

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	318 539.58	318 232.00	99.90%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.00	162.60	54.20%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.00	162.60	54.20%
	01095		Pozostała działalność	318 239.58	318 069.40	99.95%
		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	1 229.82	87.84%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	316 839.58	316 839.58	100.00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	142 974.70	142 883.56	99.94%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 200.00	2 108.86	95.86%
		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	2 200.00	2 108.86	95.86%
	40095		Pozostała działalność	140 774.70	140 774.70	100.00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 124.93	102 124.93	100.00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 649.77	38 649.77	100.00%
600			Transport i łączność	1 002 241.21	559 511.41	55.83%
	60016		Drogi publiczne gminne	602 241.21	159 511.41	26.49%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 512.21	9 511.41	99.99%
		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	150 000.00	150 000.00	100.00%

60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000.00	400 000.00	100.00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000.00	400 000.00	100.00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	375 160.12	148 567.82	39.60%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	375 160.12	148 567.82	39.60%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 270.00	8 207.02	99.24%
	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	82 000.00	88 759.49	108.24%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 340.00	2 144.23	0.91%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200.00	134.66	67.33%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	895.00	894.43	99.94%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 150.00	4 122.87	99.35%
	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	44 305.12	44 305.12	100.00%
750		Administracja publiczna	129 575.00	129 674.89	100.08%
	75011	Urzędy wojewódzkie	82 955.00	82 926.55	99.97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	82 925.00	82 925.00	100.00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.00	1.55	5.17%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 300.00	27 053.34	99.10%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800.00	4 188.56	110.23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	23 000.00	22 380.78	97.31%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00	484.00	96.80%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500.00	975.00	195.00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500.00	975.00	195.00%
	75095	Pozostała działalność	18 820.00	18 720.00	99.47%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600.00	4 500.00	97.83%
	2058	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	12 087.00	12 087.00	100.00%
	2059	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	2 133.00	2 133.00	100.00%

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653.00	2 653.00	100.00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653.00	2 653.00	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	2 653.00	2 653.00	100.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 987.00	2 987.00	100.00%
	75414		Obrona cywilna	2 500.00	2 500.00	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie	2 500.00	2 500.00	100.00%
	75495		Pozostała działalność	487.00	487.00	100.00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	487.00	487.00	100.00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 045 208.20	7 201 707.21	102.22%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 100.00	36 388.17	90.74%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000.00	36 388.17	90.97%
		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	724 483.00	712 606.00	98.36%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	701 783.00	689 985.00	98.32%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	2 565.00	2 535.00	98.83%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 170.00	12 924.00	106.20%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	7 065.00	6 957.00	98.47%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500.00	23.00	4.60%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400.00	182.00	45.50%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 718 366.00	1 779 788.65	103.57%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	829 538.00	874 180.47	105.38%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	501 160.00	476 597.48	95.10%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	34 880.00	38 911.80	111.56%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	129 788.00	138 653.00	106.83%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000.00	36 897.23	184.49%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000.00	71 121.00	79.02%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000.00	140 428.82	127.66%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00	2 998.85	99.96%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	186 933.20	182 063.97	97.40%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000.00	23 974.00	95.90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 048.00	11 047.76	100.00%

	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000.00	125 998.17	96.92%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 678.00	17 841.27	100.92%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	3 087.20	3 087.20	100.00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	120.00	115.57	96.31%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 375 326.00	4 490 860.42	102.64%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 325 326.00	4 423 499.00	102.27%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	50 000.00	67 361.42	134.72%
758		Różne rozliczenia	11 642 587.40	11 640 559.29	99.98%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 161 463.00	7 161 463.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 161 463.00	7 161 463.00	100.00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	73 837.00	73 837.00	100.00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	73 837.00	73 837.00	100.00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 329 633.00	4 329 633.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 329 633.00	4 329 633.00	100.00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	77 654.40	75 626.29	97.39%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 425.37	7 397.26	78.48%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 753.78	12 753.78	100.00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 475.25	55 475.25	100.00%
801		Oświata i wychowanie	884 407.00	824 867.13	93.27%
	80101	Szkoły podstawowe	113 947.00	97 933.61	85.95%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	100.00	80.00	80.00%
	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	1 022.43	142.00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	3 000.00	3 000.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	1 099.00	54.95%
	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	80 427.00	75 425.18	93.78%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 520.00	17 307.00	62.89%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	139 188.00	135 579.03	97.41%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500.00	8 850.00	93.16%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000.00	13 897.50	86.86%

	0830	Wpływy z usług	12 000.00	11 143.53	92.86%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688.00	101 688.00	100.00%
80104		Przedszkola	282 035.00	271 871.41	96.40%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000.00	35 921.00	94.53%
	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	2 824.38	70.61%
	0830	Wpływy z usług	67 000.00	60 358.03	90.09%
	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	233.00	46.60%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 870.00	153 870.00	100.00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 600.00	9 600.00	100.00%
80110		Gimnazja	27 875.00	24 428.05	87.63%
	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	5 943.86	79.25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	450.00	329.00	73.11%
	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	19 925.00	18 155.19	91.12%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	313 220.00	287 011.84	91.63%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	181 000.00	168 004.50	92.82%
	0830	Wpływy z usług	117 500.00	105 079.50	89.43%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 220.00	4 218.84	99.97%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	10 500.00	9 709.00	92.47%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach	5 352.00	5 352.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352.00	5 352.00	100.00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 790.00	2 691.19	96.46%
	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	2 790.00	2 691.19	96.46%
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	432 761.00	410 471.51	94.85%
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600.00	3 000.00	83.33%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600.00	3 000.00	83.33%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	24 537.00	24 376.40	99.35%
		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	8 694.00	8 623.96	99.19%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 843.00	15 752.44	99.43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000.00	18 000.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000.00	18 000.00	100.00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	988.00	988.00	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	988.00	988.00	100.00%
	85216		Zasiłki stałe	178 072.00	176 584.90	99.16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 072.00	176 584.90	99.16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 582.00	98 582.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 582.00	98 582.00	100.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 982.00	19 082.34	90.95%
		0830	Wpływy z usług	12 000.00	10 135.94	84.47%
		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	8 932.00	8 932.00	100.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.00	14.40	28.80%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	88 000.00	69 857.87	79.38%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	5 000.00	2 662.50	53.25%
		0830	Wpływy z usług	51 000.00	35 291.50	69.20%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000.00	31 903.87	99.70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 165.00	29 004.50	93.07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 165.00	29 004.50	93.07%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 660.00	26 499.50	92.46%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 505.00	2 505.00	100.00%
855		Rodzina	11 949 948.00	11 939 643.99	99.91%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 963 900.00	7 962 103.50	99.98%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700.00	682.28	97.47%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 700.00	8 700.00	100.00%
	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	7 954 500.00	7 952 721.22	99.98%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 905 299.00	3 901 085.72	99.89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330.00	310.01	93.94%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200.00	2 111.00	95.95%
	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	3 889 909.00	3 886 037.00	99.90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	12 860.00	12 627.71	98.19%
	85503	Karta Dużej Rodziny	381.00	321.27	84.32%
	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	381.00	321.27	84.32%
	85504	Wspieranie rodziny	17 148.00	17 148.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 663.00	5 663.00	100.00%
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 485.00	11 485.00	100.00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	63 220.00	58 985.50	93.30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	25 000.00	24 000.00	96.00%
	0830	Wpływy z usług	14 700.00	11 453.50	77.91%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	12.00	
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 520.00	23 520.00	100.00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	635 591.27	634 073.11	99.76%
	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	581 890.00	581 686.92	99.97%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 560.00	580 377.30	99.97%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	500.00	500.00	100.00%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	830.00	809.62	97.54%
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	12 684.92	90.61%
	0690	Wpływy z różnych opłat	14 000.00	12 684.92	90.61%
90095		Pozostała działalność	17 342.38	17 342.38	100.00%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 342.38	17 342.38	100.00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 980.00	31 980.00	100.00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 980.00	31 980.00	100.00%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	31 980.00	31 980.00	100.00%
926		Kultura fizyczna	37 200.00	36 272.83	97.51%
	92601	Obiekty sportowe	37 200.00	36 272.83	97.51%
	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	32 072.83	97.19%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200.00	4 200.00	100.00%
Razem:			34 806 541.32	34 194 652.09	98.24%

