	<b>208 750.00</b>	<b>159.35%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	131 000.00	208 750.00	159.35%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	131 000.00	208 750.00	159.35%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>40 000.00</b>	<b>40 000.00</b>	<b>100.00%</b>
	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			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 340.00</b>	<b>2 339.16</b>	<b>99.96%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340.00	2 339.16	99.96%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340.00	2 339.16	99.96%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>50 545.87</b>	<b>50 545.87</b>	<b>100.00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	50 545.87	50 545.87	100.00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	50 545.87	50 545.87	100.00%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>139 457.00</b>	<b>139 157.00</b>	<b>99.78%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	139 457.00	139 157.00	99.78%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900.00	600.00	66.67%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 557.00	138 557.00	100.00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>486 994.00</b>	<b>486 994.00</b>	<b>100.00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	486 994.00	486 994.00	100.00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 994.00	486 994.00	100.00%
<b>Razem:</b>				<b>850 336.87</b>	<b>927 786.03</b>	<b>109.11%</b>

BURMISTRZ ZDLECHOWA

*Mirosława Miszkurka*



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>994 389.02</b>	<b>776 735.51</b>	<b>78.11%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	715 620.00	497 985.38	69.59%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 590.00	38 715.00	95.38%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 989.00	90 723.12	73.77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 030.00	276 410.00	66.76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 011.00	92 137.26	66.76%
	01030		Izby rolnicze	7 993.00	7 992.33	99.99%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	7 993.00	7 992.33	99.99%
	01041		Program rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 225.00	4 224.50	99.99%
		4430	Różne opłaty i składki	4 225.00	4 224.50	99.99%
	01095		Pozostała działalność	266 551.02	266 533.30	99.99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 697.10	4 679.38	99.62%
		4300	Zakup usług pozostałych	549.00	549.00	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	261 304.92	261 304.92	100.00%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 206.11</b>	<b>4 042.25</b>	<b>77.64%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 206.11	4 042.25	77.64%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 206.11	4 042.25	77.64%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 921 193.00</b>	<b>1 643 826.04</b>	<b>85.56%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	480 000.00	480 000.00	100.00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000.00	200 000.00	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000.00	280 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 441 193.00	1 163 826.04	80.75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 413.00	18 600.00	91.12%
		4270	Zakup usług remontowych	147 380.00	147 143.59	99.84%
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000.00	84 134.18	76.49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 400.00	913 948.27	78.56%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>351 500.00</b>	<b>302 318.08</b>	<b>86.01%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	351 500.00	302 318.08	86.01%
		4260	Zakup energii	9 000.00	8 431.14	93.68%
		4300	Zakup usług pozostałych	600.00	416.24	69.37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000.00	3 938.28	98.46%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	15 100.00	14 167.00	93.82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 800.00	275 365.42	85.31%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>47 796.00</b>	<b>47 795.15</b>	<b>100.00%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	47 040.00	47 039.35	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	47 040.00	47 039.35	100.00%
	71035		Opłaty	756.00	755.80	99.97%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	216.00	215.80	99.91%
		4300	Zakup usług pozostałych	540.00	540.00	100.00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 134 152.00</b>	<b>2 100 456.66</b>	<b>98.42%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	153 792.00	150 842.54	98.08%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 500.00	98 176.00	98.67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 642.00	7 641.10	99.99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 444.00	17 975.71	97.46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 640.00	1 640.06	62.12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 215.00	2 211.11	99.82%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 265.00	7 263.63	99.98%

