

ZARZĄDZENIE NR 0050. 149 .2016

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 22 sierpnia 2016 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2016 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r., poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za I półrocze 2016 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Informacje, o których mowa w § 1, § 2, § 3 i § 4, przedstawia się Radzie Miejskiej w Żelechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Mirosława Miśzkurka

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2016 ROKU**

Budżet Gminy Żelechów na rok 2016 został przyjęty Uchwałą Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015 roku i kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 23 413 066,53 zł., w tym:
  - a) dochody bieżące na kwotę 23 039 468,00 zł.,
  - b) dochody majątkowe na kwotę 373 598,53 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 26 651 421,37 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące na kwotę 21 219 424,29 zł.,
  - b) wydatki majątkowe na kwotę 5 431 997,08 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 3 238 354,84 zł. stanowi deficyt budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 4 580 000,00 zł., natomiast rozchody 1 341 645,16 zł. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W trakcie realizacji budżetu Gminy w planie dochodów i wydatków dokonywano zmian w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie oraz Zarządzenia Burmistrza Żelechowa.

Zmiany wiązały się głównie:

- ze zmianami wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- ze zmianami wysokości dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- ze zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej,
- ze zmianami wysokości środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
- ze zmianami wysokości środków na dofinansowanie własnych inwestycji jak i zadań bieżących pochodzących z budżetu UE w ramach PROW,
- z wprowadzeniem zmian w realizowanych zadaniach inwestycyjnych na terenie Gminy oraz dostosowaniem dochodów i wydatków do wynikłych potrzeb.

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2016 roku planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 6 265 421,32 zł. natomiast wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 7 565 421,32 zł.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2016 roku plan budżetu gminy kształtuje się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 29 678 487,85 zł., w tym:
  - a) dochody bieżące na kwotę 28 992 161,85 zł.,
  - b) dochody majątkowe na kwotę 686 326,00 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 34 216 842,69 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące na kwotę 27 215 262,74 zł.,
  - b) wydatki majątkowe na kwotę 7 001 579,95 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi kwotę 4 538 354,84 zł i oznacza planowany deficyt budżetowy, natomiast różnica pomiędzy wykonaniem planu dochodów a wykonaniem planu wydatków wynosi 30 928,20 zł. i oznacza nadwyżkę budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina zrealizowała dochody w kwocie 15 162 466,68 zł. co stanowi 51,09 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 15 114 492,97 zł., co stanowi 52,13 % rocznego planu. Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 47 973,71 zł. i stanowi 6,99 % rocznych założeń.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 15 131 538,48 zł., co stanowi 44,22 % w stosunku do planu. Plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 12 490 319,53 zł., co daje 45,89 % planu, zaś plan wydatków majątkowych w kwocie 2 641 218,95 zł., co stanowi 37,72 % planu.

W okresie I półroczu 2016 roku dokonywano zmian w planie przychodów budżetu gminy. Plan przychodów (po zmianach) i rozchodów (bez zmian) na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi odpowiednio: przychody 5 880 000,00 zł., rozchody 1 341 645,16 zł.

Plan przychodów stanowią:

1. emisja papierów wartościowych w kwocie 4 580 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2016 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 3 238 354,84 zł.,
  - b) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 641 645,16 zł.,
  - c) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 700 000,00 zł.
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 300 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku Gmina Żelechów osiągnęła przychody w wysokości 1 634 202,12 zł., z następujących tytułów:

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 344 202,12 zł.,
2. emisja papierów wartościowych w wysokości 290 000,00 zł.

Plan rozchodów stanowią:

1. spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 478 332,00 zł.,
2. spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 163 313,16 zł.,
3. wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 700 000,00 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania plan rozchodów wykonano w wysokości 740 972,58 zł., i tak:

1. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 239 166,00 zł.,
2. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 101 806,58 zł.,
3. wykup obligacji w wysokości 400 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2016 roku zadłużenie Gminy wynosi 6 510 690,36 zł. i dotyczy pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji, w tym stanowią:

1. pożyczki - 429 026,36 zł.,
2. kredyty - 1 891 664,00 zł.,
3. emisja obligacji - 4 190 000,00 zł.

Dochody Gminy Żelechów w I półroczu 2016 roku stanowiły wykonanie:

1. subwencje, na plan w wysokości 11 148 503,00 zł. wykonano 6 402 250,00 zł., tj. 57,43 % planu,
2. dotacje celowe na wykonanie bieżących i inwestycyjnych zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na plan w wysokości 8 829 083,75 zł. wykonano 4 091 204,75 zł., tj. 46,34 % planu,
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, na plan w wysokości 669 910,00 zł. wykonano 411 056,00 zł. tj. 61,36 % planu,
4. środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w ramach realizacji programów unijnych, plan w wysokości 45 630,00 zł. do realizacji w II półroczu bieżącego roku,

5. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 57 263,10 zł. wykonano 8 400,00 zł. tj. 14,67 % planu,
6. dochody własne, na plan w wysokości 8 589 794,00 zł. wykonano 4 248 238,87 zł. tj. 49,46 % planu,
7. pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, na plan w wysokości 338 304,00 zł. wykonano 1 317,06 zł. tj. 0,39 % planu (na skutek realizacji inwestycji w II półroczu refundacja nastąpi również w II półroczu).

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

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 374 572,00 zł. wykonane w kwocie 823 344,10 zł. tj. 59,90 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 419 649,00 zł. wykonane w kwocie 260 408,78 zł. tj. 62,05 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 54 200,00 zł. wykonane w kwocie 26 369,62 zł. tj. 48,65 % planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowanych na kwotę 103 259,00 zł. wykonane w kwocie 80 792,00 zł. tj. 78,24 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na kwotę 25 000,00 zł. wykonane w kwocie 15 963,00 zł. tj. 63,85 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane na kwotę 90 000,00 zł. wykonane w kwocie 34 091,00 zł. tj. 37,88 % planu.
7. Wpływy z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży składników majątkowych (§§ 0550, 0750, 0770, 0870) – zaplanowane na kwotę 451 554,00 zł. wykonane w kwocie 62 596,97 zł. tj. 13,86 % planu.
8. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł. wykonane w kwocie 5 513,55 zł. tj. 27,57 % planu.
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane na kwotę 111 000,00 zł. wykonane w kwocie 68 798,29 zł. tj. 61,98 % planu.
10. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowane na kwotę 35 000,00 zł. wykonane w kwocie 18 426,17 zł. tj. 52,65 % planu.

11. Wpływy z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 4 178 369,00 zł. wykonane w kwocie 1 915 829,35 zł. tj. 45,85 % planu.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 130 000,00 zł. wykonane w kwocie 88 483,16 zł. tj. 68,06 % planu.
13. Wpływy z opłat za utrzymanie porządku w gminie zaplanowane na kwotę 513 288,00 zł., wykonane w kwocie 250 272,70 zł. tj. 48,76 % planu.
14. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 1 083 903,00 zł. wykonane w kwocie 597 350,18 zł. tj. 55,11 % planu.

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wykazany w sprawozdaniu Rb – 27S stanowi kwota 2 378 030,20 zł. z czego **zaległości** to kwota 1 115 502,08 zł. a nadpłaty 4 356,21 zł.

Kwota zaległości dotyczy dochodów w następujących działach:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.** Zaległość z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 290,24 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1 076,96 zł.
- dochodów z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 389,86 zł.
- odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat w wysokości 130,25 zł.

**Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej.** Zaległość z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 10 422 50 zł. (wg sprawozdania z US)
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 713,00 zł.
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 1,00 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 49 139,40 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 29 913,91 zł.

- podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 2 395,13 zł.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 1 570,00 zł.
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 134,71 zł. (wg sprawozdania z US).
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 567,61 zł.

**Dział 852 – Pomoc społeczna. Zaległość z tytułu:**

- przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 956 750,01 zł.

**Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaległość z tytułu:**

- opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie w wysokości 59 007,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2016 roku wynoszą 499 238,23 zł. i dotyczą: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i od prawnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 15 849,00 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia wynoszą 8 477,00 zł. i dotyczą: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i od środków transportowych, odsetek od osób fizycznych i opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty wynoszą 3 549,00 zł. i dotyczą podatku od środków transportowych oraz odsetek od osób fizycznych.

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

## **CZĘŚĆ OPISOWA**

### **REALIZACJI DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

**Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo**

Na roczny plan w kwocie 195 203,75 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 194 078,91 zł., co stanowi 99,42 % planu.



Planowane dochody to:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł tj. wpłaty mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji rozłożone na raty w latach ubiegłych (§6290). Plan w wysokości 1 465,00 zł. realizacja w kwocie 731,70 zł. tj. 49,95 % planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego. Plan w wysokości 192 038,75 zł. zrealizowany w 100 %.
- 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 (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie, § 0750). Plan w wysokości 1 700,00 zł. realizacja w kwocie 1 308,46 zł. tj. 76,97 % planu.

#### **Dział 150 - Przetwórstwo przemysłowe.**

Roczny plan w kwocie 1 587,35 zł. zrealizowany w 100 %.

Dochód w tym dziale stanowi zwrot przez Samorząd Województwa Mazowieckiego niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2013 r. na realizację projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stosowanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”.

#### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę.**

Na roczny plan w kwocie 251 351,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 31 171,36 zł., co stanowi 12,40 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z różnych dochodów - zwrot z US podatku VAT w związku z budową mikroinstalacji prosumenckich (§ 0970). Plan w wysokości 30 586,00 zł. zrealizowany w 100 %.

- planowane do uzyskania środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Żelechów (§ 6280). Plan w wysokości 165 000,00 zł. realizacja w II półroczu,
- środki od mieszkańców jako wkład własny w związku z modernizacją indywidualnych źródeł ciepła (realizacja tylko w przypadku uzyskania dofinansowania z WFOŚ i GW) jak również rozłożone na raty wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie mikroinstalacji prosumenckich (§ 6290). Plan w wysokości 55 765,00 zł. realizacja w kwocie 585,36 zł. tj. 1,05 % planu.

#### **Dział 600 - Transport i łączność.**

Roczny plan w kwocie 47 045,47 zł. realizacja w II półroczu.

Dochód w tym dziale stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 131429W w miejscowości Łomnica w Gminie Żelechów”.

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

Na roczny plan w kwocie 480 203,53 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 41 016,87 zł., co stanowi 8,54 % planu.

Na dochody tego działu składają się dochody własne z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan w wysokości 8 270,00 zł., wykonanie w kwocie 8 296,05 zł., tj. 100,31 % planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze. Plan w kwocie 100 365,00 zł., realizacja planu w kwocie 31 658,81 zł., tj. 31,54 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan dochodów w kwocie 302 340,00 zł., realizacja wyniosła kwotę 974,65 zł., co stanowi 0,32 % planu, pozostały plan będzie wykonany w drugiej połowie roku,
- pozostałe odsetki. Plan w kwocie 200,00 zł., realizacja w kwocie 87,36 zł., tj. 43,68 % planu,

- środki pochodzące z Agencji Nieruchomości Rolnych z przeznaczeniem na modernizację budynku komunalnego. Plan w wysokości 69 028,53 zł. realizacja zaś w II półroczu roku budżetowego, gdyż będzie stanowił refundację poniesionych wydatków.

#### **Dział 750 - Administracja publiczna.**

Na roczny plan w kwocie 78 085,96 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 43 926,36 zł., co stanowi 56,25 % planu.

W dziale tym dochody dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010). Kwota dotacji zaplanowana została w wysokości 55 929,00 zł., wykonano w kwocie 30 114,00 zł., tj. 53, 84 % planu,
- zaplanowano również dochody na kwotę planu 30,00 zł. stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku są to dochody związane z opłatami za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych i wystąpią w miarę potrzeb,
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnień). Plan w kwocie 4 000,00 zł., realizacja w kwocie 2 011,40 zł., tj. 50,29 % planu,
- wpływów ze sprzedaży składników majątkowych (odsprzedaż licznika). Plan w wysokości 879,00 zł. zrealizowany w 100 %,
- wpływów z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń oraz zwrot przez Samorząd Województwa Mazowieckiego niewykorzystanej dotacji w wysokości 1 747,96 zł. udzielonej w 2015 r. na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. Plan w kwocie 5 747,96 zł., realizacja w kwocie 1 936,96 zł., tj. 33,70 % planu,
- odsetek za nieterminowe płatności. Plan w wysokości 100,00 zł., za okres sprawozdawczy brak realizacji planu,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej. Plan w wysokości 3 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 585,00 zł. co stanowi 19,50 % założeń rocznych,

- środki z Krajowego Funduszu Szkoleniowego na pokrycie kosztów szkolenia ustawicznego pracowników i pracodawcy. Plan w wysokości 8 400,00 zrealizowany w 100%.

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

Roczny plan w kwocie 7 407,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 6 558,00 zł., co stanowi 88,54 % planu.

Na dochód ten składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na aktualizację rejestru wyborców jak również zakup urn wyborczych.

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.**

Roczny plan w kwocie 14 414,69 zł., zrealizowany w wysokości 14 414,34 zł. co stanowi 100 %.

