

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

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

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

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

Na planowane przychody w wysokości 3 337 251,01 zł, wykonano 2 552 846,25 zł tj., 76,50 % planu (przychody w kwocie 2 615 595,24 zł. pomniejszone o stan środków obrotowych netto „-” 62 748,99 zł.). Planowane koszty na kwotę 3 390 000,00 zł., wykonano w kwocie 2 486 094,63 zł., tj. 73,34 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące i inwestycyjne. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi + 64 351,62 zł., i stanowi nadwyżkę.

Na dzień 31.12.2015 roku zakład posiadał zobowiązania na kwotę 105 845,57 zł., które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na koniec 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	2		3
1	Zobowiązania wobec budżetu		26 058,00
	w tym z tytułu:	Podatek PDOF	10 615,00
		Podatek PDOP	9 735,00
		Podatek VAT-7	5 708,00
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		21 741,11
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		20 752,73
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		36 679,12
5	Pozostałe rozrachunki		614,61
RAZEM:			105 845,57

Na dzień 31.12.2015 roku zakład posiadał należności w kwocie 247 772,88 zł. pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 99 243,06 zł.

Stan należności na koniec 2015 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	2		3
1	Należności z tytułu dostaw i usług:		247 772,88
	- CO i CW		51 437,50
	- lokale komunalne czynsze		65 039,35
	- lokale komunalne - nieczystości stałe		7 778,98
	- lokale użytkowe czynsze		65 039,35
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków		53 632,07
	- odsetki		4 253,41
	- pozostałe należności		592,22
2	Odpis aktualizacyjny należności		-99 243,06
Razem			148 529,82

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

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
		PRZYCHODY	3 400 000,00	2 615 595,24	76,93
900-90017	830	Wpływy z usług	3 400 000,00	2 565 129,92	75,44
	920	Pozostałe odsetki	0,00	18 910,49	-----
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	11 576,26	-----
		Inne zwiększenia	0,00	19 978,57	-----

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		KOSZTY	3 390 000,00	2 486 094,63	73,34
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	24 000,00	19 998,16	83,33
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 050 000,00	789 008,81	75,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 000,00	53 520,92	54,61
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	141 774,26	83,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy	33 228,00	12 722,31	38,29
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	51 000,00	24 751,00	48,53
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	606 460,00	583 797,95	96,26
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 020,00	0,00	-----
	4260	Zakup energii	955 000,00	583 214,93	61,07
	4270	Zakup usług remontowych	102 936,00	32 180,06	31,26
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00	300,00	35,71
	4300	Zakup usług pozostałych	114 240,00	107 234,13	93,87
900-90017	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 360,00	2 735,37	29,22
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	23 040,00	9 157,68	26,73
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 361,00	11 076,54	77,13
	4430	Różne opłaty i składki	58 683,00	34 495,63	58,78
	4440	Odpisy na ZFŚS	40 632,00	22 260,59	54,79
	4530	Podatek od towarów i usług	3 000,00	559,32	18,64
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	919,00	76,58
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	34 000,00	0,00	-----
		<i>Środki własne zarezerwowane na inwestycje</i>	0,00	22 674,35	-----
		<i>Inne zmniejszenia</i>	0,00	29 012,69	-----

Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	Pracownicy umysłowi	3
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	18
x	OGÓŁEM	21

Średnia płaca za 2015 rok wyniosła 2 784,25 zł. brutto.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Myszurka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku**

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 Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie wchodzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna.

Na wykonywanie działalności statutowej jednostka otrzymuje dotacje z samorządu oraz pozyskuje dochody własne z tytułu organizacji różnych imprez kulturalno – rozrywkowych oraz wynajmu sali i sprzętu.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2015 r. wynosił 6 747,26 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK 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.

W 2015 roku realizacja dochodów MGOK przedstawia się następująco:

		<i>dane w złotych</i>
I.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2015 R.	6 747,26
II.	DOCHODY MGOK (A+B)	221 477,93
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	213 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	213 000,00
B.	WPLYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK	8 477,93
1.	dochody z najmu i dzierżawy	7 990,15
2.	kapitalizacja odsetek bankowych	113,93
3.	wpływy z różnych opłat	373,85
III.	DOCHODY BIBLIOTEKA (A+B)	151 622,15
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	150 579,15
1.	dotacja z budżetu gminy	129 000,00
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00
3.	dotacja z Instytutu Książki	12 240,00
4.	darowizny w postaci pieniężnej	339,15
B.	WPLYWY RÓŻNE	1 043,00
1.	wpływy z rozliczenia opłat	1 043,00
IV.	WYDATKI MGOK	221 237,45
1.	zakup materiałów i wyposażenia	15 772,64
2.	zakup energii	22 033,36
3.	zakup usług pozostałych	12 205,45
4.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 376,00

5.	wynagrodzenie osobowe pracowników	126 218,17
6.	wynagrodzenia bezosobowe	15 990,00
7.	składki na ubezpieczenie społeczne	20 985,93
8.	składki na Fundusz Pracy	2 139,48
9.	odpis na ZFŚS	4 047,59
10.	podróże służbowe krajowe	112,83
11.	różne opłaty i składki	246,00
12.	zakup usług zdrowotnych	50,00
13.	szkolenia pracowników	60,00
V.	WYDATKI BIBLIOTEKA	150 299,80
1.	zakup materiałów i wyposażenia	21 620,76
2.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
3.	zakup energii	2 951,00
4.	zakup usług pozostałych	2 839,70
5.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 529,40
6.	szkolenia pracowników	40,00
7.	opłaty czynszowe	25 401,24
8.	wynagrodzenie osobowe pracowników	65 744,59
9.	składki na ubezpieczenie społeczne	12 618,77
10.	składki na Fundusz Pracy	1 396,91
11.	odpis na ZFŚS	3 026,54
12.	podróże służbowe krajowe	130,89
VI	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2015 R.	8 310,09

Dotację za rok 2015 wykorzystano w całości.

Na dzień 31 grudnia 2015 r. MGOK nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Pozostałe zobowiązania krótkoterminowe dotyczą zakupu usług pozostałych na kwotę 128,00 zł., których termin płatności przypada po 31 grudnia 2015 r.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Miriam Wirszkuřka

Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2015 roku

Budżet gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2015 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 888 539,47 zł.