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	140 774.70	140 774.70	100.00%
	40095		Pozostała działalność	140 774.70	140 774.70	100.00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	102 124.93	102 124.93	100.00%

	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	38 649.77	38 649.77	100.00%
600		Transport i łączność	992 729.00	550 000.00	55.40%
	60016	Drogi publiczne gminne	592 729.00	150 000.00	25.31%
	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	150 000.00	150 000.00	100.00%
	60078	Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000.00	400 000.00	100.00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	400 000.00	400 000.00	100.00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	279 645.12	46 449.35	16.61%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	279 645.12	46 449.35	16.61%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	235 340.00	2 144.23	0.91%
	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	44 305.12	44 305.12	100.00%
758		Różne rozliczenia	55 475.25	55 475.25	100.00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	55 475.25	55 475.25	100.00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 475.25	55 475.25	100.00%
Razem:			1 468 924.07	792 861.90	53.98%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka
Mirosława Miszkurka



Załącznik nr 2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	345 768.04	334 767.79	96.82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	15 318.46	4 363.11	28.48%
		4260	Zakup energii	600.00	549.25	91.54%
		4270	Zakup usług remontowych	4 718.46	3 813.86	80.83%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00%
	01030		Izby rolnicze	9 423.00	9 378.10	99.52%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 423.00	9 378.10	99.52%
	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	316 839.58	316 839.58	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873.81	873.81	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125.20	125.20	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110.00	5 110.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103.53	103.53	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	310 627.04	310 627.04	100.00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	140 774.70	140 774.70	100.00%
	40095		Pozostała działalność	140 774.70	140 774.70	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 774.70	140 774.70	100.00%
600			Transport i łączność	3 315 177.88	3 140 020.10	94.72%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 170.00	95 170.00	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 170.00	95 170.00	100.00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000.00	560 000.00	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000.00	560 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 870 982.88	1 702 307.54	90.98%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	9 939.70	82.83%
		4270	Zakup usług remontowych	390 529.12	342 120.76	87.60%
		4300	Zakup usług pozostałych	203 000.00	87 995.66	43.35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 490.76	624 457.88	99.99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 084.00	400 084.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 879.00	237 709.54	98.68%
60078			Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 000.00	663 518.46	99.03%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000.00	663 518.46	99.03%
	60095	Pozostała działalność	119 025.00	119 024.10	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 025.00	119 024.10	100.00%
700		Gospodarka mieszkaniowa	112 180.00	106 333.60	94.79%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	112 180.00	106 333.60	94.79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	0.00	0.00%
	4260	Zakup energii	48 800.00	44 581.50	91.36%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 422.31	7 915.92	93.99%
	4430	Różne opłaty i składki	200.00	0.00	0.00%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	1 577.69	1 577.69	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 680.00	52 258.49	99.20%
710		Działalność usługowa	84 202.00	58 074.80	68.97%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	79 800.00	57 274.80	71.77%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 800.00	57 274.80	72.68%
	71035	Cmentarze	800.00	800.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650.00	650.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	150.00	150.00	100.00%
	71095	Pozostała działalność	3 602.00	0.00	0.00%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602.00	0.00	0.00%
750		Administracja publiczna	2 447 511.08	2 318 573.96	94.73%
	75011	Urzędy wojewódzkie	86 147.00	86 147.00	100.00%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	3 222.00	3 222.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 662.88	49 662.88	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755.00	5 755.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508.65	8 508.65	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	1 000.00	100.00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200.00	200.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131.96	1 131.96	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 452.75	14 452.75	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	233.10	233.10	100.00%
	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	795.00	100.00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	98 340.00	97 523.98	99.17%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	96 240.00	96 240.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400.00	984.24	70.30%
	4220	Zakup środków żywności	700.00	299.74	42.82%

75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 861 840.57	1 762 277.98	94.65%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	0.00	0.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 172 870.00	1 110 103.29	94.65%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	87 670.57	87 670.57	100.00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	43 000.00	38 595.70	89.76%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 880.00	195 053.18	93.38%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000.00	17 755.90	88.78%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 340.00	3 334.84	99.85%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000.00	16 149.99	89.72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 200.00	63 781.79	99.35%
	4220	Zakup środków żywności	5 300.00	4 586.75	86.54%
	4260	Zakup energii	36 000.00	33 416.84	92.82%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	8 100.00	81.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	910.00	905.00	99.45%
	4300	Zakup usług pozostałych	77 000.00	72 958.40	94.75%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000.00	15 424.55	96.40%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000.00	36 900.00	99.73%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 970.00	1 551.42	78.75%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000.00	10 965.37	78.32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 000.00	34 640.19	98.97%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 500.00	10 384.20	98.90%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 354.08	99 176.63	96.90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220.00	214.61	97.55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	34.08	30.75	90.23%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	34 200.00	34 195.00	99.99%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000.00	2 000.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000.00	27 979.52	96.48%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 900.00	34 756.75	94.19%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	198 609.43	194 790.72	98.08%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 029.43	140 023.09	97.90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 199.53	10 199.53	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 300.47	25 199.34	99.60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 500.00	2 264.40	90.58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400.00	392.98	98.25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400.00	1 984.06	82.67%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 610.00	8 568.65	99.52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	220.00	215.59	98.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 540.00	5 533.08	99.88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	410.00	410.00	100.00%

	75095		Pozostała działalność	100 220.00	78 657.65	78.48%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000.00	17 394.81	52.71%
		4260	Zakup energii	12 000.00	9 732.43	81.10%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 420.00	35 730.41	90.64%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 087.00	12 087.00	100.00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 713.00	3 713.00	100.00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653.00	2 653.00	100.00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653.00	2 653.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952.00	952.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701.00	1 701.00	100.00%
752			Obrona narodowa	152.07	152.07	100.00%
	75212		Pozostałe wydatki obronne	152.07	152.07	100.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	152.07	152.07	100.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	378 052.20	325 875.92	86.20%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000.00	7 000.00	100.00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000.00	7 000.00	100.00%
	75412		Ochotnicze strażę pożarne	317 000.00	270 400.62	85.30%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000.00	2 228.06	55.70%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 900.00	11 593.80	77.81%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000.00	59 995.08	95.23%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 550.00	4 545.42	99.90%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400.00	12 379.58	99.84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 600.00	1 183.44	73.97%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	300.00	247.19	82.40%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 600.00	21 001.00	82.04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 000.00	30 188.92	91.48%
		4260	Zakup energii	59 000.00	47 930.93	81.24%
		4270	Zakup usług remontowych	9 900.00	1 236.23	12.49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500.00	4 800.00	73.85%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 320.00	5 711.06	42.88%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600.00	379.29	63.22%
		4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00%
		4430	Różne opłaty i składki	13 450.00	12 293.30	91.40%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 380.00	2 371.32	99.64%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 900.00	5 816.00	98.58%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500.00	46 500.00	100.00%
	75414		Obrona cywilna	2 900.00	2 541.79	87.65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00	0.00	0.00%

