

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 2 237 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 922 546,55 zł., tj. 41,24 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 288 000,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 141 683,80 zł., tj. 49,20 % planu stanowią: dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, który realizuje zdania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich i drobnego wyposażenia.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na:

- wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Łomnicy,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku,
- zakup szamba do świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku.

Rozdział 92116 - biblioteki – plan wydatków na kwotę 129 000,00 zł. realizacja w wysokości 64 500,00 zł. tj. 50 % planu z przeznaczeniem na dotację dla biblioteki na wynagrodzenia pracowników, zakup książek i inne wydatki bieżące.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków na kwotę 1 820 000,00 zł. zrealizowany w wysokości 716 362,75 zł. co stanowi 39,36 % planu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego mającego na celu wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan wydatków – 272 300,00 zł. zrealizowany na kwotę 144 699,39 zł., tj. 53,14 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 118 300,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 60 829,47 zł., tj. 51,42 % planu związane są z utrzymaniem hali sportowej - wynagrodzenia pracowników w ilości 3 etatów wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami użytkowania obiektu sportowego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 154 000,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 83 869,92 zł., tj. 54,46 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 72 200,00 zł. dla Klubu Sportowego SEP w Żelechowie oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością sportową tj. zakup energii na oświetlenie boisk, strojów sportowych, pucharów.

Wydatki budżetu Gminy Żelechów na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano w 47,50 % założeń rocznych planu. Z informacji opisowej wynika, że stopień realizacji wydatków ogółem przebiega na poziomie zgodnym do upływu czasu i nie nasuwa większych uwag.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 819 400,92 zł. wg sprawozdania Rb – 28S na dzień 30 czerwca 2015 roku dotyczą rozliczeń z ZUS i US powstałych z naliczenia płac za miesiąc czerwiec, podatkiem VAT należnym do US jak również rozrachunków z dostawcami z terminem płatności w II półroczu roku budżetowego.

W tabeli Nr 6 przedstawiono zestawienie wykonania dochodów własnych (plan 7 564 862 zł. wykonanie na kwotę 3 842 943,85 zł.) natomiast do wydatków pokrytych tymi dochodami należy zaliczyć wydatki bieżące jak i majątkowe Gminy Żelechów. Dochody własne przeznaczono na zadania bieżące Urzędu Miejskiego, Oświaty, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie brakuje dotacji celowych na wykonywanie zadań będących w gestii Gminy Żelechów jak również pokrycie wydatków majątkowych w związku z realizacją licznych zadań inwestycyjnych.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
M. M.
Mirosława Miskurka

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE
2015 ROKU.

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2015 roku ustalono w kwocie 6 436 864,60 zł. wykonanie wyniosło 2 678 121,37 zł., co stanowi 41,61 % założeń planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w kwocie 715 030,00 zł. realizacja na kwotę 13 960,90 zł. co stanowi 1,95 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 559 200,00,00 zł. realizacja planu na kwotę 1 504 392,31 zł. co stanowi 96,48 % planu z przeznaczeniem na zadania jn.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku – plan 1 507 000,00 zł. z czego zrealizowano 1 502 392,31 zł. przy udziale środków z budżetu UE na kwotę 538 337,00 zł., w ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną o przekroju fi 200 mm na długości 2 055,50 mb, oraz o przekroju fi 90 mm na długości 439 mb oraz 76 szt. przyłączy na długości 2 200 mb.
- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie - plan w wysokości 52 200,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania wykonano mapy do celów projektowych na kwotę 2 000,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w kwocie 9 668,96 zł. zrealizowany w 100 %.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 9 668,96 zł. realizacja w 100 %. Wydatek poniesiono na realizację projektu pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stosowanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, przekazano w formie dotacji celowej dla samorządu województwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 2 047 300,00 zł realizacja planu w wysokości 182 157,98 zł., co stanowi 8,90 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 610 000,00 zł., na dzień 30 czerwca 2015 roku bez wykonania.

W dziale tym zaplanowano:

1. środki na modernizację alejki przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie znajdującej się w ciągu drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów - Huta Żelechowska - Bród (pomoc rzeczowa poprzez wydatek w budżecie) w wysokości 90 000,00 zł. Wydatek będzie realizowany w II połowie roku budżetowego.
2. dotację celową w wysokości 520 000,00 zł. na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów”. Wydatek poniesiony zostanie w momencie przedłożenia przez Powiatowy Zarząd Dróg (jednostka sprawująca nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania) kserokopii faktur wraz z protokołem ostatecznego odbioru robót. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2015 roku.

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan 1 437 300,00 zł. wykonanie 182 157,98 zł. Plan roczny wykonany został w 12,67 %.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. Modernizacja tłuczniem drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej - plan w wysokości 77 000,00 zł. (z tego FS 13 362,94 zł.) realizacja na kwotę 30 000,00 zł. /zakup kruszywa/,
2. Modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej w Janówku - plan w wysokości 160 000,00 zł. (z tego FS 8 632,93 zł.) realizacja na kwotę 612,00 zł. /przedmiar i wypisy z działek/,
3. Modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej w Kalinowie Nr 131446W - plan w wysokości 8 865,55 zł. w całości stanowiący środki z FS, na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.
4. Modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej w Kalinowie Nr 131418W - plan w wysokości 189 082,37 zł. realizacja na kwotę 428,00 zł. /kosztorys inwestorski/,
5. Modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej w Starym Goniwilku - plan w wysokości 11 217,63 zł. w całości stanowiący środki w ramach FS, na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

6. Modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej we Władysławowie I - plan w wysokości 147 000,00 zł. (z tego FS 8 012,60 zł.) realizacja na kwotę 1 000,00 zł. /wykonanie kosztorysu inwestorskiego/,
7. Modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej we Władysławowie II - plan w wysokości 59 000,00 zł. (z tego FS 8 658,77 zł.) realizacja na kwotę 500,00 zł. /wykonanie kosztorysu inwestorskiego/,
8. Przebudowa drogi gminnej na odcinku Wola Żelechowska - Stary Kęblów - plan w wysokości 66 000,00 zł. realizacja na kwotę 500,00 zł. /wykonanie kosztorysu inwestorskiego/,
9. Modernizacja tłuczniem drogi gminnej w Piastowie - plan w wysokości 40 000,00 zł. realizacja na kwotę 39 960,66 zł. /utwardzenie tłuczniem 740 mb drogi/,
10. Modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej w Zakrzówku - plan w wysokości 102 000,00 zł. realizacja na kwotę 500,00 zł. /wykonanie kosztorysu inwestorskiego/,
11. Modernizacja ulic i chodników w Żelechowie - plan w wysokości 130 000,00 zł. realizacja w II półroczu,
12. Modernizacja dróg gminnych w Woli Żelechowskiej - plan w wysokości 186 000,00 zł. realizacja na kwotę 108 657,32 zł. /droga Nr 131419W - wykonanie stabilizacji tłuczniem na długości 450 mb i szerokości 3,5 m; droga dz. nr 99/2 i 159 wykonanie stabilizacji tłuczniem na długości 450 mb oraz równanie poboczy/,
13. Modernizacja drogi gminnej łącznik ulic Długiej i Ogrodowej w Żelechowie - plan w wysokości 230 000,00 zł. realizacja w II półroczu,
14. Modernizacja drogi gminnej w Stefanowie - plan w wysokości 40 000,00 zł realizacja w II półroczu.

Niski procent realizacji planu spowodowany jest zamiarem realizacji zadań w II połowie roku.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 93 500,00 zł. zrealizowany na kwotę 73 752,73 zł. co stanowi 78,88 % planu.

Zaplanowany wydatek dotyczy modernizacji budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie z przeznaczeniem na Samorządowy Ośrodek Zdrowia. Na dzień sporządzenia sprawozdania wykonano remont pomieszczeń, wymianę drzwi, przebudowę schodów, zmodernizowano sieć komputerową i wykonano ogrodzenie .

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 86 783,51 zł. zrealizowany na kwotę 84 973,51 zł. co stanowi 97,91 % planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan w wysokości 70 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 68 190,00 z przeznaczeniem na zakup samochodu służbowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 16 783,51 zł. zrealizowany w 100 %.

