

WYKAZ TABEL

1. Tabelaryczne przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żelechów (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (załącznik nr 1)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (załącznik nr 2)
4. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (załącznik nr 3)
5. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (załącznik nr 4)
6. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (załącznik nr 5)
7. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (załącznik nr 6)
8. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (załącznik nr 7)
9. Tabelaryczne zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (załącznik nr 8)

10. Tabelaryczne zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego (załącznik nr 9)
11. Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 10)
12. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r. (załącznik nr 11)

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Lukasz Bogusz

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
stan na dzień 31.12.2018 r

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania użyczenia- na określony krótki czas)
 1. powierzchnia gruntów – 51,9134 ha
 2. wartość gruntów – 2 060 739,54 zł
 3. wartość budynków i budowli- 16 457 447,47 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. pod budownictwo mieszkaniowe
 - powierzchnia gruntów – 5,1879ha
 - wartość gruntów - 378 252,51 zł
2. pozostałe podmioty gospodarcze (handel, usługi, przemysł):
 - powierzchnia gruntów – 4,0226 ha
 - wartość gruntów – 118 428,20 zł

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

1. powierzchnia gruntów – 6,4754 ha
2. wartość gruntów – 175 846,60 zł
3. wartość budynków i budowli- 19 811 737,04 zł

4. Wykaz instytucji, które przejęły mienie gminy w zarząd

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

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

1. powierzchnia gruntów – 16,0611 ha
2. wartość gruntów – 251 196,80 zł

Dochody i wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego

1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:

- a) wartość gruntów – 2 766 630,45 zł
- b) wartość budynków, budowli, naniesień – 36 269 184,51 zł
- c) inne środki trwa 42 813 034,01 zł

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 2 339,16 zł

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

Załącznik nr I do Informacji o stanie mienia komunalnego
Wg stanu na dzień 31.12.2018

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA						Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.18.-31.12.18	
				Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wieczyste	Przekazane w użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK	Przychód	Rozchód
Grunty	ha	49,49	2 766 630,45	2 060 739,54	105,00	33 258,60	496 680,71	175 846,60		7 861,59	
Budynki mieszkalne	szt	18	1 699 940,25	1 640 078,25				59 862,00		1 328 506,12	
Budynki niemieszkalne i budowle	szt.	111	34 569 244,26	14 817 369,22	2 638 505,42	2 852 552,25		13 898 037,37	362 780,00	289 972,25	
Wodociąg wiejski	przyłącza mb	2329 84 673	4 656 247,42		4 656 247,42					190 000,00	
Wodociąg miejski	przyłącza mb	1021 22 521	4 195 183,56	4 195 183,56						162 981,71	
Sieć ciepła			59 077,00	59 077,00							
Nawierzchnie i oświetlenie ulic			18 786 591,43		18 786 591,43					3 651 500,73	
Sieć kanalizacyjna	przyłącza mb	2323 18160	12 079 696,66	2 052 350,74	10 021 123,80	6 222,12				346 702,35	
Maszyny i urządzenia			1 095 995,43	5 558,74	874 848,00	146 809,69		61 679,00	7 100,00		
Zespoły komputerowe	74 szt		698 192,19	168 839,19		23 150,00		506 203,00			
Środki transportowe	Szt. 23		1 040 793,44	73 989,51	387 279,00	579 524,93					60 554,99
Narzędzia i wyposażenie			201 256,88	57 262,92	3 931,40	34 134,00		24 208,56	81 720,00		
Ogółem			81 848 848,97	25 130 448,67	37 368 631,47	3 675 651,59	496 680,71	14725 836,53	451 600,00	5 977 324,75	60 554,99

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	323 971.88	326 727.89	100.85%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	427.00	3 183.04	745.44%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127.00	3 101.74	2442.31%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. powiatów (związków gmin. związków powiatowo-gminnych. związków powiatów). samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	300.00	81.30	27.10%
	01095		Pozostała działalność	323 544.88	323 544.85	100.00%
		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	1 231.00	1 230.97	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	322 313.88	322 313.88	100.00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	3 200.00	2 445.31	76.42%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	3 200.00	2 445.31	76.42%
		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	3 200.00	2 445.31	76.42%
600			Transport i łączność	1 162 663.75	1 462 371.93	125.78%
	60016		Drogi publiczne gminne	466 118.75	767 056.93	164.56%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	9 860.00	9 718.74	98.57%
		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	356 258.75	657 338.19	184.51%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000.00	100 000.00	100.00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	696 545.00	695 315.00	99.82%