	4300	Zakup usług pozostałych	11 342.00	11 227.74	98.99%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 158.00	1 122.01	96.89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371.00	2 370.18	99.97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 215.00	1 215.00	100.00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	96 668.00	94 306.90	97.56%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	92 697.00	91 046.50	98.22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 480.00	2 772.95	79.68%
	4300	Zakup usług pozostałych	491.00	487.45	99.28%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 660 590.00	1 642 322.12	98.90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400.00	400.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	988 729.00	988 714.96	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	70 750.00	70 749.14	100.00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	45 500.00	44 438.34	97.67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 920.00	171 608.59	99.82%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 390.00	18 240.38	99.19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	23 400.00	23 330.30	99.70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 276.00	49 999.30	97.51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 848.00	67 810.19	95.71%
	4260	Zakup energii	24 240.00	23 915.74	98.66%
	4270	Zakup usług remontowych	6 480.00	2 130.00	32.87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350.00	350.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 224.00	61 472.11	98.79%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	16 000.00	15 766.09	98.54%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	6 000.00	5 251.75	87.53%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	5 400.00	5 303.17	98.21%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900.00	36 900.00	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500.00	7 867.40	92.56%
	4430	Różne opłaty i składki	23 879.00	18 716.09	78.38%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 004.00	25 003.57	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 400.00	4 355.00	98.98%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	115 002.00	113 993.68	99.12%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 460.00	10 460.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500.00	17 410.80	99.49%
	4300	Zakup usług pozostałych	80 292.00	79 372.88	98.86%
	4307	Zakup usług pozostałych	5 400.00	5 400.00	100.00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 350.00	1 350.00	100.00%
75095		Pozostała działalność	108 100.00	99 001.42	91.58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 600.00	32 432.85	84.02%
	4260	Zakup energii	8 900.00	8 871.88	99.68%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 100.00	26 196.69	90.02%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500.00	31 500.00	100.00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	81 644.00	78 800.75	96.52%
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%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 686.00	12 988.47	88.44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080.00	5 800.00	81.92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.01	276.01	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	39.54	39.54	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374.00	2 374.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003.30	4 003.30	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	417.53	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	495.62	495.62	100.00%
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 769.00	49 623.38	97.74%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 115.00	31 965.00	99.53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734.00	732.26	99.76%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	105.00	104.90	99.90%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 182.00	5 182.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325.70	7 325.70	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 487.30	3 677.50	81.95%
	4410	Podróże służbowe krajowe	820.00	636.02	77.56%
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 744.00	14 743.90	100.00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080.00	7 080.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.42	292.42	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42.00	41.90	99.76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470.00	2 470.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384.85	4 384.85	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	474.73	474.73	100.00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>456 384.61</b>	<b>431 564.74</b>	<b>94.56%</b>
	75412	Ochotnicze straża pożarne	3 19 780.00	3 15 531.07	98.67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 300.00	18 150.12	99.18%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 000.00	5 912.39	98.54%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 920.00	59 914.78	99.99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 113.00	8 112.95	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 845.00	13 841.77	99.98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500.00	368.16	73.63%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 212.00	2 211.11	99.96%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 482.00	43 478.78	99.99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 888.00	51 881.52	99.99%
	4260	Zakup energii	53 410.00	53 405.34	99.99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800.00	3 780.91	99.50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 280.00	2 280.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 000.00	32 883.22	99.65%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	200.00	196.12	98.06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	630.00	421.04	66.83%
	4430	Różne opłaty i składki	16 000.00	14 249.00	89.06%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200.00	2 187.86	99.45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000.00	2 256.00	56.40%
	75414	Obrona cywilna	200.00	167.06	83.53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	167.06	83.53%
	75495	Pozostała działalność	136 404.61	115 866.61	84.94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 900.00	34 288.02	79.93%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	9 676.61	9 676.61	100.00%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 420.00	2 419.16	99.97%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500.00	7 800.00	91.76%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 908.00	61 682.82	84.60%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>160 000.00</b>	<b>157 204.39</b>	<b>98.25%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160 000.00	157 204.39	98.25%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	160 000.00	157 204.39	98.25%
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>10 722 435.76</b>	<b>10 194 261.55</b>	<b>95.07%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	5 142 798.32	4 970 249.63	96.64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	248 284.00	246 728.95	99.37%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 296 728.00	3 242 927.30	98.37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 058.00	255 055.36	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	629 689.00	619 903.14	98.45%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000.00	78 974.25	96.31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 276.80	83 371.30	93.39%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	24 873.20	23 276.07	93.58%
	4260	Zakup energii	195 190.00	118 004.77	60.46%
	4270	Zakup usług remontowych	11 800.00	6 162.32	52.22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400.00	1 630.00	47.94%

	4300	Zakup usług pozostałych	47 000.00	41 843.08	89.03%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 400.00	1 052.64	75.19%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 700.00	1 368.65	80.51%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	5 010.00	4 007.76	80.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 610.00	4 435.60	67.10%
	4430	Różne opłaty i składki	6 050.00	3 738.49	61.79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 840.00	195 836.95	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	170.00	24.29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 189.32	31 160.40	99.91%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000.00	10 602.60	96.39%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	643 523.00	619 713.35	96.30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 896.00	32 518.15	98.85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	429 150.00	421 366.14	98.19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 883.00	34 879.72	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 140.00	81 122.02	94.17%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500.00	10 711.81	93.15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	1 119.22	15.99%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 300.00	4 458.67	53.72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150.00	110.00	73.33%
	4300	Zakup usług pozostałych	100.00	25.00	25.00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	8 060.00	8 059.42	99.99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 344.00	25 343.20	100.00%
80104		Przedszkola	1 253 985.00	1 181 232.57	94.20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	48 200.00	47 257.70	98.05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	745 130.00	710 617.84	95.37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 597.00	53 595.47	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 900.00	132 916.42	96.39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 300.00	15 899.31	97.54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500.00	4 256.00	94.58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 321.00	41 144.59	94.98%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 500.00	8 205.82	86.38%
	4260	Zakup energii	85 000.00	64 155.27	75.48%
	4270	Zakup usług remontowych	18 000.00	17 991.89	99.95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	750.00	170.00	22.67%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000.00	25 779.87	83.16%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	800.00	608.96	76.12%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	400.00	353.22	88.31%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 000.00	663.86	66.39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800.00	292.53	36.57%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	938.42	93.84%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 787.00	46 785.40	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	9 600.00	96.00%
80110		Gimnazja	2 314 928.59	2 208 609.78	95.41%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 530.00	98 376.24	98.84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 463 100.00	1 411 918.02	96.50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	110 075.00	110 074.11	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 350.00	269 180.26	95.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	36 820.00	36 376.55	98.80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 664.59	11 643.00	99.81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000.00	20 895.21	72.05%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 000.00	6 509.22	81.37%
	4260	Zakup energii	130 000.00	110 452.65	84.96%
	4270	Zakup usług remontowych	9 817.00	7 348.07	74.85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	135.00	9.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 502.00	23 331.36	95.22%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	9 500.00	9 147.87	96.29%