W rozdziale przeznaczono środki na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”. (Projekt EA). Projekt realizowany jest przy współdziałaniu Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na kwotę 133 412,13 zł. wykonany w wysokości 49 436,88 zł. tj. 37,06 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków 36 000,00 zł. wykonanie w 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 97 412,13 zł. wykonanie na kwotę 13 436,88 zł. tj. w 13,79 % z przeznaczeniem na:

1. OSP Huta Żelechowska – budowa garażu – plan 30 000,00 zł., realizacja w II półroczu 2015 r.,
2. OSP Wola Żelechowska – wykonanie elewacji – plan 38 997,61 zł. (z tego z FS 18 997,61 zł.) realizacja w II półroczu 2015 r.,
3. OSP Gózddek – modernizacja dachu – plan w wysokości 17 685,46 zł. (z tego z FS 7 685,46 zł.) zrealizowany w wysokości 13 436,88 zł.,
4. OSP Gózddek – zakup wyposażenia placu zabaw – plan w wysokości 10 729,06 zł. (z tego z FS 3 729,06 zł.) realizacja w II półroczu 2015 r.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 368 000,00 zł. zrealizowany w wysokości 20 871,89 zł. co daje 5,67 % wykonania planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w wysokości 268 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany w wysokości 20 871,89 zł. co stanowi 7,79 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. Modernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku – plan w wysokości 250 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 2 999,99 zł. /wykonanie kosztorysu inwestorskiego/, pozostałe środki do realizacji w okresie wakacyjnym,
2. Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie - plan w wysokości 18 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 17 871,90 zł. i dotyczył wymiany pieca.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan w wysokości 75 000,00 zł. na wykonanie systemu oddymiania w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie, realizacja nastąpi w II półroczu br.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 25 000,00 zł. na wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Stefanowie, realizacja nastąpi w II półroczu br.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków na kwotę 40 000,00 zł. wykonany w wysokości 4 280,00 zł. tj. 10,70 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan wydatków 40 000,00 zł. wykonanie na kwotę 4 280,00 zł. z przeznaczeniem na zakup elektrokardiografu na potrzeby SOZ.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków na kwotę 14 000,00 zł. przewidziany do realizacji w II półroczu.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Plan wydatków 14 000,00 zł. z przeznaczeniem na adaptację pomieszczeń przedszkolnych na klubik dziecięcy.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 211 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 8 065,96 zł. co stanowi 3,82 % założeń rocznych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 101 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany w wysokości 5 900,00 zł. co stanowi 5,84 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. Budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie - plan w kwocie 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania w II półroczu,
2. Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej - plan w kwocie 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania w II półroczu,
3. Przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie - plan w kwocie 31 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 900,00 zł. na wykonanie map do celów projektowych.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w kwocie 20 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę ścieżki przyrodniczej, realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w kwocie 90 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany w wysokości 2 165,96 zł. co stanowi 2,41 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie – plan w wysokości 16 154,43 zł. (środki w całości z FS),
2. Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie – plan w wysokości 5 000,00 zł.,
3. Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach – plan w wysokości 8 090,14 zł. (środki w całości z FS),
4. Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie – plan w wysokości 17 524,32 zł. (środki w całości z FS),
5. Modernizacja oświetlenia ulicznego w Żelechowie – plan w wysokości 43 231,11 zł. zrealizowany na kwotę 2 165,96 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 1 874 000,00 zł. realizacja w kwocie 740 521,15 zł., tj. 39,52 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 54 000,00 zł. wykonanie 24 158,40 zł. co stanowi 44,74 % planu. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

1. Wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Łomnicy - plan w wysokości 25 000,00 zł. (w tym środki z FS w kwocie 11 941,35 zł.) wykonanie na kwotę 24 158,40 zł.,
2. Wykonanie pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku - plan w wysokości 25 000,00 zł. (w tym środki z FS w kwocie 18 971,76 zł.) realizacja zadania nastąpi w II półroczu,
3. Zakup szamba do świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku - plan na kwotę 4 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 1 820 000,00 zł. wykonanie 716 362,75 zł. co stanowi 39,36 % planu. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

1. Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne - plan na kwotę 1 800 000,00 zł. zrealizowany w wysokości 716 362,75 zł. za częściowo wykonane prace budowlane i nadzór inwestorski,
2. Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - plan na kwotę 20 000,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
M. Miszkuć
Mirosława Miszkuć

WYKAZ TABEL:

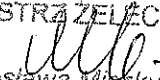
1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. (Tabela Nr 1)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. (Tabela Nr 2)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. (Tabela Nr 3)
4. Tabelaryczne zestawienie planu dochodów i wykonania wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. (Tabela Nr 4)
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. (Tabela Nr 5)
6. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r. (Tabela Nr 6)

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka
Mirosława Miszkurka

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dochody		23 598 043,51	12 615 190,11	53,46
w	dochody bieżące	22 368 260,42	12 296 198,39	54,97
tym:	dochody majątkowe	1 229 783,09	318 991,72	25,94
Wydatki		27 040 909,84	12 844 402,92	47,50
w	wydatki bieżące	20 604 045,24	10 166 281,55	49,34
tym:	wydatki majątkowe	6 436 864,60	2 678 121,37	41,61
Przychody		5 299 832,87	1 689 708,13	31,88
Rozchody		1 856 966,54	444 912,58	23,96
Wynik finansowy:				
Nadwyżka (+) / deficyt/ (-)		-3 442 866,33	-229 212,81	