		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin. związków powiatowo-gminnych)	696 545.00	695 315.00	99.82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	656 489.49	583 645.97	88.90%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	656 489.49	583 645.97	88.90%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 270.00	8 170.49	98.80%
		0690	Wpływy z różnych opłat	9 337.00	9 337.00	100.00%
		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	180 000.00	187 005.98	103.89%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340.00	2 339.16	99.96%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200.00	144.60	72.30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	650.00	648.74	99.81%
		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	455 692.49	376 000.00	82.51%
710			Działalność usługowa	8 000.00	8 000.00	100.00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000.00	8 000.00	100.00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków. zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000.00	8 000.00	100.00%
750			Administracja publiczna	87 106.00	87 905.45	100.92%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 650.00	74 624.64	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	74 620.00	74 619.99	100.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.00	4.65	15.50%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 336.00	10 820.81	104.69%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych. opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000.00	3 596.77	89.92%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0.00	800.00	
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 216.00	4 215.60	99.99%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 120.00	2 208.44	104.17%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	2 120.00	2 460.00	116.04%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków. zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 120.00	2 460.00	116.04%

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 597.00	72 477.18	92.21%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705.00	1 705.00	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	1 705.00	1 705.00	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 892.00	70 772.18	92.04%
		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	76 892.00	70 772.18	92.04%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	58 004.00	57 932.73	99.88%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	57 542.00	57 471.30	99.88%
		2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	33 800.00	33 729.30	99.79%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742.00	23 742.00	100.00%
	75495		Pozostała działalność	462.00	461.43	99.88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	462.00	461.43	99.88%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 160 830.00	8 604 246.55	105.43%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000.00	35 683.87	89.21%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000.00	35 683.87	89.21%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 077 366.00	1 171 309.50	108.72%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 056 260.00	1 150 700.00	108.94%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 103.00	1 089.00	98.73%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 924.00	12 924.00	100.00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 657.00	6 200.50	93.14%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300.00	290.00	96.67%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122.00	106.00	86.89%

75616		Wpływy z podatku rolnego. podatku leśnego. podatku od spadków i darowizn. podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 814 765.00	1 850 660.39	101.98%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	896 939.00	914 237.85	101.93%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	483 546.00	482 021.32	99.68%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 435.00	39 201.86	99.41%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 845.00	122 452.00	92.88%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000.00	40 972.00	102.43%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	70 000.00	65 915.00	94.16%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000.00	181 781.09	121.19%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00	4 079.27	135.98%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	178 108.00	172 841.87	97.04%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000.00	26 649.00	88.83%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000.00	126 009.49	96.93%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	17 933.00	20 148.31	112.35%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25.00	25.00	100.00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.00	10.07	6.71%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 050 591.00	5 373 750.92	106.40%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 975 591.00	5 291 782.00	106.35%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000.00	81 968.92	109.29%
758		Różne rozliczenia	12 795 683.14	12 796 136.80	100.00%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880 276.00	7 880 276.00	100.00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 276.00	7 880 276.00	100.00%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	112 658.00	112 658.00	100.00%
		2750 Środki na uzupełnienie dochodów gmin	112 658.00	112 658.00	100.00%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 421.00	4 714 421.00	100.00%
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 421.00	4 714 421.00	100.00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	88 328.14	88 781.80	100.51%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	8 000.00	8 453.66	105.67%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin. związków powiatowo-gminnych)	36 299.77	36 299.77	100.00%
		6330 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin. związków powiatowo-gminnych)	44 028.37	44 028.37	100.00%

801			Oświata i wychowanie	919 935.00	880 938.43	95.76%
	80101		Szkoły podstawowe	64 560.00	62 409.68	96.67%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70.00	54.00	77.14%
		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	7 820.00	7 021.70	89.79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900.00	484.08	53.79%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000.00	1 947.70	97.39%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500.00	123.20	24.64%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 650.00	1 339.00	81.15%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 440.00	51 440.00	100.00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	124 440.00	119 354.56	95.91%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500.00	7 028.00	82.68%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000.00	12 897.50	80.61%
		0830	Wpływy z usług	8 150.00	8 091.15	99.28%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790.00	91 337.91	99.51%
	80104		Przedszkola	319 980.00	299 074.35	93.47%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	43 000.00	38 839.50	90.32%
		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	3 000.00	1 800.00	60.00%
		0830	Wpływy z usług	67 000.00	52 300.32	78.06%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300.00	159.26	53.09%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100.00	3 083.27	99.46%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000.00	5 343.00	89.05%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300.00	269.00	89.67%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 280.00	197 280.00	100.00%
	80110		Gimnazja	400.00	279.00	69.75%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400.00	279.00	69.75%