Na dochód ten składa się odszkodowanie od ubezpieczyciela za uszkodzony samochód strażacki.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.**

Na roczny plan w kwocie 6 548 713,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 3 345 850,33 zł., co stanowi 51,09 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych, odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności oraz opłat lokalnych: skarbowej, targowej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan ogółem 2 335 244,00 zł. zrealizowany w kwocie 1 411 594,81 zł., tj. 60,45 % rocznego planu.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Na plan w wysokości 35 100,00 zł. występuje realizacja w kwocie 18 426,17 zł. co daje 52,50 % wykonania. Wpływy z tego podatku realizowane

są przez urzędy skarbowe. Dane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono na podstawie sprawozdań z urzędów skarbowych.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w kwocie 4 118 369,00 zł., zrealizowano w wysokości 1 899 446,00 zł., tj. 46,12 % planu.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w kwocie 60 000,00 zł., zrealizowano w wysokości 16 383,35 zł., tj. 27,31 % planu.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia.**

Na roczny plan w kwocie 11 156 003,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 6 408 049,01 zł., co stanowi 57,44 % planu.

Na dochody tego działu składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa. Na plan w wysokości 7 175 942,00 zł. gmina uzyskała środki w kwocie 4 415 968,00 zł., co stanowi 61,54 % założeń rocznych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa. Na plan w wysokości 3 972 561,00 zł. gmina uzyskała środki w kwocie 1 986 282,00 zł., co stanowi 50,00 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków. Na plan w kwocie 7 500,00 zł. otrzymano kwotę 5 799,01 zł., co stanowi 77,32 % założeń rocznych.

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

Na roczny plan w kwocie 879 364,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 489 653,31 zł., co stanowi 55,68 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan w wysokości 360 310,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 180 156,00 zł. co stanowi 50,00 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na plan w wysokości 46 754,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 46 754,00 zł. co stanowi 100,00 % planu,

- dochody własne gminy tj. odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, opłat za pobyt w przedszkolu jak również za pobyt dzieci przekraczający czas bezpłatnego nauczania, dobrowolnych wpłat i darowizn, prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, refundacji kosztów utrzymania dzieci z gmin Trojanów, Sobolew, Górzno, Wola Mysłowska, Krzywda i Barciany. Na plan w kwocie 472 300,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 262 743,31 zł. co stanowi 55,63 % rocznych założeń.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

Roczny plan w kwocie 420 000,00 zł. realizacja w wysokości 176 978,77 zł. co stanowi 42,14 % założeń rocznych planu.

Na dochody tego działu składają się środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wykonaniem usług medycznych przez Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

Na roczny plan w kwocie 8 803 005,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 4 018 948,21 zł., co stanowi 45,65 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami. Plan w kwocie 3 116 431,00 zł., wykonano w wysokości 1 825 479,00 zł., tj. 58,58 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego. Plan w kwocie 5 410 524,00 zł., wykonano w wysokości 1 990 261,00 zł., tj. 36,78 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Plan w kwocie 254 000,00 zł, wykonano w kwocie 192 100,00 zł., co stanowi 75,63 % założeń rocznych.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Środki zaplanowano w kwocie 10 050,00 zł., zrealizowano w kwocie 5 914,93 zł. w związku z otrzymanym

zwrotem funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej jak również wpłatami za specjalistyczne usługi opiekuńcze i wydaniem duplikatu KDR, co stanowi 58,86 % planu.

- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze), na plan 12 000,00 zł., wykonano 5 193,28 zł, tj. 43,28 % planu.

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

Plan na kwotę 70 300,00 zł. realizowany w wysokości 34 839,50 zł., tj. 49,56 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w łącznej kwocie 33 600,00 zł. zrealizowana w wysokości 16 800,00 zł. co stanowi 50,00 % planu,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w łącznej kwocie 36 700,00 zł. zrealizowane w wysokości 18 039,50 zł. co stanowi 49,15 % planu,

#### **Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza.**

Dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w kwocie 22 000,00 zł., wykonano 100 % rocznego planu.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na roczny plan w kwocie 667 804,10 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 310 914,36 zł., co stanowi 46,56 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie (należności główne wraz z odsetkami). Plan w wysokości 513 788,00 zł. zrealizowany na kwotę 250 823,66 zł. co stanowi 48,82 % założeń rocznych planu,
- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, zaplanowane w kwocie 47 207,00 zł. wykonano w wysokości 47 206,54 zł. co stanowi 100 % planu,
- dochody własne gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska. Plan w kwocie 12 316,00 zł. wykonanie w kwocie 12 884,16 zł., tj. 104,61 % założeń planu,

- dotacja z WFOŚ i GW na realizację zadania pn. „Demontaż, transport i utylizacja płyt azbestowo – cementowych z terenu miasta i gminy Żelechów”. Plan w kwocie 48 863,10 zł. którego realizacja nastąpi w II półroczu roku budżetowego,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów”. Plan w kwocie 45 630,00 zł. którego realizacja nastąpi w drugim półroczu.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna.**

Na roczny plan w kwocie 36 000,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 22 480,00 zł., co stanowi 62,44 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- 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 zaplanowano w kwocie 33 000,00 zł. Realizacja dochodów z najmu składników majątkowych Hali Sportowej w Żelechowie stanowi kwotę 19 480,00 zł., tj. 59,03 % założeń rocznego planu,
- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł. zrealizowano w 100% stanowią one wysokość wpłat na zorganizowany Turniej Piłki Halowej.



Dochody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w 51,09 % założeń planu. Analizując wyłącznie wykonanie dochodów własnych można zaobserwować, że realizacja ich przebiega w stopniu nieco niższym niż realizacja dochodów ogółem a mianowicie 49,46 % założeń planu.

Z informacji opisowej wynika, że stopień realizacji dochodów ogółem przebiega na poziomie zgodnym do upływu czasu i nie nasuwa większych uwag. Występują jednakże źródła dochodów, których realizacja jest przewidziana w II półroczu roku budżetowego. Do takich dochodów należą głównie dofinansowania realizacji własnych inwestycji jak również wydatków bieżących pozyskane z innych źródeł z uwagi na fakt, iż finansowanie następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów, są to środki m.in. na:

- opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Żelechów,
- demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo – cementowych,
- modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Żelechów,
- modernizację drogi w Łomnicy,
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej w Żelechowie.

Podsumowując wykonanie planu dochodów gminy za I półrocze roku należy zwrócić uwagę, że uzyskane dochody na poziomie 51,09 % nie są zagrożone. Realizacja w wielu ich przypadkach przebiegła bez zakłóceń. Trudności w realizacji planu dochodów budżetu nasuwają przypisane do zwrotu wypłacone środki na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny. Podjęte działania przez gminę dowodzą, iż większość dłużników alimentacyjnych objętych postępowaniem to osoby długotrwale bezrobotne, często nie wykwalifikowane, utrzymujące się z prac dorywczych, lub osoby niezdolne do pracy, utrzymujące się ze świadczeń z pomocy społecznej co w konsekwencji powoduje niską skuteczność egzekucji należności alimentacyjnych przez Komorników Sądowych, pomimo podejmowania wszelkich możliwych działań wobec dłużników przewidzianych ustawą.

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**REALIZACJI WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH**  
**DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

Plan wydatków budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi 34 216 842,69 zł., jego realizacja na kwotę 15 131 538,48 zł., tj. 44,22 % założeń planu.

Z łącznej kwoty wydatków można wyodrębnić:

- **wydatki majątkowe** zaplanowane na kwotę 7 001 579,95 zł. zrealizowane w wysokości 2 641 218,95 zł., co stanowi 37,72 % planu,
- **wydatki bieżące** zaplanowane na kwotę 27 215 262,74 zł. zrealizowane w wysokości 12 490 319,53 zł., co stanowi 45,89 % planu.

Z łącznej kwoty zaplanowanych wydatków bieżących przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan w wysokości 11 852 867,74 zł. dokonano realizacji na kwotę 5 758 156,07 zł., co stanowi 48,58 % planu,
- wydatki na obsługę długu, na plan w wysokości 300 000,00 zł. dokonano realizacji na kwotę 79 898,38 zł., co stanowi 26,63 % planu,
- dotacje na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 458 000,00 zł. dokonano realizacji na kwotę 230 000,00 zł., co stanowi 50,22 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan w wysokości 9 360 230,83 zł. dokonano realizacji na kwotę 4 117 891,10 zł., co stanowi 43,99 % planu,
- pozostałe wydatki na plan w wysokości 5 244 164,17 zł. dokonano realizacji na kwotę 2 304 373,98 zł., co stanowi 43,94 % planu.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

**Plan wydatków – 231 838,75 zł. zrealizowany na kwotę 201 149,33 zł., tj. 86,76 % planu.**

**Rozdział 01008 – Melioracje wodne**

Plan wydatków 6 000,00 zł., realizacja nastąpi w II półroczu i stanowić będzie wysokość dotacji celowej dla Gminnej Spółki Wodnej „ŻELECHÓW” na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Żelechów.

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

Plan wydatków 20 800,00 zł. zrealizowany na kwotę 260,15 zł. co stanowi 1,25 % założeń rocznych.

Plan wydatków związany z opracowaniem dokumentacji związanej z budową sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie (realizacja w II półroczu) oraz z opłatami za energię zużytą w przepompowni ścieków.

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

Plan wydatków 8 400,00 zł. zrealizowany na kwotę 4 663,43 zł. co stanowi 55,52 % planu na opłacenie składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

#### **Rozdział 01041 – Różne opłaty i składki**

Plan wydatków 4 300,00 zł. zrealizowany na kwotę 4 187,00 zł. co stanowi 97,37 % planu związany z opłaceniem składki członkowskiej na rzecz LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

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

Plan wydatków 192 338,75 zł. zrealizowany na kwotę 192 038,75 zł. co stanowi 99,84 % planu związany z dopłatami do podatku akcyzowego dla rolników (środki z dotacji w wysokości 192 038,75 zł.).

### **Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność.**

**Plan wydatków – 238 000,00 zł. realizacja w II półroczu roku budżetowego.**

Gmina w ramach posiadanych środków planuje przystąpić do realizacji zadania mającego na celu modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Żelechów.

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

**Plan wydatków – 1 253 285,72 zł. zrealizowany na kwotę 88 802,45 zł. tj. 7,09 % planu.**

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

Plan wydatków 100 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu, środki przeznaczone na udzielenie pomocy rzeczowej Starostwu Powiatowemu w Garwolinie w postaci wykonania budowy chodnika w ul. Waisenberga i modernizacji chodnika w ul. Traugutta w Żelechowie.

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

Plan wydatków 1 153 285,72 zł. wykonany w wysokości 88 802,45 zł. co stanowi 7,70 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z przebudową, remontami, bieżącym utrzymaniem ulic i dróg na terenie gminy jak również z zakupem i montażem wiat przystankowych.

Niski procent wykonania planu w tym dziale związany jest planem realizacji wielu zadań inwestycyjnych w II półroczu 2016 roku, a w szczególności asfaltowanie dróg i ulic jak również modernizacja chodników.

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

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

**Plan wydatków 226 515,73 zł. zrealizowany na kwotę 37 779,41 zł. tj. 16,68 % planu.**

Wydatki w tym dziale związane są z opłatami za energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe, podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego z tytułu wynajmu lokali oraz gruntu pod wesołe miasteczko, zapłatą składek do Spółki Wodnej, opłatą za przyłącze energetyczne w budynku komunalnym oraz wykonaniem kosztorysów na budowę budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego oraz na modernizację budynku komunalnego przy ul. Pałacowej w Żelechowie. Środki w dziale przeznaczono również na modernizację części mieszkalnej budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 34. Niski stopień realizacji planu wynika z wykonania prac w dużym stopniu w okresie II półrocza br.

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

**Plan wydatków – 50 044,00 zł. zrealizowany na kwotę 3 152,70 zł. tj. 6,30 % planu.**

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

Plan wydatków 45 500,00 zł. zrealizowany na kwotę 3 152,70 zł. co stanowi 6,93 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z aktualizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również z pracami komisji urbanistycznej. Realizacja zadania w II półroczu br.

##### **Rozdział 71035 – Cmentarze**

Plan wydatków na kwotę 800,00 zł. przewidziano realizację na IV kwartał roku budżetowego, wydatki związane z pracami porządkowymi na cmentarzu parafialnym.

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na kwotę 3 744,00 zł. do realizacji w II półroczu z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Województwu Mazowieckiemu na realizację projektu „Regionalne partnerstwo

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

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

**Plan wydatków – 2 199 384,29 zł. zrealizowany na kwotę 1 052 637,00 zł. tj. 47,86 % planu.**

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z utrzymaniem Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego, wynagrodzeniami pracowników, dietami dla radnych, dofinansowaniem dla Policji, promocją gminy oraz inne bieżące wydatki z tego:

**Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie** – plan 55 929,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 30 114,00 zł., tj. 53,84 % planu, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki obejmują część środków potrzebnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym – ewidencja ludności. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Duża część wydatków nie znajduje pokrycia z dotacji więc realizowana jest ze środków własnych z rozdziału 75023 – Administracja publiczna.