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miśskurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 143 474.61	322 863.81	28.24%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	971 337.00	152 384.45	15.69%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 282.00	92 913.00	112.92%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 700.00	59 471.45	80.69%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 355.00	0.00	0.00%
	01095		Pozostała działalność	172 137.61	170 479.36	99.04%
		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	1 700.00	41.75	2.46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	170 437.61	170 437.61	100.00%
600			Transport i łączność	80 000.00	0.00	0.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	80 000.00	0.00	0.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000.00	0.00	0.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 470.00	26 317.52	46.60%
	70095		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 470.00	26 317.52	46.60%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 270.00	8 081.70	97.72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 660.00	17 024.74	37.28%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340.00	1 169.58	49.98%
		0920	Pozostałe odsetki	200.00	41.50	20.75%
750			Administracja publiczna	72 397.00	42 488.59	58.69%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 797.00	30 585.60	53.85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 767.00	30 567.00	53.85%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.00	18.60	62.00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200.00	6 382.99	102.95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300.00	1 873.40	81.45%
		0920	Pozostałe odsetki	100.00	32.48	32.48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800.00	4 477.11	117.82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	7 400.00	5 520.00	74.59%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000.00	120.00	6.00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	5 400.00	5 400.00	100.00%
	75095		Pozostała działalność	2 000.00	0.00	0.00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000.00	0.00	0.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 361.00	31 315.51	96.77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446.00	726.00	50.21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 446.00	726.00	50.21%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 915.00	30 589.51	98.95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 915.00	30 589.51	98.95%
752			Obrona narodowa	600.00	600.00	100.00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600.00	600.00	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	600.00	600.00	100.00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.00	400.00	100.00%
	75414	Obrona cywilna	400.00	400.00	100.00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400.00	400.00	100.00%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 388 464.00	3 157 799.14	49.43%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 020.00	14 348.02	34.15%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000.00	14 244.02	33.91%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.00	104.00	520.00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	912 033.00	449 025.00	49.23%
	0310	Podatek od nieruchomości	890 705.00	439 723.00	49.37%
	0320	Podatek rolny	480.00	433.00	90.21%
	0330	Podatek leśny	10 854.00	5 545.00	51.09%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 094.00	2 324.00	25.56%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.00	1 000.00	125.00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.00	0.00	0.00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 227 339.00	784 458.96	63.92%
	0310	Podatek od nieruchomości	454 926.00	317 588.68	69.81%
	0320	Podatek rolny	417 248.00	250 562.99	60.05%
	0330	Podatek leśny	43 230.00	20 213.49	46.76%
	0340	Podatek od środków transportowych	96 935.00	73 256.00	75.57%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000.00	5 925.60	19.75%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000.00	43 036.00	45.30%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000.00	71 821.00	89.78%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000.00	2 055.20	20.55%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 892.00	108 414.72	64.96%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000.00	16 529.00	71.87%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 382.00	85.00	0.75%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000.00	89 537.61	68.88%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500.00	2 254.90	90.20%
	0920	Pozostałe odsetki	10.00	8.21	82.10%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 040 180.00	1 801 552.44	44.59%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 970 180.00	1 781 088.00	44.86%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000.00	20 464.44	29.23%
758		Różne rozliczenia	10 964 985.00	6 285 355.64	57.37%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 004 749.00	4 310 616.00	61.54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 004 749.00	4 310 616.00	61.54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 938 786.00	1 969 392.00	50.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 786.00	1 969 392.00	50.00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	11 450.00	5 347.64	46.70%
	0920	Pozostałe odsetki	11 450.00	5 347.64	46.70%
801		Oświata i wychowanie	817 094.00	485 445.42	59.41%
	80101	Szkoły podstawowe	30 007.00	28 377.50	94.57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200.00	18.00	9.00%
	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	2 500.00	2 500.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	552.50	27.63%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 307.00	25 307.00	100.00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	195 858.00	83 374.08	42.57%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000.00	5 934.08	59.34%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 858.00	77 440.00	41.67%
	80104	Przedszkola	243 720.00	172 226.34	70.67%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000.00	58 126.40	105.68%
	0830	Wpływy z usług	15 000.00	7 701.00	51.34%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 130.00	6 130.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100.00	2 034.94	96.90%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	165 490.00	98 234.00	59.36%
80110		Gimnazja	27 925.00	24 453.50	87.57%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000.00	2 805.00	46.75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00	223.50	44.70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	21 425.00	21 425.00	100.00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000.00	165 987.50	55.89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000.00	8 216.00	35.72%
	0830	Wpływy z usług	274 000.00	157 771.50	57.58%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	584.00	584.00	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	584.00	584.00	100.00%
80195		Pozostała działalność	22 000.00	10 442.50	47.47%
	0830	Wpływy z usług	22 000.00	10 442.50	47.47%
851		Ochrona zdrowia	166 272.00	0.00	0.00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	166 272.00	0.00	0.00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	166 272.00	0.00	0.00%
852		Pomoc społeczna	3 028 351.81	1 697 887.13	56.07%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 000.00	1 509 780.93	55.24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 718 000.00	1 501 316.00	55.24%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000.00	8 464.93	56.43%
	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	18 753.00	10 484.00	55.91%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 753.00	3 358.00	89.48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 000.00	7 126.00	47.51%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 200.00	14 197.00	73.94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	19 200.00	14 197.00	73.94%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 081.81	860.00	79.50%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 081.81	860.00	79.50%
	85216	Zasiłki stałe	101 500.00	81 213.00	80.01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	101 500.00	81 213.00	80.01%
	85219	Osrodki pomocy społecznej	91 800.00	48 566.00	52.90%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	91 800.00	48 566.00	52.90%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 050.00	12 366.20	49.37%
	0830	Wpływy z usług	12 000.00	6 686.28	55.72%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000.00	5 650.00	43.46%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.00	29.92	59.84%
	85295	Pozostała działalność	37 967.00	20 420.00	53.78%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	967.00	420.00	43.43%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000.00	20 000.00	54.05%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	30 000.00	30 000.00	100.00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów	30 000.00	30 000.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	30 000.00	30 000.00	100.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	535 986.00	253 129.26	47.23%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.00	162.60	81.30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.00	162.60	81.30%
	90002		Gospodarka odpadami	522 284.00	240 518.87	46.05%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 784.00	240 249.00	46.04%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500.00	269.87	53.97%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 502.00	1 501.14	99.94%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 502.00	1 501.14	99.94%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000.00	10 946.65	91.22%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000.00	10 946.65	91.22%
926			Kultura fizyczna	291 188.09	281 588.09	96.70%
	92601		Obiekty sportowe	291 188.09	281 588.09	96.70%
		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	20 400.00	68.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000.00	3 000.00	100.00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 188.09	258 188.09	100.00%
Razem:				23 598 043.51	12 615 190.11	53.46%

W tym wykonanie dochodów majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	889 055.00	59 471.45	6.69%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	889 055.00	59 471.45	6.69%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 700.00	59 471.45	80.69%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	815 355.00	0.00	0.00%
500			Transport i łączność	80 000.00	0.00	0.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	00 000.00	0.00	0.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80 000.00	0.00	0.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 340.00	1 169.58	49.98%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340.00	1 169.58	49.98%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkownika wieczystego nieruchomości	2 340.00	1 169.58	49.98%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	200.00	162.60	81.30%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200.00	162.60	81.30%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200.00	162.60	81.30%
926			Kultura fizyczna	258 188.09	258 188.09	100.00%
	92601		Obiekty sportowe	258 188.09	258 188.09	100.00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	258 188.09	258 188.09	100.00%
Razem:				1 229 783.09	318 991.72	25.94%