	4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00	2 500.00	100.00%
	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	51 152.20	45 933.51	89.80%
	4190	Nagrody konkursowe	8 500.00	5 353.80	62.99%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 350.00	13 450.71	87.63%
	4300	Zakup usług pozostałych	27 302.20	27 129.00	99.37%
757		Obsługa długu publicznego	300 000.00	216 416.08	72.14%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	300 000.00	216 416.08	72.14%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	300 000.00	216 416.08	72.14%
758		Różne rozliczenia	90 000.00	0.00	0.00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	90 000.00	0.00	0.00%
	4810	Rezerwy	90 000.00	0.00	0.00%
801		Oświata i wychowanie	11 265 418.30	10 290 124.67	91.34%
	80101	Szkoły podstawowe	5 526 261.30	5 156 374.03	93.31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	260 600.00	244 806.57	93.94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 465 338.00	3 346 398.86	96.57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	255 923.00	255 919.99	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 000.00	596 540.53	82.74%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	86 000.00	62 730.21	72.94%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000.00	591.26	14.78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	167 460.59	153 411.03	91.61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	126 949.71	96 696.43	76.17%
	4260	Zakup energii	119 500.00	109 475.90	91.61%
	4270	Zakup usług remontowych	19 862.00	10 583.83	53.29%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 700.00	2 059.00	36.12%
	4300	Zakup usług pozostałych	67 160.00	59 873.62	89.15%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 100.00	5 315.43	74.87%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 100.00	2 223.30	43.59%
	4430	Różne opłaty i składki	6 200.00	3 893.64	62.80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	195 818.00	195 737.43	99.96%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500.00	0.00	0.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 050.00	799.00	38.98%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	9 318.00	93.18%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	712 041.00	633 823.74	89.02%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 300.00	28 961.32	86.97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 817.00	387 137.96	91.13%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 628.00	26 625.79	99.99%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 653.00	66 916.62	85.08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 000.00	5 871.53	53.38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 862.00	13 805.17	55.53%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 000.00	7 584.03	54.17%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550.00	310.00	56.36%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 038.00	21 113.00	95.80%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	51 040.00	50 347.36	98.64%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 153.00	25 150.96	99.99%
80104		Przedszkola	1 155 143.00	1 031 518.52	89.30%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 500.00	34 468.19	81.10%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	699 276.00	638 801.82	91.35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 764.00	47 763.46	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	137 818.00	110 534.96	80.20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 000.00	11 156.28	61.98%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	0.00	0.00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500.00	1 188.60	79.24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	16 247.77	81.24%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 720.00	2 175.34	79.98%
	4260	Zakup energii	60 000.00	54 352.02	90.59%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000.00	2 879.58	95.99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	269.90	26.99%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 741.00	25 717.03	89.48%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	44 500.00	39 616.06	89.02%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700.00	1 230.86	72.40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	103.61	20.72%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	889.65	88.97%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 924.00	34 923.39	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200.00	9 200.00	100.00%
80110		Gimnazja	1 913 849.00	1 619 294.96	84.61%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	93 000.00	72 740.49	78.22%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000.00	1 025 702.52	88.42%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	88 914.00	88 913.83	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	260 000.00	184 471.87	70.95%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	38 000.00	21 025.56	55.33%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500.00	440.39	29.36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 197.30	18 230.70	75.34%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	25 727.70	19 815.35	77.02%
	4260	Zakup energii	115 000.00	92 303.89	80.26%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000.00	7 366.19	73.66%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 000.00	13 141.28	73.01%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 500.00	10 492.82	99.93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500.00	510.44	34.03%
	4430	Różne opłaty i składki	8 000.00	6 646.48	83.08%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 310.00	56 309.33	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200.00	1 183.82	98.65%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	102 000.00	98 610.60	96.68%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	14 500.00	13 570.67	93.59%
	4300	Zakup usług pozostałych	87 500.00	85 039.93	97.19%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 800.00	23 244.23	41.66%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 100.00	19 397.79	38.72%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 700.00	3 846.44	67.48%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	708 852.00	644 717.59	90.95%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	280 000.00	272 581.07	97.35%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 445.00	20 444.85	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 915.00	44 911.05	83.30%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500.00	4 514.05	60.19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000.00	16 638.08	66.55%
	4220	Zakup środków żywności	291 000.00	265 189.75	91.13%
	4260	Zakup energii	5 000.00	3 417.97	68.36%
	4270	Zakup usług remontowych	5 600.00	2 869.84	51.25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000.00	48.76	4.88%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 740.00	1 451.15	25.28%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000.00	40.75	4.08%
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	460.00	92.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 152.00	12 150.27	99.99%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	273 584.00	273 577.74	100.00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 798.00	18 798.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	180 624.00	180 624.00	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 712.00	11 711.71	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 695.00	34 695.00	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 000.00	3 997.61	99.94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 600.00	2 600.00	100.00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 400.00	2 396.98	99.87%
	4260	Zakup energii	1 800.00	1 800.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 200.00	1 200.00	100.00%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 755.00	15 754.44	100.00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	757 961.00	749 128.77	98.83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	39 857.00	39 597.22	99.35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	479 378.00	479 377.20	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 874.00	28 872.77	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	94 408.00	94 048.61	99.62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	12 700.00	11 830.33	93.15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 685.62	16 832.55	81.37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 662.38	9 450.63	88.64%
	4260	Zakup energii	4 907.00	3 919.76	79.88%
	4270	Zakup usług remontowych	921.00	448.86	48.74%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	120.00	40.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 250.00	21 914.45	98.49%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 518.00	33 516.39	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500.00	9 200.00	96.84%
80195		Pozostała działalność	59 927.00	59 834.49	99.85%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200.00	2 110.00	95.91%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750.00	750.00	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 977.00	56 974.49	100.00%
851		Ochrona zdrowia	305 430.16	290 001.62	94.95%
85121		Lecznictwo ambulatoryjne	175 430.16	175 430.16	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 748.31	46 748.31	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 879.38	18 879.38	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 657.83	11 657.83	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 202.34	1 202.34	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 738.00	18 738.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 150.82	1 150.82	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	74 694.41	74 694.41	100.00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	708.24	708.24	100.00%
	4430	Różne opłaty i składki	54.00	54.00	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 596.83	1 596.83	100.00%
85153		Zwalczanie narkomanii	4 000.00	3 999.96	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.96	155.96	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 844.04	3 844.00	100.00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000.00	110 571.50	87.76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	13 636.00	90.91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000.00	8 621.96	66.32%