	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500.00	334.80	66.96%
	4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500.00	1 270.39	84.69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000.00	1 508.48	50.28%
	4430	Różne opłaty i składki	5 500.00	5 059.21	91.99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	79 570.00	79 146.68	99.47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	420.00	42.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000.00	5 482.66	78.32%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	138 000.00	110 449.70	80.04%
	4300	Zakup usług pozostałych	138 000.00	110 449.70	80.04%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	58 000.00	27 978.99	48.24%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 900.00	26 287.00	49.69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100.00	1 691.99	33.18%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	625 889.00	574 924.49	91.86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 600.00	232 668.16	97.92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 022.00	19 020.32	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 500.00	39 327.31	97.10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 500.00	5 255.47	95.55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000.00	14 747.75	77.62%
	4220	Zakup środków żywności	274 000.00	247 108.26	90.19%
	4260	Zakup energii	4 100.00	4 088.80	99.73%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	1 771.20	88.56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	50.00	10.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	221.40	22.14%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 667.00	10 665.82	99.99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000.00	0.00	0.00%
80195		Pozostała działalność	545 311.85	501 103.04	91.89%
	2940	Zwrot do budżetu państwa nienależnie pobranej subwencji ogólnej za lata poprzednie	91 081.00	91 080.17	100.00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 942.00	3 942.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120 141.00	120 140.79	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 963.00	8 962.53	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 105.00	22 052.92	99.76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 130.00	3 125.95	99.87%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 060.00	4 053.60	99.84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600.00	600.00	100.00%
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	11 500.50	4 093.30	35.59%
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 362.50	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 652.00	7 650.38	99.98%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	1 536.04	0.00	0.00%
	4220	Zakup środków żywności	30 000.00	13 158.00	43.86%
	4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 730.28	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 645.00	33 641.75	99.99%
	4307	Zakup usług pozostałych	9 421.53	8 165.93	86.67%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42.00	41.79	99.50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	61 110.00	61 105.87	99.99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	290.00	290.00	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000.00	118 998.06	100.00%
854		Ochrona zdrowia	138 000.00	135 034.58	97.85%
	85141	Ratownictwo medyczne	8 000.00	8 000.00	100.00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000.00	8 000.00	100.00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 376.00	2 376.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 376.00	2 376.00	100.00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 624.00	124 658.68	97.68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 771.00	14 771.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900.00	12 979.40	87.11%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 499.00	74 049.20	99.40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	84.00	83.58	99.50%

	4430	Różne opłaty i składki	2 370.00	2 050.00	86.50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000.00	20 725.50	98.69%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>4 512 948.74</b>	<b>4 314 635.19</b>	<b>95.61%</b>
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	123 000.00	108 959.06	88.58%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	123 000.00	108 959.06	88.58%
85202		Domy pomocy społecznej	245 000.00	243 471.08	99.38%
	4300	Zakup usług pozostałych	54 500.00	53 452.30	98.08%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 500.00	190 018.78	99.75%
85204		Rodziny zastępcze	5 250.00	5 052.52	96.24%
	4430	Różne opłaty i składki	5 250.00	5 052.52	96.24%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	300.00	78.60	26.20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	78.60	26.20%
85206		Wspieranie rodziny	29 379.00	26 102.59	88.85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 600.00	1 556.36	97.27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	250.00	221.44	88.58%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 729.00	24 074.79	90.07%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	250.00	35.71%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 007 407.00	2 970 094.27	98.76%
	3110	Świadczenia społeczne	2 841 902.00	2 815 005.65	99.05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 456.54	61 384.60	92.37%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977.34	5 977.34	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 669.00	71 516.32	98.41%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 079.50	1 545.08	74.30%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380.00	1 375.88	99.70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 554.62	8 150.79	85.31%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 162.00	3 705.85	71.79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	133.73	66.87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 526.00	1 299.03	85.13%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00%
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	23 167.00	18 758.24	80.97%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 167.00	18 758.24	80.97%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	187 684.00	164 974.43	87.90%
	3110	Świadczenia społeczne	178 184.00	159 615.55	89.58%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500.00	5 358.88	56.41%
85215		Dodatki mieszkaniowe	37 078.74	34 178.38	92.18%
	3110	Świadczenia społeczne	37 078.74	34 178.38	92.18%
85216		Zasiłki stałe	246 320.00	172 048.30	69.85%
	3110	Świadczenia społeczne	246 320.00	172 048.30	69.85%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	301 950.00	287 792.81	95.31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	967.36	96.74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 400.00	207 336.88	98.54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 650.00	16 611.43	99.77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 000.00	37 544.67	89.39%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000.00	5 341.72	89.03%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800.00	510.00	63.75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600.00	9 470.71	98.65%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500.00	412.00	27.47%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 800.00	2 798.08	99.93%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350.00	341.80	97.66%