**Rozdział 75022 – Rady gmin** – plan 100 900,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 49 303,46 zł. tj. 48,86 % planu.

Z rozdziału tego finansowane są diety i szkolenia radnych zakup niezbędnych materiałów do obsługi rady.

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin** – plan 1 875 555,29 zł. wykonanie wydatków na kwotę – 896 731,35 zł., tj. 47,81 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Miejskiego jak również pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem USC w wysokości jakiej nie pokrywa dotacja, w tym na: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, odpisów na ZFŚS, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków, wypłatę umów zleceń za doręczanie nakazów podatkowych, podróże służbowe - delegacje i ryczałty, materiały i wyposażenie – planuje się tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi środki czystości, materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, paliwo i wyposażenie do samochodu osobowego, zakup papieru maszynowego, do kserokopiarek i drukarek komputerowych, mebli, zakup energii, zakup usług pozostałych – koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, obsługę prawną oraz inne usługi, rozmowy telefoniczne, koszty szkoleń pracowników na różnego rodzaju kursach i

konferencjach, zakup usług remontowych, różne opłaty i składki – wydatki na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 105 000,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 46 143,61 zł., tj. 43,95 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na: nagrody w konkursie piosenki o zdrowiu, wynagrodzenie kapelmistrza, nagrody dla chóru i orkiestry strażackiej, zakup pucharów, papieru wizytowego, tuszy, promocję gminy w Katolickim Radiu Podlasie, jak również wydatki związane z obchodami Dni Żelechowa.

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** - plan wydatków 62 000,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 30 344,58 zł., tj. 48,94 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczane są m.in. na zakup materiałów dla Policji, okresowy przegląd przewodów kominowych, zakup energii elektrycznej i gazu zużytych w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, malowanie pomieszczeń Posterunku Policji oraz inne wydatki nie ujęte w pozostałych rozdziałach tego działu m.in.: organizacja święta obchodów 3 – Maja oraz koncertu JP II, materiały biurowe dla sołtysów, nagrody książkowe dla uzdolnionej młodzieży jak również wydatki związane z organizacją ŚDM.

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

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Plan wydatków na kwotę 7 407,00 zł. zrealizowany na kwotę 846,00 zł., tj. 11,42 % planu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców oraz zakupem urn wyborczych.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków – 100,00 zł. brak realizacji planu, wykonanie zaplanowane do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

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

Plan wydatków – 461 776,33 zł. zrealizowany na kwotę 161 263,79 zł., tj. 34,92 % planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - plan 281 420,14 zł. – wykonane wydatki na kwotę 134 933,14 zł., tj. 47,95 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają samochody oraz pracowników zatrudnionych w OSP w Żelechowie. Wyplacono również równoważnik pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz OSP, organizowanie zawodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków oraz ubezpieczenie mienia.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** – plan 149,99 zł. wykonane wydatki na kwotę 49,99 zł., tj. 33,33 % planu w związku ze zwrotem dotacji na OC.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – plan 180 206,20 zł. wykonane wydatki na kwotę 26 280,66 zł., tj. 14,58 % planu – przede wszystkim finansowanie modernizacji remiz OSP jak również montaż klimatyzacji i zakup niezbędnego sprzętu.

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

**Plan wydatków – 300 000,00 zł. zrealizowany w wysokości 79 898,38 zł., tj. 26,63 % planu,** na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji i pokrycie deficytu budżetu.

**Dział 758 – Różne rozliczenia** – zaplanowana rezerwa w wysokości 210 000,00 zł. z podziałem na rezerwę ogólną wysokości 160 000,00 zł. i na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł.

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

**Plan wydatków – 11 041 281,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 342 093,02 zł., tj. 48,38 % planu.**

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych,
- utrzymaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- utrzymaniem 2 gimnazjów,

- utrzymaniem Publicznego Przedszkola,
- utrzymaniem dwóch punktów przedszkolnych,
- kosztami dowożenia dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych z których korzystało 197 uczniów.

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Rozdział 80101 - szkoły podstawowe** - plan wydatków 5 077 066,00 zł. wykonano na kwotę 2 625 105,22 zł. co stanowi 51,71 % wykonania planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych do których uczęszcza 559 uczniów.

Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Zespół Szkół w Żelechowie** - na plan 2 065 154,00 zł. wydatki wykonano na kwotę 1 134 821,95 zł. co stanowi 54,95 % wykonania planu. Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 377 uczniów do 17 oddziałów.
- **Zespół Szkół w Stefanowie** do 6 oddziałów uczęszcza 62 uczniów, wydatki wynoszą 412 637,34 zł. na plan 839 198,00 zł. co stanowi 49,17 % jego wykonania.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie** do 6 oddziałów uczęszcza 47 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 824 044,00 zł. wykonano 412 461,74 zł. co stanowi 50,05 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku** do 6 oddziałów uczęszcza 45 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 834 900,00 zł. wykonano na kwotę 392 001,90 zł. co stanowi 46,95 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej** do 6 oddziałów uczęszcza 28 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 513 770,00 zł. wykonano na sumę 273 182,29 zł., tj. 53,17 % planu.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** - plan wydatków 635 747,00 zł. wykonano na kwotę 279 300,15 zł. co stanowi 43,93 % wykonania planu.



Wszystkich oddziałów przedszkolnych jest 7 do których uczęszcza 100 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych jak również odpisu na ZFŚS jak również opłatą za wyżywienie dzieci z punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie (usługa cateringowa dla tych dzieci świadczona jest przez Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” na podstawie zawartego porozumienia). W ramach rozdziału występują również wydatki jakie gmina pokrywa za pobyt dzieci zamieszkujących Gminę Żelechów a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach z terenu innych gmin, i tak:

- Gmina Trojanów - 1 dziecko,
- Gmina Sobolew - 3 dzieci,
- Gmina Ryki - 1 dziecko,
- Gmina Górzno - 1 dziecko.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – plan wydatków 1 117 275,00 zł. wykonano na kwotę 539 065,74 zł. tj. 48,25 % planu.

Wydatki w rozdziale związane są głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynku Publicznego Przedszkola w Żelechowie. W ramach rozdziału występują również wydatki jakie gmina pokrywa za pobyt dzieci zamieszkujących Gminę Żelechów a uczęszczających przedszkoli na terenie innych gmin, i tak:

- Gmina Garwolin - 3 dzieci,
- Gmina Górzno - 1 dziecko.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** - plan wydatków 2 276 051,00 zł. wykonano na kwotę 1 068 093,19 zł. tj. 46,93 % planu. Do gimnazjum uczęszcza 207 uczniów w 10 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- **Zespół Szkół w Żelechowie** do 7 oddziałów uczęszcza 173 uczniów - plan wydatków 1 853 662,00 zł wykonano na kwotę 848 747,53 zł. co stanowi 45,79 % planu. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi, odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynku (m.in. zakup energii elektrycznej i ciepłej, Internet, wyjazdy uczniów na zawody).
- **Zespół Szkół w Stefanowie** do 3 oddziałów uczęszcza 34 uczniów, plan wydatków 418 389,00 zł. wykonano na kwotę 217 229,66 zł. co stanowi 51,92 % planu. Wydatki w tym

rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS oraz bieżącym utrzymaniem placówki.

- w ramach rozdziału realizowany był również program YANGSTER polegający na prowadzeniu nauki języka angielskiego w gimnazjach, plan w wysokości 4 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 2 116,00 zł. co stanowi 52,90 % planu.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 98 000,00 zł. wykonanie na kwotę 51 339,67 zł., co stanowi 52,39 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie tj. w ilości 173 uczniów (171 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, 2 uczniom były zwracane koszty zakupu biletów). Ponośzone były również koszty związane z dojazdem 6 uczniów naszej gminy do szkół specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu wg miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdu 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów, 4 uczniów z Sokolnik i Stefanowa uczęszczających do Zespołu Szkół w Stefanowie oraz 6 uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 197 uczniów naszej gminy.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli** - plan wydatków 55 800,00 zł. wykonano na kwotę 5 012,85 zł. tj. 8,98 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły między innymi dopłaty czesnego do studiów nauczycieli, doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów kwalifikacyjnych, opłaty i dojazdy na szkolenia oraz kursy dyrektorów i nauczycieli.

**Rozdział 80148 - Stołówki szkolne** - plan wydatków wynosił 674 365,00 zł. natomiast wykonanie 345 164,92 zł., co stanowi 51,18 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Zespole Szkół w Żelechowie i w Publicznym Przedszkolu a w szczególności dotyczyły zakupu żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówek szkolnych jak również wydatków związanych z ich utrzymaniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 480 osób.

**Rozdział 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** - plan wydatków wynikający z podziału części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 273 156,00 zł. natomiast wykonanie 122 353,23 zł., co stanowi 44,79 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do:

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś" w Żelechowie - 6 dzieci,

a w szczególności wiążą się z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wspomagających i wypłatą wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne oraz psychologiczno - pedagogiczne.

**Rozdział 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** - plan wydatków wynikający z podziału części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 549 369,00 zł. natomiast wykonanie 172 394,86 zł., co stanowi 31,38 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 13 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami w:

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku - 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej - 3 uczniów,
- Zespole Szkół w Stefanowie - 3 uczniów,
- Zespole Szkół w Żelechowie - 6 uczniów

a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, nauczycieli wspomagających, odpisem na ZFŚS, zakupem pomocy dydaktycznych oraz kosztami utrzymania w przeliczeniu na jednego ucznia w szkole.

**Rozdział 80195 - Pozostała działalność** - plan wydatków 284 452,00 zł. natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 134 263,19 zł., co stanowi 47,20 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są głównie z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów tj. plan 57 252,00 zł. wykonanie 43 100,00 zł. jak również z wydatkami na zakup żywności na dożywianie 33 uczniów:

- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 13 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 12 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 3 uczniów,
- Zespół Szkół w Stefanowie 5 uczniów

biorących udział w programie Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania tj. plan 21 000,00 zł. wykonanie 6 825,71 zł. co stanowi 32,50 % planu.

Wykonano również wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących szkoły i przedszkola – ( plan w wysokości 206 200,00 zł. wykonany na kwotę 84 337,48 zł. co stanowi 40,90 % założeń rocznych), zakupem materiałów i wyposażenia, koszty rozmów telefonicznych,

delegacji i szkoleń, licencji na oprogramowania VULCAN (program płacowy i program służący do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli).

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan wydatków 685 400,00 zł. zrealizowany na kwotę 341 482,82 zł., tj. 49,82 % planu.**

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** - plan 555 400,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 277 094,89 zł., tj. 49,89 % planu. Wydatki związane z działalnością Samorządowego Ośrodka Zdrowia. Wydatki w dziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w SOZ, zakupem materiałów, leków i akcesoriów medycznych, energii i sprzętu, ubezpieczenie oraz opłaty za badania laboratoryjne, wywóz nieczystości i odpadów medycznych.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii** - plan 2 000,00 zł. wykonanie wydatków z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii przewiduje się na II półrocze roku budżetowego.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 128 000,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 64 389,93 zł., tj. 50,30 % planu. Wydatki związane z działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w szczególności przeznaczone na:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- materiały w związku z realizacją programu „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- konsultacje psychologiczne i opinia biegłego,
- realizacja programu sportowego „Lepszy set niż setka”,
- dofinansowanie zakupu bramek, strojów harcerskich, wyjazdów na basen i na wycieczki,
- spektakle profilaktyczne „Trzeźwość na co dzień”, „Wygraj szansę”, „Mniam -mniam” dla uczniów z gminnych szkół,
- dofinansowanie festynu rodzinnego na boisku SEŃP, zawodów soplawikowych,
- nagrody w konkursie "Trzeźwa rodzina to zdrowa rodzina",
- dofinansowanie organizowanych festynów, spotkań, wyjazdów i konkursów mających na celu profilaktykę uzależnień od nałogów.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan wydatków 9 948 755,00 zł. zrealizowany na kwotę 4 400 497,04 zł. tj. 44,23 % planu,**  
z tego:

**Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze** – plan wydatków na kwotę 62 000,00 zł. wykonany w wysokości 35 137,47 zł., co stanowi 56,67 % planu. Gmina w I półroczu poniosła odpłatność za pobyt czworga dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - plan wydatków 292 000,00 zł. wykonanie na kwotę 144 394,05 zł., tj. 49,45 % planowanych wydatków. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jedenastu osób.

**Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze** – plan wydatków 30 000,00 zł. wykonanie na kwotę 12 575,59 zł. tj. 41,92 % planowanych wydatków i stanowi koszt pobytu sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan wydatków 2 000,00 zł. wykonanie na kwotę 72,60 zł. tj. 3,63 % planu i stanowi zakup wody na posiedzenie zespołu interdyscyplinarnego.

**Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny** – plan wydatków 29 800,00 zł. wykonanie na kwotę 12 778,53 zł. tj. 42,88 % planu. Wydatki przeznaczone na utrzymanie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie. Pomoc w formie wsparcia przez asystenta rodziny była udzielana jedenastu rodzinom.

**Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze** - plan wydatków 5 410 524,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 1 949 445,20 zł., tj. 36,03 % planu. Wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu 500+ z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, obsługę i wyposażenie stanowisk pracy. Całość zadania realizowana z dotacji.

Na kwotę 1 887 138,60 zł. zostało wypłaconych 2 146 świadczenia dla 719 rodzin z terenu gminy.

**Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan wydatków 3 109 000,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 1 792 625,94 zł., tj. 57,66 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy, utrzymaniem pracowników oraz opłatą za nadzór nad programami komputerowymi.

Na kwotę 1 707 033,39 zł. zostało wypłaconych 10 642 świadczenia dla 695 rodzin z terenu gminy.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej** – plan 24 506,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 11 852,89 zł., tj. 48,37 % planu, są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia. Z pomocy tej korzystało 62 osoby co stanowi 321 świadczeń.

**Rozdział 85214 – Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne** - plan w wysokości 183 200,00 zł. wykonanie na kwotę 47 975,57 zł., tj. 26,19 % planu z tego:

Świadczenia społeczne planowana kwota 168 200,00 zł. z czego dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 14 700,00 zł. wykonanie 47 975,57 zł. co stanowi 28,52 % planu, dotyczy wydatków na:

- wypłaty zasiłków okresowych, wydatki w kwocie 14 011,26 zł. ze środków z budżetu państwa oraz w kwocie 8 047,31 zł. ze środków własnych gminy. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 13 osób co stanowiło 45 świadczeń.
- wypłaty zasiłków jednorazowych, wydatki w kwocie 24 445,00 zł. ze środków własnych gminy i dotyczyły pomocy dla 62 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, poszukiwanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- odpłatność za udzielenie schronienia 1 osobie w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR – MAKOT na kwotę 1 472,00 zł.
- zakup usług pozostałych plan 15 000,00 zł. w I półroczu jednostka nie poniosła wydatków związanych z odpłatnością za pogrzeby podopiecznych.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan – 30 615,00 zł. wykonanie na kwotę 10 093,45 zł. tj. 32,97 % planu, wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury jak również wypłatę dodatków energetycznych na które Gmina uzyskała dotację w wysokości 615,00 zł. i zrealizowała na kwotę 589,75 zł. co stanowi 95,89 % planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych Gmina nie otrzymuje dotacji. Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- budynkach komunalnych na kwotę 2 366,69 zł. - 28 dodatków mieszkaniowych,
- spółdzielczych na kwotę 7 137,01 zł. - 25 dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 - Zasilki stałe** - plan 202 700,00 zł., z czego: - środki własne 100 000,00 zł., wykonane w wysokości 1 272,92 zł. co stanowi 1,27 % planu, - dofinansowanie 102 700,00 zł wykonane w wysokości 97 423,04 zł. co stanowi 94,86 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 34 osób tj. 191 świadczeń wypłaconych w ciągu I półrocza.

Niski procent wykonania planu wydatków ze środków własnych związany jest z pełnym wykorzystywaniem środków otrzymanych z budżetu wojewody natomiast realizacja planu wydatków ze środków własnych nastąpi w II półroczu.

**Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej** - plan 370 750,00 zł., wykonanie 176 642,61 zł. co stanowi 47,64 % planu z czego:

- wydatki w kwocie 167 868,29 zł. (z dofinansowania 52 000,00 zł. , ze środków własnych 115 868,29 zł.) przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka – 3,75 etatu w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa, 2 etaty i jedna umowa zlecenie z zadań własnych gminy na wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS.
- wydatki w kwocie 8 774,32 zł. (ze środków własnych) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka.

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

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenie w I półroczu 2016 r. wykonywały 2 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia świadcząc usługi dla 4 podopiecznych .

Realizacja tych zadań następuje ze środków:

- własnych budżetu gminy, plan w kwocie 126 450,00 zł. zrealizowany na kwotę 59 002,97 zł. co stanowi 49,60 % planu,
- budżetu państwa, plan w kwocie 11 800,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 493,00 zł. co stanowi 46,55 % planu.

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest 13 osobom. W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 2 799 świadczeń.

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

Plan 63 410,00 zł. wykonanie 42 344,54 zł., co stanowi 66,78 % planu z tego:

1. wydatki na dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym we wszystkich szkołach z terenu Gminy Żelechów, na plan w wysokości 60 000,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 39 914,54 zł. co stanowi 66,52 % założeń rocznych, z tego:
  - a. środki własne zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 20 915,54 co stanowi 69,72 % planu,
  - b. środki z dofinansowania zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 18 999,00 zł. co stanowi 63,33 % planu.
2. wydatki zaplanowane w wysokości 500,00 zł. ze środków własnych niezrealizowane w I półroczu tego roku z przeznaczeniem na ewentualny transport żywności.
3. wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (środki z budżetu państwa) zaplanowane na kwotę 210,00 zł. realizacja II półroczu (wypłata wynagrodzenia za I półrocze). W okresie I półrocza wydano 41 kart dla 7 rodzin.

4. wydatki na pokrycie kosztów związanych z pracami społeczno – użytecznymi wykonane a na dzień sporządzenia sprawozdania nie zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości plan 2 700,00 zł. realizacja na kwotę 2 430,00 zł.

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

**Rozdział 85306 – Kluby dziecięce** – plan wynosi 110 700,00 zł. natomiast wykonanie w kwocie 48 129,94 zł. co stanowi 43,48 % założeń rocznych planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem opieki dla 14 dzieci przez trzech pracowników (2,5 etatu) podczas codziennego pobytu w Klubie Dziecięcym funkcjonującym od IX 2015 r. Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracowników, bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki jak również opłatą za wyżywienie dzieci.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wynosi 212 487,00 zł. natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 100 604,51 zł., co stanowi 47,35 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

**Rozdział 85401 - świetlice szkolne** - gdzie plan po zmianach 170 487,00 zł. zrealizowano na kwotę 75 225,15 zł., co stanowi 44,12 % planu. Wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierownika świetlicy szkolnej i wychowawców w Zespole Szkół w Żelechowie oraz z odpisem na ZFŚS.

**Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów** plan wynosi 42 000,00 zł. natomiast wykonanie 25 379,36 zł. co stanowi 60,43 % planu. Środki przeznaczone w tym paragrafie dotyczą wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i wypłacane są w miarę uzyskanych środków co wpływa na wykonanie planu.

Ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód na członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 514,00 zł. Z tej formy pomocy w I półroczu tego roku skorzystało 121 uczniów. Gmina Żelechów na realizację tego zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 22 000,00 zł. pozostała kwota stanowiła zaangażowanie środków własnych.

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

**Plan – 1 437 711,20 zł. zrealizowany w wysokości 454 098,23 zł., tj. 31,58 % planu.**



Wykonane wydatki związane są z wykonaniem inwestycji w zakresie ochrony środowiska - kanalizacja, modernizacja oświetlenia ulicznego, utrzymanie czystości na terenie gminy, zakup energii, utrzymanie targowisk, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 216 000,00 zł. – wykonanie wydatków na kwotę 47 147,39 zł., tj. 21,83 % planu.

Wydatki w tym dziale związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej, Pałacowej i Piłsudskiego,
- budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej,

oraz z zakupem energii elektrycznej na przepompownię ścieków.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – plan na kwotę 513 788,00 zł. realizacja wydatków na kwotę 206 120,08 zł. co stanowi 40,12 % planu na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – plan 38 000,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 9 636,10 zł., tj. 25,36 % planu związane oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 76 000,00 zł. wydatki na kwotę 6 639,64 zł., tj. 8,74 % planu związane są z utrzymaniem zieleńców w mieście. W ramach działu zaplanowano również wydatki inwestycyjne na budowę ścieżki przyrodniczej (etap II) w kwocie 40 000,00 zł. realizacja zadania nastąpi w II połowie roku budżetowego.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan na kwotę 370 907,20 zł. wykonanie w wysokości 156 635,41 zł., co stanowi 42,23 % planu.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych jak również budowę oświetlenia ulicznego i modernizację istniejącego na energooszczędne na terenie Gminy Żelechów.

**Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej** – plan 47 000,00 zł. realizacja przewidziana na II połowę roku z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego.

**Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – plan 12 316,00 zł. wykonanie wydatków w wysokości 4 029,00 zł. tj. 32,71 % planu, związane jest z przeprowadzaniem analizy i monitoringu rekultywowanego wysypiska śmieci w Kotłówe, zakup torebek na odpady, nasadzenie tui i usługa transportowa.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - plan 163 700,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę

23 890,61 zł., tj. 14,59 % planu z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za pobieranie opłaty targowej, zapłaty za energię na targowiskach miejskich jak również odławianie bezpańskich psów. W dziale zaplanowano również środki na wydatki realizowane w II półroczu tj.:

- demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo - cementowych,
- opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żelechów, gdzie zadanie będzie współfinansowane ze środków budżetu UE w wysokości 45 630,00 zł.

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

**Plan wydatków – 5 329 756,67 zł. zrealizowany na kwotę 2 689 030,11 zł., tj. 50,45 % planu** z przeznaczeniem na:

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 232 756,67 zł. wykonane wydatki na kwotę 110 625,13 zł., tj. 47,53 % planu stanowią: dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, który realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich i drobnego wyposażenia.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne na zakup szamba do świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy.

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

**Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami** – plan wydatków na kwotę 4 968 000,00 zł. zrealizowany w wysokości 2 513 904,98 zł. co stanowi 50,60 % planu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego mającego na celu wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne oraz zabytkowego rynku.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - plan wydatków – 272 400,00 zł. zrealizowany na kwotę 130 071,75 zł., tj. 47,75 % planu, w tym:

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe** – plan 132 400,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 59 683,16 zł., tj. 45,08 % planu związane są z utrzymaniem hali sportowej - wynagrodzenia pracowników w ilości 3 etatów wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami użytkowania obiektu sportowego.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 140 000,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 70 388,59 zł., tj. 50,28 % planu z przeznaczeniem na dotację

w wysokości 59 000,00 zł. dla Klubu Sportowego SEŚP w Żelechowie oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością sportową tj. zakup energii na oświetlenie boisk, monitoringiem obiektów, zakupem pucharów i nagród w turniejach.

Wydatki budżetu Gminy Żelechów na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w 44,22 % założeń rocznych planu. Z informacji opisowej wynika, że stopień realizacji wydatków ogółem przebiega na poziomie zgodnym do upływu czasu i nie nasuwa większych uwag.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 374 502,63 zł. wg sprawozdania Rb – 28S na dzień 30 czerwca 2016 roku dotyczą rozliczeń z ZUS i US powstałych z naliczenia płac za miesiąc czerwiec jak również rozrachunków z dostawcami z terminem płatności w II półroczu roku budżetowego.

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE**  
**2016 ROKU.**

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2016 roku ustalono w kwocie 7 001 579,95 zł. wykonanie wyniosło 2 641 218,95 zł., co stanowi 37,72 % założeń planu.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo**

Plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

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

Plan 20 000,00,00 zł. przewidziany do realizacji w II półroczu roku budżetowego w związku z opracowaniem dokumentacji projektowej na budowę kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie.

**Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę**

Plan wydatków w kwocie 220 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Plan 220 000,00 zł. przewidziany do realizacji w II półroczu roku budżetowego w związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów. Na wskazane zadanie inwestycyjne złożony został wniosek o dofinansowanie do WFOŚ i GW na kwotę 165 00,00 zł. pozostała część stanowić będzie wkład własny mieszkańców w wykonanie zadania.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w kwocie 1 026 485,72 zł realizacja planu w wysokości 5 800,00 zł., co stanowi 0,57 % planu.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 100 000,00 zł., na dzień 30 czerwca 2016 roku bez wykonania.

W dziale tym zaplanowano:

1. środki na budowę chodnika w ul. Waisenberga w Żelechowie (pomoc rzeczowa poprzez wydatek w budżecie) w wysokości 57 000,00 zł. Wydatek będzie realizowany w II połowie roku budżetowego.
2. środki na budowę chodnika w ul. Traugutta w Żelechowie (pomoc rzeczowa poprzez wydatek w budżecie) w wysokości 43 000,00 zł. Wydatek będzie realizowany w II połowie roku budżetowego.

