

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dochody		32 682 678,15	17 509 322,37	53,57%
w tym:	dochody bieżące	31 726 428,15	17 463 880,00	55,04%
	dochody majątkowe	956 250,00	45 442,37	4,75%
Wydatki		36 616 556,45	18 265 381,28	49,88%
w tym:	wydatki bieżące	29 742 473,98	14 680 445,73	49,35%
	wydatki majątkowe	6 874 082,47	3 584 935,55	52,15%
Przychody		5 045 223,46	2 645 223,46	52,43%
Rozchody		1 111 345,16	810 672,58	72,94%
<u>Wynik finansowy:</u>				
Nadwyżka (+) / deficyt/ (-)		-3 933 878,30	-756 058,91	-----

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miskunke

Tabela nr 2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w/g stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	187 352.64	185 832.88	99.19%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.00	162.60	54.20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.00	162.60	54.20%
	01095		Pozostała działalność	187 052.64	185 670.28	99.26%
		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	1 400.00	17.64	1.26%
		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	185 652.64	185 652.64	100.00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	157 381.00	752.11	0.48%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	1 500.00	752.11	50.14%
		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	1 500.00	752.11	50.14%
	40095		Pozostała działalność	155 881.00	0.00	0.00%
		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	113 910.75	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	41 970.25	0.00	0.00%
600			Transport i łączność	499 373.21	7 644.21	1.53%
	60016		Drogi publiczne gminne	499 373.21	7 644.21	1.53%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 644.21	7 644.21	464.92%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 729.00	0.00	0.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000.00	0.00	0.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	382 810.00	99 212.57	25.92%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	382 810.00	99 212.57	25.92%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 270.00	8 045.38	97.28%
		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	72 000.00	41 165.69	57.17%
		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	43.32	21.66%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0.00	894.43	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	3 783.98	
		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	0.00	44 305.12	
750			Administracja publiczna	105 838.00	64 451.08	60.90%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 838.00	40 285.00	53.83%
		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	74 808.00	40 285.00	53.85%
		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)	29 000.00	24 146.08	83.26%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800.00	1 803.96	47.47%
		0690	Wpływy z różnych opłat	200.00	0.00	0.00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000.00	22 132.12	96.23%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	210.00	10.50%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 000.00	20.00	1.00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000.00	20.00	1.00%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653.00	1 804.00	68.00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653.00	1 804.00	68.00%
		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	2 653.00	1 804.00	68.00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 986 845.20	3 493 175.14	50.00%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100.00	15 900.98	39.65%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000.00	15 900.98	39.75%
		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	753 383.00	365 430.50	48.51%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	731 783.00	352 887.00	48.22%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 465.00	2 442.00	99.07%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 170.00	6 462.00	57.85%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 065.00	3 477.50	49.22%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.00	0.00	0.00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400.00	162.00	40.50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 640 226.00	990 514.06	60.39%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	829 538.00	493 746.44	59.52%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	425 160.00	292 243.30	68.74%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 880.00	23 839.51	68.35%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 648.00	74 648.00	58.94%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000.00	11 641.39	58.21%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000.00	35 155.00	39.06%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000.00	57 994.44	52.72%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000.00	1 245.98	31.15%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	177 810.20	119 922.26	67.44%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000.00	12 869.00	42.90%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000.00	96 144.84	73.96%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 713.00	10 904.35	74.11%

		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 087.20	0.00	0.00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.00	4.07	40.70%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 375 326.00	2 001 407.34	45.74%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 325 326.00	1 973 885.00	45.64%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000.00	27 522.34	55.04%
758			Różne rozliczenia	11 502 521.37	6 577 197.95	57.18%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 161 463.00	4 407 056.00	61.54%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 161 463.00	4 407 056.00	61.54%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 329 633.00	2 164 818.00	50.00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 633.00	2 164 818.00	50.00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	11 425.37	5 323.95	46.60%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 425.37	5 323.95	46.60%
801			Oświata i wychowanie	704 245.00	375 949.73	53.38%
	80101		Szkoły podstawowe	3 000.00	1 081.63	36.05%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100.00	36.00	36.00%
		0690	Wpływy z różnych opłat	180.00	0.00	0.00%
		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	720.00	534.63	74.25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	511.00	25.55%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	134 188.00	70 668.95	52.66%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 000.00	5 318.00	66.48%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000.00	7 887.50	49.30%
		0830	Wpływy z usług	8 500.00	6 619.45	77.88%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688.00	50 844.00	50.00%
	80104		Przedszkola	282 035.00	146 497.68	51.94%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000.00	19 041.00	50.11%
		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	4 000.00	2 278.04	56.95%
		0830	Wpływy z usług	67 000.00	29 468.64	43.98%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 065.00	9 065.00	100.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00	108.00	21.60%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 870.00	76 937.00	50.00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600.00	9 600.00	100.00%
80110		Gimnazja	7 950.00	3 264.13	41.06%
	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	7 500.00	3 092.13	41.23%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450.00	172.00	38.22%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	271 720.00	151 761.34	55.85%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	140 000.00	84 404.50	60.29%
	0830	Wpływy z usług	117 000.00	57 490.50	49.14%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 220.00	4 218.84	99.97%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500.00	5 647.50	53.79%
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	5 352.00	2 676.00	50.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352.00	2 676.00	50.00%
851		Ochrona zdrowia	141 562.84	141 562.84	100.00%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	141 562.84	141 562.84	100.00%
	0830	Wpływy z usług	141 562.84	141 562.84	100.00%
852		Pomoc społeczna	346 634.00	217 800.88	62.83%
	85202	Domy pomocy społecznej	0.00	2 100.00	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	2 100.00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 400.00	12 121.00	54.11%
	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	5 900.00	4 171.00	70.69%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 500.00	7 950.00	48.18%