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2015 roku wyniosło ogółem kwotę 7 001 662,94 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 2 130 830,00 zł.,
- z tytułu pożyczek - 570 832,94 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 4 300 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku w Gminie Żelechów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

WYKAZ TABEL

1. Tabelaryczne przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żelechów (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 1)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 2)
4. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 3)
5. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 4)
6. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 5)
7. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 6)
8. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 7)
9. Tabelaryczne zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 8)

10. Tabelaryczne zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego (załącznik nr 9)
11. Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 10)
12. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r. (załącznik nr 11)

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
stan na dzień 31.12.2015 r

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

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

1. powierzchnia gruntów – 52,0365 ha
2. wartość gruntów – 633 421,50 zł
3. wartość budynków i budowli- 5 752 287,17 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

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

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

1. powierzchnia gruntów – 6,4754 ha
2. wartość gruntów – 175 846,60 zł
3. wartość budynków i budowli- 19 316 409,88 zł

4. Wykaz instytucji, które przejęły mienie gminy w zarząd

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

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

1. powierzchnia gruntów – 15,7894 ha
2. wartość gruntów – 79 167 zł
3. kwota ustalonych opłat – nie występuje

Dochody i wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego

1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:

- a) wartość gruntów – 1 278 241,41 zł
- b) wartość budynków, budowli, naniesień – 24 089 514,10 zł
- c) inne środki trwale 35 112 000,52 zł

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

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 8 524,10 zł

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego
Wg stanu na dzień 31.12.2015

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wiejskie	Przekazane W użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK	Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.15 - 31.12.15	
										Przychód	Rozchód
Grunty	ha	49 49	1 278 241,41	633 421,50	105,00	29 618,60	439 249,71	175 846,60		5 000,00	
Budynki mieszkalne	szk	21,00	288 362,00	228 500,00				59 862,00			
Budynki niemieszkalne i budowle	szk.	99	23 801 152,10	4 544 604,22	2 638 505,42	2 415 281,09		13 839 981,37	362 780,00	1 898 232,78	
Wodociąg wiejski	przyłącza mb	2329 85 792	4 466 247,42		4 466 247,42						
Wodociąg miejski	przyłącza mb	1006 22292	4 032 201,85	4 032 201,85							
Sieć ciepła			59 077,00		59 077,00						
Nawierzchnie i oświetlenie uli			11 981 257,44		11 981 257,44					1 679 603,33	
Sieć kanalizacyjna	przyłącza mb	2304 17558	11 732 994,31	1 705 648,39	10 021 123,80	6 222,12				1 260 464,71	
Maszyny i urządzenia			1 070 428,43	11 414,74	874 848,00	130 204,69		46 861,00	7 100,00	150 000,00	
Zespoły komputerowe	szk.	67	581 294,56	160 061,56		23 150,00		398 083,00			
Środki transportowe	szk.	23	1 035 694,83	129 363,00	341 359,00	564 972,83				68 190,00	
Narzędzia i wyposażenie			152 804,68	23 419,28	3 931,40	34 134,00		96,00	81 720,00	4 280,00	
Ogółem			60 479 756,03	11 468 634,54	30 386 454,48	3 203 583,33	439 249,71	14 530 233,97	451 600,00	5 065 770,82	

BURMISTRZ 

Mirosława Miszkurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 002 463,69	2 004 919,01	100,12%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 722 112,09	1 724 570,20	100,14%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	833 664,00	841 245,00	100,91%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 700,00	68 577,11	93,05%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 748,09	814 748,09	100,00%
	01095		Pozostała działalność	280 351,60	280 348,81	100,00%
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 500,00	1 497,21	99,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	278 851,60	278 851,60	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 369,00	851 385,17	98,61%
	40095		Pozostała działalność	863 369,00	851 385,17	98,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	48 016,17	80,03%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 369,00	803 369,00	100,00%
600			Transport i łączność	66 497,64	66 497,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 497,64	66 497,64	100,00%
		8630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 497,64	66 497,64	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	57 488,00	58 834,43	102,34%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 488,00	58 834,43	102,34%
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	8 470,00	8 524,10	100,64%
		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	47 140,89	103,24%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340,00	2 144,23	91,63%
		0920	Pozostałe odsetki	200,00	207,67	103,84%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	818,00	817,54	99,94%
750			Administracja publiczna	78 830,00	80 442,43	102,05%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 670,00	62 664,80	99,99%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	62 640,00	62 640,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	24,80	82,67%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 300,00	10 887,63	117,07%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 100,00	5 338,44	130,21%
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	32,48	32,48%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00	5 516,71	108,17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 860,00	6 890,00	100,44%
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 460,00	1 490,00	102,05%
		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%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 280,00	63 426,51	98,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 446,00	1 446,00	100,00%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 047,00	16 905,66	99,17%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 047,00	16 905,66	99,17%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 872,00	14 485,34	97,40%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 872,00	14 485,34	97,40%
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	4 769,00	4 768,42	99,99%
75412		Ochotnicze strażne pożarne	4 369,00	4 368,42	99,99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 369,00	4 368,42	99,99%
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	6 549 242,00	6 627 814,27	101,20%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	42 120,00	36 966,72	87,77%
	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	42 000,00	36 862,72	87,77%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	120,00	104,00	86,67%
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	914 733,00	910 604,00	99,55%
	0310	Podatek od nieruchomości	890 705,00	889 082,00	99,82%
	0320	Podatek rolny	480,00	479,00	99,79%
	0330	Podatek leśny	10 854,00	11 101,00	102,28%
	0340	Podatek od środków transportowych	9 094,00	6 460,00	71,04%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 600,00	2 482,00	95,46%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 395 489,00	1 447 488,71	103,73%
	0310	Podatek od nieruchomości	576 926,00	610 352,10	105,79%
	0320	Podatek rolny	417 248,00	427 038,34	102,35%
	0330	Podatek leśny	33 230,00	34 431,23	103,61%
	0340	Podatek od środków transportowych	122 985,00	125 432,00	101,98%
	0360	Podatek od spadków i darowizn	20 100,00	18 687,65	92,97%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	95 000,00	87 695,00	92,31%
	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	125 000,00	139 581,71	111,67%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 270,68	85,41%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	166 720,00	155 648,58	93,30%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 960,00	28 876,53	103,28%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	118 451,16	89,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 500,00	9 961,86	117,20%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	250,00	250,00	100,00%
	0920	Pozostałe odsetki	10,00	9,03	90,30%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 030 180,00	4 077 206,26	101,17%
	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 970 180,00	4 004 611,00	100,87%
	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60 000,00	72 595,26	120,99%
758		Różne rozliczenia	11 031 239,00	11 030 938,26	100,00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 009 732,00	7 009 732,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 009 732,00	7 009 732,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 938 786,00	3 938 786,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 938 786,00	3 938 786,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	82 721,00	82 420,26	99,64%
	0920	Pozostałe odsetki	8 450,00	8 149,25	96,44%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 627,72	29 627,72	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 643,28	44 643,28	100,00%
801		Oświata i wychowanie	892 766,00	871 349,91	97,60%
80101		Szkoły podstawowe	42 107,00	40 754,90	96,79%