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

Plan 926 485,72,00 zł. wykonanie 5 800,00 zł. Plan roczny wykonany został w 0,63 %.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej w Kotłówe - plan w wysokości 19 793,56 zł. (z tego FS Kotłówki 10 752,06 zł. a FS Zakrzówka 9 041,50 zł.) realizacja przewidziana na II półroczu roku budżetowego,
2. modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej we Władysławowie II - plan w wysokości 9 095,80 zł. (całość z FS) realizacja przewidziana na II półroczu roku budżetowego,
3. modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej w Gąsiorach - plan w wysokości 56 319,68 zł. (z tego FS 7 819,68 zł.) realizacja na kwotę 500,00 zł. – wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
4. modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej we Władysławowie I - plan w wysokości 35 254,10 zł. (z tego FS 8 254,10 zł.) realizacja na kwotę 500,00 zł. – wykonanie kosztorysu inwestorskiego,
5. modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej w Sokolnikach - plan w wysokości 8 498,47 zł. (całość z FS) realizacja przewidziana na II półroczu roku budżetowego,
6. modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej w Łomnicy - plan w wysokości 100 706,98 zł. (z tego FS 12 706,98 zł.) realizacja na kwotę 3 800,00 zł. – wykonanie kosztorysu inwestorskiego i wznowienie granic,
7. modernizacja masą bitumiczną drogi gminnej w Woli Żelechowskiej - plan w wysokości 19 820,71 zł. (całość z FS) realizacja przewidziana na II półroczu roku budżetowego,
8. modernizacja tłucznem drogi gminnej w Starym Kębłowie - plan w wysokości 10 996,42 zł. (całość z FS) realizacja przewidziana na II półroczu roku budżetowego,
9. przebudowa ul. H. Sienkiewicza i Staszica w Żelechowie - plan w wysokości 596 000,00 zł. realizacja na kwotę 1 000,00 zł. - wykonanie kosztorysu inwestorskiego,

10. przebudowa ul. Antoniego Michałowskiego w Żelechowie - plan w wysokości 70 000,00 zł. realizacja przewidziana na II półrocze roku budżetowego.

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

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

Plan wydatków w kwocie 193 015,73 zł. zrealizowany na kwotę 32 132,00 zł. co stanowi 16,65 % planu.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. zakup działki pod budowę świetlicy w Janówku - plan w wysokości 8 987,20 zł. całość zadania ze środków FS, realizacja przewidziana w II połowie roku budżetowego,
2. budowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie - plan w wysokości 30 000,00 zł. zrealizowany w kwocie 24 600,00 zł., co stanowi 82,00 % z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej,
3. modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m. 1 w Żelechowie - plan w wysokości 119 028,53 zł., zrealizowany w kwocie 7 532,00 zł. co stanowi 6,33 % z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej oraz wypisy z księgi wieczystej,
4. modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie (część mieszkalna) - plan w wysokości 35 000,00 zł., realizacja przewidziana na II półrocze roku budżetowego.

Niski procent realizacji planu w dziale spowodowany jest w dużej mierze realizacją zadań w II półroczu.

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

Plan wydatków w kwocie 3 744,00 zł. przewidziany do realizacji w II półroczu.

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan w wysokości 3 744,00 zł. przewidziany do realizacji w II półroczu z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Województwu Mazowieckiemu na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

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

Plan wydatków na kwotę 143 567,63 zł. wykonany w wysokości 3 750,97 zł. tj. 2,61 % planu.

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

Plan wydatków 143 567,63 zł. wykonanie na kwotę 3 750,97 zł. tj. w 2,61 % z przeznaczeniem na:

1. OSP Huta Żelechowska – modernizacja budynku – plan 104 308,92 zł. (z tego z FS 14 308,92 zł. ) realizacja w II półroczu 2016 r.,
2. OSP Gózddek – modernizacja budynku – plan w wysokości 30 000,00 zł. (z tego z FS 1 773,90 zł. ) zrealizowany w wysokości 3 750,97 zł.,
3. OSP Kalinów – zakup urządzeń na plac zabaw – plan w wysokości 9 258,71 zł. (całość z FS) realizacja w II półroczu 2016 r.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków na kwotę 30 000,00 zł. do realizacji w II połowie roku.

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

Plan wydatków 30 000,00 zł. do realizacji w II połowie roku z przeznaczeniem na zakup urządzeń na plac zabaw przy boisku KS SĘP.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków na kwotę 44 803,00 zł. zrealizowany w kwocie 32 994,00 zł. co stanowi 73,64 % planu.

#### **Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 44 803,00 zł. zrealizowany w kwocie 32 994,00 zł. na wyposażenie stanowisk pracy w sprzęt elektroniczny w związku z realizacją rządowego programu „Rodzina 500+”.

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

Plan 340 207,20 zł. zrealizowany na kwotę 52 637,00 zł. co stanowi 15,47 % założeń rocznych.

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

Plan w kwocie 197 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany w wysokości 38 000,00 zł. co stanowi 19,29 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie - plan w kwocie 150 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej, realizacja zadania w II półroczu,

2. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej - plan w kwocie 20 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 11 000,00 zł. co stanowi 55,00 % planu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
3. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Pałacowej i Piłsudskiego - plan w kwocie 23 000,00 zł. zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej,
4. budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej - plan w kwocie 4 000,00 zł. zrealizowany w 100 % planu z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej.

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

Plan w kwocie 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na budowę ścieżki przyrodniczej (etap II), realizacja nastąpi w II półroczu.

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

Plan w kwocie 56 207,20 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany w wysokości 14 637,00 zł. co stanowi 26,04 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku – plan w wysokości 5 311,59 zł. (środki w całości z FS) realizacja nastąpi w II półroczu,
2. budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie – plan w wysokości 10 895,61 zł. (środki w całości z FS) realizacja nastąpi w II półroczu,
3. budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie – plan w wysokości 5 000,00 zł. (środki w całości z FS) realizacja nastąpi w II półroczu,
4. modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów – plan w wysokości 15 000,00 zł. realizacja nastąpi w II półroczu,
5. modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Chłopskiego w Żelechowie – plan w wysokości 20 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 14 637,00 zł. co stanowi 73,19 % założeń rocznych.

#### **Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej**

Plan w kwocie 47 000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup samochodu dostawczego w II półroczu roku budżetowego.



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

Plan 4 979 756,67 zł. realizacja w kwocie 2 513 904,98 zł., tj. 50,48 % planu.

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

Plan 11 756,67 zł. zrealizowany zostanie w II półroczu na zakup i montaż szamba do świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku oraz utwardzenie terenu wokół świetlicy kostką brukową (zadanie w całości będzie realizowane ze środków FS).

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

Plan 4 968 000,00 zł. wykonanie 2 513 904,98 zł. co stanowi 50,60 % planu. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

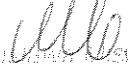
1. rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne - plan na kwotę 4 000 000,00 zł. zrealizowany w wysokości 2 194 525,23 zł. co stanowi 54,86 % planu i stanowi zapłatę za częściowo wykonane prace budowlane i nadzór inwestorski,
2. rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - plan na kwotę 968 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 319 379,75 zł. co stanowi 32,99 % planu i stanowi zapłatę za wykonanie kanalizacji deszczowej, nadzór archeologiczny i projekt budowlany.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
*Mirka Szkurka*  
Mirka Szkurka

**WYKAZ TABEL:**

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. (**Tabela Nr 1**)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. (**Tabela Nr 2**)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. (**Tabela Nr 3**)
4. Tabelaryczne zestawienie planu dochodów i wykonania wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. (**Tabela Nr 4**)
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r. (**Tabela Nr 5**)


BURMISTRZ ŻELECHÓWA

  
Mariola Szpak

**INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW**  
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
<b>Dochody</b>		<b>29 678 487,85</b>	<b>15 162 466,68</b>	<b>51,09</b>
w	dochody bieżące	28 992 161,85	15 114 492,97	52,13
tym:	dochody majątkowe	686 326,00	47 973,71	6,99
<b>Wydatki</b>		<b>34 216 842,69</b>	<b>15 131 538,48</b>	<b>44,22</b>
w	wydatki bieżące	27 215 262,74	12 490 319,53	45,89
tym:	wydatki majątkowe	7 001 579,95	2 641 218,95	37,72
<b>Przychody</b>		<b>5 880 000,00</b>	<b>1 634 202,12</b>	<b>27,79</b>
<b>Rozchody</b>		<b>1 341 645,16</b>	<b>740 972,58</b>	<b>55,23</b>
<b><u>Wynik finansowy:</u></b>				
<b>Nadwyżka (+) / deficyt/ (-)</b>		<b>-4 538 354,84</b>	<b>+30 928,20</b>	<b>-----</b>

BURMISTRZ ŻELECHÓWA

  
Mirka Anna Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>195 203,75</b>	<b>194 078,91</b>	<b>99,42%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 465,00	731,70	49,95%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 465,00	731,70	49,95%
	01095		Pozostała działalność	193 738,75	193 347,21	99,80%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 700,00	1 308,46	76,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 038,75	192 038,75	100,00%
<b>150</b>			<b>Przetwórstwo przemysłowe</b>	<b>1 587,35</b>	<b>1 587,35</b>	<b>100,00%</b>
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 587,35	1 587,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 587,35	1 587,35	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>251 351,00</b>	<b>31 171,36</b>	<b>12,40%</b>
	40095		Pozostała działalność	251 351,00	31 171,36	12,40%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 586,00	30 586,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	165 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 765,00	585,36	1,05%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	47 045,47	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 045,47	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>480 203,53</b>	<b>41 016,87</b>	<b>8,54%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	480 203,53	41 016,87	8,54%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 270,00	8 296,05	100,31%
		0750	Wpływy 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	100 365,00	31 658,81	31,54%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 340,00	974,65	0,32%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	87,36	43,68%
		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	69 028,53	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>78 085,96</b>	<b>43 926,36</b>	<b>56,25%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 959,00	30 114,00	53,81%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 929,00	30 114,00	53,84%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	0,00	0,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	17 379,00	11 479,40	66,05%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00	2 011,40	50,29%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	879,00	879,00	100,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	189,00	4,73%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00	235,00	11,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00	235,00	11,75%
	75095		Pozostała działalność	2 747,96	2 097,96	76,35%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	350,00	35,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 747,96	1 747,96	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 407,00</b>	<b>6 558,00</b>	<b>88,54%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 407,00	6 558,00	88,54%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 407,00	6 558,00	88,54%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>14 414,69</b>	<b>14 414,34</b>	<b>100,00%</b>
	75412	Ochotnicze strażackie	14 414,69	14 414,34	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	14 414,69	14 414,34	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>6 548 713,00</b>	<b>3 345 850,33</b>	<b>51,09%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	18 426,17	52,50%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	18 426,17	52,65%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615	Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od czynności cywilnoprawnych; podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	907 458,00	410 476,00	45,23%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	886 350,00	398 186,00	44,92%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	480,00	882,00	183,75%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	10 957,00	5 590,00	51,02%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 271,00	5 594,00	67,63%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	0,00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400,00	224,00	56,00%
	75616	Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego; podatku od spadków i darowizn; podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 270 622,00	891 494,71	70,16%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	488 222,00	425 158,10	87,08%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	419 169,00	259 526,78	61,91%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 243,00	20 779,62	48,05%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	94 988,00	75 198,00	79,17%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00	5 513,55	27,57%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00	34 091,00	37,88%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000,00	68 798,29	62,54%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 429,37	48,59%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	157 164,00	109 624,10	69,75%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	15 963,00	63,85%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	88 483,16	68,06%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 154,00	5 174,06	240,21%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00	3,88	38,80%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 178 369,00	1 915 829,35	45,85%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 118 369,00	1 899 446,00	46,12%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00	16 383,35	27,31%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>11 156 003,00</b>	<b>6 408 049,01</b>	<b>57,44%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 175 942,00	4 415 968,00	61,54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 175 942,00	4 415 968,00	61,54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 561,00	1 986 282,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 561,00	1 986 282,00	50,00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	7 500,00	5 799,01	77,32%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 500,00	5 799,01	77,32%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>879 364,00</b>	<b>489 653,31</b>	<b>55,68%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	29 554,00	28 589,00	96,73%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200,00	89,00	44,50%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	600,00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	546,00	27,30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 354,00	27 354,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	181 000,00	89 675,86	49,54%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	3 199,00	42,65%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00	7 040,00	46,93%
	0830	Wpływy z usług	21 500,00	10 935,86	50,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	68 501,00	50,00%
	80104	Przedszkola	312 590,00	167 215,93	53,49%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00	23 433,00	78,11%
	0830	Wpływy z usług	60 000,00	32 100,93	53,50%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000,00	4 000,00	66,67%