BURMISTRZ ŻELCZOWA

Mirosława Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 752 288.61	1 692 226.50	96.57%
	01008		Melioracje wodne	8 000.00	8 000.00	100.00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000.00	8 000.00	100.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 560 851.00	1 505 121.31	96.43%
		4260	Zakup energii	800.00	0.00	0.00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	851.00	729.00	85.66%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 866.00	795 058.31	93.55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 337.00	538 337.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 997.00	170 997.00	100.00%
	01030		Izby rolnicze	8 400.00	4 477.58	53.30%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400.00	4 477.58	53.30%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 300.00	4 190.00	97.44%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300.00	4 190.00	97.44%
	01095		Pozostała działalność	170 737.61	170 487.61	99.82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393.30	393.30	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.35	56.35	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300.00	2 300.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592.26	592.26	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	167 095.70	167 095.70	100.00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 668.96	9 668.96	100.00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 668.96	9 668.96	100.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668.96	9 668.96	100.00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 000.00	0.00	0.00%
	40095		Pozostała działalność	20 000.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000.00	0.00	0.00%
600			Transport i łączność	2 322 300.00	338 116.98	14.56%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000.00	0.00	0.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000.00	0.00	0.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 712 300.00	338 116.98	19.75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000.00	690.40	3.63%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000.00	115 940.09	82.81%
		4300	Zakup usług pozostałych	116 000.00	39 328.51	33.90%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 300.00	182 157.98	12.67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 950.22	90 761.82	69.31%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 950.22	90 761.82	69.31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 800.00	4 519.62	94.16%
		4260	Zakup energii	10 000.00	4 945.47	49.45%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 200.00	880.00	40.00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 450.22	2 210.00	90.20%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	18 000.00	4 454.00	24.74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500.00	73 752.73	78.88%
710			Działalność usługowa	18 300.00	1 066.60	5.83%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	17 500.00	1 066.60	6.09%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	1 066.60	6.67%
	71035		Cmentarze	800.00	0.00	0.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	250.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	550.00	0.00	0.00%
750			Administracja publiczna	2 310 216.51	1 178 933.29	51.03%
	75011		Urzędy wojewodzkie	171 117.00	92 477.90	54.04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400.00	0.00	0.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 036.00	61 284.67	53.27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814.00	7 813.01	99.99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500.00	8 904.46	45.66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800.00	684.13	24.43%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200.00	1 130.26	51.38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	590.87	9.85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 367.00	9 184.05	74.26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	368.24	36.82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500.00	1 823.21	72.93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300.00	695.00	53.46%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 600.00	49 310.47	50.01%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	95 600.00	46 671.96	48.82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	721.00	619.51	85.92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200.00	1 040.00	86.67%
	4430	Różne opłaty i składki	100.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979.00	979.00	100.00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 829 716.00	963 392.23	52.65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	400.00	40.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 060 000.00	506 538.84	47.79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	77 000.00	73 196.28	95.06%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000.00	16 703.40	52.20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	192 500.00	87 797.50	45.61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 716.00	8 274.84	29.86%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000.00	14 051.11	63.87%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000.00	15 174.45	39.93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 000.00	33 169.96	44.82%
	4260	Zakup energii	25 000.00	17 105.80	68.42%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	1 459.94	14.60%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	280.00	28.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000.00	51 105.20	64.69%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	28 500.00	13 081.13	45.90%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000.00	18 450.00	49.86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000.00	3 988.24	39.88%
	4430	Różne opłaty i składki	15 000.00	12 927.00	86.18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 000.00	20 670.54	82.68%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00	828.00	16.56%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000.00	68 190.00	97.41%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	101 000.00	17 643.52	17.47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	3 309.41	16.55%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000.00	14 334.11	19.11%
75095		Pozostała działalność	109 783.51	56 109.17	51.11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000.00	14 853.25	64.58%
	4260	Zakup energii	10 000.00	6 846.83	68.47%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000.00	17 625.58	29.38%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 783.51	16 783.51	100.00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 361.00	31 315.51	96.77%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446.00	726.00	50.21%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446.00	726.00	50.21%
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 915.00	30 589.51	98.95%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000.00	18 000.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706.25	706.25	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86.24	86.24	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130.51	4 130.00	99.99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520.00	6 519.52	99.99%
	4300	Zakup usług pozostałych	622.00	300.00	48.23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	850.00	847.50	99.71%
752		Obrona narodowa	600.00	0.00	0.00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	600.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	0.00	0.00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	477 097.61	204 657.13	42.90%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000.00	36 000.00	100.00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000.00	36 000.00	100.00%
	75412	Ochotnicze strażackie	318 700.00	137 012.10	42.99%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500.00	0.00	0.00%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000.00	5 617.75	80.25%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000.00	35 530.49	53.83%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000.00	4 590.64	91.81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000.00	6 983.10	46.55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200.00	670.72	55.89%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 200.00	1 130.26	51.38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	44 000.00	21 492.29	48.85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000.00	9 626.85	19.25%
	4260	Zakup energii	55 000.00	33 687.52	61.25%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500.00	1 510.00	60.40%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 900.00	10 947.21	36.61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700.00	282.38	40.34%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000.00	3 302.00	33.02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200.00	1 640.89	74.59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000.00	0.00	0.00%
75414		Obrona cywilna	400.00	50.01	12.50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	50.01	12.50%
75495		Pozostała działalność	121 997.61	31 595.02	25.90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 585.48	13 838.54	70.66%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	4 319.60	86.39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 683.07	13 436.88	15.50%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 729.06	0.00	0.00%
757		Obsługa długu publicznego	200 000.00	62 122.36	31.06%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	200 000.00	62 122.36	31.06%
	8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	200 000.00	62 122.36	31.06%
758		Różne rozliczenia	77 000.00	0.00	0.00%
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	77 000.00	0.00	0.00%
	4810	Rezerwy	77 000.00	0.00	0.00%
801		Oświata i wychowanie	11 123 514.00	5 332 085.34	47.94%
	80101	Szkoły podstawowe	5 204 680.00	2 473 669.95	47.53%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 000.00	119 724.42	47.70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 097 790.00	1 499 055.11	48.39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 413.00	248 779.63	92.69%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	605 000.00	312 159.29	51.60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	90 570.00	39 380.06	43.48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	86 100.00	16 245.79	18.87%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	44 807.00	3 807.98	8.50%
	4260	Zakup energii	198 400.00	29 079.87	14.66%
	4270	Zakup usług remontowych	17 500.00	3 097.03	17.70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500.00	80.00	1.78%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000.00	21 369.36	48.57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200.00	3 659.07	44.62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 400.00	2 257.71	41.81%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000.00	3 950.84	65.85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	207 000.00	149 841.90	72.39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	310.00	15.50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000.00	20 871.89	7.79%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	653 700.00	305 653.21	46.76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 000.00	15 337.09	45.11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	414 000.00	180 191.87	43.52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 400.00	31 864.05	92.63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000.00	38 386.93	44.64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700.00	5 027.86	36.70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	72.90	0.61%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 300.00	1 760.89	18.93%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	26 000.00	16 378.51	62.99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 300.00	16 633.11	68.45%
80104		Przedszkola	1 233 884.00	605 338.16	49.06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	47 644.00	21 497.95	45.12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	674 000.00	347 709.06	51.59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 410.00	48 866.85	88.19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 000.00	72 450.14	56.60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 200.00	8 297.82	51.22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000.00	5 672.34	15.33%

	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 230.00	4 551.41	24.97%
	4260	Zakup energii	75 000.00	39 121.60	52.16%
	4270	Zakup usług remontowych	20 000.00	3 015.90	15.08%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	120.00	20.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 200.00	14 264.44	48.85%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200.00	787.09	35.78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	900.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	575.25	28.76%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 500.00	38 408.31	77.59%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000.00	0.00	0.00%
80110		Gimnazja	2 247 876.00	1 142 268.55	50.82%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	99 505.00	48 341.17	48.58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 400 184.00	663 539.12	47.39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 600.00	110 348.33	95.46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000.00	137 935.87	49.26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	37 000.00	18 492.03	49.98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 462.00	4 267.22	95.63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500.00	7 472.98	34.76%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 925.00	879.50	3.04%
	4260	Zakup energii	120 000.00	70 647.84	58.87%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000.00	1 575.20	19.69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000.00	10 073.52	41.97%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500.00	4 330.23	41.24%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000.00	608.75	20.29%
	4430	Różne opłaty i składki	5 000.00	4 475.00	89.50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	86 000.00	59 281.79	68.93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	0.00	0.00%
80113		Dowozenie uczniów do szkół	131 000.00	62 326.54	47.58%
	4300	Zakup usług pozostałych	131 000.00	62 326.54	47.58%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 500.00	10 507.41	18.93%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 300.00	9 081.76	18.06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 200.00	1 425.65	27.42%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	602 000.00	301 706.23	50.12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	225 000.00	107 747.92	47.89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600.00	18 002.28	96.78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000.00	21 077.99	52.69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200.00	2 973.98	47.97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500.00	4 753.42	30.87%
	4220	Zakup środków żywności	274 000.00	136 324.82	49.75%
	4260	Zakup energii	5 200.00	2 017.51	38.80%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500.00	754.19	21.55%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	54.12	2.71%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 500.00	8 000.00	69.57%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	130 881.00	62 247.03	47.56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 700.00	3 413.10	44.33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 562.00	32 800.85	42.84%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 080.00	4 287.90	84.41%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 500.00	6 217.68	40.11%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 900.00	879.31	30.32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	400.00	13.33%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 459.00	7 944.90	69.33%
	4260	Zakup energii	500.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 250.00	19.00	1.52%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 930.00	6 284.29	90.68%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	547 187.00	227 872.77	41.64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 400.00	10 901.81	53.44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 738.00	136 772.85	42.12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 006.00	19 004.80	86.36%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	79 272.00	25 546.70	32.23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 978.00	3 400.89	34.08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 961.00	3 381.12	28.27%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 884.00	438.79	2.21%
	4260	Zakup energii	5 600.00	1 785.64	31.89%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000.00	8 789.57	27.47%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 348.00	17 850.60	83.62%
80195		Pozostała działalność	317 006.00	140 495.49	44.32%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000.00	2 020.00	28.86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000.00	56 724.58	45.38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 300.00	9 161.79	98.51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000.00	9 507.21	41.34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 700.00	1 362.13	28.98%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	4 000.00	1 599.24	39.98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	1 420.22	17.75%
	4220	Zakup środków żywności	22 000.00	9 023.38	41.02%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 206.00	2 730.00	12.87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	49.00	9.80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 300.00	46 572.94	71.32%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	325.00	32.50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000.00	0.00	0.00%
851		Ochrona zdrowia	336 272.00	120 714.51	35.90%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	206 272.00	58 695.15	28.46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000.00	5 615.65	8.91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 850.00	0.00	0.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 972.00	35 385.94	90.80%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	9 700.00	7 202.92	74.26%
	4260	Zakup energii	8 000.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	450.00	360.00	80.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	5 330.74	17.77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300.00	519.90	39.99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500.00	0.00	0.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	4 280.00	10.70%
85153		Zwalczanie narkomanii	6 000.00	200.00	3.33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	200.00	6.67%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	124 000.00	61 819.36	49.85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500.00	0.00	0.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.00	0.00	0.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 000.00	8 899.00	52.35%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	8 503.43	56.69%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 950.00	42 234.40	48.57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	352.53	70.51%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500.00	630.00	25.20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	1 200.00	80.00%
852		Pomoc społeczna	4 200 901.81	2 121 376.84	50.50%
85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	152 000.00	39 980.65	26.30%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	152 000.00	39 980.65	26.30%
85202		Domy pomocy społecznej	290 000.00	120 070.63	41.40%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000.00	15 317.37	30.63%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000.00	104 753.26	43.65%
85204		Rodziny zastępcze	33 000.00	15 055.04	45.62%
	4430	Różne opłaty i składki	33 000.00	15 055.04	45.62%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 800.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	0.00	0.00%
85206		Wspieranie rodziny	18 800.00	10 858.29	57.76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500.00	0.00	0.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	500.00	0.00	0.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	10 858.29	72.39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	700.00	0.00	0.00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 733 000.00	1 497 360.70	54.79%
	3110	Świadczenia społeczne	2 581 460.00	1 402 946.58	54.35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 240.00	34 710.95	55.77%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000.00	4 000.71	80.01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 000.00	50 987.70	77.25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800.00	801.02	44.50%