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	13 900.00	11 450.00	82.37%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 900.00	11 450.00	82.37%
85215		Dodatki mieszkaniowe	534.00	534.00	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	534.00	534.00	100.00%
85216		Zasiłki stałe	101 200.00	89 000.00	87.94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 200.00	89 000.00	87.94%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 600.00	54 300.00	58.64%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600.00	54 300.00	58.64%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000.00	9 523.38	43.29%
	0830	Wpływy z usług	12 000.00	4 617.70	38.48%
	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	9 950.00	4 900.00	49.25%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.00	5.68	11.36%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	94 000.00	38 772.50	41.25%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000.00	1 482.50	29.65%
	0830	Wpływy z usług	51 000.00	22 290.00	43.71%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 000.00	15 000.00	39.47%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	16 980.00	16 980.00	100.00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	16 980.00	16 980.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 980.00	16 980.00	100.00%
855		Rodzina	10 979 703.00	5 965 543.28	54.33%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 379 000.00	4 033 384.00	54.66%

	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	7 379 000.00	4 033 384.00	54.66%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 537 300.00	1 911 352.78	54.03%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300.00	117.29	39.10%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000.00	492.00	24.60%
	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	3 525 000.00	1 903 012.00	53.99%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000.00	7 731.49	77.31%
85503		Karta Dużej Rodziny	183.00	183.00	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	183.00	183.00	100.00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	63 220.00	20 623.50	32.62%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000.00	14 400.00	57.60%
	0830	Wpływy z usług	14 700.00	6 217.50	42.30%
	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)	23 520.00	0.00	0.00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	631 578.89	326 853.49	51.75%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	19 858.89	19 858.89	100.00%
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	19 858.89	19 858.89	100.00%
	90002	Gospodarka odpadami	581 000.00	292 051.45	50.27%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 560.00	291 581.60	50.22%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	440.00	469.85	106.78%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 500.00	2 500.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500.00	2 500.00	100.00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000.00	12 443.15	88.88%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000.00	12 443.15	88.88%
90095		Pozostała działalność	14 220.00	0.00	0.00%

		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	14 220.00	0.00	0.00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0.00	12 300.00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0.00	12 300.00	
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0.00	12 300.00	
926			Kultura fizyczna	37 200.00	22 262.21	59.84%
	92601		Obiekty sportowe	37 200.00	22 262.21	59.84%
		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	18 062.21	54.73%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200.00	4 200.00	100.00%
Razem:				32 682 678.15	17 509 322.37	53.57%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkuć
Mirosława Miszkuć

W tym wykonanie dochodów majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300,00	162,60	54,20%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300,00	162,60	54,20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	162,60	54,20%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 881,00	0,00	0,00%
	40095		Pozostała działalność	155 881,00	0,00	0,00%
		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	113 910,75	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	41 970,25	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	497 729,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	497 729,00	0,00	0,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 729,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	55 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 340,00	45 279,77	14,97%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 340,00	45 279,77	14,97%
		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	0,00	44 305,12	-----
Razem:				956 250,00	45 442,37	4,75%

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkuła
 Mirosława Miszkuła

Tabela nr 3

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	214 581.10	197 798.91	92.18%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	16 018.46	3 850.78	24.04%
		4260	Zakup energii	600.00	248.11	41.35%
		4270	Zakup usług remontowych	5 418.46	3 602.67	66.49%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00%
	01030		Izby rolnicze	8 523.00	4 108.49	48.20%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 523.00	4 108.49	48.20%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 187.00	4 187.00	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 187.00	4 187.00	100.00%
	01095		Pozostała działalność	185 852.64	185 652.64	99.89%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513.00	513.00	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.50	73.50	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	3 000.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53.75	53.75	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	182 012.39	182 012.39	100.00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 881.00	0.00	0.00%
	40095		Pozostała działalność	155 881.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 881.00	0.00	0.00%
600			Transport i łączność	2 513 982.29	976 871.63	38.86%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 170.00	81 466.00	85.60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 170.00	81 466.00	85.60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000.00	0.00	0.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000.00	0.00	0.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 738 812.29	895 405.63	51.50%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000.00	0.00	0.00%
		4270	Zakup usług remontowych	294 387.00	89 623.62	30.44%
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000.00	68 855.22	76.51%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 462.29	99 916.25	14.16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 084.00	400 084.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 879.00	236 926.54	98.36%
	60095		Pozostała działalność	120 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000.00	0.00	0.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	80 857.25	36 500.08	45.14%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	80 857.25	36 500.08	45.14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00%