	4300	Zakup usług pozostałych	96 000.00	86 872.10	90.49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	125.37	62.69%
	4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 016.07	67.74%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	300.00	100.00%
852		Pomoc społeczna	1 373 911.00	1 197 025.03	87.13%
	85202	Domy pomocy społecznej	310 600.00	308 586.59	99.35%
		4300 Zakup usług pozostałych	35 600.00	35 502.24	99.73%
		4330 Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	275 000.00	273 084.35	99.30%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800.00	328.55	41.07%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	178.55	59.52%
		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.	25 837.00	24 460.66	94.67%
		4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 837.00	24 460.66	94.67%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	137 000.00	79 855.27	58.29%
		3110 Świadczenia społeczne	128 000.00	77 175.27	60.29%
		4300 Zakup usług pozostałych	9 000.00	2 680.00	29.78%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	28 988.00	18 427.57	63.57%
		3110 Świadczenia społeczne	28 970.10	18 409.67	63.55%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	17.90	17.90	100.00%
	85216	Zasiłki stałe	227 222.00	176 976.72	77.89%
		3110 Świadczenia społeczne	227 222.00	176 976.72	77.89%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	367 332.00	345 621.57	94.09%
		3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	217.75	43.55%
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	259 982.00	244 872.41	94.19%
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 500.00	18 133.54	98.02%
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	42 700.00	42 645.34	99.87%
		4120 Składki na Fundusz Pracy	5 000.00	3 131.99	62.64%
		4170 Wynagrodzenia bezosobowe	8 800.00	7 963.63	90.50%
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	13 900.00	13 852.14	99.66%
		4270 Zakup usług remontowych	1 000.00	224.00	22.40%
		4280 Zakup usług zdrowotnych	500.00	150.00	30.00%
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000.00	3 914.12	78.28%
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600.00	425.78	70.96%
		4410 Podróże służbowe krajowe	400.00	304.52	76.13%
		4430 Różne opłaty i składki	600.00	564.10	94.02%
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 850.00	7 722.25	98.37%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000.00	1 500.00	75.00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	155 132.00	151 602.83	97.73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500.00	448.98	89.80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000.00	69 999.12	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000.00	5 260.48	87.67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 400.00	18 387.43	99.93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100.00	1 055.24	95.93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	54 932.00	52 911.00	96.32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800.00	446.52	55.82%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400.00	129.91	32.48%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000.00	2 964.15	98.81%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	118 000.00	91 165.27	77.26%
	3110	Świadczenia społeczne	62 000.00	53 732.97	86.67%
	4220	Zakup środków żywności	54 300.00	36 282.30	66.82%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700.00	1 150.00	67.65%
85295		Pozostała działalność	3 000.00	0.00	0.00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 000.00	0.00	0.00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000.00	0.00	0.00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000.00	0.00	0.00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	5 000.00	0.00	0.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	269 465.00	245 474.58	91.10%
	85401	Świetlice szkolne	218 300.00	209 845.20	96.13%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 757.00	13 693.63	92.79%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	147 255.00	144 421.54	98.08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 204.00	12 203.27	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 500.00	26 910.06	88.23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000.00	2 616.81	87.23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	838.68	83.87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500.00	313.12	62.62%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	200.00	15.00	7.50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 834.00	8 833.09	99.99%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 165.00	35 629.38	69.64%
	3240	Stypendia dla uczniów	48 660.00	33 124.38	68.07%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 505.00	2 505.00	100.00%
855		Rodzina	12 120 106.00	12 085 307.31	99.71%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 963 900.00	7 962 103.50	99.98%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 700.00	8 700.00	100.00%
	3110	Świadczenia społeczne	7 835 183.00	7 833 430.41	99.98%

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 011.72	78 011.72	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834.14	2 834.14	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 558.73	11 558.73	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646.26	1 646.26	100.00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184.98	184.98	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059.86	17 033.67	99.85%
	4260	Zakup energii	1 320.00	1 320.00	100.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150.00	150.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 236.40	3 236.40	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230.49	230.49	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371.32	2 371.32	100.00%
	4580	Pozostałe odsetki	700.00	682.28	97.47%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713.10	713.10	100.00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 899 077.00	3 890 397.81	99.78%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	2 200.00	2 111.00	95.95%
	3110	Świadczenia społeczne	3 655 569.86	3 655 569.86	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 252.79	75 520.79	90.71%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715.59	3 715.59	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 473.09	131 473.09	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805.73	1 805.73	100.00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123.59	123.59	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 088.30	9 088.30	100.00%
	4260	Zakup energii	1 320.00	1 320.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 826.31	6 988.11	89.29%
	4410	Podróże służbowe krajowe	288.08	288.08	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
	4580	Pozostałe odsetki	330.00	310.01	93.94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898.00	898.00	100.00%
85503		Karta Dużej Rodziny	381.00	321.27	84.32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.00	46.25	84.09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.00	6.62	73.56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317.00	268.40	84.67%
85504		Wspieranie rodziny	43 048.00	36 168.54	84.02%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 849.00	22 000.00	88.53%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 900.00	4 756.98	97.08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	650.00	539.00	82.92%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 099.00	7 514.64	67.71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200.00	102.08	51.04%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	50.00	100.00%

	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	56.40	56.40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	800.00	790.44	98.81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400.00	359.00	89.75%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	104 700.00	100 183.58	95.69%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 885.00	61 855.97	99.95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 346.00	5 345.53	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500.00	12 136.65	97.09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900.00	1 543.57	81.24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	3 431.03	57.18%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000.00	1 635.49	81.77%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500.00	11 666.41	93.33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 569.00	2 568.93	100.00%
85508		Rodziny zastępcze	27 000.00	26 156.65	96.88%
	4430	Różne opłaty i składki	27 000.00	26 156.65	96.88%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	82 000.00	69 975.96	85.34%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	82 000.00	69 975.96	85.34%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 260 017.36	1 209 074.00	95.96%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	200 110.00	180 822.92	90.36%
	4260	Zakup energii	18 000.00	14 517.14	80.65%
	4300	Zakup usług pozostałych	500.00	9.78	1.96%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 610.00	166 296.00	91.57%
90002		Gospodarka odpadami	581 390.00	581 390.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 696.29	14 696.29	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329.97	2 329.97	100.00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 208.30	7 208.30	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267.02	3 267.02	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	487.07	487.07	100.00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123.59	123.59	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.83	260.83	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	552 323.80	552 323.80	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	50.30	50.30	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592.83	592.83	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.00	50.00	100.00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000.00	29 854.00	99.51%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	29 854.00	99.51%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 000.00	30 818.10	99.41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000.00	1 000.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	29 818.10	99.39%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	348 799.10	327 639.02	93.93%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000.00	18 487.49	92.44%
	4260	Zakup energii	193 000.00	188 773.67	97.81%
	4270	Zakup usług remontowych	40 000.00	37 494.00	93.74%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 036.10	8 022.60	88.78%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 763.00	74 861.26	86.28%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	14 000.00	13 411.29	95.79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	885.00	330.88	37.39%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500.00	5 465.41	99.37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 615.00	7 615.00	100.00%
90095		Pozostała działalność	54 718.26	45 138.67	82.49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200.00	704.51	58.71%
	4260	Zakup energii	4 607.93	3 600.54	78.14%
	4300	Zakup usług pozostałych	47 910.33	40 833.62	85.23%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	0.00	0.00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 644 219.83	4 596 344.10	98.97%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 289.83	357 495.50	97.60%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	225 000.00	225 000.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 690.99	43 642.43	93.47%
	4260	Zakup energii	4 500.00	4 411.10	98.02%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	369.00	12.30%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 098.84	84 072.97	96.53%
	92116	Biblioteki	130 000.00	130 000.00	100.00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	130 000.00	130 000.00	100.00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 147 930.00	4 108 848.60	99.06%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 000.00	3 902 165.46	99.27%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 930.00	206 683.14	95.28%
926		Kultura fizyczna	280 381.00	229 326.14	81.79%
	92601	Obiekty sportowe	145 381.00	97 566.76	67.11%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 981.00	62 776.11	65.40%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 969.00	3 968.90	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000.00	10 200.82	72.86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 469.00	808.77	55.06%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500.00	2 149.52	85.98%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500.00	1 306.13	87.08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000.00	9 199.85	92.00%
	4270	Zakup usług remontowych	7 500.00	1 670.57	22.27%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	111.64	27.91%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 700.00	539.57	31.74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	693.76	69.38%