	4370	Oплата z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	1 500.00	1 208.77	80.58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	800.00	43.00	5.38%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	283.70	28.37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 200.00	4 922.69	94.67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 150.00	0.00	0.00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	136 650.00	130 042.97	95.16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	230.48	46.10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200.00	65 988.00	99.68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400.00	4 366.99	99.25%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000.00	13 469.52	89.80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	665.21	66.52%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 300.00	41 256.52	91.07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900.00	811.83	90.20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	350.00	337.28	96.37%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000.00	2 917.14	97.24%
85295		Pozostała działalność	169 763.00	153 081.94	90.17%
	3110	Świadczenia społeczne	164 020.00	149 502.12	91.15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.55	128.33	89.40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.51	18.39	89.66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844.94	750.50	88.82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470.00	1 431.70	97.39%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 264.00	1 250.90	38.32%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	48 921.42	48 173.80	98.47%
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	3 000.00	3 000.00	100.00%
	2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	3 000.00	3 000.00	100.00%
85395		Pozostała działalność	45 921.42	45 173.80	98.37%
	3119	Świadczenia społeczne	4 763.85	4 763.85	100.00%
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 843.84	9 840.82	99.97%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	521.13	520.98	99.97%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695.12	1 694.56	99.97%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	89.74	89.72	99.98%
	4127	Składki na Fundusz Pracy	241.18	241.11	99.97%
	4129	Składki na Fundusz Pracy	12.77	12.76	99.92%
	4137	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656.71	1 446.88	87.33%
	4139	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.97	76.64	86.14%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	842.39	831.77	98.74%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	44.60	44.03	98.72%
	4307	Zakup usług pozostałych	24 808.96	24 322.99	98.04%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 312.16	1 287.69	98.14%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	423 272.00	370 293.48	87.48%
85401		Świetlice szkolne	296 642.00	247 953.91	83.59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000.00	15 939.47	93.76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000.00	166 202.53	83.10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 442.00	15 441.90	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000.00	33 671.92	78.31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 200.00	4 824.33	92.78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 334.00	634.69	27.19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 500.00	573.80	22.95%
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 666.00	10 665.27	99.99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	126 630.00	122 339.57	96.61%
	3240	Stypendia dla uczniów	66 000.00	62 027.20	93.98%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	60 630.00	60 312.37	99.48%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 092 444.50	1 082 072.03	99.05%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	20 800.00	19 781.29	95.10%
	4260	Zakup energii	16 100.00	15 812.56	98.21%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	2 005.73	80.23%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 200.00	1 963.00	89.23%

90002		Gospodarka odpadami	491 052.00	491 051.16	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	491 052.00	491 051.16	100.00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 300.00	28 979.45	95.64%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 300.00	28 979.45	95.64%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 865.00	28 863.61	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 865.00	28 863.61	100.00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	450 767.60	446 937.58	99.15%
	4260	Zakup energii	263 535.00	262 167.19	99.48%
	4270	Zakup usług remontowych	27 500.00	27 494.14	99.98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 732.60	157 276.25	98.46%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 960.00	9 177.08	83.73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	143.00	142.02	99.31%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 817.00	9 035.06	83.53%
90095		Pozostała działalność	59 700.00	57 281.86	95.95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900.00	1 851.15	47.47%
	4260	Zakup energii	4 000.00	3 632.74	90.82%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 800.00	51 797.97	100.00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>481 454.84</b>	<b>465 075.91</b>	<b>96.60%</b>
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	322 454.84	316 076.36	98.02%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	193 000.00	193 000.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 181.16	35 670.72	98.59%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 672.00	4 406.90	94.33%
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 168.00	1 101.72	94.33%
	4260	Zakup energii	3 000.00	2 116.40	70.55%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 500.00	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 484.30	15 331.94	99.02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 993.38	58 993.38	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456.00	5 455.30	99.99%
92116		Biblioteki	119 000.00	119 000.00	100.00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	119 000.00	119 000.00	100.00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000.00	20 000.00	66.67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	20 000.00	66.67%
92196		Pozostała działalność	10 000.00	9 999.55	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	9 999.55	100.00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 050 503.32</b>	<b>899 722.42</b>	<b>85.65%</b>
92601		Obiekty sportowe	875 433.32	726 360.91	82.97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 510.00	69 436.75	98.48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 566.00	4 565.40	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 418.00	12 416.06	99.98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 440.00	1 431.10	99.38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 050.00	1 050.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 600.00	5 128.53	53.42%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500.00	1 487.45	99.16%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	360.00	36.00%
	4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	800.00	771.79	96.47%
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282.00	3 281.79	99.99%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 492.32	279 473.47	66.31%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 900.00	271 900.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 975.00	67 975.00	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100.00	7 083.57	99.77%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	155 070.00	153 361.51	98.90%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000.00	130 000.00	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 070.00	10 070.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 310.00	6 266.44	99.31%
	4260	Zakup energii	4 690.00	4 558.05	97.19%



	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	2 467.02	61.68%
92695		Pozostała działalność	20 000.00	20 000.00	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	20 000.00	100.00%
<b>Razem:</b>			<b>24 667 245.42</b>	<b>23 052 022.63</b>	<b>93.45%</b>