		4260	Zakup energii	51 800.00	34 060.27	65.75%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	862.12	17.24%
		4430	Różne opłaty i składki	200.00	0.00	0.00%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 000.00	1 577.69	78.88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000.00	0.00	0.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 357.25	0.00	0.00%
710			Działalność usługowa	44 202.00	21 521.30	48.69%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	39 800.00	17 919.30	45.02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 800.00	17 919.30	46.18%
	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	3 602.00	3 602.00	100.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602.00	3 602.00	100.00%
750			Administracja publiczna	2 449 670.00	1 088 273.80	44.43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 030.00	43 507.00	55.76%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 222.00	3 222.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 264.34	21 133.86	44.71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755.00	5 755.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108.00	3 624.02	59.33%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	433.65	43.37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400.00	132.82	33.21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826.42	743.89	90.01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200.00	6 348.00	56.68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	273.58	233.10	85.20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795.00	695.00	87.42%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	101 740.00	49 037.65	48.20%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	98 540.00	48 370.00	49.09%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300.00	399.61	30.74%
		4220	Zakup środków żywności	800.00	268.04	33.51%
		4300	Zakup usług pozostałych	500.00	0.00	0.00%
		4430	Różne opłaty i składki	200.00	0.00	0.00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	0.00	0.00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 905 500.00	852 107.94	44.72%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	0.00	0.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000.00	481 205.65	40.10%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	90 000.00	87 670.57	97.41%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	38 000.00	19 161.10	50.42%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	210 000.00	90 026.68	42.87%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000.00	7 042.08	35.21%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	11 000.00	2 390.73	21.73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	13 146.99	87.65%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	57 000.00	25 744.96	45.17%
	4220	Zakup środków żywności	4 000.00	1 750.64	43.77%
	4260	Zakup energii	40 000.00	14 123.89	35.31%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	1 950.00	19.50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000.00	270.00	9.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 000.00	37 378.48	49.84%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000.00	7 865.35	49.16%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000.00	18 450.00	49.86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500.00	752.77	16.73%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000.00	3 222.33	15.34%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 000.00	32 278.72	89.66%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	17 000.00	7 677.00	45.16%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 000.00	23 824.76	22.06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000.00	9 370.00	33.46%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000.00	2 000.00	20.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000.00	1 246.40	8.31%
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000.00	11 208.36	20.38%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	184 400.00	92 203.61	50.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 800.47	60 689.97	46.76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 399.06	10 199.53	98.08%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 800.47	10 711.37	46.98%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000.00	960.60	24.02%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000.00	248.65	12.43%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	382.43	15.30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 060.00	3 345.97	55.21%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	132.01	66.01%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540.00	5 533.08	99.88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800.00	0.00	0.00%
75095		Pozostała działalność	72 000.00	27 592.84	38.32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	4 823.80	24.12%
	4260	Zakup energii	12 000.00	5 924.03	49.37%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	16 845.01	42.11%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653.00	852.00	32.11%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653.00	852.00	32.11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 701.00	852.00	50.09%
752		Obrona narodowa	152.07	152.07	100.00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	152.07	152.07	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	152.07	152.07	100.00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	333 400.00	156 523.67	46.95%

75412		Ochotnicze straże pożarne	289 000.00	139 499.20	48.27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	403.44	8.07%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000.00	6 996.00	69.96%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000.00	26 177.59	40.27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 700.00	4 545.42	96.71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000.00	5 183.79	43.20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600.00	493.52	30.85%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 200.00	165.77	13.81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000.00	10 213.61	34.05%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000.00	23 060.44	76.87%
	4260	Zakup energii	60 000.00	30 129.26	50.22%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000.00	1 236.23	5.89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 000.00	3 000.00	42.86%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 320.00	3 691.92	27.72%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600.00	194.39	32.40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 400.00	6 526.50	77.70%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380.00	2 371.32	99.64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000.00	3 610.00	72.20%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500.00	11 500.00	100.00%
75414		Obrona cywilna	400.00	41.79	10.45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	41.79	41.79%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200.00	0.00	0.00%
75495		Pozostała działalność	44 000.00	16 982.68	38.60%
	4190	Nagrody konkursowe	10 000.00	2 503.80	25.04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000.00	5 311.74	40.86%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 000.00	9 167.14	76.39%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000.00	0.00	0.00%
757		Obsługa długu publicznego	300 000.00	107 521.73	35.84%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000.00	107 521.73	35.84%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000.00	107 521.73	35.84%
758		Różne rozliczenia	115 000.00	0.00	0.00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	115 000.00	0.00	0.00%
	4810	Rezerwy	115 000.00	0.00	0.00%
801		Oświata i wychowanie	11 145 146.00	5 143 262.88	46.15%
	80101	Szkoły podstawowe	5 311 064.00	2 563 301.20	48.26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 000.00	121 568.20	46.76%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 433 467.00	1 582 881.21	46.10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	274 995.00	255 919.99	93.06%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 000.00	293 550.08	40.49%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	94 000.00	31 170.72	33.16%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000.00	413.05	10.33%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	61 900.00	17 659.25	28.53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	33 669.00	4 027.02	11.96%
	4260	Zakup energii	119 000.00	60 828.68	51.12%
	4270	Zakup usług remontowych	18 362.00	980.20	5.34%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 700.00	130.00	2.77%
	4300	Zakup usług pozostałych	56 000.00	23 946.77	42.76%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 600.00	2 801.73	36.86%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100.00	1 196.40	23.46%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200.00	3 978.90	64.18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	205 071.00	162 000.00	79.00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500.00	249.00	16.60%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	630 554.00	289 303.00	45.88%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 500.00	12 927.87	38.59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	395 000.00	163 077.83	41.29%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 600.00	26 625.79	89.95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 804.00	30 421.39	40.13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000.00	2 622.32	23.84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000.00	243.39	3.48%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000.00	300.00	6.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000.00	12 006.50	57.17%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000.00	21 577.91	86.31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 100.00	19 500.00	71.96%
80104		Przedszkola	1 135 679.00	537 024.84	47.29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500.00	18 342.29	43.16%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 276.00	304 173.67	43.50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 765.00	47 763.46	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 818.00	55 563.38	40.32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000.00	5 803.30	32.24%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	0.00	0.00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 220.00	628.88	51.55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	4 347.29	21.74%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	1 377.35	68.87%
	4260	Zakup energii	60 000.00	32 391.19	53.99%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	1 354.50	45.15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	26 000.00	20 437.04	78.60%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	25 000.00	13 577.73	54.31%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700.00	620.51	36.50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	644.25	64.43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 400.00	30 000.00	80.21%