	4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	279.60	27.96%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 862.00	3 861.52	99.99%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500.00	0.00	0.00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	135 000.00	131 759.38	97.60%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000.00	110 000.00	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500.00	0.00	0.00%
	4190	Nagrody konkursowe	7 000.00	6 756.52	96.52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500.00	768.40	30.74%
	4260	Zakup energii	6 500.00	5 743.98	88.37%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500.00	8 490.48	99.89%
Razem:			38 740 419.62	36 786 319.47	94.96%

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	140 774.70	140 774.70	100.00%
	40095		Pozostała działalność	140 774.70	140 774.70	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 774.70	140 774.70	100.00%
600			Transport i łączność	2 709 648.76	2 699 963.98	99.64%
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	95 170.00	95 170.00	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 170.00	95 170.00	100.00%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	560 000.00	560 000.00	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	560 000.00	560 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 265 453.76	1 262 251.42	99.75%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	624 490.76	624 457.88	99.99%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 084.00	400 084.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 879.00	237 709.54	98.68%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	670 000.00	663 518.46	99.03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	670 000.00	663 518.46	99.03%
	60095		Pozostała działalność	119 025.00	119 024.10	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	119 025.00	119 024.10	100.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	52 680.00	52 258.49	99.20%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	52 680.00	52 258.49	99.20%

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 680.00	52 258.49	99.20%
710			Działalność usługowa	3 602.00	0.00	0.00%
	71095		Pozostała działalność	3 602.00	0.00	0.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602.00	0.00	0.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	53 500.00	53 500.00	100.00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000.00	7 000.00	100.00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000.00	7 000.00	100.00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	46 500.00	46 500.00	100.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	46 500.00	46 500.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	28 700.00	27 718.00	96.58%
	80101		Szkoły podstawowe	10 000.00	9 318.00	93.18%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	9 318.00	93.18%
	80104		Przedszkola	9 200.00	9 200.00	100.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 200.00	9 200.00	100.00%
		80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	9 500.00	9 200.00	96.84%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 500.00	9 200.00	96.84%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000.00	0.00	0.00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000.00	0.00	0.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000.00	0.00	0.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	268 373.00	241 157.26	89.86%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	181 610.00	166 296.00	91.57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	181 610.00	166 296.00	91.57%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	86 763.00	74 861.26	86.28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	86 763.00	74 861.26	86.28%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 235 028.84	4 192 921.57	99.01%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	87 098.84	84 072.97	96.53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	87 098.84	84 072.97	96.53%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 147 930.00	4 108 848.60	99.06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 931 000.00	3 902 165.46	99.27%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	216 930.00	206 683.14	95.28%

Razem:	7 507 307.30	7 408 294.00	98.68%
--------	--------------	--------------	--------

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mi
Mirosława Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 839.58	316 839.58	100.00%
	01095		Pozostała działalność	316 839.58	316 839.58	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	316 839.58	316 839.58	100.00%
750			Administracja publiczna	82 925.00	82 925.00	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 925.00	82 925.00	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	82 925.00	82 925.00	100.00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653.00	2 653.00	100.00%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653.00	2 653.00	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	2 653.00	2 653.00	100.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500.00	2 500.00	100.00%
	75414		Obrona cywilna	2 500.00	2 500.00	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	2 500.00	2 500.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	103 142.00	96 271.56	93.34%
	80101		Szkoły podstawowe	80 427.00	75 425.18	93.78%
		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	80 427.00	75 425.18	93.78%



80110		Gimnazja	19 925.00	18 155.19	91.12%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 925.00	18 155.19	91.12%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 790.00	2 691.19	96.46%
	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	2 790.00	2 691.19	96.46%
852		Pomoc społeczna	18 614.00	18 543.96	99.62%
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.	8 694.00	8 623.96	99.19%
	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	8 694.00	8 623.96	99.19%
85215		Dodatki mieszkaniowe	988.00	988.00	100.00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych	988.00	988.00	100.00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 932.00	8 932.00	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	8 932.00	8 932.00	100.00%
855		Rodzina	11 844 790.00	11 839 079.49	99.95%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 954 500.00	7 952 721.22	99.98%
	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	7 954 500.00	7 952 721.22	99.98%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 909.00	3 886 037.00	99.90%



	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	3 889 909.00	3 886 037.00	99.90%
85503		Karta Dużej Rodziny	381.00	321.27	84.32%
	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	381.00	321.27	84.32%
Razem:			12 371 463.58	12 358 812.59	99.90%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	316 839.58	316 839.58	100.00%
	01095		Pozostała działalność	316 839.58	316 839.58	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	873.81	873.81	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	125.20	125.20	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 110.00	5 110.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	103.53	103.53	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	310 627.04	310 627.04	100.00%
750			Administracja publiczna	82 925.00	82 925.00	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	82 925.00	82 925.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	49 662.88	49 662.88	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 755.00	5 755.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 508.65	8 508.65	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	1 000.00	100.00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	200.00	200.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 131.96	1 131.96	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	14 452.75	14 452.75	100.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	233.10	233.10	100.00%
		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	795.00	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 653.00	2 653.00	100.00%



	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 653.00	2 653.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	952.00	952.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 701.00	1 701.00	100.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 500.00	2 500.00	100.00%
	75414		Obrona cywilna	2 500.00	2 500.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500.00		0.00%
801			Oświata i wychowanie	103 142.00	96 271.56	93.34%
	80101		Szkoły podstawowe	80 427.00	75 425.18	93.78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796.29	746.78	93.78%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79 630.71	74 678.40	93.78%
	80110		Gimnazja	19 925.00	18 155.19	91.12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197.30	179.75	91.10%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 727.70	17 975.44	91.12%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	2 790.00	2 691.19	96.46%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27.62	26.65	96.49%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 762.38	2 664.54	96.46%
852			Pomoc społeczna	18 614.00	18 543.96	99.62%
	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.	8 694.00	8 623.96	99.19%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	8 694.00	8 623.96	99.19%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	988.00	988.00	100.00%
		3110	Świadczenia społeczne	970.10	970.10	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17.90	17.90	100.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 932.00	8 932.00	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 932.00	8 932.00	100.00%
855			Rodzina	11 844 790.00	11 839 079.49	99.95%