**W tym wykonanie wydatków majątkowych:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>675 030.00</b>	<b>459 270.38</b>	<b>68.04%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	675 030.00	459 270.38	68.04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	122 989.00	90 723.12	73.77%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 030.00	276 410.00	66.76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 011.00	92 137.26	66.76%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 206.11</b>	<b>4 042.25</b>	<b>77.64%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 206.11	4 042.25	77.64%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 206.11	4 042.25	77.64%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 443 400.00</b>	<b>1 193 948.27</b>	<b>82.72%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	280 000.00	280 000.00	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	280 000.00	280 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 163 400.00	913 948.27	78.56%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 163 400.00	913 948.27	78.56%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>322 800.00</b>	<b>275 365.42</b>	<b>85.31%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	322 800.00	275 365.42	85.31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	322 800.00	275 365.42	85.31%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>31 500.00</b>	<b>31 500.00</b>	<b>100.00%</b>
	75095		Pozostała działalność	31 500.00	31 500.00	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 500.00	31 500.00	100.00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>72 908.00</b>	<b>61 682.82</b>	<b>84.60%</b>
	75495		Pozostała działalność	72 908.00	61 682.82	84.60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 908.00	61 682.82	84.60%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>190 189.32</b>	<b>175 843.72</b>	<b>92.46%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	42 189.32	41 763.00	98.99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 189.32	31 160.40	99.91%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000.00	10 602.60	96.39%
	80104		Przedszkola	10 000.00	9 600.00	96.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	9 600.00	96.00%
	80110		Gimnazja	7 000.00	5 482.66	78.32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000.00	5 482.66	78.32%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000.00	0.00	0.00%
	80195		Pozostała działalność	119 000.00	118 998.06	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 000.00	118 998.06	100.00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>29 000.00</b>	<b>28 725.50</b>	<b>99.05%</b>
	85141		Ratownictwo medyczne	8 000.00	8 000.00	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 000.00	8 000.00	100.00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	21 000.00	20 725.50	98.69%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000.00	20 725.50	98.69%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>159 732.60</b>	<b>157 276.25</b>	<b>98.46%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	159 732.60	157 276.25	98.46%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 732.60	157 276.25	98.46%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>119 933.68</b>	<b>109 780.17</b>	<b>91.53%</b>

92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	79 933.68	79 780.62	99.81%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 484.30	15 331.94	99.02%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 993.38	58 993.38	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456.00	5 455.30	99.99%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000.00	20 000.00	66.67%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000.00	20 000.00	66.67%
92195		Pozostała działalność	10 000.00	9 999.55	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	9 999.55	100.00%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>788 467.32</b>	<b>646 432.04</b>	<b>81.99%</b>
	92601	Obiekty sportowe	768 467.32	626 432.04	81.52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	421 492.32	279 473.47	66.31%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 900.00	271 900.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 975.00	67 975.00	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 100.00	7 083.57	99.77%
	92695	Pozostała działalność	20 000.00	20 000.00	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	20 000.00	100.00%
		<b>Razem:</b>	<b>3 838 167.03</b>	<b>3 143 866.82</b>	<b>81.91%</b>

BURMISTRZ WIELECHOWA

*Mirosława Miśzurka*

**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 2014 r.

## DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>266 531.02</b>	<b>266 531.02</b>	<b>100.00%</b>
	01095		Pozostała działalność	266 531.02	266 531.02	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	266 531.02	266 531.02	100.00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 500.00</b>	<b>58 500.00</b>	<b>100.00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500.00	58 500.00	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	58 500.00	58 500.00	100.00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 644.00</b>	<b>78 800.75</b>	<b>96.52%</b>
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 686.00	12 988.47	88.44%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 686.00	12 988.47	88.44%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wojtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 769.00	49 623.38	97.74%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	50 769.00	49 623.38	97.74%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 744.00	14 743.90	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	14 744.00	14 743.90	100.00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 750.00</b>	<b>7 649.18</b>	<b>98.70%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 750.00	7 649.18	98.70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	7 750.00	7 649.18	98.70%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 103 729.74</b>	<b>3 074 087.56</b>	<b>99.04%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 407.00	2 964 678.22	99.07%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 992 407.00	2 964 678.22	99.07%
	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	3 601.00	3 600.78	99.99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 601.00	3 600.78	99.99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 078.74	2 078.74	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	2 078.74	2 078.74	100.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500.00	13 350.00	98.89%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 500.00	13 350.00	98.89%
	85295		Pozostała działalność	92 143.00	90 379.82	98.09%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	92 143.00	90 379.82	98.09%
<b>Razem:</b>				<b>3 518 154.76</b>	<b>3 485 568.51</b>	<b>99.07%</b>