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500.00	0.00	0.00%
80110		Gimnazja	2 155 000.00	923 233.41	42.84%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000.00	40 418.47	43.46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 375 000.00	540 603.29	39.32%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	100 000.00	88 913.83	88.91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	280 000.00	101 355.24	36.20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000.00	11 743.31	30.90%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500.00	440.39	29.36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000.00	10 467.42	49.84%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000.00	144.82	2.41%
	4260	Zakup energii	115 000.00	56 962.25	49.53%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	1 525.20	15.25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000.00	5 311.99	29.51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000.00	5 619.98	56.20%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500.00	411.22	27.41%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000.00	4 316.00	53.95%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	75 000.00	55 000.00	73.33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000.00	0.00	0.00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 500.00	60 745.73	60.44%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500.00	8 725.04	60.17%
	4300	Zakup usług pozostałych	86 000.00	52 020.69	60.49%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 800.00	12 578.38	22.54%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500.00	10 610.00	21.01%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300.00	1 968.38	37.14%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	660 540.00	334 768.90	50.68%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000.00	123 945.14	44.27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 445.00	20 444.85	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 200.00	20 442.70	38.43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500.00	2 139.73	28.53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	7 707.19	38.54%
	4220	Zakup środków żywności	250 000.00	145 896.89	58.36%
	4260	Zakup energii	5 000.00	1 746.25	34.93%
	4270	Zakup usług remontowych	5 600.00	536.26	9.58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	50.00	5.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 740.00	818.10	21.87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	41.79	4.18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 055.00	11 000.00	84.26%
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	217 584.00	109 598.97	50.37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000.00	7 728.61	51.52%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 724.00	65 471.72	47.20%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 715.00	11 711.71	99.97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 345.00	13 006.59	45.89%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000.00	1 635.34	54.51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400.00	0.00	0.00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400.00	45.00	1.88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 000.00	10 000.00	62.50%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	811 171.00	263 508.45	32.48%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 014.00	13 933.20	49.74%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	493 864.00	158 762.65	32.15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	36 024.00	28 872.77	80.15%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 369.00	30 365.85	36.42%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	17 500.00	3 781.27	21.61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 700.00	153.81	0.62%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 300.00	329.00	2.15%
	4260	Zakup energii	19 500.00	0.00	0.00%
	4270	Zakup usług remontowych	21 000.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 500.00	8 809.90	24.82%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 800.00	18 500.00	51.68%
80195		Pozostała działalność	67 254.00	49 200.00	73.16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	700.00	14.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 754.00	48 500.00	82.55%
851		Ochrona zdrowia	305 430.16	241 735.54	79.15%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	175 430.16	175 430.16	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 748.31	46 748.31	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 879.38	18 879.38	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 657.83	11 657.83	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202.34	1 202.34	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 738.00	18 738.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150.82	1 150.82	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 694.41	74 694.41	100.00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708.24	708.24	100.00%
	4430	Różne opłaty i składki	54.00	54.00	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 596.83	1 596.83	100.00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000.00	3 000.00	75.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	3 000.00	100.00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000.00	63 305.38	50.24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150.00	0.00	0.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	50.00	0.00	0.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 000.00	8 732.50	37.97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	2 114.11	10.57%
	4300	Zakup usług pozostałych	70 600.00	51 658.40	73.17%

		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	125.37	62.69%
		4430	Różne opłaty i składki	2 000.00	375.00	18.75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000.00	300.00	3.00%
852			Pomoc społeczna	1 308 584.00	590 118.27	45.10%
	85202		Domy pomocy społecznej	304 000.00	150 927.74	49.65%
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000.00	17 601.12	51.77%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	270 000.00	133 326.62	49.38%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800.00	150.00	18.75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	0.00	0.00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	150.00	30.00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	23 700.00	11 471.77	48.40%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 700.00	11 471.77	48.40%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	143 900.00	39 731.77	27.61%
		3110	Świadczenia społeczne	133 900.00	37 051.77	27.67%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	2 680.00	26.80%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	28 534.00	9 689.23	33.96%
		3110	Świadczenia społeczne	28 523.32	9 684.00	33.95%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.68	5.23	48.97%
	85216		Zasiłki stałe	197 300.00	89 073.78	45.15%
		3110	Świadczenia społeczne	197 300.00	89 073.78	45.15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	336 700.00	155 849.08	46.29%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	0.00	0.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	237 000.00	100 789.62	42.53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500.00	18 133.54	98.02%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000.00	18 048.93	45.12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 000.00	1 301.04	26.02%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000.00	2 922.00	48.70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	2 963.23	24.69%
		4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	34.00	3.40%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	150.00	30.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500.00	2 062.55	58.93%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	266.00	26.60%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500.00	153.52	10.23%
		4430	Różne opłaty i składki	500.00	164.10	32.82%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 700.00	7 660.55	99.49%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	1 200.00	60.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	146 650.00	76 314.43	52.04%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	333.40	66.68%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000.00	30 687.26	43.84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000.00	5 260.48	87.67%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000.00	8 211.28	54.74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	545.62	54.56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	49 950.00	28 237.74	56.53%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800.00	0.00	0.00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400.00	74.50	18.63%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000.00	2 964.15	98.81%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	124 000.00	55 290.47	44.59%
	3110	Świadczenia społeczne	68 000.00	31 859.70	46.85%
	4220	Zakup środków żywności	53 500.00	22 805.77	42.63%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	625.00	25.00%
85295		Pozostała działalność	3 000.00	1 620.00	54.00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000.00	1 620.00	54.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	214 980.00	129 547.43	60.26%
	85401	Świetlice szkolne	178 000.00	112 753.26	63.34%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000.00	6 445.28	64.45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 255.00	69 710.01	61.01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 204.00	12 203.27	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 000.00	13 594.18	54.38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200.00	1 538.52	48.08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	525.81	26.29%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500.00	221.19	14.75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	15.00	3.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 041.00	8 500.00	94.02%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 980.00	16 794.17	45.41%
	3240	Stypendia dla uczniów	36 980.00	16 794.17	45.41%
855		Rodzina	11 149 061.00	6 040 039.69	54.18%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 379 000.00	4 026 760.68	54.57%
	3110	Świadczenia społeczne	7 268 315.00	3 992 830.20	54.93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000.00	20 384.70	26.82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000.00	2 834.14	94.47%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000.00	3 428.27	34.28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000.00	539.33	13.48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500.00	144.27	28.85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	2 474.45	41.24%
	4260	Zakup energii	3 000.00	657.00	21.90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	1 062.00	26.55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	35.00	7.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500.00	2 371.32	94.85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775.00	0.00	0.00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 531 078.00	1 903 937.36	53.92%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 000.00	492.00	24.60%