	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200.00	565.13	47.09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	184.71	2.64%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000.00	2 343.45	39.06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600.00	820.45	51.28%
	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	20 953.00	9 959.55	47.53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	20 953.00	9 959.55	47.53%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	191 700.00	63 702.85	33.23%
	3110	Świadczenia społeczne	172 700.00	54 892.85	31.79%
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000.00	8 810.00	46.37%
85215		Dodatki mieszkaniowe	38 081.81	15 269.70	40.10%
	3110	Świadczenia społeczne	38 080.17	15 269.70	40.12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.64	0.00	0.00%
85216		Zasiłki stałe	185 900.00	80 338.94	43.22%
	3110	Świadczenia społeczne	185 900.00	80 338.94	43.22%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 050.00	158 462.63	47.72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	0.00	0.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000.00	106 052.32	46.11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000.00	16 823.92	93.47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000.00	18 867.23	43.88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000.00	2 684.37	44.74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500.00	701.20	15.58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000.00	6 454.32	58.68%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	1 130.70	45.23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 850.00	379.20	20.50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000.00	407.45	20.37%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	70.20	7.02%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 500.00	3 880.72	59.70%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000.00	1 011.00	33.70%
85226		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	131 950.00	64 460.72	48.85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	284.97	52.98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000.00	27 624.80	44.56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500.00	4 476.78	68.87%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000.00	6 088.18	46.83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	317.39	31.74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000.00	22 514.33	48.94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	217.20	36.20%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350.00	169.26	48.36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000.00	2 187.86	72.93%
85295		Pozostała działalność	71 667.00	45 857.14	63.99%
	3110	Świadczenia społeczne	69 700.00	45 469.08	65.24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.00	55.51	39.94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.00	7.95	39.75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808.00	324.60	40.17%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	23 600.00	0.00	0.00%
85306		Kluby dziecięce	23 600.00	0.00	0.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 030.00	0.00	0.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 373.00	0.00	0.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	197.00	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000.00	0.00	0.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	278 000.00	150 366.34	54.09%
85401		Świetlice szkolne	228 000.00	112 955.84	49.54%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000.00	6 748.73	42.18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000.00	70 485.63	46.99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000.00	11 323.90	94.37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000.00	15 057.32	50.19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000.00	2 157.31	43.15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	182.95	6.10%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000.00	7 000.00	77.78%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000.00	37 410.50	74.82%
	3240	Stypendia dla uczniów	50 000.00	37 410.50	74.82%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 218 539,12	443 744,80	36,42%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	121 000,00	16 001,94	13,22%
	4260	Zakup energii	17 000,00	9 842,76	57,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	222,18	8,89%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	500,00	37,00	7,40%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000,00	5 900,00	5,84%
90002		Gospodarka odpadami	536 784,00	198 356,14	36,95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 000,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000,00	3 341,40	13,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	1 496,25	33,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	214,39	27,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	10 024,16	83,53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 850,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	463 000,00	183 179,34	39,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	250,00	100,60	40,24%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00	25 805,58	86,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	25 805,58	86,02%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 500,00	15 683,79	30,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	288,00	19,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	15 395,79	51,32%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	428 000,00	163 834,73	38,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	1 923,98	3,21%
	4260	Zakup energii	250 000,00	139 145,59	55,66%
	4270	Zakup usług remontowych	28 000,00	20 599,20	73,57%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	2 165,96	2,41%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	6 154,80	51,29%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 174,02	78,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	3 750,78	50,01%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	1 230,00	41,00%
90095		Pozostała działalność	39 255,12	17 907,82	45,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	415,02	59,29%
	4260	Zakup energii	4 000,00	2 384,32	59,61%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 555,12	15 108,48	43,72%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 237 000,00	922 546,55	41,24%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	288 000,00	141 683,80	49,20%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	106 500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 163,60	83,27%
	4260	Zakup energii	3 000,00	2 769,30	92,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	4 092,50	31,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	24 158,40	48,32%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	129 000,00	64 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	64 500,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 000,00	716 362,75	39,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000,00	716 362,75	39,36%
926		Kultura fizyczna	272 300,00	144 699,39	53,14%
92601		Oblekty sportowe	118 300,00	60 829,47	51,42%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	38 097,52	54,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	5 856,59	90,10%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	7 272,06	48,48%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	750,07	37,50%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 350,00	67,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	3 497,42	26,90%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	590,40	29,52%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	239,61	23,96%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	442,60	88,52%
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	233,20	11,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00	2 500,00	62,50%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	154 000,00	83 869,92	54,46%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	72 200,00	55,54%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 539,47	78,27%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 190,06	39,88%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00	3 940,39	93,82%

Razem:	27 040 909.84	12 844 402.92	47.50%
---------------	---------------	---------------	--------

w tym wydatki majątkowe:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 559 200.00	1 504 392.31	96.48%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 559 200.00	1 504 392.31	96.48%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	849 866.00	795 058.31	93.55%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	538 337.00	538 337.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 997.00	170 997.00	100.00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	9 668.96	9 668.96	100.00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	9 668.96	9 668.96	100.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	9 668.96	9 668.96	100.00%
600			Transport i łączność	2 047 300.00	182 157.98	8.90%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	610 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000.00	0.00	0.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	520 000.00	0.00	0.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 437 300.00	182 157.98	12.67%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 437 300.00	182 157.98	12.67%
700			Gospodarka mieszkaniowa	93 500.00	73 752.73	78.88%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	93 500.00	73 752.73	78.88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	93 500.00	73 752.73	78.88%
750			Administracja publiczna	86 783.51	84 973.51	97.91%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	70 000.00	68 190.00	97.41%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000.00	68 190.00	97.41%
	75095		Pozostała działalność	16 783.51	16 783.51	100.00%
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16 783.51	16 783.51	100.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	133 412.13	49 436.88	37.06%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	36 000.00	36 000.00	100.00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000.00	36 000.00	100.00%
	75495		Pozostała działalność	97 412.13	13 436.88	13.79%
		0050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 683.07	13 436.88	15.50%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 729.06	0.00	0.00%
801			Oświata i wychowanie	368 000.00	20 871.89	5.67%
	80101		Szkoły podstawowe	268 000.00	20 871.89	7.79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	268 000.00	20 871.89	7.79%
	80104		Przedszkola	75 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000.00	0.00	0.00%
	80195		Pozostała działalność	25 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000.00	0.00	0.00%
851			Ochrona zdrowia	40 000.00	4 280.00	10.70%
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	40 000.00	4 280.00	10.70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	4 280.00	10.70%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	14 000.00	0.00	0.00%
	85306		Kluby dziecięce	14 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000.00	0.00	0.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	211 000.00	8 065.96	3.82%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	101 000.00	5 900.00	5.84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	101 000.00	5 900.00	5.84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	0.00	0.00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000.00	2 165.96	2.41%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000.00	2 165.96	2.41%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 874 000.00	740 521.15	39.52%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	54 000.00	24 158.40	44.74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000.00	24 158.40	48.32%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000.00	0.00	0.00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 820 000.00	716 362.75	39.36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 820 000.00	716 362.75	39.36%
Razem:				6 436 864.60	2 678 121.37	41.61%