	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	3 018,00	2 938,00	97,35%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 221,00	29 130,90	96,39%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 170,00	6 170,00	100,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	186 322,00	182 790,74	98,10%
	0690	Wpływy z różnych opłat	26 200,00	24 512,74	93,56%
	0830	Wpływy z usług	15 000,00	13 156,00	87,71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 122,00	145 122,00	100,00%
80104		Przedszkola	304 456,00	306 397,18	100,64%
	0690	Wpływy z różnych opłat	90 000,00	91 894,24	102,10%
	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	2 146,94	102,24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 226,00	206 226,00	100,00%
80110		Gimnazja	34 287,00	24 755,84	72,20%
	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	423,50	84,70%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 717,00	19 457,34	75,66%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 070,00	2 070,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	303 000,00	299 321,50	98,79%
	0690	Wpływy z różnych opłat	23 000,00	15 123,00	65,75%
	0830	Wpływy z usług	280 000,00	284 198,50	101,50%
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	444,75	76,16%
	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	444,75	76,16%
80195		Pozostała działalność	22 000,00	16 885,00	76,75%
	0830	Wpływy z usług	22 000,00	16 885,00	76,75%
851		Ochrona zdrowia	166 272,00	142 355,35	85,62%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	166 272,00	142 355,35	85,62%
	0830	Wpływy z usług	166 272,00	142 355,35	85,62%
852		Pomoc społeczna	3 679 300,00	3 678 635,18	99,98%
	85208	Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 275,00	3 170 217,20	99,94%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 157 275,00	3 157 244,11	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15 000,00	12 973,09	86,49%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	21 628,00	21 489,94	99,36%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 228,00	6 121,21	98,29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 400,00	15 368,73	99,80%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 546,00	24 546,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 546,00	24 546,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 566,00	1 566,00	100,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 566,00	1 566,00	100,00%

85216		Zasiki stałe	173 187,00	173 187,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 187,00	173 187,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 981,00	99 981,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 981,00	99 981,00	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 050,00	26 541,64	105,95%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	13 501,54	112,51%
	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	13 000,00	100,00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	40,10	80,20%
85295		Pozostała działalność	43 067,00	43 006,37	99,86%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 067,00	1 006,37	94,32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 292,00	90 620,00	99,26%
	85306	Kluby dziecięce	91 292,00	90 620,00	99,26%
	0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	8 100,00	101,25%
	0830	Wpływy z usług	5 000,00	4 224,00	84,48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	4,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	22 400,00	100,00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 892,00	55 892,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 236,00	82 236,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 236,00	82 236,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 236,00	24 236,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	602 746,33	604 767,21	98,68%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	325,20	108,40%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	325,20	108,40%
	90002	Gospodarka odpadami	522 784,00	515 386,00	98,58%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 784,00	514 415,00	98,59%
	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	971,00	97,10%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 639,09	28 639,09	100,00%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 639,09	28 639,09	100,00%
	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%
	90020	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	840,24	1 288,13	153,31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,24	1 288,13	153,31%
	90095	Pozostała działalność	36 681,00	36 681,00	100,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 681,00	36 681,00	100,00%
926		Kultura fizyczna	291 188,09	294 938,09	101,29%
	92601	Obiekty sportowe	291 188,09	294 938,09	101,29%
	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	33 750,00	112,50%
	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:	26 424 568,75	26 444 427,84	100,08%

w tym wykonanie dochodów majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	888 448,09	883 325,20	99,42%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	888 448,09	883 325,20	99,42%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	73 700,00	68 577,11	93,05%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 748,09	814 748,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	863 369,00	851 385,17	98,61%
	40095		Pozostała działalność	863 369,00	851 385,17	98,61%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	60 000,00	48 016,17	80,03%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 369,00	803 369,00	100,00%
600			Transport i łączność	66 497,64	66 497,64	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	66 497,64	66 497,64	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	66 497,64	66 497,64	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 340,00	2 144,23	91,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 340,00	2 144,23	91,63%
		0776	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340,00	2 144,23	91,63%
758			Różne rozliczenia	44 643,28	44 643,28	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 643,28	44 643,28	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 643,28	44 643,28	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	55 892,00	55 892,00	100,00%
	85306		Kluby dziecięce	55 892,00	55 892,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 892,00	55 892,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	28 939,09	28 964,29	100,09%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300,00	325,20	108,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	325,20	108,40%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	28 639,09	28 639,09	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	28 639,09	28 639,09	100,00%
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:				2 208 317,19	2 191 039,90	99,22%

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszkurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	1 855 873,60	1 855 318,89	99,97%
	01008		Melioracje wodne	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2630	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	1 556 122,00	1 555 629,94	99,97%
		4260	Zakup energii	800,00	308,63	38,58%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	729,00	729,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 259,00	845 258,31	100,00%
		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		Isby rolnicze	8 710,00	8 647,35	99,28%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 710,00	8 647,35	99,28%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007-2013	4 190,00	4 190,00	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 190,00	4 190,00	100,00%
	01095		Pozostała działalność	278 851,60	278 851,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	685,67	685,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	273 383,93	273 383,93	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	10 703,96	10 703,96	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 703,96	10 703,96	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 703,96	10 703,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 067 161,00	1 067 160,59	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 067 161,00	1 067 160,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 450,00	18 450,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 078,00	156 077,59	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 369,70	803 369,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 263,30	89 263,30	100,00%
600			Transport i łączność	2 505 833,72	2 417 737,25	96,48%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	770 000,00	743 973,13	96,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 768,45	99,77%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	644 204,68	96,15%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 735 833,72	1 673 764,12	96,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 270,26	16 496,40	90,29%
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00	123 955,10	88,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	113 000,00	70 434,06	62,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 464 563,46	1 462 878,56	99,88%
700			Gospodarka mieszkaniowa	184 313,22	172 196,71	93,43%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	184 313,22	172 196,71	93,43%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 600,00	4 519,62	98,25%
		4260	Zakup energii	9 500,00	7 980,53	84,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 293,69	91,75%
		4430	Różne opłaty i składki	2 350,22	2 210,00	94,03%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	6 500,00	6 330,14	97,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 863,00	148 862,73	93,71%
710			Działalność usługowa	16 800,00	14 383,20	85,61%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	16 000,00	13 583,20	84,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	13 583,20	84,90%
	71035		Cmentarze	800,00	800,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	670,00	670,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	130,00	130,00	100,00%
750		Administracja publiczna	2 305 112,95	2 224 228,80	96,49%
	75011	Urzędy wojewódzkie	202 408,00	190 831,95	94,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 578,00	140 718,55	98,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 814,00	7 813,01	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 633,00	18 620,00	75,59%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 800,00	1 488,96	53,18%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	2 145,96	93,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	1 196,34	47,85%
	4260	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 867,00	15 105,71	95,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00	368,24	89,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00	2 370,18	99,97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	735,00	735,00	100,00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 600,00	98 389,47	97,80%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 600,00	94 641,96	97,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 821,00	1 728,51	94,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00	1 040,00	86,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	979,00	979,00	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 790 488,00	1 740 812,41	97,23%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00	1 080,00	98,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 029 120,00	1 024 916,46	99,59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	73 197,00	73 196,26	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 000,00	27 985,60	87,46%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	188 578,00	182 452,98	96,75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 700,00	17 687,39	68,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 500,00	27 995,71	91,79%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00	19 528,00	83,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 103,00	68 849,89	91,67%
	4260	Zakup energii	33 000,00	26 050,20	78,94%
	4270	Zakup usług remontowych	3 800,00	1 759,94	46,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	750,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	91 300,00	88 858,64	97,33%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	21 650,00	21 213,40	97,98%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	36 900,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00	5 278,58	81,21%
	4430	Różne opłaty i składki	15 800,00	15 756,00	99,72%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 900,00	27 655,34	99,12%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 450,00	4 708,00	86,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 190,00	68 190,00	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 200,00	102 327,34	97,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000,00	22 400,00	97,39%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 500,00	15 690,27	90,80%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 700,00	64 037,07	98,98%
	75095	Pozostała działalność	106 416,95	91 865,43	86,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 300,00	19 321,11	76,37%
	4260	Zakup energii	10 900,00	10 230,84	93,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	51 495,70	43 592,23	84,65%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 721,25	18 721,25	100,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	84 280,00	83 426,51	98,87%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 446,00	100,00%
	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%
75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 047,00	16 905,66	99,17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	544,31	99,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	65,74	83,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 183,00	3 183,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00	3 590,38	99,82%
	4300	Zakup usług pozostałych	970,00	850,00	87,63%
	4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	472,23	99,84%
75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 872,00	14 485,34	97,40%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	7 500,00	98,17%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	485,49	99,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	63,43	90,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 839,00	2 839,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,86	3 196,28	99,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	237,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	401,14	401,14	100,00%
752		Obrona narodowa	950,00	941,00	99,05%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	950,00	941,00	99,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	350,00	341,00	97,43%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	600,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 531,16	434 125,75	91,68%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	30 627,19	85,08%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	30 627,19	85,08%
	75412	Ochotnicze straż pożarne	285 541,00	260 161,58	91,11%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	12 500,00	9 950,84	79,61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00	6 718,75	95,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 000,00	67 468,60	97,78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 591,00	4 590,64	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	14 587,95	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00	1 383,31	81,37%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 500,00	2 145,96	85,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	29 000,00	27 061,40	93,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 440,00	31 548,04	94,34%
	4260	Zakup energii	59 000,00	55 373,07	93,85%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	39,36	0,66%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 600,00	4 320,00	93,91%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 100,00	19 540,93	81,08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	554,09	79,16%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	9 700,00	9 555,78	98,51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 610,00	2 167,86	83,03%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	3 135,00	78,38%
75414		Obrona cywilna	650,00	599,01	92,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,01	50,01	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	599,99	549,00	91,50%
75495		Pozostała działalność	151 340,16	142 737,97	94,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 201,03	30 064,35	93,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 319,60	86,39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 139,07	98 354,02	94,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,06	10 000,00	100,00%