80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	321 000.00	310 783.20	96.82%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	197 000.00	189 783.00	96.34%
	0830	Wpływy z usług	112 000.00	110 717.00	98.85%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	12 000.00	10 283.20	85.69%
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	6 850.00	6 397.90	93.40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850.00	6 397.90	93.40%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	82 705.00	82 639.74	99.92%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 243.00	2 242.35	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	80 462.00	80 397.39	99.92%
852		Pomoc społeczna	386 749.00	379 385.49	98.10%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600.00	3 600.00	100.00%
	0830	Wpływy z usług	3 600.00	3 600.00	100.00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 335.00	25 131.28	99.20%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 080.00	10 884.92	98.24%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 255.00	14 246.36	99.94%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000.00	16 000.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000.00	16 000.00	100.00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	560.00	547.60	97.79%

	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	560.00	547.60	97.79%
85216		Zasiłki stałe	157 551.00	157 551.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 551.00	157 551.00	100.00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 283.00	101 011.07	99.73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.00	46.57	31.05%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.00	97.00	138.57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 063.00	100 867.50	99.81%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	24 920.00	25 870.54	103.81%
	0830	Wpływy z usług	12 000.00	12 969.54	108.08%
	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	12 870.00	12 870.00	100.00%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.00	31.00	62.00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	57 500.00	49 674.00	86.39%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 600.00	3 040.00	84.44%
	0830	Wpływy z usług	30 500.00	23 234.00	76.18%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400.00	23 400.00	100.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 857.00	34 857.00	100.00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 857.00	34 857.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132.00	33 132.00	100.00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 725.00	1 725.00	100.00%
855		Rodzina	11 880 826.00	11 786 539.87	99.21%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 631 480.00	7 621 339.73	99.87%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00	197.13	39.43%

	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000.00	7 789.91	64.92%
	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	7 618 980.00	7 613 352.69	99.93%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 113.00	3 723 421.39	97.80%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330.00	266.63	80.80%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 200.00	2 857.50	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	3 771 583.00	3 692 231.28	97.90%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000.00	28 065.98	93.55%
85503		Karta Dużej Rodziny	396.00	379.22	95.76%
	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	396.00	378.75	95.64%
	2360		0.00	0.47	0.00%
85504		Wspieranie rodziny	372 642.00	372 642.00	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	356 500.00	356 500.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 586.00	11 586.00	100.00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	4 556.00	4 556.00	100.00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	69 195.00	68 757.53	99.37%
	0690	Wpływy z różnych opłat	29 230.00	29 230.00	100.00%
	0830	Wpływy z usług	14 700.00	14 274.50	97.11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00	40.03	80.06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15.00	13.00	86.67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200.00	25 200.00	100.00%

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	705 177.13	695 524.14	98.63%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 826.25	86 585.24	98.59%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. powiatów (związków gmin. związków powiatowo-gminnych. związków powiatów). samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	87 826.25	86 585.24	98.59%
	90002	Gospodarka odpadami	585 000.00	576 733.64	98.59%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	584 082.00	575 807.20	98.58%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	918.00	926.44	100.92%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150.00	15 249.22	100.65%
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 150.00	15 249.22	100.65%
	90095	Pozostała działalność	17 200.88	16 956.04	98.58%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	17 200.88	16 956.04	98.58%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 964.00	55 567.84	9.37%
	92109	Domy i ośrodki kultury. świetlice i kluby	592 964.00	55 567.84	9.37%
	0570	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0.00	35 567.84	
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000.00	20 000.00	100.00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 964.00	0.00	0.00%
926		Kultura fizyczna	60 568.00	56 964.18	94.05%
	92601	Obiekty sportowe	34 000.00	30 377.10	89.34%
	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	30 000.00	26 527.10	88.42%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków. zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000.00	3 850.00	96.25%
	92695	Pozostała działalność	26 568.00	26 587.08	100.07%
	0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 668.00	1 687.08	101.14%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 900.00	24 900.00	100.00%
Razem:				37 915 621.39	37 891 666.76	99.94%