Burmistrz Miasta i Gminy

 Mirosław Maczuga

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW I WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA ZREALIZOWANE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI**
wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

DOCHODY:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
040			Rolnictwo i łowiectwo	170 437.61	170 437.61	100.00%
	04095		Pozostała działalność	170 437.61	170 437.61	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	170 437.61	170 437.61	100.00%
750			Administracja publiczna	56 767.00	30 567.00	53.85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 767.00	30 567.00	53.85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 767.00	30 567.00	53.85%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 361.00	31 315.51	96.77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446.00	726.00	50.21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 446.00	726.00	50.21%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 915.00	30 589.51	98.95%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 915.00	30 589.51	98.95%
752			Obrona narodowa	600.00	600.00	100.00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600.00	600.00	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	600.00	600.00	100.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.00	400.00	100.00%
	75414		Obrona cywilna	400.00	400.00	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	400.00	400.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	47 316.00	47 316.00	100.00%
	80101		Szkoły podstawowe	25 307.00	25 307.00	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	25 307.00	25 307.00	100.00%
	80110		Gimnazja	21 425.00	21 425.00	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	21 425.00	21 425.00	100.00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	584.00	584.00	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	584.00	584.00	100.00%
852			Pomoc społeczna	2 736 801.81	1 511 604.00	55.23%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 000.00	1 501 316.00	55.24%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 718 000.00	1 501 316.00	55.24%
	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	3 753.00	3 358.00	89.48%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 753.00	3 358.00	89.48%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 081.81	860.00	79.50%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 081.81	860.00	79.50%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000.00	5 650.00	43.46%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	13 000.00	5 650.00	43.46%
	85295		Pozostała działalność	967.00	420.00	43.43%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	967.00	420.00	43.43%
Razem:				3 044 683.42	1 792 240.12	58.86%

WYDATKI:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	170 437.61	170 437.61	100.00%
	01095		Pozostała działalność	170 437.61	170 437.61	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	393.30	393.30	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	56.35	56.35	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 300.00	2 300.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	592.26	592.26	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	167 095.70	167 095.70	100.00%
750			Administracja publiczna	56 767.00	30 567.00	53.85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 767.00	30 567.00	53.85%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 833.00	23 633.00	47.42%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 367.00	4 367.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000.00	2 000.00	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200.00	200.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	367.00	367.00	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	32 361.00	31 315.81	96.77%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446.00	726.00	50.21%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446.00	726.00	50.21%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	30 915.00	30 589.51	98.95%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000.00	18 000.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	706.25	706.25	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	86.24	86.24	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 130.51	4 130.00	99.99%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 520.00	6 519.52	99.99%
		4300	Zakup usług pozostałych	622.00	300.00	48.23%
		4410	Podróże służbowe krajowe	850.00	847.50	99.71%
752			Obrona narodowa	600.00	0.00	0.00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600.00	0.00	0.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600.00	0.00	0.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400.00	50.01	12.50%
	75414		Obrona cywilna	400.00	50.01	12.50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400.00	50.01	12.50%
801			Oświata i wychowanie	47 316.00	0.00	0.00%
	80101		Szkoły podstawowe	25 307.00	0.00	0.00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 307.00	0.00	0.00%
	80110		Gimnazja	21 425.00	0.00	0.00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	21 425.00	0.00	0.00%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	584.00	0.00	0.00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	584.00	0.00	0.00%
852			Pomoc społeczna	2 736 801.81	1 503 020.94	54.92%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 000.00	1 493 364.79	54.94%
		3110	Świadczenia społeczne	2 581 460.00	1 402 946.58	54.35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 240.00	32 080.34	59.15%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000.00	4 000.71	80.01%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	64 000.00	50 537.88	78.97%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300.00	736.58	56.66%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200.00	565.13	47.09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	92.25	1.85%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	1 584.87	39.62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	0.00	0.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 600.00	820.45	51.28%
	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	3 753.00	2 960.41	78.88%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	3 753.00	2 960.41	78.88%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 081.81	858.93	79.40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 060.17	858.93	81.02%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21.64	0.00	0.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000.00	5 457.75	41.98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000.00	5 457.75	41.98%
	85295		Pozostała działalność	967.00	388.06	40.13%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.00	55.51	39.94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20.00	7.95	39.75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	808.00	324.60	40.17%
			Razem:	3 044 683.42	1 735 400.07	57.00%

BURMISTRZ MIASTA KAMIONA
[Podpis]
 Mirosław Mielniczek

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	Dział 750 – Administracja publiczna	0	353,40
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	0	353,40
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/	0	353,40
2.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	20 051,48
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	19 482,77
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	3 843,00
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	1 274,80
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	14 364,97
	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	568,71
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat /za specjalistyczne usługi opiekuńcze/	0	568,71
	Razem dochody budżetu państwa	0	20 404,88

BURMISTRZ ZELICHOWA
M. Miszkurka
 Mirosława Miszkurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO
wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	83 982.00	92 954.75	110.68%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	82 282.00	92 913.00	112.92%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 282.00	92 913.00	112.92%
	01095		Pozostała działalność	1 700.00	41.75	2.46%
		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	1 700.00	41.75	2.46%
700			Gospodarka mieszkaniowa	56 470.00	26 317.52	46.60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	56 470.00	26 317.52	46.60%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 270.00	8 081.70	97.72%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 660.00	17 024.74	37.29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340.00	1 169.58	49.98%
		0920	Pozostałe odsetki	200.00	41.50	20.75%
750			Administracja publiczna	10 230.00	6 521.69	63.75%
	75011		Urzędy wojewódzkie	30.00	18.60	62.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.00	18.60	62.00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 200.00	6 382.99	102.95%
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 300.00	1 873.40	81.45%
		0920	Pozostałe odsetki	100.00	32.48	32.48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 800.00	4 477.11	117.82%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000.00	120.00	6.00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000.00	120.00	6.00%
	75095		Pozostała działalność	2 000.00	0.00	0.00%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	2 000.00	0.00	0.00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 388 464.00	3 157 799.14	49.43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 020.00	14 348.02	34.15%
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000.00	14 244.02	33.91%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20.00	104.00	520.00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	912 033.00	449 025.00	49.23%
		0310	Podatek od nieruchomości	890 705.00	439 723.00	49.37%
		0320	Podatek rolny	480.00	433.00	90.21%
		0330	Podatek leśny	10 854.00	5 545.00	51.09%
		0340	Podatek od środków transportowych	9 094.00	2 324.00	25.56%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	800.00	1 000.00	125.00%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100.00	0.00	0.00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 227 339.00	784 458.96	63.92%
		0310	Podatek od nieruchomości	454 926.00	317 588.68	69.81%
		0320	Podatek rolny	417 248.00	250 562.99	60.05%
		0330	Podatek leśny	43 230.00	20 213.49	46.76%
		0340	Podatek od środków transportowych	96 935.00	73 256.00	75.57%
		0360	Podatek od spadków i darowizn	30 000.00	5 925.60	19.75%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000.00	43 036.00	45.30%
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	80 000.00	71 821.00	89.78%
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000.00	2 055.20	20.55%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 892.00	108 414.72	64.96%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	23 000.00	16 529.00	71.87%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 382.00	85.00	0.75%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000.00	89 537.61	68.88%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 500.00	2 254.90	90.20%
		0920	Pozostałe odsetki	10.00	8.21	82.10%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 040 180.00	1 801 552.44	44.59%
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 970 180.00	1 781 088.00	44.86%
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000.00	20 464.44	29.23%
758			Różne rozliczenia	11 460.00	6 347.64	46.70%