757			Obsługa długu publicznego	145 000,00	126 086,93	86,96%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	145 000,00	126 086,93	86,96%
		8110	Odsutki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	145 000,00	126 086,93	86,96%
759			Różne rozliczenia	50 000,00	0,00	0,00%
	75918		Rezerwy ogólne i celowe	50 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	50 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	11 233 578,00	10 503 876,66	93,50%
	80101		Szkoły podstawowe	5 314 547,00	5 098 830,32	95,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250 000,00	241 783,64	96,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 148 125,00	3 128 477,46	99,38%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	258 400,00	258 397,89	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	609 571,00	597 848,33	98,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	88 570,00	74 454,93	84,01%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 904,42	60 935,98	67,03%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	55 602,58	45 047,35	81,02%
		4260	Zakup energii	173 400,00	82 472,92	47,56%
		4270	Zakup usług remontowych	72 171,00	55 869,73	77,41%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 700,00	5 180,00	67,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	55 705,00	49 372,74	88,63%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 300,00	7 193,85	86,67%
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 100,00	4 030,89	66,08%
		4430	Różne opłaty i składki	5 142,00	3 950,84	76,83%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	187 684,00	168 828,83	90,01%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	310,00	23,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 872,00	296 674,94	99,60%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	698 803,00	615 015,48	88,01%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	34 850,00	31 295,40	89,80%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	425 000,00	378 201,66	88,99%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 293,00	30 769,66	98,33%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 000,00	73 760,05	78,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13 700,00	9 162,81	66,88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 916,13	80,73%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 700,00	3 004,73	44,85%
		4300	Zakup usług pozostałych	19 200,00	18 339,97	95,52%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	32 000,00	31 790,12	99,34%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 060,00	25 774,95	98,91%
	80104		Przedszkola	1 207 303,00	1 153 105,46	95,51%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	44 644,00	40 911,67	91,64%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	671 251,00	665 992,93	99,22%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 873,00	50 871,59	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 847,00	125 844,86	96,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	16 900,00	14 661,27	86,75%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00	27 366,07	86,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 230,00	11 020,52	57,31%
		4260	Zakup energii	75 000,00	66 131,90	88,18%
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00	13 345,14	66,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	420,00	70,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	8 533,23	77,57%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 000,00	15 827,36	98,92%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	1 482,20	67,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	900,00	334,32	37,15%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00	697,02	34,85%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 451,00	34 758,38	95,36%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 907,00	74 907,00	100,00%
	80110		Gimnazja	2 240 261,00	2 092 213,08	93,39%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	98 105,00	94 949,88	96,78%