**WYDATKI:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>266 531.02</b>	<b>266 531.02</b>	<b>100.00%</b>
	01095		Pozostała działalność	266 531.02	266 531.02	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 677.10	4 677.10	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	549.00	549.00	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	261 304.92	261 304.92	100.00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>58 500.00</b>	<b>58 500.00</b>	<b>100.00%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	58 500.00	58 500.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000.00	50 000.00	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200.00	4 200.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 778.00	3 778.00	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200.00	200.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	322.00	322.00	100.00%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>81 644.00</b>	<b>78 800.75</b>	<b>96.52%</b>
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	14 686.00	12 988.47	88.44%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080.00	5 800.00	81.92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276.01	276.01	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	39.54	39.54	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 374.00	2 374.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 003.30	4 003.30	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	417.53	0.00	0.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	495.62	495.62	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	50 769.00	49 623.38	97.74%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	32 115.00	31 965.00	99.53%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	734.00	732.26	99.76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	105.00	104.90	99.90%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 182.00	5 182.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 325.70	7 325.70	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 487.30	3 677.50	81.95%
		4410	Podróże służbowe krajowe	820.00	636.02	77.56%
	75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego	14 744.00	14 743.90	100.00%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 080.00	7 080.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	292.42	292.42	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	42.00	41.90	99.76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 470.00	2 470.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 384.85	4 384.85	100.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	474.73	474.73	100.00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 750.00</b>	<b>7 649.18</b>	<b>98.70%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	7 750.00	7 649.18	98.70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	76.80	75.73	98.61%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	7 673.20	7 573.45	98.70%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>3 103 729.74</b>	<b>3 074 087.56</b>	<b>99.04%</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 992 407.00	2 964 678.22	99.07%
		3110	Świadczenia społeczne	2 841 902.00	2 815 005.65	99.05%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 196.54	58 177.90	99.97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 977.34	5 977.34	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	71 269.00	70 778.91	99.31%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 439.50	1 439.41	99.99%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 380.00	1 375.88	99.70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 554.62	7 476.47	98.97%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 662.00	3 421.11	93.42%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 026.00	1 025.55	99.96%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	3 601.00	3 600.78	99.99%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 601.00	3 600.78	99.99%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 078.74	2 078.74	100.00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 078.74	2 078.74	100.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 500.00	13 350.00	98.89%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 500.00	13 350.00	98.89%
85295		Pozostała działalność	92 143.00	90 379.82	98.09%
	3110	Świadczenia społeczne	88 400.00	86 800.00	98.19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143.55	128.33	89.40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.51	18.39	89.66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	844.94	750.50	88.82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 470.00	1 431.70	97.39%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 264.00	1 250.90	98.96%
		<b>Razem:</b>	<b>3 518 154.76</b>	<b>3 485 568.51</b>	<b>99.07%</b>

BURMISTRZ ZELECHOWA

*Mirosława Wijszurka*

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 roku**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	Dział 750 – Administracja publiczna	0	176,70
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	0	176,70
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/	0	176,70
2.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	18 042,41
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	17 395,28
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	1 770,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	490,43
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	15 134,85
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		647,13
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat		647,13
	<b>Razem dochody budżetu państwa</b>	<b>0</b>	<b>18 219,11</b>

BURMISTRZ ZALECHOWA

  
Mirosława Miszkurka

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

**wg stanu na dzień 31 grudnia 2014 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	7 553,87	7 553,87	100%	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Gąsiorach /utwardzenie drogi gminnej do pól/
2.	Gózddek	12 344,13	12 299,95	99,64%	754-75495-6050 - 8 344,13 zł. 926-92605-4210 - 4 000,00 zł.	Rozbudowa garażu na samochód i sprzęt p - poź w Gózdku na kwotę 8 339,97 zł. jak również wykonanie ogrodzenia boiska / zakup siatki/ na kwotę 3 959,98 zł.
3.	Huta Żelechowska	13 660,13	13 660,13	100%	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej /wykonanie stabilizacji drogi gminnej/
4.	Janówek	8 843,55	8 754,11	98,99%	600-60016-4270	Wykonanie remontu drogi gminnej w Janówku
5.	Kalinów	9 080,43	9 078,96	99,98%	600-60016-4270 - 4 600,00 zł. 754-75495-4210 - 4 480,43	Remont wjazdu na teren OSP Kalinów na kwotę 4 598,53 zł. jak również zakup kosy spalinowej i lodówki - chłodziarki na potrzeby OSP Kalinów na kwotę 4 480,43 zł.
6.	Kotłówka	10 475,40	9 273,94	88,53%	754-75495-4210 - 4 800,00 zł. 921-92109-4210 - 5 675,40 zł.	Zakup krzesel do budynku OSP w Zakrzówku na kwotę 3 819,60 zł. jak również zakup materiałów remontowych i doposażenie budynku po byłej szkole w Zakrzówku, która została przeznaczona na cele świetlicowe w kwocie 5 454,34 zł. /z obydwu budynków korzystają zarówno mieszkańcy wsi Kotłówka jak i Zakrzówek/
7.	Łomnica	12 502,05	12 501,42	99,99%	921-92109-4210	Wypożyczenie świetlicy wiejskiej w Łomnicy
8.	Nowy Goniwilk	0,00	0,00	x	x	Wniosek złożony po upływie obowiązującego terminu określonego w ustawie o funduszu sołectkim
9.	Nowy Kępbów	13 344,29	13 315,56	99,78	801-80101-6050	Rozbudowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kępbowie do której uczęszczają dzieci również zamieszkałe w Nowym Kępbowie