	3110	Świadczenia społeczne	3 319 250.00	1 798 984.00	54.20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 270.00	34 189.14	55.80%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800.00	3 715.59	97.78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000.00	57 533.54	52.30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500.00	694.61	46.31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600.00	82.88	13.81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310.00	1 747.63	12.21%
	4260	Zakup energii	2 000.00	657.00	32.85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 158.00	3 536.94	26.88%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	253.08	84.36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190.00	1 185.66	99.64%
	4580	Pozostałe odsetki	300.00	117.29	39.10%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100.00	748.00	68.00%
85503		Karta Dużej Rodziny	183.00	125.53	68.60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.00	17.96	69.08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.00	2.57	51.40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152.00	105.00	69.08%
85504		Wspieranie rodziny	24 100.00	14 543.91	60.35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 550.00	4 313.10	34.37%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 300.00	1 399.08	60.83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300.00	61.25	20.42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 600.00	7 514.64	98.88%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	50.00	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	56.40	56.40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800.00	790.44	98.81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	359.00	89.75%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 700.00	47 723.80	45.58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 650.00	27 188.70	47.16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 350.00	5 345.53	99.92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000.00	5 243.83	40.34%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900.00	711.39	37.44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	483.75	8.06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	128.88	6.44%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000.00	6 250.40	39.07%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800.00	2 371.32	84.69%
85508		Rodziny zastępcze	27 000.00	13 850.10	51.30%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000.00	13 850.10	51.30%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	83 000.00	33 098.31	39.88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	83 000.00	33 098.31	39.88%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 320 724.33	605 536.59	45.85%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	230 110.00	174 025.33	75.63%
	4260	Zakup energii	18 000.00	7 719.55	42.89%
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	9.78	1.96%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 610.00	166 296.00	78.59%
90002		Gospodarka odpadami	581 000.00	245 225.14	42.21%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 000.00	6 573.35	50.56%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 330.00	2 329.97	100.00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000.00	3 981.30	56.88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 370.00	1 424.43	42.27%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650.00	204.08	31.40%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400.00	82.88	20.72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	552 650.00	229 986.00	41.62%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	50.30	50.30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	600.00	592.83	98.81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	0.00	0.00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000.00	9 862.00	32.87%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	9 862.00	32.87%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000.00	6 027.40	19.44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	6 027.40	20.09%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	355 086.40	131 650.28	37.08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	98.40	0.98%
	4260	Zakup energii	230 000.00	106 379.78	46.25%
	4270	Zakup usług remontowych	45 000.00	15 622.50	34.72%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 036.10	2 976.60	24.73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 050.30	6 573.00	11.32%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000.00	12 432.44	88.80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	88.80	8.88%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000.00	4 728.64	94.57%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000.00	7 615.00	95.19%
90095		Pozostała działalność	79 527.93	26 314.00	33.09%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700.00	0.00	0.00%
	4260	Zakup energii	3 607.93	2 421.76	67.12%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 420.00	8 092.24	13.85%
	4307	Zakup usług pozostałych	14 220.00	14 220.00	100.00%
	4309	Zakup usług pozostałych	1 580.00	1 580.00	100.00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	0.00	0.00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 673 571.25	2 802 508.35	59.97%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	352 571.25	171 236.59	48.57%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000.00	112 500.00	50.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 084.62	42 967.43	87.54%
	4260	Zakup energii	4 500.00	3 100.16	68.89%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	369.00	12.30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 986.63	12 300.00	17.33%
92116		Biblioteki	130 000.00	65 000.00	50.00%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000.00	65 000.00	50.00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 191 000.00	2 566 271.76	61.23%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 000.00	2 566 271.76	65.28%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000.00	0.00	0.00%
926		Kultura fizyczna	288 681.00	126 617.34	43.86%
	92601	Obiekty sportowe	153 681.00	50 421.22	32.81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 981.00	29 835.78	31.09%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 850.00	3 968.90	57.94%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000.00	4 712.71	26.18%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000.00	409.74	20.49%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500.00	2 200.00	88.00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500.00	1 336.80	89.12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	3 346.78	33.47%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500.00	522.75	6.97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	80.00	20.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700.00	333.37	19.61%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	388.22	38.82%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	286.17	28.62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 750.00	3 000.00	63.16%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500.00	0.00	0.00%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000.00	76 196.12	56.44%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000.00	61 000.00	55.45%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000.00	0.00	0.00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000.00	6 756.52	96.52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700.00	310.00	6.60%
	4260	Zakup energii	6 000.00	3 815.60	63.59%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 300.00	4 314.00	81.40%
Razem:			36 616 556.45	18 265 381.28	49.88%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

W tym wykonanie wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000.00	0.00	0.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	10 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	155 881.00	0.00	0.00%
	40095		Pozostała działalność	155 881.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 881.00	0.00	0.00%
600			Transport i łączność	2 121 595.29	818 392.79	38.57%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 170.00	81 466.00	85.60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 170.00	81 466.00	85.60%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000.00	0.00	0.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000.00	0.00	0.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 346 425.29	736 926.79	54.73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	705 462.29	99 916.25	14.16%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 084.00	400 084.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 879.00	236 926.54	98.36%
	60095		Pozostała działalność	120 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000.00	0.00	0.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 357.25	0.00	0.00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 357.25	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000.00	0.00	0.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 357.25	0.00	0.00%
710			Działalność usługowa	3 602.00	3 602.00	100.00%
	71095		Pozostała działalność	3 602.00	3 602.00	100.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602.00	3 602.00	100.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 500.00	11 500.00	56.10%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	11 500.00	11 500.00	100.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 500.00	11 500.00	100.00%
	75495		Pozostała działalność	9 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000.00	0.00	0.00%
801			Oświata i wychowanie	9 500.00	0.00	0.00%
	80104		Przedszkola	9 500.00	0.00	0.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500.00	0.00	0.00%