4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 380 184,00	1 318 045,01	95,50%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 151,00	112 205,24	97,44%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 849,00	255 334,68	89,95%
4120	Składki na Fundusz Pracy	39 416,00	33 811,67	85,78%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 602,00	8 486,00	75,40%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 692,65	19 588,72	76,24%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	33 024,35	23 950,16	72,52%
4260	Zakup energii	120 000,00	111 862,07	93,22%
4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	2 951,30	36,89%
4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50%
4300	Zakup usług pozostałych	29 500,00	24 811,16	84,11%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500,00	9 380,35	89,34%
4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 250,88	41,70%
4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 825,55	96,51%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	76 237,00	72 710,41	95,37%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
80113	Dowozenie uczniów do szkół	131 000,00	98 322,61	75,06%
4300	Zakup usług pozostałych	131 000,00	98 322,61	75,06%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 500,00	23 995,41	43,23%
4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	21 530,75	42,64%
4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	2 464,66	49,29%
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	618 478,00	591 989,82	95,72%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 000,00	225 563,11	98,07%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 004,00	18 002,28	99,99%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	40 000,39	97,56%
4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00	5 593,82	90,22%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 554,00	17 421,45	80,83%
4220	Zakup środków żywności	280 000,00	268 569,41	95,92%
4260	Zakup energii	5 500,00	3 674,20	66,80%
4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 223,72	63,53%
4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	50,00	10,00%
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	681,23	34,06%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 220,00	10 210,01	99,90%
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	147 706,48	142 829,19	96,70%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 293,53	10 239,44	99,47%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 057,98	84 913,48	99,83%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 139,45	6 139,42	100,00%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 856,30	16 960,46	85,42%
4120	Składki na Fundusz Pracy	2 138,45	1 900,25	88,86%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	579,14	38,61%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	9 959,00	9 344,30	93,83%
4300	Zakup usług pozostałych	350,00	339,00	96,86%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 413,77	12 413,70	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	530 359,52	423 897,96	79,93%
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00	19 963,96	92,43%
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 910,52	260 083,65	82,85%
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 135,00	23 659,49	98,03%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 072,00	48 899,75	65,14%
4120	Składki na Fundusz Pracy	8 178,00	6 463,56	79,04%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 765,40	4 580,15	38,93%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	20 369,60	15 614,57	76,66%
4260	Zakup energii	5 994,00	2 677,17	44,66%
4300	Zakup usług pozostałych	26 300,00	20 939,79	79,62%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 035,00	21 015,87	91,23%
80195	Pozostała działalność	289 618,00	263 677,43	91,04%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	2 430,00	34,71%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 400,00	111 103,80	98,85%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 162,00	9 161,79	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 220,00	19 692,46	92,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00	2 821,42	80,61%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 138,00	2 697,14	85,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	1 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 413,00	9 716,20	78,27%
	4220	Zakup środków żywności	22 000,00	14 758,22	67,06%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	130,00	130,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 886,00	14 458,05	80,37%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	216,16	72,05%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 619,00	59 712,95	95,36%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00	809,00	64,72%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 472,24	99,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 000,00	92,31%
851		Ochrona zdrowia	611 052,00	481 389,74	94,20%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	381 052,00	383 656,16	95,43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	163,99	32,80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00	72 055,98	97,37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 200,00	14 151,83	93,10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 563,23	78,16%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	43 620,00	96,93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	43 372,00	42 761,43	98,59%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	12 950,00	10 612,80	81,95%
	4260	Zakup energii	100,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	550,00	68,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	170 988,30	94,99%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	2 054,80	93,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00	453,80	75,63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280,00	4 280,00	100,00%
	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	117 533,58	94,79%
	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	16 990,00	99,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 970,38	97,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 950,00	65 636,88	98,04%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	394,32	78,86%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	630,00	25,20%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 912,00	83,94%
852		Pomoc społeczna	4 508 250,00	4 444 328,48	98,58%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	77 000,00	75 734,73	98,36%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	77 000,00	75 734,73	98,36%
	85202	Domy pomocy społecznej	254 000,00	252 454,81	99,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	30 345,79	97,89%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	223 000,00	222 109,02	99,60%
	85204	Rodziny zastępcze	31 000,00	26 404,34	85,18%
	4430	Różne opłaty i składki	31 000,00	26 404,34	85,18%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	600,00	473,74	78,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	223,74	74,58%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	250,00	83,33%
	85206	Wspieranie rodziny	26 700,00	26 248,32	98,31%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	0,00%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	26 248,32	99,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	0,00	0,00%
85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 172 275,00	3 168 746,56	99,89%
	3110	Świadczenia społeczne	2 969 660,67	2 969 643,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 793,00	70 695,70	99,86%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 001,00	4 000,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	105 993,33	105 341,20	99,38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 095,00	1 783,04	85,11%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 073,00	1 072,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 247,00	9 495,44	84,43%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 778,00	5 308,49	91,91%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00%
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	22 328,00	21 489,94	96,25%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 328,00	21 489,94	96,25%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	160 046,00	141 078,44	88,15%
	3110	Świadczenia społeczne	148 046,00	129 318,44	87,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	11 760,00	98,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 566,00	27 489,85	87,09%
	3110	Świadczenia społeczne	31 535,31	27 459,16	87,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,69	30,69	100,00%
85216		Zasiłki stałe	182 587,00	175 278,49	96,00%
	3110	Świadczenia społeczne	182 587,00	175 278,49	96,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	333 931,00	321 318,89	96,22%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000,00	230 343,60	97,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00	16 823,92	98,96%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 181,00	42 369,74	95,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00	5 454,45	90,91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	3 720,00	93,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	10 864,14	98,76%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	115,00	23,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	60,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 123,22	89,23%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	850,00	781,77	89,62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	477,24	47,72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	259,20	25,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 500,00	5 356,61	97,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 530,00	76,50%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	137 450,00	134 098,94	97,56%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	380,16	76,03%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	60 814,50	98,09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00	4 476,78	99,48%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 243,22	95,27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	765,67	76,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 500,00	48 709,66	98,40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	520,59	86,77%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	350,00	271,22	77,49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00	2 917,14	97,24%
85295		Pozostała działalność	78 767,00	75 511,43	93,33%
	3110	Świadczenia społeczne	77 500,00	72 505,06	93,55%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	143,95	94,08%

		4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	20,82	93,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	841,80	94,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	143 500,00	133 874,38	93,29%
	85306		Kluby dziecięce	143 500,00	133 874,38	93,29%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	26 619,00	23 247,96	87,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 729,00	4 196,59	88,78%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	652,00	569,57	87,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 294,14	45,88%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	1 018,68	33,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 546,91	82,67%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 998,51	100,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	330 236,00	287 868,86	87,17%
	85401		Świetlice szkolne	228 000,00	190 221,59	83,43%
		3020	Wydutki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00	11 842,72	74,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	128 503,39	85,67%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 323,90	94,37%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00	26 328,68	87,76%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	3 760,56	75,21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	225,79	7,53%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	345,60	17,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 000,00	7 890,95	87,68%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	102 236,00	97 647,27	95,51%
		3240	Stypendia dla uczniów	78 000,00	73 411,27	94,12%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 236,00	24 236,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 427 458,10	1 357 059,56	95,07%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	69 350,00	45 490,44	65,60%
		4260	Zakup energii	22 000,00	20 881,26	94,91%
		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	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 350,00	24 350,00	54,90%
	90002		Gospodarka odpadami	522 784,00	512 488,08	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	18 350,00	91,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00	12 640,80	84,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 599,55	79,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	558,64	71,26%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	47,25	94,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	17 949,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 145,99	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 279,00	455 494,68	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,60	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	182,32	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	419,00	99,76%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	41 000,00	34 796,21	84,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	34 796,21	84,87%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	87 139,09	78 953,41	90,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	288,00	19,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00	30 006,39	88,25%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 639,09	48 659,02	94,23%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 968,89	448 021,32	98,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 000,00	51 072,53	98,22%
		4260	Zakup energii	248 000,00	247 751,87	99,90%
		4270	Zakup usług remontowych	47 200,00	46 825,20	99,21%
		6050	Wydutki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 768,89	102 371,72	96,79%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6060	Wydutki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000,00	8 234,80	68,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 174,02	78,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 830,78	68,60%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 230,00	61,50%
90095		Pozostała działalność	62 216,12	79 075,30	65,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00	1 023,89	94,80%
	4260	Zakup energii	4 000,00	3 040,23	76,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 136,12	75 011,18	86,09%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 520 378,83	2 447 371,64	97,10%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	361 378,63	339 977,58	94,08%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	213 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	5 432,01	47,23%
	4260	Zakup energii	5 650,00	4 180,00	73,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 850,00	12 798,96	99,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 376,63	104 566,61	88,33%
92116		Biblioteki	129 000,00	129 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	129 000,00	100,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 030 000,00	1 978 393,96	97,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	1 978 393,96	97,46%
926		Kultura fizyczna	303 300,00	290 890,80	95,91%
92601		Obiekty sportowe	123 300,00	117 114,81	94,98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 627,00	75 484,00	97,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 857,00	5 856,59	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	13 673,65	91,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	1 387,15	69,36%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 350,00	1 350,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	8 085,84	85,11%
	4270	Zakup usług remontowych	5 800,00	5 673,08	97,81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 350,00	1 198,35	88,77%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	890,96	89,10%
	4430	Różne opłaty i składki	234,00	233,20	99,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 282,00	3 281,79	99,99%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	180 000,00	173 776,19	96,54%
	2620	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	130 000,00	128 981,80	99,22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	1 400,00	70,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 800,00	4 539,47	78,27%
	4260	Zakup energii	8 000,00	5 832,13	72,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	34 200,00	33 022,79	96,56%
		Razem:	29 657 310,34	28 332 967,31	95,53%