75914		Różne rozliczenia finansowe	11 450.00	5 347.64	46.70%
	0920	Pozostałe odsetki	11 450.00	5 347.64	46.70%
801		Oświata i wychowanie	418 430.00	262 455.42	62.72%
80101		Szkoły podstawowe	4 700.00	3 070.50	65.33%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200.00	18.00	9.00%
	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	2 500.00	2 500.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	552.50	27.63%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	10 000.00	5 934.08	59.34%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000.00	5 934.08	59.34%
80104		Przedszkola	78 230.00	73 992.34	94.58%
	0690	Wpływy z różnych opłat	55 000.00	58 126.40	105.68%
	0830	Wpływy z usług	15 000.00	7 701.00	51.34%
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	6 130.00	6 130.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 100.00	2 034.94	96.90%
80110		Gimnazja	6 500.00	3 028.50	46.59%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000.00	2 805.00	46.75%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00	223.50	44.70%
80146		Stołówki szkolne i przedszkolne	297 000.00	165 987.50	55.89%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000.00	8 216.00	35.72%
	0830	Wpływy z usług	274 000.00	157 771.50	57.58%
80195		Pozostała działalność	22 000.00	10 442.50	47.47%
	0830	Wpływy z usług	22 000.00	10 442.50	47.47%
852		Pomoc społeczna	27 050.00	15 181.13	56.12%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	15 000.00	8 464.93	56.43%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000.00	8 464.93	56.43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 050.00	6 716.20	55.74%
	0830	Wpływy z usług	12 000.00	6 686.28	55.72%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.00	29.92	59.84%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	636 786.00	252 966.66	47.21%
90002		Gospodarka odpadami	522 284.00	240 518.87	46.05%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 784.00	240 249.00	46.04%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500.00	269.87	53.97%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	1 502.00	1 501.14	99.94%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	1 502.00	1 501.14	99.94%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000.00	10 946.65	91.22%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 000.00	10 946.65	91.22%
926		Kultura fizyczna	33 000.00	23 400.00	70.91%
92601		Obiekty sportowe	33 000.00	23 400.00	70.91%
	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	20 400.00	68.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000.00	3 000.00	100.00%
		Razem:	7 564 862.00	3 842 943.85	50.80%

BURMISTRZ ZELECHOWA
M. Miszkurka
Miroslawa Miszkurka

**ROZLICZENIE DOTACJI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2015 R.**

Funkcjonujący na terenie miasta i gminy Żelechów Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury działa na zasadach określonych dla samorządowej instytucji kultury. Celem działania instytucji jest krzewienie i propagowanie działalności oświatowo - kulturalnej oraz jej koordynowanie na obszarze miasta i gminy. W skład struktury organizacyjnej Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie wchodzi Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie na działalność statutową otrzymuje dotację z budżetu gminy oraz pozyskuje własne dochody pochodzące z tytułu organizacji różnych imprez kulturalno - rozrywkowych i wynajmu sali.

Działalność finansowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki prowadzona jest w poniższej klasyfikacji budżetowej.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 1 stycznia 2015 r. wynosi 6 747,26 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK na kwotę 6 747,26 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 - 2 000,00 zł.,
- składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 - 500,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy § 4120 - 147,26 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 - 1 500,00 zł.,
- zakup energii § 4260 - 2 600,00 zł.

DOCHODY

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	224 400,00	111 448,10	49,66
921-92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	106 500,00	50,00
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy	10 000,00	4 530,15	45,30
	0690	Wpływy z rozliczenia opłat	1 200,00	373,85	31,15
	0920	Odsetki bankowe	200,00	44,10	22,05
921-92116		Biblioteki	137 800,00	64 874,15	47,08
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	64 500,00	50,00
		Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	8 000,00	0,00	0,00
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	600,00	339,15	56,53
	0690	Wpływy z rozliczenia opłat	200,00	35,00	17,50
Razem:			362 200,00	176 322,25	48,68

WYDATKI MGOK

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921-92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	231 147,26	118 978,39	51,47
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 000,00	64 970,72	51,56
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 201,96	50,92
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 697,26	1 236,88	45,86
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	7 150,00	47,67
	4210	Zakup materiałów i	14 600,00	3 572,87	24,47

	wyposażenia			
4260	Zakup energii	23 600,00	16 196,50	68,63
4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00
4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	50,00	25,00
4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 930,43	54,65
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	1 550,00	723,15	46,65
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	33,43	8,36
4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	246,00	24,60
4440	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	2 666,45	74,07
	Biblioteka	137 800,00	57 226,24	41,53
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	27 658,43	41,91
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 550,00	5 766,05	45,94
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	580,17	34,13
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00	2 811,34	32,69
	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00	3 348,60	27,91
4260	Zakup energii	3 700,00	1 514,37	40,93
4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	0,00
4300	Zakup usług pozostałych	700,00	28,70	4,10
4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 350,00	657,36	48,69
4400	Oplaty czynszowe	26 500,00	12 700,62	47,93
4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	41,10	10,28
4430	Różne opłaty i składki	700,00	0,00	0,00
4440	Odpisy na ZFŚS	3 000,00	2 119,50	70,65
4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	0,00
Razem:		368 947,26	176 204,63	47,76

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2015 r. wynosi 6 864,88 zł.

Plan dochodów M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano w 49,66 %. Na plan dochodów ośrodka kultury składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 94,92 % dochodów ogółem jak również dochody z najmu i dzierżawy, które na plan w wysokości 10 000,00 zł. zostały wykonane na kwotę 4 530,15 zł. co stanowi 45,30 % założeń rocznych.

Wydatki zaplanowane w wysokości 231 147,26 zł. zrealizowano na kwotę 118 978,39 zł. co stanowi 51,47 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych jak również z bieżącym utrzymaniem budynku (koszty gazu, energii, wody, ścieków, wywóz nieczystości).

Plan dochodów Biblioteki na dzień 30 czerwca 2015 r. roku zrealizowano w 47,08 %, na który to składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 93,61 % planu dochodów ogółem.

Wydatki zaplanowane w wysokości 137 800,00 zł. wykonano na kwotę 57 226,24 zł. co stanowi 41,53 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych jak również z bieżącym utrzymaniem zajmowanych pomieszczeń (koszty wynajmu).

Na dzień sporządzenia sprawozdania M-GOK nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Powstałe zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 130,00 zł. i obejmują zobowiązania z tytułu dostaw towarów, których termin płatności przypada po 30 czerwca 2015 r.

Reasumując realizacja dochodów i wydatków M-GOK w Żelechowie przebiega prawidłowo i nie nasuwa żadnych zastrzeżeń.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
M. Miskurka
Miroslaw Miskurka

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 0050.51.2015
Burmistrza Żelechowa z dnia 10 sierpnia 2015 r.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2015 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie świadczy usługi komunalne z własną obsługą księgową. Celem działania ZGK jest realizacja zadań Gminy Żelechów oraz własnych zadań 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,
- budowy i utrzymania 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 sprzątanía i czyszczenia dróg oraz terenów zielonych,
- zapewnienia gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,
- budowy i utrzymania dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- montażu i utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- prowadzenia działalności gospodarczej i usługowej w zakresie użyteczności publicznej.

Na planowane przychody w wysokości 3 400 000,00 zł, wykonano 1 096 459,35 zł tj., 32,25 % planu. Planowane koszty na kwotę 3 390 000,00 zł wykonano w kwocie 996 320,13 zł, tj. 29,39 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia oraz usługi, remonty, opłaty za energię elektryczną i inne wydatki bieżące. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego kształtował się na kwotę "-" 62 748,99 zł. zaś na koniec okresu sprawozdawczego wynosi "+" 34 689,09 zł.

Na dzień 30.06.2015 roku zakład posiadał zobowiązania na kwotę 127 562,88 zł., które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Rozrachunki z US z tytułu VAT -7	7 044,00
2	Rozrachunki z tyt. PDOF	5 100,00
3	Rozrachunki z tyt. PDOP	200,00

4	Rozrachunki z ZUS	25 808,35
5	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	69 510,53
6	Pozostałe rozrachunki	19 900,00
Razem:		127 562,88

Na dzień 30.06.2015 roku zakład posiadał należności w kwocie 254 617,61 zł., (w tym wymagalne na kwotę 132 628,87 zł.), które pomniejszono o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 96 895,62 zł.