	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00	137,00	9,13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 090,00	107 545,00	50,00%
80110		Gimnazja	24 900,00	19 615,00	78,78%
	0750	Wpływy 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	5 000,00	0,00	0,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	215,00	43,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 400,00	19 400,00	100,00%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	302 100,00	171 652,52	56,82%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000,00	80 176,50	57,27%
	0830	Wpływy z usług	140 000,00	78 034,00	55,74%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,61	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	18 000,00	9 369,00	52,05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100,00	4 072,41	99,33%
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	8 220,00	4 110,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	4 110,00	50,00%
80195		Pozostała działalność	21 000,00	8 795,00	41,88%
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	8 795,00	41,88%
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>420 000,00</b>	<b>176 978,77</b>	<b>42,14%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	420 000,00	176 978,77	42,14%
	0830	Wpływy z usług	420 000,00	176 978,77	42,14%
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 803 005,00</b>	<b>4 018 948,21</b>	<b>45,65%</b>
	85211	Świadczenie wychowawcze	5 410 524,00	1 990 261,00	36,78%
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 365 721,00	1 945 458,00	36,26%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 803,00	44 803,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 000,00	1 821 295,20	58,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 099 000,00	1 815 387,00	58,58%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000,00	5 908,20	59,08%
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	19 506,00	12 342,00	63,27%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 806,00	3 742,00	77,86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	8 600,00	58,50%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 700,00	14 700,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 700,00	14 700,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	615,00	595,00	96,75%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,00	595,00	96,75%
85216		Zasiłki stałe	102 700,00	97 800,00	95,23%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	102 700,00	97 800,00	95,23%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	91 900,00	52 000,00	56,58%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 900,00	52 000,00	56,58%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 850,00	10 848,17	45,48%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	5 193,28	43,28%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 800,00	5 650,00	47,88%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	4,89	9,78%
85295		Pozostała działalność	30 210,00	19 106,84	63,25%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	105,00	50,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00	19 000,00	63,33%
	2360	Dochoły jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,84	
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>70 300,00</b>	<b>34 839,50</b>	<b>49,56%</b>
	85306	Kluby dziecięce	70 300,00	34 839,50	49,56%
	0690	Wpływy z różnych opłat	22 000,00	12 825,00	58,30%
	0830	Wpływy z usług	14 700,00	5 208,50	35,43%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	6,00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	16 800,00	50,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>22 000,00</b>	<b>22 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	22 000,00	22 000,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 000,00	22 000,00	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>667 804,10</b>	<b>310 914,36</b>	<b>46,56%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	513 788,00	250 823,66	48,82%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 288,00	250 272,70	48,76%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	550,96	110,19%
	90017	Zakłady gospodarki komunalnej	47 207,00	47 206,54	100,00%
	2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	47 207,00	47 206,54	100,00%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 316,00	12 884,16	104,61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	12 316,00	12 884,16	104,61%
	90095	Pozostała działalność	94 493,10	0,00	0,00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 863,10	0,00	0,00%
	2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 630,00	0,00	0,00%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>36 000,00</b>	<b>22 480,00</b>	<b>62,44%</b>
	92601	Obiekty sportowe	36 000,00	22 480,00	62,44%
	0750	Wpływy 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	33 000,00	19 480,00	59,03%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	3 000,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>29 678 487,85</b>	<b>15 162 466,68</b>	<b>51,09%</b>

W tym wykonanie dochodów majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 465,00</b>	<b>731,70</b>	<b>49,95%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 465,00	731,70	49,95%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 465,00	731,70	49,95%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>220 765,00</b>	<b>585,36</b>	<b>0,27%</b>
	40095		Pozostała działalność	220 765,00	585,36	0,27%
		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	165 000,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	55 765,00	585,36	1,05%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>47 045,47</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	47 045,47	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 045,47	0,00	0,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>371 368,53</b>	<b>974,65</b>	<b>0,26%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	371 368,53	974,65	0,26%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	302 340,00	974,65	0,32%
		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	69 028,53	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>879,00</b>	<b>879,00</b>	<b>100,00%</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879,00	879,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	879,00	879,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 803,00</b>	<b>44 803,00</b>	<b>100,00%</b>

85211		Swiadczenie wychowawcze	44 803,00	44 803,00	100,00%
	6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 803,00	44 803,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>686 326,00</b>	<b>47 973,71</b>	<b>6,99%</b>

BURMISTRZ JELECHOWA

*Mirosława Miszkurka*  
 Mirosława Miszkurka



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH**  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>231 838,75</b>	<b>201 149,33</b>	<b>86,76%</b>
	01008		Melioracje wodne	6 000,00	0,00	0,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 800,00	260,15	1,25%
		4260	Zakup energii	800,00	260,15	32,52%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	8 400,00	4 663,43	55,52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400,00	4 663,43	55,52%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 300,00	4 187,00	97,37%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 187,00	97,37%
	01095		Pozostała działalność	192 338,75	192 038,75	99,84%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,54	415,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,54	59,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	568,69	268,69	47,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	591,70	591,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	188 273,28	188 273,28	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>238 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	238 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 253 285,72</b>	<b>88 802,45</b>	<b>7,09%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 153 285,72	88 802,45	7,70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 600,00	6,00	0,02%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000,00	40 445,89	38,16%
		4300	Zakup usług pozostałych	92 200,00	42 550,56	46,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 485,72	5 800,00	0,63%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>226 515,73</b>	<b>37 779,41</b>	<b>16,68%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	226 515,73	37 779,41	16,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	13 000,00	1 457,34	11,21%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	1 041,61	9,06%
		4430	Różne opłaty i składki	1 800,00	0,00	0,00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 200,00	3 148,46	98,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 028,53	32 132,00	17,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 987,20	0,00	0,00%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 044,00</b>	<b>3 152,70</b>	<b>6,30%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500,00	3 152,70	6,93%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	3 152,70	7,17%
	71035		Cmentarze	800,00	0,00	0,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150,00	0,00	0,00%
71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 199 384,29</b>	<b>1 052 637,00</b>	<b>47,86%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	55 929,00	30 114,00	53,84%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 688,86	17 278,00	49,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,14	2 811,14	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 760,44	50,14%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	929,00	450,42	48,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 814,00	58,14%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 900,00	49 303,46	48,86%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 000,00	48 070,00	49,05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	833,46	64,11%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	400,00	40,00%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 875 555,29	896 731,35	47,81%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00	1 000,00	71,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 176 790,00	521 534,71	44,32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 476,74	82 476,74	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	28 000,00	16 016,10	57,20%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 000,00	93 107,93	45,42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 255,29	6 322,73	25,04%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	7 337,65	33,35%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	2 132,07	21,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00	32 301,66	49,69%
	4260	Zakup energii	33 000,00	14 717,70	44,60%
	4270	Zakup usług remontowych	8 333,26	5 500,00	66,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	880,00	88,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00	35 733,68	39,70%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	6 431,82	32,16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900,00	18 450,00	50,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 400,00	1 626,25	25,41%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00	16 916,00	80,55%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 000,00	20 830,31	74,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00	13 416,00	89,44%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	105 000,00	46 143,61	43,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	8 289,00	55,26%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000,00	4 076,04	58,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000,00	2 007,94	8,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	31 770,63	52,95%
	75095	Pozostała działalność	62 000,00	30 344,58	48,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	10 370,65	51,85%
	4260	Zakup energii	12 000,00	5 826,63	48,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	14 147,30	47,16%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 407,00</b>	<b>846,00</b>	<b>11,42%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej. kontroli i ochrony prawa	7 407,00	846,00	11,42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 695,00	846,00	49,91%

752			<b>Obrona narodowa</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	100,00	0,00	0,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>461 776,33</b>	<b>161 263,79</b>	<b>34,92%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	281 420,14	134 933,14	47,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	3 980,36	53,07%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00	5 155,84	51,56%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 000,00	27 544,35	41,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 309,63	4 309,63	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	5 087,92	33,92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	629,71	41,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700,00	572,78	33,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	45 000,00	12 454,93	27,68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 160,50	6 408,28	45,25%
		4260	Zakup energii	55 000,00	28 886,77	52,52%
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00	19 525,84	72,32%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	920,00	46,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	8 816,40	58,78%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	216,57	30,94%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	7 850,01	3 247,86	41,37%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	1 640,90	74,59%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	5 535,00	92,25%
	75414		Obrona cywilna	149,99	49,99	33,33%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności. w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur. o których mowa w art. 184 ustawy. pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49,99	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00	49,99	49,99%
	75495		Pozostała działalność	180 206,20	26 280,66	14,58%
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	2 305,71	76,86%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 800,00	15 837,97	59,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	6 838,57	4 386,01	64,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 308,92	3 750,97	2,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 258,71	0,00	0,00%
757			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>300 000,00</b>	<b>79 898,38</b>	<b>26,63%</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych. kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	79 898,38	26,63%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000,00	79 898,38	26,63%
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>210 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	210 000,00	0,00	0,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>11 041 281,00</b>	<b>5 342 093,02</b>	<b>48,38%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 077 066,00	2 625 105,22	51,71%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 000,00	127 777,56	50,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 240 000,00	1 608 462,00	49,64%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	270 290,00	260 824,28	96,50%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	686 500,00	341 288,60	49,71%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	93 000,00	38 490,27	41,39%
		4190	Nagrody konkursowe	3 217,00	1 826,58	56,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	69 000,00	18 540,06	26,87%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	40 354,00	2 341,16	5,80%
		4260	Zakup energii	117 800,00	42 224,31	35,84%

	4270	Zakup usług remontowych	27 035,00	1 438,31	5,32%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 100,00	230,00	7,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 500,00	25 364,06	52,30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00	2 867,61	38,23%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 900,00	1 947,96	39,75%
	4430	Różne opłaty i składki	6 300,00	4 010,43	63,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	206 570,00	147 472,03	71,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	635 747,00	279 300,15	43,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 500,00	13 731,15	43,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	401 500,00	161 607,35	40,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 967,00	26 452,89	91,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000,00	34 064,58	41,04%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 000,00	3 946,85	32,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	589,29	6,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500,00	442,00	5,89%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	10 262,00	51,31%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00	10 304,04	60,61%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 780,00	17 900,00	69,43%
80104		Przedszkola	1 117 275,00	539 065,74	48,25%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 000,00	21 099,45	50,24%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	692 375,00	308 778,15	44,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00	47 966,43	99,93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	153 000,00	62 423,97	40,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000,00	7 484,51	37,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	599,00	29,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	8 504,08	56,69%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	684,23	11,40%
	4260	Zakup energii	65 000,00	31 573,19	48,57%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	307,50	7,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	60,00	12,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	5 652,65	51,39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	16 800,00	14 350,97	85,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700,00	723,82	42,58%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	41,79	4,18%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	416,00	41,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 900,00	28 400,00	74,93%
80110		Gimnazja	2 276 051,00	1 068 093,19	46,93%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	97 000,00	44 685,78	46,07%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 434 000,00	638 495,59	44,53%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	99 882,00	97 957,13	98,07%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	318 000,00	130 111,96	40,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	43 000,00	16 208,49	37,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00	2 116,00	52,90%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	864,05	57,60%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 500,00	10 587,40	68,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 900,00	291,00	1,22%
	4260	Zakup energii	117 000,00	55 691,60	47,60%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00	774,90	15,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	50,00	2,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	6 129,68	29,19%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	4 965,00	49,65%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 091,84	72,79%

	4430	Różne opłaty i składki	5 600,00	4 572,77	81,66%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 169,00	53 500,00	71,17%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	98 000,00	51 339,67	52,39%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 000,00	9 694,31	60,59%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000,00	41 645,36	50,79%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 800,00	5 012,85	8,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00	4 754,21	9,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00	258,64	4,88%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	674 365,00	345 164,92	51,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000,00	124 431,72	47,49%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 765,00	16 993,67	95,66%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 200,00	24 826,27	43,40%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500,00	3 286,28	43,82%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	10 229,40	92,99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 100,00	14 109,78	87,64%
	4220	Zakup środków żywności	280 000,00	139 109,42	49,68%
	4260	Zakup energii	4 900,00	1 755,28	35,82%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00	982,50	24,56%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700,00	440,60	25,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 600,00	9 000,00	77,59%
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	273 156,00	122 353,23	44,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000,00	10 227,23	44,47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 256,00	75 135,32	43,87%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00	6 077,79	93,50%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500,00	14 268,04	40,19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600,00	1 624,85	35,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	1 920,00	48,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 400,00	13 100,00	75,29%
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	549 369,00	172 394,86	31,38%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 514,00	7 066,32	40,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	324 846,00	105 737,30	32,55%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00	14 453,67	57,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 053,00	18 011,59	28,57%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 500,00	2 499,14	21,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 900,00	361,54	2,80%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 332,00	73,03	0,88%
	4260	Zakup energii	9 000,00	819,87	9,11%
	4270	Zakup usług remontowych	25 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 924,00	11 094,43	35,88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 300,00	12 277,97	57,64%
80195		Pozostała działalność	284 452,00	134 263,19	47,20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 000,00	1 884,00	26,91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 098,48	56 567,24	40,38%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 051,52	8 051,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00	9 894,68	43,02%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 500,00	1 117,03	24,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	859,17	33,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	314,40	20,96%
	4220	Zakup środków żywności	21 000,00	6 825,71	32,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	1 805,87	18,06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	90,79	18,16%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 452,00	46 852,78	75,02%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	0,00	0,00%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>685 400,00</b>	<b>341 484,82</b>	<b>49,82%</b>
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	555 400,00	277 094,89	49,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	107 800,00	79 112,73	73,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 200,00	6 888,60	95,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	13 689,17	62,22%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 400,00	1 432,44	59,69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 000,00	37 176,80	51,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	2 034,48	33,91%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	10 600,00	1 821,63	17,19%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	311 900,00	123 647,36	39,64%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 600,00	1 936,62	53,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 600,00	2 518,00	96,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00	6 837,06	97,67%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 000,00	64 389,93	50,30%
	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	23 000,00	13 404,50	58,28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 500,00	15 626,99	66,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	43 950,00	34 180,64	77,77%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,80	8,36%
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	1 136,00	45,44%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 948 755,00</b>	<b>4 400 497,04</b>	<b>44,23%</b>
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	62 000,00	35 137,47	56,67%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00	35 137,47	56,67%
	85202	Domy pomocy społecznej	292 000,00	144 394,05	49,45%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00	16 101,12	50,32%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	260 000,00	128 292,93	49,34%
	85204	Rodziny zastępcze	30 000,00	12 575,59	41,92%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	12 575,59	41,92%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	72,60	3,63%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	72,60	14,52%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%