w tym wykonanie wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 554 593,00	1 554 592,31	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 554 593,00	1 554 592,31	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	845 259,00	845 258,31	100,00%
		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	10 703,96	10 703,96	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 703,96	10 703,96	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 703,96	10 703,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 048 711,00	1 048 710,59	100,00%
	40095		Pozostała działalność	1 048 711,00	1 048 710,59	100,00%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	156 078,00	156 077,59	100,00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 369,70	803 369,70	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 263,30	89 263,30	100,00%
600		Transport i łączność	2 234 563,48	2 206 851,69	98,78%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	770 000,00	743 973,13	96,62%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	99 766,45	99,77%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	670 000,00	644 204,68	96,15%
	60016	Drogi publiczne gminne	1 484 563,48	1 462 878,56	99,88%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 484 563,46	1 462 878,56	99,86%
700		Gospodarka mieszkaniowa	158 863,00	148 862,73	93,71%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	158 863,00	148 862,73	93,71%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 863,00	148 862,73	93,71%
750		Administracja publiczna	86 911,25	86 911,25	100,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	68 190,00	68 190,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	68 190,00	68 190,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	18 721,25	18 721,25	100,00%
	6039	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 721,25	18 721,25	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	150 139,13	138 981,21	92,57%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	36 000,00	30 627,19	85,08%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	30 627,19	85,08%
	75495	Pozostała działalność	114 139,13	108 354,02	94,93%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	104 139,07	98 354,02	94,44%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,06	10 000,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	387 779,00	388 054,18	99,56%
	80101	Szkoły podstawowe	297 872,00	296 674,94	99,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	297 872,00	296 674,94	99,60%
	80104	Przedszkola	74 907,00	74 907,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 907,00	74 907,00	100,00%
	80195	Pozostała działalność	15 000,00	14 472,24	96,48%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500,00	8 472,24	99,67%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 000,00	92,31%
851		Ochrona zdrowia	4 280,00	4 280,00	100,00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	4 280,00	4 280,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 280,00	4 280,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	98 000,00	97 998,51	100,00%
	85308	Kluby dziecięce	98 000,00	97 998,51	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 000,00	67 998,51	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00	100,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	351 757,98	325 380,74	92,50%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	44 350,00	24 350,00	54,90%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	44 350,00	24 350,00	54,90%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	51 639,09	48 659,02	94,23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 639,09	48 659,02	94,23%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	105 768,89	102 371,72	96,79%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 768,89	102 371,72	96,79%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	150 000,00	150 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	150 000,00	100,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 148 376,63	2 082 980,57	96,96%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	118 376,63	104 566,61	88,33%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 376,63	104 566,61	88,33%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	2 030 000,00	1 978 393,96	97,46%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 030 000,00	1 978 393,96	97,46%
		Razem:	8 234 678,41	8 092 287,74	98,27%

BURMISTRZ ŻELECHOWA
M. Miszkurka
 Mirosława Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	278 851,60	278 851,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	278 851,60	278 851,60	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	278 851,60	278 851,60	100,00%
750			Administracja publiczna	62 640,00	62 640,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 640,00	62 640,00	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	62 640,00	62 640,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	64 280,00	63 426,51	98,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 446,00	1 446,00	100,00%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 047,00	16 905,66	99,17%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	17 047,00	16 905,66	99,17%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 872,00	14 485,34	97,40%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 872,00	14 485,34	97,40%
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	56 522,00	49 032,99	86,75%
	80101		Szkoły podstawowe	30 221,00	29 130,90	96,39%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	30 221,00	29 130,90	96,39%
	80110		Gimnazja	25 717,00	19 457,34	75,66%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	25 717,00	19 457,34	75,66%
	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	444,75	76,16%
		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	444,75	76,16%
852			Pomoc społeczna	3 179 138,00	3 178 937,69	99,99%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 275,00	3 157 244,11	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 157 275,00	3 157 244,11	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 228,00	6 121,21	98,29%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 228,00	6 121,21	98,29%
	85215		Dotycki mieszkaniowe	1 566,00	1 566,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 566,00	1 566,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 067,00	1 008,37	94,32%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 067,00	1 006,37	94,32%
Razem:			3 642 429,60	3 633 888,79	99,77%

wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	278 851,60	278 851,60	100,00%
	01095		Pozostała działalność	278 851,60	278 851,60	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	684,00	684,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	98,00	98,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	685,67	685,67	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	273 383,93	273 383,93	100,00%
750			Administracja publiczna	62 640,00	62 640,00	100,00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 640,00	62 640,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 495,00	54 495,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 387,00	4 387,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 211,00	3 211,00	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	64 280,00	63 426,51	98,67%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 446,00	1 446,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 446,00	1 446,00	100,00%
	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%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	17 047,00	16 905,66	99,17%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	8 200,00	8 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	545,00	544,31	99,87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	79,00	65,74	83,22%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 183,00	3 183,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 597,00	3 590,38	99,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	970,00	850,00	87,63%
		4410	Podróże służbowe krajowe	473,00	472,23	99,84%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	14 872,00	14 485,34	97,40%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 640,00	7 500,00	98,17%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,00	485,49	99,90%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	70,00	63,43	90,61%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 839,00	2 839,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 198,86	3 196,28	99,92%
		4300	Zakup usług pozostałych	237,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	401,14	401,14	100,00%
752			Obrona narodowa	600,00	600,00	100,00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	600,00	600,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	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%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,01	50,01	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,99	349,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	56 522,00	49 032,99	86,75%
	80101		Szkoły podstawowe	30 221,00	29 130,90	96,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	288,42	288,42	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	29 932,58	28 842,48	96,38%
	80110		Gimnazja	25 717,00	19 457,34	75,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	192,65	192,65	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	25 524,35	19 264,69	75,48%