Stan należności na 30 czerwca 2015 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Należności z tytułu dostaw i usług:	254 617,61
	CO i CV	45 706,74
	lokale komunalne - czynsze, w tym wymagalne: - 60 592,09 zł.	60 592,09
	lokale komunalne - nieczystości stałe, w tym wymagalne: - 8 124,76 zł.	8 124,76
	lokale użytkowe - czynsze, w tym wymagalne: - 6 925,68 zł.	6 925,68
	należności z tytułu dostawy wody i ścieków, w tym wymagalne: - ścieki 22 639,98 zł. - woda 32 368,98 zł.	67 966,00
	odsetki	45 966,91
	opłata abonamentowa, w tym wymagalne: - 1 277,38	1 277,38
	pozostałe należności, w tym wymagalne: - montaż i wymiana wodomierzy 700,00 zł.,	18 058,05
2	Odpis aktualizacyjny należności	- 96 895,62
Razem		157 721,99

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

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
710-71097		PRZYCHODY	3 400 000,00	1 096 459,35	32,25
	830	Wpływy z usług	3 400 000,00	1 076 887,83	31,67
	920	Pozostałe odsetki	0,00	9 129,05	-----
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	7 820,42	-----
		Inne zwiększenia	0,00	2 622,05	-----

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710-71097		KOSZTY	3 390 000,00	996 320,13	29,39
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	3 117,14	12,99
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 100 000,00	377 171,54	34,29
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	97 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	59 763,26	35,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 228,00	5 431,53	16,35
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00	3 295,00	15,69
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	551 460,00	136 773,57	24,80
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	1 010 000,00	313 534,20	31,04
	4270	Zakup usług remontowych	102 936,00	14 124,00	13,72
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	50,00	5,95
	4300	Zakup usług pozostałych	104 240,00	23 459,69	22,51
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00	1 524,03	16,28
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 040,00	1 790,00	7,77
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 361,00	4 007,44	27,91
	4430	Różne opłaty i składki	58 683,00	33 198,63	56,57
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 632,00	16 268,11	40,04
	4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	559,32	18,64

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	260,00	21,67
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	24 000,00	0,00	0,00
	<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	0,00	0,00	-----
	<i>Inne zmniejszenia</i>	0,00	1 992,67	-----

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

1. pracownicy umysłowi – 4 etaty,
2. pracownicy na stanowiskach robotniczych – 18 etatów.

Średnia płaca za I półrocze 2014 roku wyniosła 2 611,50 zł. brutto.

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszkurka

INFORMACJA
O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ,
W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechów została przyjęta Uchwałą Nr IV/14/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 stycznia 2015 roku. Z uwagi na planowane zadłużenie i jego spłatę wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2015 - 2026. Wymienione w prognozie kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów wynikają z wcześniej podjętych decyzji o zamierzeniach remontowych i inwestycyjnych.

Wartości wynikające z wieloletniej prognozy finansowej i budżetu Gminy Żelechów za I półrocze 2015 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu jak i z kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Żelechów.

Planowany wynik budżetu, deficyt w wysokości – 3 442 866,33 zł. na dzień 30 czerwca 2015 roku zamknął się kwotą deficytu w wysokości – 229 212,81 zł. Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 5 299 832,87 zł. zrealizowano w wysokości 1 689 708,13 zł. co stanowi 31,88 % założeń rocznych. Rozchody zaplanowane w kwocie 1 856 966,54 zł. zrealizowano w wysokości 444 912,58 zł. co stanowi 23,96 % założeń rocznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi kwotę 5 013 716,90 zł., w tym: pożyczki na kwotę 1 574 071,52 zł., kredyty na kwotę 2 439 645,38 zł., emisja obligacji na kwotę 1 000 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2015 roku przedstawia się następująco:

Limit na 2015 rok określony w kwocie 3 899 675,75 zł. zrealizowano na kwotę 2 441 040,79 zł. (tj. 62,60 % założeń planu).

Z wykazu wydatków objętych limitem można wyodrębnić:

1. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3 425 652,47 zł. zrealizowane na kwotę 2 247 207,53 zł. co stanowi 65,60 % założeń rocznych na następujące zadania inwestycyjne:
 - dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa

- informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stosowanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu" na kwotę 9 668,96 zł. (tj. 100 % planu),
- dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „ Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa" – plan w wysokości 16 783,51 zł., realizacja planu w 100%.
 - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku – plan w wysokości 1 507 000,00 zł., realizacja planu na kwotę 1 502 392,31 zł., co stanowi 99,69 % założeń rocznych planu,
 - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie – plan w wysokości 52 200,00 zł., realizacja planu na kwotę 2 000,00 zł., co stanowi 3,83 % założeń rocznych planu,
 - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej – plan w wysokości 20 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
 - wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie – plan 1 800 000,00 zł., realizacja planu na kwotę 716 362,75 zł., co stanowi 39,80 % założeń rocznych planu,
 - rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie – plan 20 000,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.
2. wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 474 023,28 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania realizacja w wysokości 193 833,26 zł., co stanowi 40,89 % założeń rocznych planu na następujące zadania:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa – plan w wysokości 14 000,00 zł. realizacja nastąpi w drugiej połowie roku,
 - udzielenie gwarancji zapłaty za roboty budowlane - plan w wysokości 21 307,84 zł. zrealizowany na kwotę 10 653,92 zł. co stanowi 50,00 % planu,
 - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan w wysokości 438 715,44 zł. realizacja zadania w wysokości 183 179,34 zł., co stanowi 41,75 % planu.

WYKAZ TABEL:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechów za I półrocze 2015 roku (Tabela Nr 1)

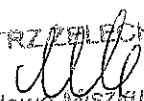
BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2015r.	% wykonania
1	2	3	4	4
1	Dochody ogółem	23 598 043.51	12 615 190.11	53.46
1.1.	Dochody bieżące	22 368 260.42	12 296 198.39	54.97
1.2.	Dochody majątkowe	1 229 783.09	318 991.72	25.94
1.2.2	Ze sprzedaży majątku	2 340.00	1 169.58	49.98
2	Wydatki ogółem	27 040 909.84	12 844 402.92	47.50
2.1	Wydatki bieżące	20 604 045.24	10 166 281.55	49.34
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 082 594.65	5 575 966.56	50.31
2.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 928 316.00	1 012 702.70	52.52
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	200 000.00	62 122.36	31.06
2.1.4	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	474 023.28	193 833.26	40.89
2.2.	Wydatki majątkowe	6 436 864.60	2 678 121.37	41.61
2.2.1	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	3 425 652.47	2 247 207.53	65.6
3	Różnica (1-2)	-3 442 866.33	-229 212.81	x
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 2.1)	1 764 215.18	2 129 916.84	x
5	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	776 586.13	776 586.13	100.00
5.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	0.00	0.00	x
6	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi - (1.1 + 5 - 2.1)	2 540 801.31	2 906 502.97	x
7	Splata i obsługa długu	2 056 966.54	507 034.94	24.65
7.1	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 856 966.54	444 912.58	23.96
7.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	200 000.00	62 122.36	31.06
8	Przychody (kredyty, pożyczki, wolne środki, emisje obligacji)	5 299 832.87	1 689 708.13	31.88
9	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 856 966.54	444 912.58	23.96

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
10	Kwota długu	7 211 787,68	5 013 716,90	69,52
10.1	Łączna kwota wyłączeń z art. 243, ust. 3 pkt 1 ufp oraz art. 170 ust. 3 sufp	785 932,00	2 192,73	0,28
11	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ufp	0,00	0,00	x
12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem w danym roku	5,39%	4,00%	X
13	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	11,78%	—	X
14	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	TAK	TAK	X
15	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny)	7,49%	16,89%	X
Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
16	Dochody ogółem	23 598 043,51	12 615 190,11	53,46
17	Wydatki ogółem	27 040 909,84	12 844 402,92	47,50
18	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 442 866,33	-229 212,81	x
19	Przychody ogółem	5 299 832,87	1 689 708,13	31,88
20	Rozchody ogółem	1 856 966,54	444 912,58	23,96

BURMISTRZ KOLECHOWA

 Mirosława Miszkuć