w tym wykonanie dochodów majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300.00	81.30	27.10%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.00	81.30	27.10%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.00	81.30	27.10%
600			Transport i łączność	1 152 803.75	1 452 653.19	126.01%
	60016		Drogi publiczne gminne	456 258.75	757 338.19	165.99%
		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	356 258.75	657 338.19	184.51%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000.00	100 000.00	100.00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	696 545.00	695 315.00	99.82%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 545.00	695 315.00	99.82%
700			Gospodarka mieszkaniowa	458 032.49	378 339.16	82.60%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	458 032.49	378 339.16	82.60%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340.00	2 339.16	99.96%
		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	455 692.49	376 000.00	82.51%
750			Administracja publiczna	0.00	800.00	
	75023		Urzędy gmin (miast na prawach powiatu)	0.00	800.00	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0.00	800.00	
758			Różne rozliczenia	44 028.37	44 028.37	100.00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	44 028.37	44 028.37	100.00%

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin. związków powiatowo-gminnych)	44 028.37	44 028.37	100.00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 826.25	86 585.24	98.59%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	87 826.25	86 585.24	98.59%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. powiatów (związków gmin. związków powiatowo-gminnych. związków powiatów). samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	87 826.25	86 585.24	98.59%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 964.00	0.00	0.00%
	92109	Domy i ośrodki kultury. świetlice i kluby	572 964.00	0.00	0.00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 964.00	0.00	0.00%
926		Kultura fizyczna	24 900.00	24 900.00	100.00%
	92695	Pozostała działalność	24 900.00	24 900.00	100.00%
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 900.00	24 900.00	100.00%
Razem:			2 340 854.86	1 987 387.26	84.90%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Bogusław
Łukasz Bogusz

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	544106.88	527 962.55	97.03%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	206 700.00	190 594.86	92.21%
		4260	Zakup energii	700.00	594.86	84.98%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00	190 000.00	95.00%
	01030		Izby rolnicze	10 895.50	10 856.31	99.64%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 895.50	10 856.31	99.64%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 197.50	4 197.50	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 197.50	4 197.50	100.00%
	01095		Pozostała działalność	322 313.88	322 313.88	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800.28	800.28	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114.66	114.66	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680.00	4 680.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	724.94	724.94	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	315 994.00	315 994.00	100.00%
600			Transport i łączność	3 880 241.07	3 828 087.63	98.66%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 904 056.07	2 854 475.33	98.29%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 590.62	79.53%
		4270	Zakup usług remontowych	152 011.08	151 857.09	99.90%
		4300	Zakup usług pozostałych	107 666.14	83 912.98	77.94%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 750.85	2 107 486.64	98.82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 275.00	324 275.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 353.00	185 353.00	100.00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	976 185.00	973 612.30	99.74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 185.00	973 612.30	99.74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 576 439.00	1 494 528.93	94.80%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 576 439.00	1 494 528.93	94.80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500.00	40.50	8.10%
		4260	Zakup energii	31 300.00	26 390.36	84.31%
		4300	Zakup usług pozostałych	9 100.00	8 171.27	89.79%

	4430	Różne opłaty i składki	5 600.00	5 591.44	99.85%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 869.00	3 618.38	93.52%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 070.00	1 450 716.98	95.06%
710		Działalność usługowa	59 932.00	23 761.11	39.65%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	35 000.00	22 373.80	63.93%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 725.00	1 100.00	63.77%
	4300	Zakup usług pozostałych	33 275.00	21 273.80	63.93%
	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	24 132.00	587.31	2.43%
	6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132.00	587.31	2.43%
750		Administracja publiczna	2 793 232.22	2 704 923.71	96.84%
	75011	Urzędy wojewódzkie	74 620.00	74 619.99	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100.74	46 100.74	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222.00	2 222.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806.89	6 806.89	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	837.59	837.59	100.00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	542.30	542.30	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497.82	3 497.81	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 427.00	13 427.00	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	126 936.00	122 632.44	96.61%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	91 240.00	90 764.30	99.48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 896.00	30 099.96	88.80%
	4220	Zakup środków żywności	1 019.00	1 017.63	99.87%
	4300	Zakup usług pozostałych	781.00	750.55	96.10%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 096 680.08	2 028 509.93	96.75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200.00	2 000.00	90.91%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 304 487.08	1 264 408.02	96.93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 280.59	89 280.59	100.00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	44 019.41	41 645.50	94.61%