85501		Świadczenie wychowawcze	7 954 500.00	7 952 721.22	99.98%
	3110	Świadczenia społeczne	7 835 183.00	7 833 430.41	99.98%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 011.72	78 011.72	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 834.14	2 834.14	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 558.73	11 558.73	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 646.26	1 646.26	100.00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	184.98	184.98	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 059.86	17 033.67	99.85%
	4260	Zakup energii	1 320.00	1 320.00	100.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150.00	150.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 236.40	3 236.40	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	230.49	230.49	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371.32	2 371.32	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	713.10	713.10	100.00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 889 909.00	3 886 037.00	99.90%
	3110	Świadczenia społeczne	3 655 569.86	3 655 569.86	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 392.79	75 520.79	95.12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 715.59	3 715.59	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 473.09	131 473.09	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 805.73	1 805.73	100.00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123.59	123.59	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 088.30	9 088.30	100.00%
	4260	Zakup energii	1 320.00	1 320.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 048.31	5 048.31	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	288.08	288.08	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	898.00	898.00	100.00%
85503		Karta Dużej Rodziny	381.00	321.27	84.32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.00	46.25	84.09%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9.00	6.62	73.56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	317.00	268.40	84.67%
		Razem:	12 371 463.58	12 358 812.59	99.90%

BURMISTRZ ŻELCZOWA

Mirosława Miskurka



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA
REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA
REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	550 000.00	550 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000.00	150 000.00	100.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000.00	150 000.00	100.00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000.00	400 000.00	100.00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych	400 000.00	400 000.00	100.00%
758			Różne rozliczenia	68 229.03	68 229.03	100.00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	68 229.03	68 229.03	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 753.78	12 753.78	100.00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 475.25	55 475.25	100.00%
801			Oświata i wychowanie	288 430.00	278 217.00	96.46%
	80101		Szkoły podstawowe	27 520.00	17 307.00	62.89%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 520.00	17 307.00	62.89%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 688.00	101 688.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 688.00	101 688.00	100.00%
	80104		Przedszkola	153 870.00	153 870.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 870.00	153 870.00	100.00%



	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	5 352.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 352.00	5 352.00	100.00%
852			Pomoc społeczna	342 497.00	340 823.21	99.51%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 843.00	15 752.44	99.43%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 843.00	15 752.44	99.43%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000.00	18 000.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000.00	18 000.00	100.00%
	85216		Zasiłki stałe	178 072.00	176 584.90	99.16%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	178 072.00	176 584.90	99.16%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 582.00	98 582.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 582.00	98 582.00	100.00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000.00	31 903.87	99.70%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 000.00	31 903.87	99.70%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 165.00	29 004.50	93.07%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 165.00	29 004.50	93.07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 660.00	26 499.50	92.46%



		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2 505.00	2 505.00	100.00%
855			Rodzina	40 668.00	40 668.00	100.00%
	85504		Wspieranie rodziny	17 148.00	17 148.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	5 663.00	5 663.00	100.00%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11 485.00	11 485.00	100.00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	23 520.00	23 520.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 520.00	23 520.00	100.00%
Razem:				1 320 989.03	1 306 941.74	98.94%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	550 000.00	550 000.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000.00	150 000.00	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000.00	150 000.00	100.00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	400 000.00	400 000.00	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000.00	400 000.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	288 430.00	278 217.00	96.46%
	80101		Szkoły podstawowe	27 520.00	17 307.00	62.89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 960.00	6 747.00	84.76%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 400.00	5 900.00	40.97%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 160.00	4 660.00	90.31%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	101 688.00	101 688.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 000.00	86 000.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 688.00	15 688.00	100.00%
	80104		Przedszkola	153 870.00	153 870.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 000.00	122 000.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 870.00	31 870.00	100.00%



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	5 352.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 300.00	4 300.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 052.00	1 052.00	100.00%
852		Pomoc społeczna	342 497.00	340 823.21	99.51%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	15 843.00	15 752.44	99.43%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 843.00	15 752.44	99.43%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	18 000.00	18 000.00	100.00%
	3110	Świadczenia społeczne	18 000.00	18 000.00	100.00%
85216		Zasiłki stałe	178 072.00	176 584.90	99.16%
	3110	Świadczenia społeczne	178 072.00	176 584.90	99.16%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 582.00	98 582.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 389.83	67 389.83	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 792.17	14 792.17	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200.00	14 200.00	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200.00	2 200.00	100.00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	32 000.00	31 903.87	99.70%
	3110	Świadczenia społeczne	32 000.00	31 903.87	99.70%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	31 165.00	29 004.50	93.07%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	31 165.00	29 004.50	93.07%
	3240	Stypendia dla uczniów	28 660.00	26 499.50	92.46%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	2 505.00	2 505.00	100.00%
855		Rodzina	40 668.00	40 668.00	100.00%
85504		Wspieranie rodziny	17 148.00	17 148.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 399.00	13 399.00	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 749.00	3 749.00	100.00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	23 520.00	23 520.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 000.00	20 000.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000.00	3 000.00	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	520.00	520.00	100.00%
Razem:			1 252 760.00	1 238 712.71	98.88%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miśzkurka



TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000.00	125 998.17	96.92%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000.00	125 998.17	96.92%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000.00	125 998.17	96.92%
Razem:				130 000.00	125 998.17	96.92%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	130 000.00	114 571.46	88.13%
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000.00	3 999.96	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155.96	155.96	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 844.04	3 844.00	100.00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	126 000.00	110 571.50	87.76%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000.00	13 636.00	90.91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000.00	8 621.96	66.32%
		4300	Zakup usług pozostałych	96 000.00	86 872.10	90.49%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	125.37	62.69%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500.00	1 016.07	67.74%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	300.00	100.00%
Razem:				130 000.00	114 571.46	88.13%

Burmistrz Żelechowa


Mirosława Miszkurka



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ŻELECHÓW
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 390.00	581 186.92	99.97%
	90002		Gospodarka odpadami	581 390.00	581 186.92	99.97%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	580 560.00	580 377.30	99.97%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	830.00	809.62	97.54%
Razem:				581 390.00	581 186.92	99.97%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	581 390.00	581 390.00	100.00%
	90002		Gospodarka odpadami	581 390.00	581 390.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 696.29	14 696.29	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 329.97	2 329.97	100.00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 208.30	7 208.30	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 267.02	3 267.02	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	487.07	487.07	100.00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	123.59	123.59	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	260.83	260.83	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 323.80	552 323.80	100.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	50.30	50.30	100.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592.83	592.83	100.00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50.00	50.00	100.00%
Razem:				581 390.00	581 390.00	100.00%