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	269 660.30	172 869.00	64.11%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	211 610.00	166 296.00	78.59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 610.00	166 296.00	78.59%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	58 050.30	6 573.00	11.32%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 050.30	6 573.00	11.32%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 261 986.63	2 578 571.76	60.50%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	70 986.63	12 300.00	17.33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 986.63	12 300.00	17.33%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 191 000.00	2 566 271.76	61.23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 000.00	2 566 271.76	65.28%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000.00	0.00	0.00%
Razem:				6 874 082.47	3 584 935.55	52.15%

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszkućka

Tabela nr 4

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI**

wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r.

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 652.64	185 652.64	100.00%
	01095		Pozostała działalność	185 652.64	185 652.64	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	185 652.64	185 652.64	100.00%
750			Administracja publiczna	74 808.00	40 285.00	53.85%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 808.00	40 285.00	53.85%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	74 808.00	40 285.00	53.85%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653.00	1 804.00	68.00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653.00	1 804.00	68.00%
		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	2 653.00	1 804.00	68.00%
852			Pomoc społeczna	16 384.00	9 605.00	58.62%
	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.	5 900.00	4 171.00	70.69%
		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	5 900.00	4 171.00	70.69%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534.00	534.00	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	534.00	534.00	100.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 950.00	4 900.00	49.25%
		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	9 950.00	4 900.00	49.25%
855			Rodzina	10 904 183.00	5 936 579.00	54.44%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 379 000.00	4 033 384.00	54.66%

	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	7 379 000.00	4 033 384.00	54.66%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 000.00	1 903 012.00	53.99%
	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	3 525 000.00	1 903 012.00	53.99%
85503		Karta Dużej Rodziny	183.00	183.00	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	183.00	183.00	100.00%
Razem:			11 183 680.64	6 173 925.64	55.20%

Burmistrz Żelechowa

Mirosława Miśkierka

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	185 652.64	185 652.64	100.00%
	01095		Pozostała działalność	185 652.64	185 652.64	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513.00	513.00	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.50	73.50	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000.00	3 000.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	53.75	53.75	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	182 012.39	182 012.39	100.00%
750			Administracja publiczna	74 808.00	39 144.96	52.33%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 808.00	39 144.96	52.33%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 264.34	21 133.86	44.71%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755.00	5 755.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 108.00	2 483.98	40.67%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	433.65	43.37%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400.00	132.82	33.21%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826.42	743.89	90.01%
		4300	Zakup usług pozostałych	11 200.00	6 348.00	56.68%
		4410	Podróże służbowe krajowe	273.58	233.10	85.20%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	795.00	695.00	87.42%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653.00	852.00	32.11%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653.00	852.00	32.11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952.00	0.00	0.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701.00	852.00	50.09%
852			Pomoc społeczna	16 384.00	8 748.87	53.40%
	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.	5 900.00	3 476.76	58.93%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	5 900.00	3 476.76	58.93%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	534.00	527.19	98.72%
		3110	Świadczenia społeczne	523.32	521.96	99.74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.68	5.23	48.97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 950.00	4 744.92	47.69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950.00	4 744.92	47.69%
855			Rodzina	10 904 183.00	5 929 199.38	54.38%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 379 000.00	4 026 760.68	54.57%
		3110	Świadczenia społeczne	7 268 315.00	3 992 830.20	54.93%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000.00	20 384.70	26.82%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000.00	2 834.14	94.47%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000.00	3 428.27	34.28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000.00	539.33	13.48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500.00	144.27	28.85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	2 474.45	41.24%
	4260	Zakup energii	3 000.00	657.00	21.90%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	410.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000.00	1 062.00	26.55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	35.00	7.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500.00	2 371.32	94.85%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	775.00	0.00	0.00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 525 000.00	1 902 313.17	53.97%
	3110	Świadczenia społeczne	3 319 250.00	1 798 984.00	54.20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 270.00	33 949.14	56.33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800.00	3 715.59	97.78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000.00	57 533.54	52.30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500.00	694.61	46.31%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	600.00	82.88	13.81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 310.00	1 747.63	12.21%
	4260	Zakup energii	2 000.00	657.00	32.85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 380.00	2 762.04	26.61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300.00	253.08	84.36%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 190.00	1 185.66	99.64%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100.00	748.00	68.00%
85503		Karta Dużej Rodziny	183.00	125.53	68.60%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26.00	17.96	69.08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5.00	2.57	51.40%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	152.00	105.00	69.08%
Razem:			11 183 680.64	6 163 597.85	55.11%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	108,00
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	108,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat /za specjalistyczne usługi opiekuńcze/	0	108,00
2.	Dział 855 – Rodzina	0	17 394,55
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	17 394,55
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0	5 818,08
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	41,37
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	11 535,10
Razem dochody budżetu państwa		0	17 502,55

BURMISTRZ ŻELECHOWA


 Mirosława Miszkutka

**ROZLICZENIE DOTACJI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 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 2017 r. wynosi 5 174,83 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK na kwotę 5 174,83 zł. z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 - 2 500,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 - 300,00 zł.,
- składki na Fundusz Pracy § 4120 - 200,00 zł.,
- zakup energii § 4260 - 2 174,83 zł.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 100,00	125 106,30	52,10
921-92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000,00	112 500,00	50,00