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	444,75	76,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4,40	4,40	100,00%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	579,60	440,35	75,97%
852		Pomoc społeczna	3 179 136,00	3 178 937,69	99,99%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 157 275,00	3 157 244,11	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	2 969 660,67	2 969 643,28	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 790,00	62 788,61	99,99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 001,00	4 000,71	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 993,33	103 991,74	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 595,00	1 589,72	99,67%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 073,00	1 072,98	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 247,00	9 246,34	99,99%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 776,00	3 775,01	99,97%
	4410	Podróże służbowe krajowe	42,00	41,79	99,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00	1 093,93	99,99%
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	6 228,00	6 121,21	98,29%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 228,00	6 121,21	98,29%
85215		Dotądki mieszkaniowe	1 566,00	1 566,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	1 535,31	1 535,31	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30,69	30,69	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000,00	13 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	13 000,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	1 067,00	1 006,37	94,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153,00	143,95	94,08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	22,00	20,62	93,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	892,00	841,80	94,37%
		Razem:	3 642 429,60	3 633 888,79	99,77%

BURMISTRZ ZŁECHOWA

Mirosława Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH
OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %
758			Różne rozliczenia	74 271,00	74 271,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	74 271,00	74 271,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29 627,72	29 627,72	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	44 643,28	44 643,28	100,00%
801			Oświata i wychowanie	357 518,00	357 518,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 170,00	6 170,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6 170,00	6 170,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 122,00	145 122,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	145 122,00	145 122,00	100,00%
	80104		Przedszkola	206 226,00	206 226,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	206 226,00	206 226,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	373 114,00	373 082,73	99,99%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18 000,00	18 000,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	15 368,73	99,80%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15 400,00	15 368,73	99,80%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 546,00	24 546,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	24 546,00	24 546,00	100,00%
	85218		Zasiłki stałe	173 187,00	173 187,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	173 187,00	173 187,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 981,00	99 981,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	99 981,00	99 981,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	42 000,00	42 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 292,00	78 292,00	100,00%
	85306		Kluby dziecięce	78 292,00	78 292,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 400,00	22 400,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	55 892,00	55 892,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	82 236,00	82 236,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	82 236,00	82 236,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	58 000,00	58 000,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	24 236,00	24 236,00	100,00%
			Razem:	965 431,00	965 399,73	100,00%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	wykonanie w %
801			Oświata i wychowanie	357 518,00	357 518,00	100,00%
	80101		Szkoły podstawowe	6 170,00	6 170,00	100,00%
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 170,00	6 170,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	145 122,00	145 122,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 587,00	121 587,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 195,00	20 195,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340,00	3 340,00	100,00%
	80104		Przedszkola	206 226,00	206 226,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 426,00	177 426,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	25 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 800,00	3 800,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	373 114,00	373 082,73	99,99%
	85206		Wspieranie rodziny	18 000,00	18 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	18 000,00	100,00%

85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 400,00	15 368,73	99,80%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 400,00	15 368,73	99,80%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	24 548,00	24 548,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	24 548,00	24 548,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	173 187,00	173 187,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	173 187,00	173 187,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 981,00	99 981,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 321,24	69 321,24	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 278,76	12 278,76	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 181,00	16 181,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	100,00%
85295		Pozostała działalność	42 000,00	42 000,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	42 000,00	42 000,00	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	78 292,00	78 292,00	100,00%
	85306	Kluby dziecięce	78 292,00	78 292,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 589,00	18 589,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 358,00	3 358,00	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	455,00	455,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 892,00	31 892,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	82 236,00	82 236,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	82 236,00	82 236,00	100,00%
	3240	Stypendia dla uczniów	58 000,00	58 000,00	100,00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	24 236,00	24 236,00	100,00%
Razem:			891 160,00	891 128,73	100,00%

BURMISTRZ KULECHOWA

Mirosława Miszkurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	116 451,16	89,58%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	116 451,16	89,58%
		0490	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	116 451,16	89,58%
Razem:				130 000,00	116 451,16	89,58%

wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	117 733,58	90,58%
	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	117 533,58	94,79%
		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	16 990,00	99,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	22 970,38	97,75%
		4300	Zakup usług pozostałych	66 950,00	65 636,88	98,04%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	394,32	78,86%
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	630,00	25,20%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00	10 912,00	83,94%
Razem:				130 000,00	117 733,58	90,58%

BURMISTRZ ZŁECHOWA

 Mirosława Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ŻELECHÓW
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.**

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 784,00	515 386,00	98,58%
	90002		Gospodarka odpadami	522 784,00	515 386,00	98,58%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	521 784,00	514 415,00	98,50%
		0910	Odstępki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	971,00	97,10%
Razem:				522 784,00	515 386,00	98,58%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	522 784,00	512 488,08	98,03%
	90002		Gospodarka odpadami	522 784,00	512 488,08	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 050,00	18 350,00	91,52%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-pracownicze	15 000,00	12 640,80	84,27%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	3 599,55	79,99%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	784,00	558,64	71,28%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	50,00	47,25	94,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 950,00	17 949,25	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 450,00	3 145,99	91,19%
		4300	Zakup usług pozostałych	460 279,00	455 494,68	98,96%
		4410	Podróże służbowe krajowe	101,00	100,60	99,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	200,00	182,32	91,16%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	420,00	419,00	99,76%
Razem:				522 784,00	512 488,08	98,03%

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Myszurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
według stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

Dochody:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	814 748,09	814 748,09	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	814 748,09	814 748,09	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	814 748,09	814 748,09	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	803 369,00	803 369,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	803 369,00	803 369,00	100,00%
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	803 369,00	803 369,00	100,00%
750			Administracja publiczna	5 400,00	5 400,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	5 400,00	5 400,00	100,00%
		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%
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:				1 881 705,18	1 881 705,18	100,00%

Wydatki:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i leśnictwo	709 334,00	709 334,00	100,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	709 334,00	709 334,00	100,00%
		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	10 703,96	10 703,96	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	10 703,96	10 703,96	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 703,96	10 703,96	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	892 633,00	892 633,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	892 633,00	892 633,00	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	803 369,70	803 369,70	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 263,30	89 263,30	100,00%
750			Administracja publiczna	18 721,25	18 721,25	100,00%
	75095		Pozostała działalność	18 721,25	18 721,25	100,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	18 721,25	18 721,25	100,00%
Razem:				1 631 392,21	1 631 392,21	100,00%

BURMISTRZ ZELECHOWA



Mirosława Miszkurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 r.

