

WYKAZ TABEL:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Zelechów wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. (Tabela Nr 1)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. (Tabela Nr 2)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 r. (Tabela Nr 4)
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. (Tabela Nr 5)

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszterka

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% |
| Wynik finansowy: | | | | |
| Nadwyżka (+) / deficyt (-) | | -3 933 878,30 | -756 058,91 | ----- |

BURMISTRZ ŻELECHÓW


Mirosława Mielniczka

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% |
| | | 0290 | 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 | 804.43 | |
| | 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% |
| | 2300 | 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% |
| | 75615 | 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 | 990 514.00 | 60.39% |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 829 538.00 | 493 740.44 | 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 | 120 648.00 | 74 648.00 | 59.94% |
| | | 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 wyżywienia 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 | Dolażące 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% |
| | 2450 | 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 | 41,05% |
| | 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% |
| | 0950 | 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 | 38.46% |
| | 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 | 5 985 543.28 | 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 tytułu 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 | 7 731.45 | 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% |
| 85505 | | 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% |
| | 02601 | | 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 ZEMECHOWIA

Mirosława Wójcik
Mirosława Wójcik

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% |
| | 60010 | | 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% |

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 | 197 788.91 | 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 | 236 920.54 | 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 | 65.76% |
| | 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% |
| | 2050 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 3 222.00 | 3 222.00 | 100.00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 47 204.34 | 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 | 600.00 | 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-pracownicze | 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 | 13 148 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 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 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 | Dodatkowo 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 | 900 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 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 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 60 | 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 służbowo 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 | 26 177.50 | 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 | 23 050.44 | 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 | Oplaty 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 | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 350.00 | 2 371.32 | 99.64% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 5 000.00 | 3 610.00 | 72.20% |
| | 6050 | 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 społecznych | 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 | 33 600 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 | 26 626 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 społecznych | 27 100 00 | 19 500 00 | 71 96% |
| 80104 | | Przedszkola | 1 136 679 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 społecznych | 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 08 | 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 96% |
| | 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 | 66 000 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 | 145 890 89 | 58 36% |
| | 4260 | Zakup energii | 5 000 00 | 1 740 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 społecznych | 10 000 00 | 10 000 00 | 62 50% |
| 60150 | | 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 | 493 664 00 | 158 762 65 | 32 15% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 36 024 00 | 28 872 77 | 60 15% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 63 369 00 | 30 365 65 | 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 | 8 609 90 | 24 82% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 35 800 00 | 18 500 00 | 51 68% |
| 60105 | | 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 społecznych | 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 | Oplaty 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 społecznych | 1 596 83 | 1 590 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, colowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 143 000.00 | 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 | 206.00 | 20.60% |
| | 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% |
| | 85226 | 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 26 | 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 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400 00 | 74 50 | 18.63% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych | 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 16 | 54.36% |
| | 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 społecznych | 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 | 34.26% |
| | 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 | 667 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 społecznych | 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 | 700.44 | 88.81% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400.00 | 359.00 | 89.75% |
| 85505 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 104 700.00 | 47 723.60 | 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 | 5 243.63 | 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 | 605 636.59 | 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 | 355 080 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 korzystania 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 | 13.65% |
| | 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 | 68.69% |
| | 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 | Dolażca 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 | Oplaty 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 | Dolażca celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji słowarzyszeniom | 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% |

BURMISTRZY ZALECHOWA

Wojciech Matuszko
Wojciech Matuszko

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% |
| | | 6050 | 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% |
| | | 6050 | 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% |
| | | 6050 | 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% |
| | | 6050 | 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 JECHOWA
 Mirosław Miskurka

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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 653.00 | 1 804.00 | 68.00% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych 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 ZELÉCHOWA

Mirosława Wójcik

WYDATKI

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|--|----------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 185 652.64 | 185 652.64 | 100.00% |
| | 01055 | | 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 | 21 133.66 | 44.71% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia 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 | 433.66 | 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 | 1 185.60 | 1 185.60 | 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 | 4 026 760.66 | 54.57% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 7 268 315.00 | 3 092 830.20 | 54.93% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000.00 | 20 384.70 | 26.82% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia 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 | 1 002.00 | 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, świadczenia 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 | 3 310 250.00 | 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 | 694.01 | 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 | 1 185.60 | 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 | 17.90 | 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 GŁUCHOWA

Młodziwła Miodurka

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 ZELECHOWA


 Witold Wójcik

**ROZLICZENIE DOTACJI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2017 R.**

Funkejonujący 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 dotacje 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 |

| | | | | | |
|---------------|------|--|-------------------|-------------------|--------------|
| 921-92116 | 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 |
| | 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 |
| 921-92109 | 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 |
| | 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 |
| | | Biblioteka | 139 400,00 | 66 308,49 | 47,56 |
| 921-92116 | 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.

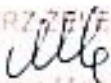
Koszty zaplanowane w wysokości 240 100,00 zł. zrealizowano na kwotę 110 350,71 zł. co stanowi 45,96 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych jak również z bieżącym utrzymaniem budynku (koszty gazu, energii, wody, ścieków, wywóz nieczystości).

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 ŻELECHOWIA

Mirosława Miszturka

**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 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 2 900 000,00 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

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
|----------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 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 | Oplaty 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 ZFSS | 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>Odpiisy 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 JEJECZÓWA

 Mirosława M. Krutka

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)

Przepływy pieniężne i kwota długu

| l.p. | 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 należane | 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 sulp | 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% | N |
| 13 | Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ufp po uwzględnieniu wyłączeń | 13,19% | ----- | N |
| 14 | Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp | TAK | TAK | N |
| 15 | Wskaźnik dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku oraz pomniejszonych o wydatki bieżące, do dochodów budżetu (wskaźnik jednoroczny) | 7,00% | 15,90% | N |
| Planowano 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 ZSŁEGHÓWA

Mirosława Miśkiewicz
Mirosława Miśkiewicz