10	Piastów	15 923,66	15 923,66	100%	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Piastowie /wykonanie stabilizacji drogi/
11	Sokolniki	8 238,19	8 238,19	100%	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach /wykonanie utwardzenia tłuczniem drogi gminnej Sokolniki - Podlasie/
12	Stary Goniwilk	11 449,24	11 449,24	100%	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Goniwilku /wykonanie nawierzchni bitumicznej/
13	Stary Kęblów	10 843,88	10 843,88	100%	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Starym Kęblowie /wykonanie nawierzchni tłuczniowej/
14	Stefanów	17 845,03	17 844,84	100%	801-80101-6050	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Zespole Szkół w Stefanowie
15	Wola Żelechowska	19 476,87	19 476,86	100%	754-75495-6050 - 2 063,87 zł. 600-60016-4210 - 17 413,00 zł.	Wykonanie monitoringu przy budynku OSP w Woli Żelechowskiej na kwotę 2 063,86 zł., oraz zakup wiat przystankowych na kwotę 17 413,00 zł.
16	Władystawów I	8 211,87	8 211,87	100%	754-75495-4210 - 3 000,00 zł. 754-75495-4300 - 5 211,87 zł.	Wymiana drzwi wejściowych do budynku OSP we Władystawowie I na kwotę 3 000,00 zł. oraz wykonanie ogrzewania sali w postaci kominka na kwotę 5 211,87 zł.
17	Władystawów II	8 764,59	8 764,59	100%	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej we Władystawowie II /wykonanie nawierzchni bitumicznej/
18	Zakrzówek	9 185,71	9 116,48	99,25%	754-75495-4210	Odnowienie budynku remizy OSP w Zakrzówku /maszły, wymiana rynien, zakup farby i wyposażenia/
X	X	197 742,89	196 307,55	99,27%	X	X

GURMISTWA ŻELECHOWA

Mirosława Miszkutka



**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 %
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>9 676.61</b>	<b>9 676.61</b>	<b>100.00%</b>
	75495		Pozostała działalność	9 676.61	9 676.61	100.00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	9 676.61	9 676.61	100.00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>15 750.00</b>	<b>12 259.23</b>	<b>77.84%</b>
	80195		Pozostała działalność	15 750.00	12 259.23	77.84%
		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	13 387.50	12 259.23	91.57%
		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	2 362.50	0.00	0.00%
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>40 633.87</b>	<b>40 409.95</b>	<b>99.45%</b>
	85395		Pozostała działalność	40 633.87	40 409.95	99.45%
		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	38 564.50	38 378.13	99.52%
		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	2 069.37	2 031.82	98.19%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138 557.00</b>	<b>138 557.00</b>	<b>100.00%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	138 557.00	138 557.00	100.00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	138 557.00	138 557.00	100.00%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>504 866.00</b>	<b>504 866.00</b>	<b>100.00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	504 866.00	504 866.00	100.00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 872.00	17 872.00	100.00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	486 994.00	486 994.00	100.00%
<b>Razem:</b>				<b>709 483.48</b>	<b>705 768.79</b>	<b>99.48%</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	wykonanie	wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>552 041.00</b>	<b>368 547.26</b>	<b>66.76%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	552 041.00	368 547.26	66.76%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	414 030.00	276 410.00	66.76%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 011.00	92 137.26	66.76%
150			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>5 206.11</b>	<b>4 042.25</b>	<b>77.64%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	5 206.11	4 042.25	77.64%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 206.11	4 042.25	77.64%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>6 750.00</b>	<b>6 750.00</b>	<b>100.00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 750.00	6 750.00	100.00%
		4307	Zakup usług pozostałych	5 400.00	5 400.00	100.00%
		4309	Zakup usług pozostałych	1 350.00	1 350.00	100.00%

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 096.61	12 095.77	99.99%
	75495	Pozostała działalność	12 096.61	12 095.77	99.99%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	9 676.61	9 676.61	100.00%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	2 420.00	2 419.16	99.97%
801		Oświata i wychowanie	39 550.85	12 259.23	31.00%
	80195	Pozostała działalność	39 550.85	12 259.23	31.00%
		4177 Wynagrodzenia bezosobowe	11 500.50	4 093.30	35.59%
		4179 Wynagrodzenia bezosobowe	2 362.50	0.00	0.00%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	1 536.04	0.00	0.00%
		4247 Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	14 730.28	0.00	0.00%
		4307 Zakup usług pozostałych	9 421.53	8 165.93	86.67%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	45 921.42	45 173.80	98.37%
	85395	Pozostała działalność	45 921.42	45 173.80	98.37%
		3119 Świadczenia społeczne	4 763.85	4 763.85	100.00%
		4017 Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 843.84	9 840.82	99.97%
		4019 Wynagrodzenia osobowe pracowników	521.13	520.98	99.97%
		4117 Składki na ubezpieczenia społeczne	1 695.12	1 694.56	99.97%
		4119 Składki na ubezpieczenia społeczne	89.74	89.72	99.98%
		4127 Składki na Fundusz Pracy	241.18	241.11	99.97%
		4129 Składki na Fundusz Pracy	12.77	12.76	99.92%
		4137 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	1 656.71	1 446.88	87.33%
		4139 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	88.97	76.64	86.14%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	842.39	831.77	98.74%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	44.60	44.03	98.72%
		4307 Zakup usług pozostałych	24 808.96	24 322.99	98.04%
		4309 Zakup usług pozostałych	1 312.16	1 287.69	98.14%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 289.38	69 957.30	99.53%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 289.38	69 957.30	99.53%
		4217 Zakup materiałów i wyposażenia	4 672.00	4 406.90	94.33%
		4219 Zakup materiałów i wyposażenia	1 168.00	1 101.72	94.33%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 993.38	58 993.38	100.00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 456.00	5 455.30	99.99%
926		Kultura fizyczna	339 875.00	339 875.00	100.00%
	92601	Obiekty sportowe	339 875.00	339 875.00	100.00%
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 900.00	271 900.00	100.00%
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	67 975.00	67 975.00	100.00%
<b>Razem:</b>			<b>1 071 730.37</b>	<b>858 700.61</b>	<b>80.12%</b>