85206		Wspieranie rodziny	29 800,00	12 778,53	42,88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 500,00	12 778,53	44,84%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	5 410 524,00	1 949 445,20	36,03%
	3110	Świadczenia społeczne	5 302 314,00	1 887 137,60	35,59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	19 903,19	66,34%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 037,49	25,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	513,23	32,08%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 597,00	147,18	9,22%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	4 068,97	34,48%
	4260	Zakup energii	3 210,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 179,80	34,20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	415,74	83,15%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 803,00	32 994,00	73,64%
85212		Świadczenia rodzinne: świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 109 000,00	1 792 625,94	57,66%
	3110	Świadczenia społeczne	2 937 300,00	1 707 033,39	58,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	27 666,12	44,62%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 543,75	98,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 230,00	48 050,87	59,89%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	630,00	42,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	286,39	33,69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	1 832,83	15,27%
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 800,00	2 762,14	35,41%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 506,00	11 852,89	48,37%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 506,00	11 852,89	48,37%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	183 200,00	47 975,57	26,19%
	3110	Świadczenia społeczne	168 200,00	47 975,57	28,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	30 615,00	10 093,45	32,97%
	3110	Świadczenia społeczne	30 602,83	10 093,45	32,98%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,17	0,00	0,00%
85216		Zasiłki stałe	202 700,00	98 695,96	48,69%
	3110	Świadczenia społeczne	202 700,00	98 695,96	48,69%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	370 750,00	176 642,61	47,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	570,37	57,04%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	276 000,00	115 753,54	41,94%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 805,36	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000,00	20 036,27	60,72%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000,00	2 035,65	40,71%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	5 377,00	63,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	5 696,57	51,79%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	205,00	20,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	2 445,78	81,53%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	243,79	16,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	83,58	4,18%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	99,60	19,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 290,10	93,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	0,00	0,00%
<b>85228</b>		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>138 250,00</b>	<b>65 862,64</b>	<b>47,64%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00	115,24	23,05%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 000,00	29 369,15	45,89%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	4 837,73	80,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	6 651,17	44,34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	335,50	33,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 800,00	21 601,26	45,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	90,00	11,25%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	127,77	31,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 734,82	99,45%
<b>85295</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>63 410,00</b>	<b>42 344,54</b>	<b>66,78%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	62 700,00	42 344,54	67,54%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>110 700,00</b>	<b>48 129,94</b>	<b>43,48%</b>
	<b>85306</b>	<b>Kluby dziecięce</b>	<b>110 700,00</b>	<b>48 129,94</b>	<b>43,48%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	33 606,91	48,01%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	6 017,51	46,29%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	816,31	42,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	165,51	3,31%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	85,70	4,29%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	5 238,00	32,74%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 200,00	78,57%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>212 487,00</b>	<b>100 604,51</b>	<b>47,35%</b>
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>170 487,00</b>	<b>75 225,15</b>	<b>44,12%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00	4 173,62	41,74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 000,00	47 360,60	41,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	7 616,46	95,21%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000,00	10 123,09	40,49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	1 428,37	44,64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	173,01	8,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 787,00	4 350,00	75,17%
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>42 000,00</b>	<b>25 379,36</b>	<b>60,43%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	42 000,00	25 379,36	60,43%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 437 711,20</b>	<b>454 098,23</b>	<b>31,58%</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>216 000,00</b>	<b>47 147,39</b>	<b>21,83%</b>
	4260	Zakup energii	18 000,00	9 137,61	50,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	9,78	0,98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	38 000,00	19,29%



90002		Gospodarka odpadami	513 788,00	206 120,08	40,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	14 293,57	47,65%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	10 000,00	3 472,70	34,73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	2 146,05	30,66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	307,48	31,12%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600,00	193,83	32,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	458 300,00	184 834,80	40,33%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	51,20	25,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	38 000,00	9 636,10	25,36%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 000,00	9 636,10	25,36%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	76 000,00	6 639,64	8,74%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	6 639,64	18,97%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 907,20	156 635,41	42,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	7 422,31	54,98%
	4260	Zakup energii	245 000,00	115 853,44	47,29%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	16 776,50	37,28%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 200,00	1 946,16	17,38%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 207,20	14 637,00	26,04%
90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 316,00	4 029,00	32,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 816,00	3 414,00	38,73%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	615,00	20,50%
90095		Pozostała działalność	163 700,00	23 890,61	14,59%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	210,07	26,26%
	4260	Zakup energii	3 000,00	1 828,65	60,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00	21 851,89	20,23%
	4307	Zakup usług pozostałych	45 630,00	0,00	0,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	5 070,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>5 329 756,67</b>	<b>2 689 030,11</b>	<b>50,45%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	232 756,67	110 625,13	47,53%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	106 500,00	50,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	1 435,00	47,83%
	4260	Zakup energii	3 500,00	2 690,13	76,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 756,67	0,00	0,00%
	92116	Biblioteki	129 000,00	64 500,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	64 500,00	50,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 968 000,00	2 513 904,98	50,60%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 000,00	2 513 904,98	50,60%
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>272 400,00</b>	<b>130 071,75</b>	<b>47,75%</b>
	92601	Obiekty sportowe	132 400,00	59 683,16	45,08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00	36 487,73	42,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 140,00	6 139,89	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 500,00	8 002,80	45,73%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00	512,09	25,60%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500,00	2 923,17	34,39%
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00	710,40	28,42%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	197,22	19,72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	410,42	41,04%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	199,44	19,94%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 260,00	2 500,00	58,69%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	140 000,00	70 388,59	50,28%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	59 000,00	53,64%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	255,20	6,38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 685,96	93,72%
	4260	Zakup energii	7 000,00	2 975,04	42,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000,00	3 472,39	31,57%
<b>Razem:</b>			<b>34 216 842,69</b>	<b>15 131 538,48</b>	<b>44,22%</b>

**W tym wykonanie wydatków majątkowych**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
400			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>220 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	40095		Pozostała działalność	220 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	0,00	0,00%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 026 485,72</b>	<b>5 800,00</b>	<b>0,57%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	926 485,72	5 800,00	0,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	926 485,72	5 800,00	0,63%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>193 015,73</b>	<b>32 132,00</b>	<b>16,65%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	193 015,73	32 132,00	16,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	184 028,53	32 132,00	17,46%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 987,20	0,00	0,00%
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 744,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	71095		Pozostała działalność	3 744,00	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>143 567,63</b>	<b>3 750,97</b>	<b>2,61%</b>
	75495		Pozostała działalność	143 567,63	3 750,97	2,61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 308,92	3 750,97	2,79%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 258,71	0,00	0,00%
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	30 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>44 803,00</b>	<b>32 994,00</b>	<b>73,64%</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	44 803,00	32 994,00	73,64%

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 803,00	32 994,00	73,64%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>340 207,20</b>	<b>52 637,00</b>	<b>15,47%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	197 000,00	38 000,00	19,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	197 000,00	38 000,00	19,29%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	56 207,20	14 637,00	26,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 207,20	14 637,00	26,04%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	0,00	0,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>4 979 756,67</b>	<b>2 513 904,98</b>	<b>50,48%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 756,67	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 756,67	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 968 000,00	2 513 904,98	50,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 968 000,00	2 513 904,98	50,60%
			<b>Razem:</b>	<b>7 001 579,95</b>	<b>2 641 218,95</b>	<b>37,72%</b>

BURMISTRZ TELECHÓWA

*Mikstawa Miszkurka*  
Mikstawa Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE PLANU DOCHODÓW I WYKONANIA WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE  
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 r.  
DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192 038,75</b>	<b>192 038,75</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	192 038,75	192 038,75	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	192 038,75	192 038,75	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 929,00</b>	<b>30 114,00</b>	<b>53,84%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00	30 114,00	53,84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	55 929,00	30 114,00	53,84%
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 407,00</b>	<b>6 558,00</b>	<b>88,54%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 407,00	6 558,00	88,54%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 407,00	6 558,00	88,54%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 754,00</b>	<b>46 754,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 354,00	27 354,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	27 354,00	27 354,00	100,00%
	80110		Gimnazja	19 400,00	19 400,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 400,00	19 400,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 526 955,00</b>	<b>3 815 740,00</b>	<b>44,75%</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 410 524,00	1 990 261,00	36,78%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 365 721,00	1 945 458,00	36,26%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	44 803,00	44 803,00	100,00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 000,00	1 815 387,00	58,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 099 000,00	1 815 387,00	58,58%
	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	4 806,00	3 742,00	77,86%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 806,00	3 742,00	77,86%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	615,00	595,00	96,75%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	615,00	595,00	96,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	5 650,00	47,88%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-	11 800,00	5 650,00	47,88%

85295		Pozostała działalność	210,00	105,00	50,00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	210,00	105,00	50,00%
<b>Razem:</b>			<b>8 829 083,75</b>	<b>4 091 204,75</b>	<b>46,34%</b>

### WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>192 038,75</b>	<b>192 038,75</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	192 038,75	192 038,75	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	415,54	415,54	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	59,54	59,54	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 430,00	2 430,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	268,69	268,69	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	591,70	591,70	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	188 273,28	188 273,28	100,00%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>55 929,00</b>	<b>30 114,00</b>	<b>53,84%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	55 929,00	30 114,00	53,84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 688,86	17 278,00	49,81%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811,14	2 811,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 500,00	3 760,44	50,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	929,00	450,42	48,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 814,00	58,14%
751			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>7 407,00</b>	<b>846,00</b>	<b>11,42%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 407,00	846,00	11,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 712,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 695,00	846,00	49,91%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>46 754,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	27 354,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 354,00	0,00	0,00%
	80110		Gimnazja	19 400,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 400,00	0,00	0,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>8 526 955,00</b>	<b>3 745 989,05</b>	<b>43,93%</b>
	85211		Świadczenie wychowawcze	5 410 524,00	1 949 445,20	36,03%
		3110	Świadczenia społeczne	5 302 314,00	1 887 137,60	35,59%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 000,00	19 903,19	66,34%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	2 037,49	25,47%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00	513,23	32,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 597,00	147,18	9,22%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 800,00	4 068,97	34,48%
		4260	Zakup energii	3 210,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 450,00	1 179,80	34,20%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	415,74	83,15%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 200,00	0,00	0,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	998,00	99,80%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	44 803,00	32 994,00	73,64%
	85212		Świadczenia rodzinne; świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 099 000,00	1 787 312,54	57,67%
		3110	Świadczenia społeczne	2 937 300,00	1 707 033,39	58,12%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00	23 127,62	41,30%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00	3 543,75	98,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 230,00	48 050,87	59,89%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00	630,00	42,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	850,00	286,39	33,69%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 832,83	18,33%
	4260	Zakup energii	1 700,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	1 987,24	34,26%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 100,00	820,45	74,59%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00	0,00	0,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	4 806,00	3 148,56	65,51%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	4 806,00	3 148,56	65,51%
85215		Dodatki mieszkaniowe	615,00	589,75	95,89%
	3110	Świadczenia społeczne	602,83	589,75	97,83%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12,17	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	11 800,00	5 493,00	46,55%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 800,00	5 493,00	46,55%
85295		Pozostała działalność	210,00	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	175,00	0,00	0,00%
<b>Razem:</b>			<b>8 829 083,75</b>	<b>3 968 987,80</b>	<b>44,95%</b>

BURMISTRZ ZELECHOWA

*M. Miszkurka*  
*Milena Miszkurka*

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	0	0
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/	0	0
2.	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>14 976,29</b>
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	14 848,18
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	6 016,34
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	60,78
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	8 771,06
	Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	93,11
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat /za specjalistyczne usługi opiekuńcze/	0	93,11
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	0	35,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat /za wydanie duplikatu KDR/	0	35,00
<b>Razem dochody budżetu państwa</b>		<b>0</b>	<b>14 976,29</b>

BURMISTRZ ŻELCHOWA  
  
Mirosława Miszkućka

**ROZLICZENIE DOTACJI  
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY  
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2016 R.**

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

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

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

**Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 1 stycznia 2016 r. wynosi 8 310,09 zł.**

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK na kwotę 5 310,09 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 5 310,09 zł.,

oraz w wydatkach biblioteki na kwotę 3 000,00 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 - 2 500,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 - 500,00 zł.