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy	8 000,00	7 387,01	92,33
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	44,46	44,46
		Stan środków na początku roku	7 000,00	5 174,83	73,92
		Biblioteki	139 400,00	65 137,40	46,72
921-92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000,00	65 000,00	50,00
		Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	9 000,00	0,00	0,00
	0690	Wpływy z rozliczenia opłat	400,00	137,40	34,35
Razem:			379 500,00	190 243,70	50,13

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	240 100,00	110 350,71	45,96
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	133 500,00	59 441,60	44,52
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 200,00	10 831,65	44,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	933,47	42,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	14 927,50	42,65
921-92109	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	2 776,43	21,35
	4260	Zakup energii	18 500,00	13 911,57	75,19
	4270	Zakup usług remontowych	400,00	0,00	0,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	4 546,13	60,61
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	591,69	39,44
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00

	4430	Różne opłaty i składki	300,00	217,00	72,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	3 600,00	2 173,67	60,37
921-92116		Biblioteka	139 400,00	66 308,49	47,56
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00	38 773,00	48,46
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 300,00	7 133,50	53,63
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	818,88	45,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	1 670,05	33,40
		Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00	993,42	7,35
	4260	Zakup energii	5 600,00	929,39	16,59
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	700,00	610,70	87,24
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00	830,44	46,13
	4400	Opłaty czynszowe	15 000,00	12 700,62	84,67
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	70,00	23,33
	4440	Odpisy na ZFŚS	2 200,00	1 778,49	80,84
Razem:			379 500,00	176 659,20	46,55

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2017 r. wynosi 13 584,50 zł.

Plan przychodów M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w 50,13 %. Na plan przychodów ośrodka kultury składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 93,71 % przychodów ogółem, jak również wpływy z najmu i dzierżawy, które na plan w wysokości 8 000,00 zł. zostały wykonane na kwotę 7 387,01 zł. co stanowi 92,33 % założeń rocznych.

Koszty zaplanowane w wysokości 240 100,00 zł. zrealizowano na kwotę 110 350,71 zł. co stanowi 45,96 % 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 2017 r. roku zrealizowano w 46,72 %, na który to składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 93,25 % planu przychodów ogółem.

Koszty zaplanowane w wysokości 139 400,00 zł. wykonano na kwotę 66 308,49 zł. co stanowi 47,56 % 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 niewymagalne na kwotę 618,00 zł. obejmują zobowiązania z tytułu podatku VAT – 550,00 zł. i dostaw towarów – 68,00 zł. zaś należności niewymagalne w kwocie 749,93 zł. stanowią rozliczenia (korekty) zakupu paliwa gazowego oraz wynajmu sali. Termin realizacji zarówno należności jak i zobowiązań przypada po 30 czerwca 2017 r.

Reasumując realizacja przychodów i kosztów M-GOK w Żelechowie przebiega prawidłowo i nie nasuwa żadnych zastrzeżeń.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miśkura

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 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 sprzątania i czyszczenia dróg oraz terenów gminnych,
- utrzymania publicznych terenów zielonych,
- utrzymania grobów wojennych,
- zapewnienia gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,
- zapewnienia remontów obiektów komunalnych,
- utrzymania dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,
- budowy dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- prowadzenia działalności gospodarczej usługowej w zakresie użyteczności publicznej, wykonywania innych zadań zleconych przez Burmistrza Żelechowa.

Na planowane przychody w wysokości 2 900 000,00 zł, wykonano 1 226 021,76 zł tj., 42,27 % planu. Planowane koszty na kwotę 2 803 000,00 zł wykonano w kwocie 1 073 370,04 zł, tj. 38,29% 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 "+" 115 552,72 zł. zaś na koniec okresu sprawozdawczego wynosi "+" 222 209,80 zł.

Na dzień 30.06.2017 roku zakład posiadał zobowiązania (niewymagalne) na kwotę 22 520,62 zł., które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Rozrachunki z US z tytułu VAT -7	10 371,74
2	Rozrachunki z tyt. PDOF	500,00
3	Rozrachunki z tyt. PDOP	4 559,00
4	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	773,28
5	Pozostałe rozrachunki	6 316,60
Razem:		22 520,62

Na dzień 30.06.2017 roku zakład posiadał należności w kwocie 325 178,61 zł., (w tym wymagalne na kwotę 246 984,89 zł.), które pomniejszono o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 85 717,95 zł.

Stan należności na 30 czerwca 2017 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Należności z tytułu dostaw i usług:	325 178,61
	CO i CV	45 934,54
	lokale komunalne - czynsze, w tym wymagalne: - 84 746,02 zł.	84 746,02
	lokale komunalne - nieczystości stałe, w tym wymagalne: - 6 437,15 zł.	6 437,15
	lokale użytkowe - czynsze, w tym wymagalne: - 6 441,78 zł.	7 928,28
	należności z tytułu dostawy wody i ścieków, w tym wymagalne: - ścieki 29 409,60 zł. - woda 42 192,71 zł.	97 126,61
	odsetki, w tym wymagalne: - 76 022,48 zł.	80 878,23
	opłata abonamentowa, w tym wymagalne: - 1 735,15 zł.	1 980,18
	pozostałe należności	147,60
2	Odpis aktualizacyjny należności	- 85 717,95
Razem		239 460,66

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

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
710-71097		PRZYCHODY	2 900 000,00	1 226 021,76	42,27
	830	Wpływy z usług	2 900 000,00	1 154 628,47	39,81
	920	Pozostałe odsetki	0,00	10 251,10	-----
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	18 091,98	-----
		Inne zwiększenia	0,00	43 050,21	-----

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710-71097		KOSZTY	2 803 000,00	1 073 370,04	38,29
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	3 345,08	12,86
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	385 267,16	38,91
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 000,00	0,00	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	67 279,49	395,76
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	6 389,20	30,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	3 215,00	8,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	156 024,65	35,46
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	660 000,00	280 541,90	42,50
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	4 008,01	8,01
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	200,00	13,33
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	32 403,22	32,40
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	1 196,17	34,17
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	827,00	6,89
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	5 690,22	33,47
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	39 640,23	79,28
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 000,00	25 266,41	76,56
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	50 000,00	29 909,82	59,81
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 084,04	54,20

6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
	<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	0,00	18 091,98	-----
	<i>Inne zmniejszenia</i>	0,00	12 990,46	-----

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

1. pracownicy umysłowi – 3 etaty,
2. pracownicy na stanowiskach robotniczych – 22 etatów.