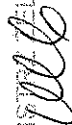
BURMISTRZ ZŁECHOWA  
*M. Wozniak*  
Miroslawa Wozniak

**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 XLII/312/14 RM w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r.	5 992,71	0,00
2.	„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 na realizację operacji „Budowa kanalizacji z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Żelechów”	Uchwała Nr XLIV/324/14 RM w Żelechowie z dnia 5 marca 2014 r.	0,00	786,60
3.	„Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Żelechów w czasach Romualda Traugutta, której celem jest promocja lokalnego dziedzictwa historycznego związanego z miejscowością Żelechów postacią Romualda Traugutta oraz powstaniem stycznym przez wydanie w liczbie 5 000 sztuk folderu w związku z 150 rocznicą śmierci ostatniego dyktatora powstania styczniowego, mieszkanka Żelechowa”	Uchwała Nr XLVIII/354/14 RM w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 r.	552 041,00	0,00
4.	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Zakup instrumentów dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie, której celem jest umożliwienie rozwoju aktywności społeczności lokalnej oraz zaspokojenie potrzeb kulturalnych mieszkańców gminy przez zakup 8 instrumentów dla Orkiestry Dętej Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie”	Uchwała Nr III/5/14 RM w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2014 r.	6 750,00	0,00
5.	POKL – „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów”,	Uchwała Nr XLIV/324/14 RM w Żelechowie z dnia 5 marca 2014 r.	18 500,00	0,00
		Uchwała Nr XLVIII/354/14 RM w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 r.	0,00	6 403,39
		Uchwała budżetowa Nr XLII/312/14 RM w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r.	15 750,00	0,00
		Uchwała Nr XLIV/324/14 RM w Żelechowie z dnia 5 marca 2014 r.	23 800,85	0,00

6.	POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”	Uchwała budżetowa Nr XLII/312/14 RM w Żelechowie z dnia 29 stycznia 2014 r.	45 370,00	0,00
7.	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Remont świetlicy wiejskiej w Starym Kęblowie”	Uchwała Nr XLIV/324/14 RM w Żelechowie z dnia 5 marca 2014 r. Uchwała Nr XLIV/324/14 RM w Żelechowie z dnia 5 marca 2014 r.	551,42 42 727,00	0,00 0,00
8.	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Wymiana pokrycia dachowego, utwardzenie terenu oraz wyposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku”	Uchwała Nr L/362/14 RM w Żelechowie z dnia 28 sierpnia 2014 r. Uchwała Nr XLIV/324/14 RM w Żelechowie z dnia 5 marca 2014 r.	0,00 17 200,38	782,00 0,00
9.	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej w Woli Żelechowskiej wraz z zagospodarowaniem terenu wokół”	Uchwała Nr XLVIII/354/14 RM w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2014 r.	345,00	0,00
10.	Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Remont płyty boiska sportowego wraz z budowa infrastruktury - wspólne działanie Klubu Sportowego „Sęp Żelechów” i Gminy Żelechów”	Uchwała Nr XLIV/324/14 RM w Żelechowie z dnia 5 marca 2014 r. Uchwała Nr LII/372/14 RM w Żelechowie z dnia 30 października 2014 r.	10 799,00 339 875,00	0,00 0,00

SURMISTRZ ŻELECHOWA



Mirosława Mieszurka

## Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania/planowany okres realizacji	Planowana wartość całkowita zadania	Kwota zrealizowana w 2014 r.	Opis/cel realizacji zadania
1.	Realizacja projektu EA 2012-2015	28 095,00	0,00	Usprawnienie komunikacji elektronicznej między jednostkami – ostatnia transza dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie będzie udzielona w 2015 r.
2.	Realizacja projektu BW 2012-2015	15 256,95	4 042,25	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	49 515,000	20 242,53	Poprawa życia mieszkańców – w 2014 r. wykonano półki na naczynia, roboty wewnątrz świetlicy, malowanie, wymiana pokrycia dachowego wraz z utwardzeniem terenu. Zadanie w całości zrealizowane.
4.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Kęblowie 2013-2014	75 363,08	46 508,78	Poprawa życia mieszkańców – w 2014 r. wykonanie szamba, elewacji budynku, roboty budowlane wewnętrzne i sanitarne. Zadanie w całości zrealizowane.
5.	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie 2006-2016	105 930,50	0,00	Poprawa wizerunku miasta i życia mieszkańców – w 2014 r. Gmina Żelechów nie poniosła żadnych wydatków na realizację zadania, po wykonaniu rewitalizacji ratusza zamierza się wykonać także rewitalizację rynku wokół budynku.
6.	Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie 2006-2016	5 154 139,47	20 000,00	Poprawa wizerunku miasta i życia mieszkańców – w 2014 r. złożono wniosek aplikacyjny o dofinansowanie oraz dokonano częściowej płatności za pełnienie funkcji inspektora nadzoru, obecnie trwa rewitalizacja budynku termin zakończenia wg umowy z wykonawcą to 31.12.2015 r.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
 Mirosława Miszkurka