**PRZYCHODY**

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	221 700,00	111 907,05	50,48
921-92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	106 500,00	50,00



	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	8 000,00	5 362,00	67,03
	0690	Wpływy z rozliczenia opłat	500,00	0,00	-----
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	45,05	22,53
		<b>Biblioteki</b>	<b>139 000,00</b>	<b>64 760,80</b>	<b>46,59</b>
921-92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	64 500,00	50,00
		Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	9 000,00	0,00	-----
	0960	Darowizny w postaci pieniężnej	500,00	0,00	-----
	0690	Wpływy z rozliczenia opłat	500,00	260,80	52,16
<b>Razem:</b>			<b>360 700,00</b>	<b>176 667,85</b>	<b>48,98</b>

#### KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>227 010,09</b>	<b>116 872,11</b>	<b>51,49</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00	63 827,74	49,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 300,00	11 759,46	52,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 550,00	1 144,23	44,88
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00	7 258,00	50,06
921-92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 310,09	10 093,41	65,93
	4260	Zakup energii	21 000,00	13 630,78	64,91
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	-----
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	70,00	35,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 500,00	5 162,44	35,61
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	688,33	45,89

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	52,79	13,20
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	245,00	81,67
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 050,00	2 939,93	72,59
		<b>Biblioteka</b>	<b>142 000,00</b>	<b>66 012,68</b>	<b>46,49</b>
921-92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 500,00	35 612,67	51,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00	6 429,26	51,03
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 650,00	633,08	38,37
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 900,00	2 473,09	31,31
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00	4 000,00	30,77
	4260	Zakup energii	3 900,00	1 142,57	29,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	0,00	-----
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	417,50	52,19
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 750,00	848,39	48,48
	4400	Opłaty czynszowe	26 500,00	12 700,62	47,93
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	114,60	28,65
	4430	Różne opłaty i składki	200,00	0,00	-----
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 200,00	1 640,90	51,28
	4700	Szkolenia pracowników	500,00	0,00	-----
	<b>Razem:</b>			<b>369 010,09</b>	<b>182 884,79</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2016 r. wynosi 2 093,15 zł.

Plan przychodów M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2016 roku zrealizowano w 50,48 %. Na plan przychodów ośrodka kultury składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 96,08 % przychodów ogółem jak również wpływy z najmu i dzierżawy, które na plan w wysokości 8 000,00 zł. zostały wykonane na kwotę 5 362,00 zł. co stanowi 67,03 % założeń rocznych.

Koszty zaplanowane w wysokości 227 010,09 zł. zrealizowano na kwotę 116 872,11 zł. co stanowi 51,49 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych jak również z bieżącym utrzymaniem budynku (koszty gazu, energii, wody, ścieków, wywóz nieczystości).

Plan przychodów Biblioteki na dzień 30 czerwca 2016 r. roku zrealizowano w 46,59 %, na który to składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 92,81 % planu przychodów ogółem.

Koszty zaplanowane w wysokości 142 000,00 zł. wykonano na kwotę 66 012,68 zł. co stanowi 46,49 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych jak również z bieżącym utrzymaniem zajmowanych pomieszczeń (koszty wynajmu).

Na dzień sporządzenia sprawozdania M-GOK nie posiada należności i zobowiązań wymagalnych. Powstałe zobowiązania krótkoterminowe na kwotę 137,00 zł. i obejmują zobowiązania z tytułu dostaw towarów, których termin płatności przypada po 30 czerwca 2016 r.

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

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mirosława Kozłowska

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGŁĄ  
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej  
wg stanu na dzień 30 czerwca 2016 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie świadczy usługi komunalne z własną obsługą księgową. Celem działania ZGK jest realizacja zadań Gminy Żelechów oraz własnych zadań w zakresie:

- utrzymania terenu rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych,
- zapewnienia odbioru ścieków z wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej oraz bezpośrednio w gminnej oczyszczalni ścieków,
- zapewnienia dostaw wody z wykorzystaniem infrastruktury wodociągowej,
- budowy infrastruktury wodociągowej,
- 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 2 800 000,00 zł, wykonano 1 171 371,62 zł tj., 41,83 % planu. Planowane koszty na kwotę 2 784 500,00 zł wykonano w kwocie 997 672,46 zł, tj. 35,83 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia oraz usługi, remonty, opłaty za energię elektryczną i inne wydatki bieżące. Stan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego kształtował się na kwotę "+" 54 816,62 zł. zaś na koniec okresu sprawozdawczego wynosi "+" 178 609,24 zł.

Na dzień 30.06.2016 roku zakład posiadał zobowiązania (niewymagalne) na kwotę 75 150,47 zł., które przedstawiały się następująco:

**Stan zobowiązań na 30 czerwca 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Rozrachunki z US z tytułu VAT -7	16 091,00
2	Rozrachunki z tyt. PDOF	8 832,00
3	Rozrachunki z tyt. PDOP	500,00
4	Rozrachunki z ZUS	0,00
5	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	43 612,41
6	Pozostałe rozrachunki	6 115,06
<b>Razem:</b>		<b>75 150,47</b>

Na dzień 30.06.2016 roku zakład posiadał należności w kwocie 268 156,16 zł., (w tym wymagalne na kwotę 143 955,05 zł.), które pomniejszono o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 99 243,06 zł.

**Stan należności na 30 czerwca 2016 roku**

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
<b>1</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>268 156,16</b>
	CO i CV	45 934,32
	lokale komunalne - czynsze, w tym wymagalne: - 71 410,39 zł.	71 410,39
	lokale komunalne - nieczystości stałe, w tym wymagalne: - 7 392,83 zł.	7 392,83
	lokale użytkowe - czynsze, w tym wymagalne: - 5 438,82 zł.	5 438,82
	należności z tytułu dostawy wody i ścieków, w tym wymagalne: - ścieki 21 179,44 zł. - woda 32 849,42 zł.	63 904,54
	odsetki	57 160,98
	opłata abonamentowa, w tym wymagalne: - 1 515,11 zł.	1 592,11
	pozostałe należności, w tym wymagalne: - 4 169,04 zł.	15 322,17
<b>2</b>	<b>Odpis aktualizacyjny należności</b>	<b>- 99 243,06</b>
<b>Razem</b>		<b>168 913,10</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
710-71097		<b>PRZYCHODY</b>	<b>2 800 000,00</b>	<b>1 171 371,62</b>	<b>41,83</b>
	830	Wpływy z usług	2 800 000,00	1 136 023,24	40,57
	920	Pozostałe odsetki	0,00	9 560,33	-----
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	21 754,82	-----
		Inne zwiększenia	0,00	4 042,23	-----

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710-71097		<b>KOSZTY</b>	<b>2 784 500,00</b>	<b>997 672,46</b>	<b>35,83</b>
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	18 500,00	3 394,10	18,35
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	989 000,00	409 104,22	41,37
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 000,00	370,74	0,42
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	64 951,14	39,60
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	5 923,64	28,62
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	5 776,50	16,18
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	486 000,00	150 942,19	31,06
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	290,00	29,00
	4260	Zakup energii	703 000,00	246 873,93	35,12
	4270	Zakup usług remontowych	42 000,00	7 920,73	18,86
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	20 459,34	21,54
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	1 386,41	43,33
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	1 459,68	12,69
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 900,00	7 339,11	67,33
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	42 694,63	88,95
	4440	Odpisy na ZFSS	31 000,00	24 460,27	78,90
4530	Podatek od towarów i usług	3 500,00	0,00	0,00	

4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	0,00	0,00
	<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	0,00	0,00	0,00
	<i>Inne zmniejszenia</i>	0,00	4 125,83	-----

### Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

1. pracownicy umysłowi – 4 etaty,
2. pracownicy na stanowiskach robotniczych – 19 etatów.

Średnia płaca za I półrocze 2016 roku wyniosła 2 694,19 zł. brutto.

SURMISTRZ ZELECHOWA  
  
 Mirosława Szkućka

## INFORMACJA

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechów została przyjęta Uchwałą Nr XIII/92/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015 roku. Z uwagi na planowane zadłużenie i jego spłatę wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2016 - 2028. Wymienione w prognozie kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów wynikają z wcześniej podjętych decyzji o zamierzeniach remontowych i inwestycyjnych.

Wartości wynikające z wieloletniej prognozy finansowej i budżetu Gminy Żelechów za I półrocze 2016 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu jak i z kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Żelechów.

Planowany wynik budżetu, deficyt w wysokości – 4 538 354,84 zł. na dzień 30 czerwca 2016 roku zamknął się kwotą nadwyżki w wysokości + 30 928,20 zł. Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 5 880 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 1 634 202,12 zł. co stanowi 27,79 % założeń rocznych. Rozchody zaplanowane w kwocie 1 341 645,16 zł. zrealizowano w wysokości 740 972,58 zł. co stanowi 55,23 % założeń rocznych. Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2016 roku wynosi kwotę 6 510 690,36 zł., w tym: pożyczki na kwotę 429 026,36 zł., kredyty na kwotę 1 891 664,00 zł., emisja obligacji na kwotę 4 190 000,00 zł.

#### **Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2016 roku przedstawia się następująco:**

Limit na 2016 rok określony w kwocie 5 630 287,97 zł. zrealizowano na kwotę 2 742 385,08 zł. (tj. 48,71 % założeń planu).

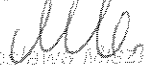
Z wykazu wydatków objętych limitem można wyodrębnić:

1. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 5 160 772,53 zł. zrealizowane na kwotę 2 557 036,98 zł. co stanowi 49,55 % założeń rocznych na następujące zadania inwestycyjne:
  - dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie



- e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI” na kwotę 3 744,00 zł. realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m. 1 w Żelechowie – plan w wysokości 119 028,53 zł., realizacja planu na kwotę 7 532,00 zł., co stanowi 6,33 % założeń rocznych planu,
  - rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie – plan w wysokości 30 000,00 zł., realizacja planu na kwotę 24 600,00 zł., co stanowi 82,00 % założeń rocznych planu,
  - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie – plan w wysokości 20 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
  - budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej – plan w wysokości 20 000,00 zł., realizacja planu na kwotę 11 000,00 zł., co stanowi 55,00 % założeń rocznych planu,
  - wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie – plan 4 000 000,00 zł., realizacja planu na kwotę 2 194 525,23 zł., co stanowi 54,86 % założeń rocznych planu,
  - rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie – plan 968 000,00 zł., realizacja planu na kwotę 319 379,75 zł., co stanowi 32,99 % założeń rocznych planu,
2. wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 469 515,44 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania realizacja w wysokości 185 348,10 zł., co stanowi 39,48 % założeń rocznych planu na następujące zadania:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – plan w wysokości 18 800,00 zł. realizacja planu na kwotę 2 550,00 zł., co stanowi 13,56 % założeń rocznych planu,
  - opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów - plan w wysokości 12 000,00 zł. realizacja nastąpi w drugiej połowie roku,
  - odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych – plan w wysokości 438 715,44 zł. realizacja zadania w wysokości 182 798,10 zł., co stanowi 41,67 % planu.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Mirka Anna Miszkurka

#### WYKAZ TABEL:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechów za I półrocze 2016 roku (Tabela Nr 1)

## Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2016r.	% wykonania
1	2	3	4	4
1	Dochody ogółem	29 678 487,85	15 162 466,68	51,09
1.1.	Dochody bieżące	28 992 161,85	15 114 492,97	52,13
1.2.	Dochody majątkowe	686 326,00	47 973,71	6,99
1.2.2	w tym: ze sprzedaży majątku	303 219,00	1 853,65	0,61
2	Wydatki ogółem	34 216 842,69	15 131 538,48	44,22
2.1	Wydatki bieżące	27 215 262,74	12 490 319,53	45,89
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	11 852 867,74	5 758 156,07	48,58
2.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	1 976 455,29	946 034,81	47,87
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	300 000,00	79 898,38	26,63
2.1.4	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	469 515,44	185 348,10	39,48
2.2.	Wydatki majątkowe	7 001 579,95	2 641 218,95	37,72
2.2.1	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	5 160 772,53	2 557 036,98	49,55
3	Różnica (1-2)	-4 538 354,84	30 928,20	x
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 2.1)	1 776 899,11	2 624 173,44	x
5	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 300 000,00	1 344 202,12	103,40
5.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 300 000,00	0,00	x
6	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi - (1.1 + 5 - 2.1)	3 076 899,11	3 968 375,56	x
7	Splata i obsługa długu	1 641 645,16	820 870,96	50,00
7.1	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 341 645,16	740 972,58	55,23
7.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	300 000,00	79 898,38	26,62
8	Przychody (kredyty, pożyczki, wolne środki, emisje obligacji)	5 880 000,00	1 634 202,12	27,79
9	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 341 645,16	740 972,58	55,23

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
10	<b>Kwota długu</b>	<b>10 200 017,78</b>	<b>6 510 690,36</b>	<b>63,83</b>
10,1	Łączna kwota wyłączeń z art.. 243, ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 170 ust. 3 sufp	0,00	0,00	0,00
11	<b>Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>x</b>
12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem w danym roku	5,53%	5,41%	X
13	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	12,91%	-----	X
14	Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp	TAK	TAK	X
15	Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny)	7,01%	17,32%	X
<b>Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody</b>				
Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
16	<b>Dochody ogółem</b>	<b>29 678 487,85</b>	<b>15 162 466,68</b>	<b>51,09</b>
17	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>34 216 842,69</b>	<b>15 131 538,48</b>	<b>44,22</b>
18	<b>Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)</b>	<b>-4 538 354,84</b>	<b>30 928,20</b>	<b>x</b>
19	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 880 000,00</b>	<b>1 634 202,12</b>	<b>27,79</b>
20	<b>Rozchody ogółem</b>	<b>1 341 645,16</b>	<b>740 972,58</b>	<b>55,23</b>

BURMISTRZ TELECHOWA  
  
 Mirusława Miśzkurka