L.p.	Nazwa miejscowości/ sołectwa	Wysokość środków zaplanowanych na dane sołectwo	Wysokość środków wydanych na dane sołectwo	% wykonania planu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiory	7 521,50	7 130,95	94,81	600-60016-4300	Wykonanie utwardzenia kostką brukową terenu pod wiatami przystankowymi w kwocie 4 000,00 zł, i wykonanie remontu przepustów pod wiatami przystankowymi w kwocie 3 521,50 zł.
2.	Gózddek	12 329,06	12 329,06	100	754-75495-4210 - 914,64 zł. 754-75495-6060 - 3 729,06 zł. 754-75495-6050- 7 685,46 zł	Zakup materiałów do remontu starej części remizy OSP i urządzeń na plac zabaw dla dzieci oraz modernizacja dachu na budynku OSP w Gózdtku
3.	Huta Zelechowska	13 362,94	13 362,94	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131450W (nr działki 464) w Hucie Zelechowskiej - stabilizacja tłuczniem.
4.	Janówek	8 632,93	8 632,93	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku - stabilizacja masą bitumiczną.
5.	Kalinów	8 865,55	8 862,57	99,97	754-75495-4210	Zakup wyposażenia do budynku OSP w Kalinowie.
6.	Kotłowska	10 132,06	10 132,06	100	921-92109-6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską z której korzystają mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kotłowski).
7.	Lomnica	11 941,35	11 941,35	100	921-92109-6050	Wykonanie ogrodzenia Świetlicy Wiejskiej w Lomnicy.
8.	Nowy Goniwilk	13 156,16	12 924,00	98,24	754-75495-4210	Zakup krzesel do remizy strażackiej OSP w Nowym Goniwilku.
9.	Nowy Kęków	12 949,39	12 949,39	100	600-60016-4210	Zakup wiat przystankowych.
10.	Piastów	16 154,43	14 466,60	89,55	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie (przy drodze wojewódzkiej).
11.	Sokolniki	8 090,14	8 090,14	100	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach.
12.	Stary Goniwilk	11 217,63	0,00	0	921-92109-6050	Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku.

13.	Stary Kępsłów	10 700,69	10 663,75	99,65	921-92109-4300-10 000,00 zł., 921-92109-4210 700,69 zł.	Utwardzenie kostką brukową placu przy Świetlicy Wiejskiej w Starym Kępsłowie na kwotę 10 000,00 zł. jak również zakup grzejników elektrycznych do świetlicy na kwotę 700,69 zł.
14.	Stefanów	17 524,32	17 405,61	99,32	900-90015-6050	Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie (przy drodze wojewódzkiej).
15.	Wola Zelechowska	18 997,61	18 997,61	100	754-75495-6050	Modernizacja budynku OSP Wola Zelechowska - wykonanie elewacji.
16.	Władysławów I	8 012,60	8 012,60	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131425W we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną.
17.	Władysławów II	8 658,77	8 658,77	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej Nr 131441W we Władysławowie II - stabilizacja masą bitumiczną.
18.	Zakrzówek	8 839,70	8 839,70	100	921-92109-6050	Wymiana pokrycia dachowego na budynku po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską z której korzystają mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kottówki).
X	X	207 086,83	193 400,03	93,39	X	X

BURMISTRZ ZELECHOWA



Mirosława Miszkurka

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

L-p.	Nazwa projektu	Dokument na podstawie którego wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1.	„Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW)”	Uchwała budżetowa Nr IV/15/2015 RM w Żelechowie z dnia 12 stycznia 2015 r.	4 094,36	0,00
		Uchwała Nr V/20/2015 RM w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r.	5 574,60	0,00
		Uchwała Nr X/66/2015 RM w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r.	1 035,00	0,00
2.	„Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa (Projekt EA)”	Uchwała budżetowa Nr IV/15/2015 RM w Żelechowie z dnia 12 stycznia 2015 r.	20 305,23	0,00
		Uchwała Nr V/20/2015 RM w Żelechowie z dnia 4 marca 2015 r.	0,00	3 521,72
		Uchwała Nr X/66/2015 RM w Żelechowie z dnia 17 września 2015 r.	1 937,74	
3.	„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Żelechów” – zadanie „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gózdku”	Uchwała budżetowa Nr IV/15/2015 RM w Żelechowie z dnia 12 stycznia 2015 r.	709 334,00	0,00
4.	„Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych w Gminie Żelechów”	Uchwała Nr IX/63/2015 RM w Żelechowie z dnia 29 sierpnia 2015 r.	1 040 591,00	0,00
		Zarządzenie Nr 0050.75.2015 Burmistrza Żelechowa z dnia 15 października 2015 r.		147 958,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkućka

Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L-p.	Nazwa zadania/planowany okres realizacji	Planowana wartość całkowita zadania	Kwota zrealizowana w 2015 r.	Opis/cel realizacji zadania
1.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku 2012-2015	1 537 143,40	1 502 392,31	Poprawa życia mieszkańców - w ramach zadania wykonano sieć kanalizacyjną na długości 2 055,5 mb. oraz 76 przyłączy do gospodarstw domowych.
2.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa 2014-2017	1 14 000,00	12 000,00	W ramach zadania wykonano miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla części miasta obejmujący obszar 0,49 ha. Z uwagi na czasochłonną pracę w zakresie planów zagospodarowania przestrzennego zakończenie prac planuje się na rok 2017.
3.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie 2012-2015	78 390,00	52 200,00	Poprawa życia mieszkańców- w ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych i projekt budowlano – wykonawczy. Gmina zamierza ubiegać się o dofinansowanie na realizację zadania w całości.
4.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej 2014-2015	20 000,00	0,00	Poprawa życia mieszkańców- w 2015 r. brak realizacji planu, z uwagi na przedłużające się uzgodnienia z Mazowieckim Zarządem Dróg Wojewódzkich co do usytuowania sieci kanalizacyjnej w pasie drogi wojewódzkiej nr 807. Gmina planuje wykonać dokumentację projektową zadania w 2016 r.
5.	Realizacja projektu EA 2012-2015	26 511,02	18 721,25	Usprawnienie komunikacji elektronicznej między jednostkami.
6.	Realizacja projektu BW 2012-2015	20 702,69	10 703,96	Poprawa wizerunku i jakości życia mieszkańców - udzielono dotacji na rzecz Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie.
7.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m.1 w Żelechowie 2015-2016	80 000,00	0,00	Poprawa życia mieszkańców – w 2015 r. brak realizacji planu, zadanie przewidziane do wykonania w całości w 2016 roku.

8.	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie 2006-2016	145 930,50	43 892,00	Poprawa wizerunku miasta i życia mieszkańców – w 2015 r. Gmina Żelechów poniosła niewielkie wydatki na realizację zadania, po wykonaniu rewitalizacji ratusza zamierza się wykonać także rewitalizację rynku wokół budynku. Przewiduje się zakończyć zadanie w 2017 roku.
9.	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie 2015-2015	40 950,00	950,00	Poprawa życia mieszkańców – w 2015 r. wykonanie map do celów projektowych, realizację prac budowlanych przewiduje się na rok 2016
10.	Rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie 2006-2016	5 654 139,47	1 934 501,96	Poprawa wizerunku miasta i życia mieszkańców – w 2015 r. dokonano częściowych płatności, zakończenie zadania przewiduje się na połowę roku 2016.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkutka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2015 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	Dział 750 – Administracja publiczna	0	471,20
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	0	471,20
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/	0	471,20
2.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	31 536,18
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	30 773,65
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	7 183,88
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	1 356,11
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	22 233,66
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		762,53
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat		762,53
	Razem dochody budżetu państwa	0	32 007,38

BURMISTRZ JELECHOWA
M. Miszkurka
Mieczysław Miszkurka