Średnia płaca za I półrocze 2017 roku wyniosła 2 890,00 zł. brutto.

Burmistrz Żelechowa

Mk
Mirosława Miszkućka

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechów została przyjęta Uchwałą Nr XXV/168/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016 roku. Z uwagi na planowane zadłużenie i jego spłatę wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2017 - 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 2017 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu jak i z kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Żelechów.

Planowany wynik budżetu, deficyt w wysokości 3 933 878,30 zł. na dzień 30 czerwca 2017 roku zamknął się kwotą deficytu w wysokości 756 058,91 zł. Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 5 045 223,46 zł. zrealizowano w wysokości 2 645 223,46 zł., co stanowi 52,43 % założeń rocznych. Rozchody zaplanowane w kwocie 1 111 345,16 zł. zrealizowano w wysokości 810 672,58 zł., co stanowi 72,94 % założeń rocznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi kwotę 8 709 345,20 zł., w tym: pożyczki na kwotę 286 013,20 zł., kredyty na kwotę 1 413 332,00 zł., emisja obligacji na kwotę 7 010 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2017 roku przedstawia się następująco:

Limit na 2017 rok określony w kwocie 4 838 975,00 zł. zrealizowano na kwotę 3 389 980,30 zł. (tj. 70,05 % założeń planu).

Z wykazu wydatków objętych limitem można wyodrębnić:

1. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 4 810 175,00 zł. zrealizowane na kwotę 3 373 180,30 zł., co stanowi 70,12 % 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 3 602,00 zł. realizacja w 100 %,

- przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej – plan w wysokości 640 963,00 zł., realizacja planu na kwotę 637 010,54 zł., co stanowi 99,38 % założeń rocznych planu,
- przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej – plan w wysokości 30 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
- budowa wodociągu w Żelechowie w Ogrodowej – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie – plan 160 000,00 zł., realizacja planu na kwotę 72 169,55 zł., co stanowi 45,10 % założeń rocznych planu,
- rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie – plan 3 741 000,00 zł., realizacja planu na kwotę 2 494 102,21 zł., co stanowi 66,66 % założeń rocznych planu,
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów - plan 201 610,00 zł., realizacja planu na kwotę 166 296,00 zł., co stanowi 82,48 % założeń rocznych planu,
- budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) - plan w wysokości 13 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego.

2. wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 28 800,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania realizacja w wysokości 16 800,00 zł., co stanowi 58,33 % założeń rocznych planu na następujące zadania:

- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa – plan w wysokości 16 800,00 zł. realizacja planu w 100 %,
- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów - plan w wysokości 12 000,00 zł. realizacja nastąpi w drugiej połowie roku.

WYKAZ TABEL:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechów za I półrocze 2017 roku (**Tabela Nr 1**)

Burmistrz Żelechowa

Mirosława Miszkurka

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2017r.	% wykonania
1	2	3	4	4
1	Dochody ogółem	32 682 678.15	17 509 322.37	53.57
1.1.	Dochody bieżące	31 726 428.15	17 463 880.00	55.04
1.2.	Dochody majątkowe	956 250.00	45 442.37	4.75
1.2.2	w tym: ze sprzedaży majątku	302 340.00	974.65	0.32
2	Wydatki ogółem	36 616 556.45	18 265 381.28	49.88
2.1	Wydatki bieżące	29 742 473.98	14 680 445.73	49.35
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 107 543.70	5 542 105.11	45.77
2.1.2	Wydatki związane z funkcjonowaniem organów j.s.t.	2 007 240.00	901 145.59	44.89
2.1.3	Wydatki na obsługę długu	300 000.00	107 521.73	35.84
2.1.4	Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	28 800.00	16 800.00	58.33
2.2.	Wydatki majątkowe	6 874 082.47	3 584 935.55	52.15
2.2.1	Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 4 ufp	4 810 175.00	3 373 180.30	70.12
3	Różnica (1-2)	-3 933 878.30	-756 058.91	x
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 2.1)	1 983 954.17	2 783 434.27	x
5	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	1 645 223.46	1 645 223.46	100.00
5.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	1 645 223.46	0.00	x
6	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi - (1.1 + 5 - 2.1)	3 629 177.63	4 428 657.73	x
7	Splata i obsługa długu	1 411 345.16	918 194.31	65.05
7.1	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 111 345.16	810 672.58	72.94
7.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	300 000.00	107 521.73	35.84
8	Przychody (kredyty, pożyczki, wolne środki, emisje obligacji)	5 045 223.46	2 645 223.46	52.43
9	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 111 345.16	810 672.58	72.94

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
10	Kwota długu	10 808 672.62	8 709 345.20	80.57
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	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp	0.00	0.00	x

12	Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłat zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem w danym roku	4.32%	5.24%	X
13	Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń	13.19%	----	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)	7.00%	15.90%	X

Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
16	Dochody ogółem	32 682 678.15	17 509 322.37	53.57
17	Wydatki ogółem	36 616 556.45	18 265 381.28	49.88
18	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-3 933 878.30	-756 058.91	x
19	Przychody ogółem	5 045 223.46	2 645 223.46	52.43
20	Rozchody ogółem	1 111 345.16	810 672.58	72.94

BURMISTRZ ŻELECHOWA

 Mirosława Miskurka