BURMISTRZ ŻELECHOWA


 Mirosława Miszkurka



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

Dochody

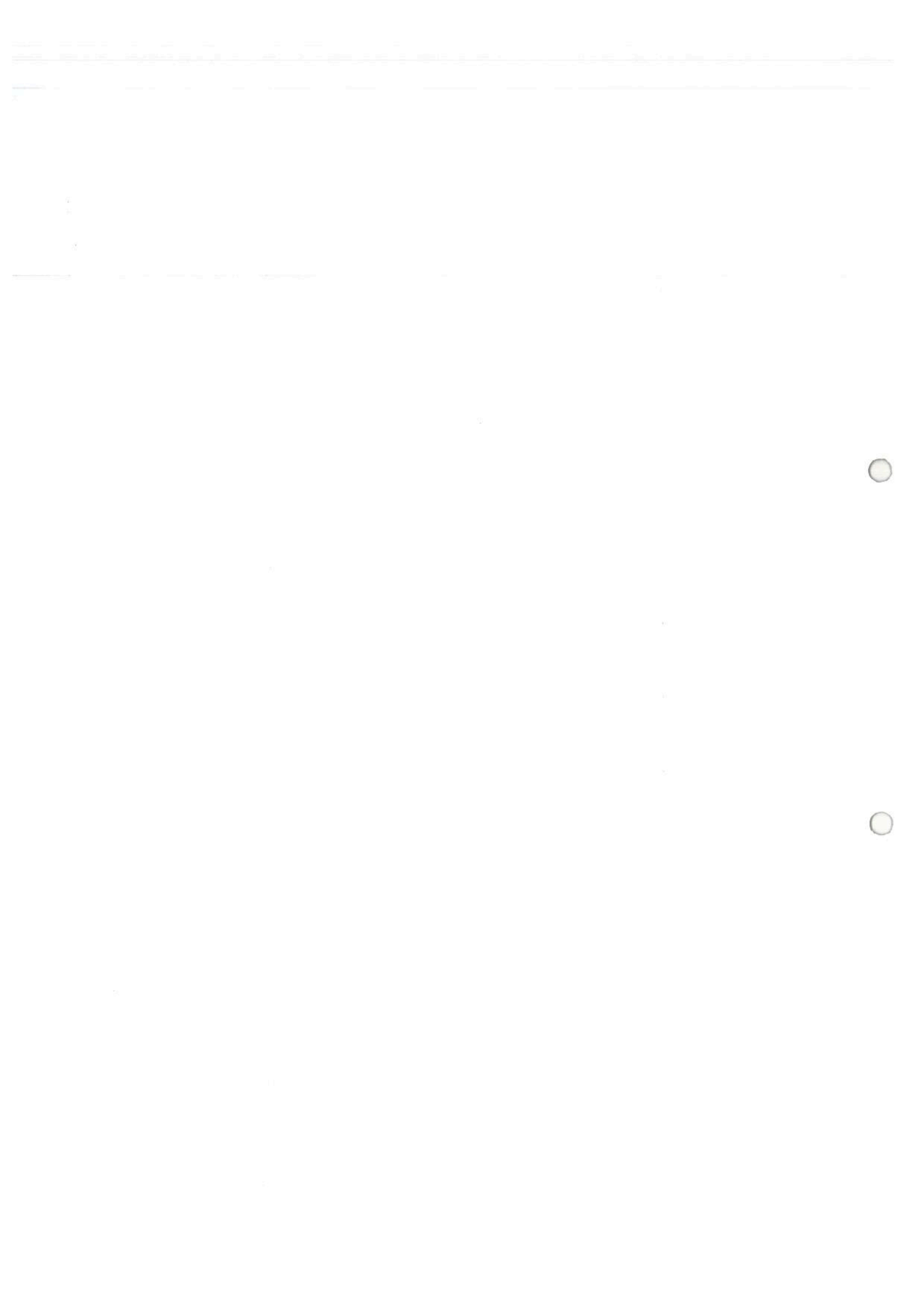
Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	442 729.00	0.00	0.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	442 729.00	0.00	0.00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	442 729.00	0.00	0.00%
750			Administracja publiczna	14 220.00	14 220.00	100.00%
	75095		Pozostała działalność	14 220.00	14 220.00	100.00%
		2058	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	12 087.00	12 087.00	100.00%
		2059	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	2 133.00	2 133.00	100.00%
Razem:				456 949.00	14 220.00	3.11%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	640 963.00	637 793.54	99.50%
	60016		Drogi publiczne gminne	640 963.00	637 793.54	99.50%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 084.00	400 084.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	240 879.00	237 709.54	98.68%
710			Działalność usługowa	3 602.00	0.00	0.00%
	71095		Pozostała działalność	3 602.00	0.00	0.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 602.00	0.00	0.00%
750			Administracja publiczna	15 800.00	15 800.00	100.00%
	75095		Pozostała działalność	15 800.00	15 800.00	100.00%
		4308	Zakup usług pozostałych	12 087.00	12 087.00	100.00%
		4309	Zakup usług pozostałych	3 713.00	3 713.00	100.00%
Razem:				660 365.00	653 593.54	98.97%

BURMISTRZ ŻELCHOWA


 Mirosława Miszkuć



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.**

L.p.	Nazwa miejscowości/sołectwa	Wysokość środków zaplanowanych na dane sołectwo	Wysokość środków wydanych na dane sołectwo	% wykonania planu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiorzy	8 357,25	8 357,25	100	801-80101-4210	Zakup zestawów komputerowych do Zespołu Szkół w Stefanowie
2.	Gózddek	13 880,56	13 880,56	100	921-92109-4210	Zakup krzesel do świetlicy w Gózdtku
3.	Huta Żelechowska	15 471,04	15 471,04	100	921-92109-4210	Zakup krzesel i stołów do świetlicy przy OSP Huta Żelechowska
4.	Janówek	9 571,80	9 571,80	100	801-80101-4210	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie
5.	Kalinów	9 947,74	9 947,74	100	921-92109-6050	Zakup i montaż klimatyzatorów w budynku świetlicy przy OSP Kalinów
6.	Kotłowska	11 393,63	11 344,51	99,56	921-92109-6050 - 9 043,63 zł. 754-75495-4210 2 350,00 zł.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzówku - wymiana okien i drzwi
7.	Łomnica	13 302,20	13 012,52	97,82	900-90015-6050 - 7 500,00 zł. 754-75495-4300 - 5 802,20 zł.	podkaszarki (850,00 zł.). Budowa oświetlenia ulicznego w Łomnicy (7 500,00 zł.)-wykonanie projektu oświetlenia ulicznego na drodze gminnej Nr 131433W oraz utwardzenie tłuczniem placu przed budynkiem OSP w Łomnicy (5 802,20 zł.)
8.	Nowy Goniwilk	14 516,75	14 516,75	100	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy przy budynku OSP w Nowym Goniwilku
9.	Nowy Kębłów	14 748,10	14 748,10	100	900-90015-6050 - 10 263,00 zł. 801-80101-4210 - 4 485,10 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie (10 263,00 zł.) i zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie i doposażenia placu zabaw przy szkole (4 485,10 zł.)
10.	Piastów	18 449,58	18 449,58	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej nr 131430W w Piastowie
11.	Sokolniki	8 993,45	8 993,45	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej nr 131412W w Sokolnikach
12.	Stary Goniwilk	12 521,42	12 521,42	100	801-80101-4210	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku
13.	Stary Kębłów	11 624,97	10 807,10	92,96	801-80101-4210	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie
14.	Stefanów	20 242,48	20 242,48	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Stefanowie
15.	Wola Żelechowska	20 849,76	20 660,32	99,09	801-80101-4210	Zakup zestawów komputerowych do Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej i doposażenia placu zabaw przy szkole.
16.	Władysławów I	8 819,94	8 819,94	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I
17.	Władysławów II	9 832,06	9 800,00	99,67	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II
18.	Zakrzówek	9 600,72	8 666,46	90,26	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzówku (wymiana okien i drzwi)
Razem		232 123,45	229 811,02	99		



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

L.p.	Nazwa projektu	Dokument na podstawie którego wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1.	„Przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej”	Uchwała budżetowa Nr XXV/169/2016 RM w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016 r.	788 778,00	0,00
		Uchwała Nr XXX/202/2017 RM w Żelechowie z dnia 17 marca 2017 r.	0,00	101 815,00
		Uchwała Nr XXXIII/223/2017 RM w Żelechowie z dnia 22 czerwca 2017 r.	0,00	46 000,00
2.	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”	Uchwała budżetowa Nr XXV/169/2016 RM w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016 r.	12 862,00	0,00
		Uchwała Nr XVII/116/2016 RM w Żelechowie z dnia 31 marca 2016 r.	0,00	9 260,00
3.	„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów”	Zarządzenie Burmistrza Żelechowa Nr 0050.201.2017 z dnia 28 lutego 2017 r.	15 800,00	0,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA


 Mirosława MiszKurka

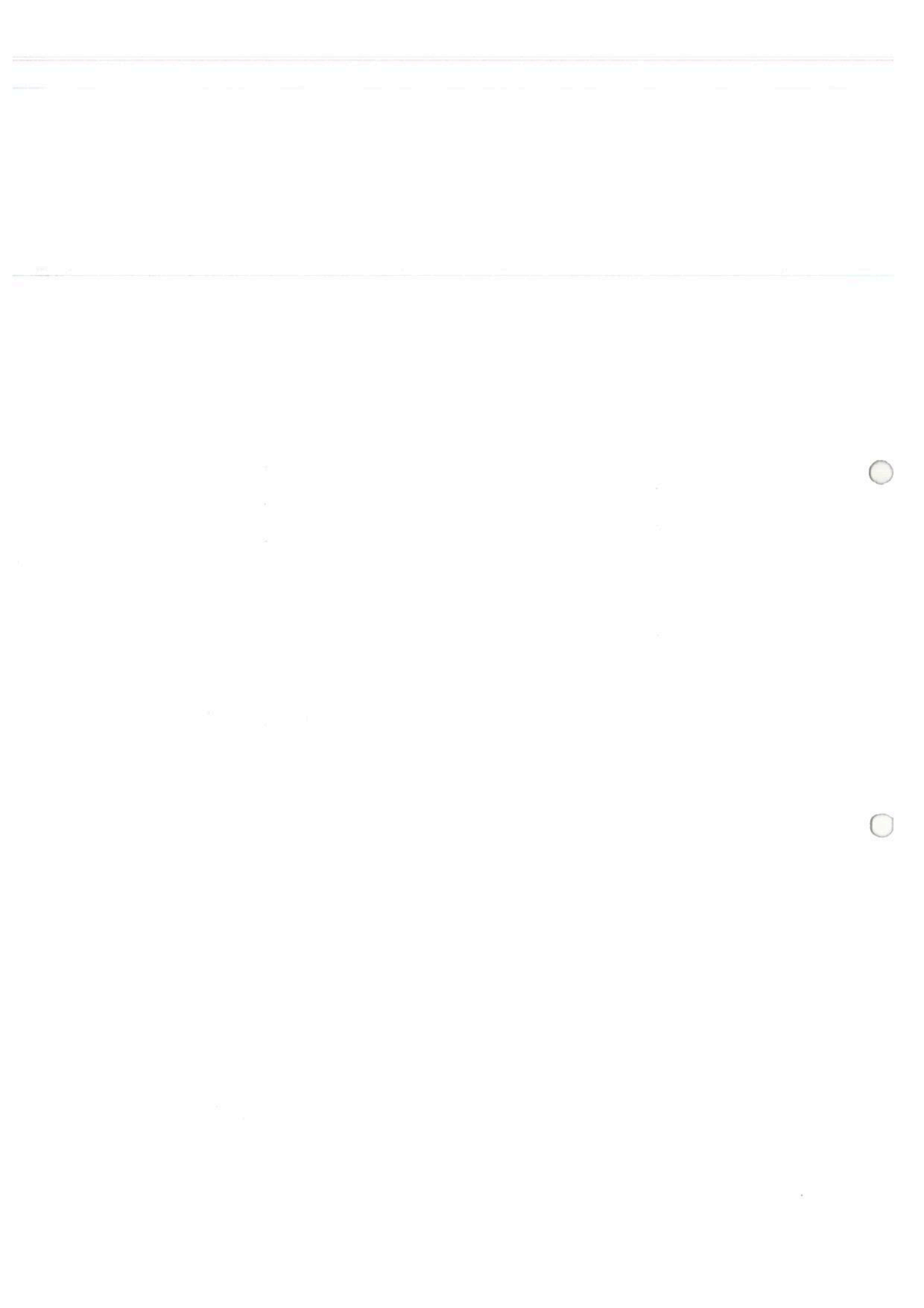


Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania/planowany okres realizacji	Planowana wartość całkowita zadania/łączne nakłady finansowe	Kwota zrealizowana w 2017 r.	Opis/cel realizacji zadania
1.	Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie	126 764,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.
2.	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej	646 363,00	637 793,54	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2016 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2017 w kwocie 5 400,00 zł.) w ramach zadania wykonano przebudowę ulicy na długości 736 mb, ułożono chodniki oraz zjazd z kostki brukowej.
3.	Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie	411 106,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w 2018 roku.
4.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów	141 500,00	26 250,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2018.
5.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa	159 800,00	29 475,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2014 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2017 w kwocie 14 000,00 zł.) zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2018.
6.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów	12 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – w 2017 r. brak realizacji planu, zadanie przewidziane do wykonania w 2018 roku.
7.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kęblowie	92 695,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2012r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2017 w kwocie 82 695,00 zł.). Dalszy etap prac będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania w latach przyszłych.
8.	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego Projektem ASI	25 097,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – w bieżącym roku budżetowym gmina udzieliła dotacji na realizację projektu która to nie została wykorzystana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i zwrócona. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019.



9.	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej	42 300,00	25 830,00	Dbałość o lokalne zabytki – (zadanie realizowane od 2016 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2017 w kwocie 12 300,00 zł.) w ramach zadania wykonano projekt przebudowy budynku.
10.	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	4 357 789,44	3 737 389,89	Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa – (zadanie realizowane od 2006 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2017 w kwocie 616 789,44 zł.) w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, stylowe oświetlenie uliczne, prace budowlane na rynku, wybudowano fontannę oraz wykonano nasadzenie zieleni.
11.	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie	1 341 680,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2017 w kwocie 26 680,00 zł.). Dalszy etap prac nastąpi w roku 2018. Gmina na realizację inwestycji otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
12.	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne w Żelechowie	5 605 315,38	139 620,57	Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Żelechowa – (zadanie realizowane od 2006 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2017 w kwocie 5 445 315,38 zł.) w ramach zadania wykonano rewitalizację całego budynku oraz wykonano sieć informatyczną. Budynek w 2017 r. oddano do użytku.
13.	Budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej	14 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - (zadanie realizowane od 2016 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2017 w kwocie 4 000,00 zł.). Zadanie przewidziane do realizacji w 2018 r.
14.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów	5 815 660,00	166 296,00	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów - (zadanie realizowane od 2014 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2017 w kwocie 18 450,00 zł.). Wykonanie projektu kosztorysowego i studium. Dalszy etap prac będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania w latach przyszłych.
15.	Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej)	113 000,00	12 915,00	Zapewnienie komfortu oczekiwania na środki komunikacji oraz poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania wykonano projekt budowy poczekalni, zakończenie realizacji zadania przewiduje się na rok 2018.
16.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku	45 000,00	14 287,26	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zadanie przewidziano na okres dwuletni z uwagi na rozpoczęcie prac późną jesienią.



WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	Dział 750 – Administracja publiczna	0	29,45
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	0	29,45
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/	0	29,45
2.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	273,86
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	273,86
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	273,86
	Dział 855 – Rodzina	0	31 661,38
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	31 661,38
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	12 740,71
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	41,37
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	18 879,30
	Razem dochody budżetu państwa	0	31 964,69

BURMISTRZ ŻELĘCHOWA

 Mirosława Miszkurka