4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	207 000.00	201 611.48	97.40%
4120	Składki na Fundusz Pracy	19 300.00	19 219.11	99.58%
4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 300.00	5 265.89	99.36%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 300.00	14 280.75	99.87%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	93 500.00	89 360.34	95.57%
4220	Zakup środków żywności	5 600.00	5 151.65	91.99%
4260	Zakup energii	72 358.00	65 241.80	90.17%
4270	Zakup usług remontowych	2 000.00	1 650.00	82.50%
4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500.00	1 480.00	98.67%
4300	Zakup usług pozostałych	113 000.00	109 641.89	97.03%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 200.00	8 460.30	91.96%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	37 000.00	36 900.00	99.73%
4410	Podróże służbowe krajowe	2 400.00	1 723.75	71.82%
4430	Różne opłaty i składki	24 800.00	21 794.90	87.88%
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 500.00	32 493.15	99.98%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 935.00	16 900.81	99.80%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	226 327.34	221 623.14	97.92%
	4170 Wynagrodzenia bezosobowe	48 588.14	46 935.00	96.60%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	55 739.20	55 729.71	99.98%
	4300 Zakup usług pozostałych	122 000.00	118 958.43	97.51%
75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	200 163.80	193 813.22	96.83%
	4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 000.00	139 051.19	97.92%
	4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 520.80	11 080.80	81.95%
	4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000.00	26 349.04	97.59%
	4120 Składki na Fundusz Pracy	2 115.00	2 115.00	100.00%
	4140 Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	888.00	887.94	99.99%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 400.00	2 096.42	87.35%
	4280 Zakup usług zdrowotnych	150.00	150.00	100.00%
	4300 Zakup usług pozostałych	6 160.00	6 153.75	99.90%
	4410 Podróże służbowe krajowe	51.00	51.00	100.00%
	4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 534.00	5 533.08	99.98%
	4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	345.00	345.00	100.00%
75095	Pozostała działalność	68 505.00	63 724.99	93.02%
	4210 Zakup materiałów i wyposażenia	19 000.00	18 739.97	98.63%

		4260	Zakup energii	11 000.00	7 850.09	71.36%
		4300	Zakup usług pozostałych	38 505.00	37 134.93	96.44%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 597.00	72 477.18	92.21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705.00	1 705.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705.00	1 705.00	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 892.00	70 772.18	92.04%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820.00	38 220.00	98.45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.00	714.16	99.88%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	73.75	72.89	98.83%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 840.00	12 367.59	69.33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 841.37	18 795.66	99.76%
		4220	Zakup środków żywności	299.08	299.08	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	32.00	32.00	100.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	270.80	270.80	100.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	403 100.94	333 584.13	82.75%
	75405		Komendy powiatowe Policji	800.00	800.00	100.00%
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	800.00	800.00	100.00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000.00	5 000.00	100.00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000.00	5 000.00	100.00%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	342 282.09	294 773.03	86.12%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 200.00	13 996.16	81.37%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	24 243.01	18 869.68	77.84%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 240.09	58 264.52	73.53%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 806.99	4 806.99	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 200.00	11 642.51	95.43%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500.00	1 125.86	75.06%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500.00	392.87	78.57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700.00	19 453.91	75.70%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 772.10	64 145.26	94.65%
		4260	Zakup energii	51 000.00	47 892.42	93.91%

	4270	Zakup usług remontowych	29 569.90	29 547.50	99.92%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 250.00	1 800.00	55.38%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 700.00	10 018.95	85.63%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600.00	467.98	78.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 250.00	10 224.00	99.75%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 150.00	2 124.42	98.81%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00%
	75414	Obrona cywilna	159.91	159.91	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	159.91	159.91	100.00%
	75495	Pozostała działalność	54 858.94	32 851.19	59.88%
	4190	Nagrody konkursowe	5 000.00	4 793.30	95.87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000.00	10 804.88	90.04%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 858.94	17 253.01	45.57%
757		Obsługa długu publicznego	290 000.00	266 844.10	92.02%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek	290 000.00	266 844.10	92.02%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	290 000.00	266 844.10	92.02%
758		Różne rozliczenia	100 000.00	0.00	0.00%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	100 000.00	0.00	0.00%
	4810	Rezerwy	100 000.00	0.00	0.00%
801		Oświata i wychowanie	11 790 693.00	11 337 264.20	96.15%
	80101	Szkoły podstawowe	6 426 602.00	6 282 429.39	97.76%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	251 388.00	243 539.35	96.88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 242 800.00	4 182 946.08	98.59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	295 192.00	295 188.77	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	793 026.00	775 061.75	97.73%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	83 500.00	79 893.76	95.68%
	4190	Nagrody konkursowe	3 500.00	1 734.00	49.54%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	109 839.00	94 312.59	85.86%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	86 990.00	77 199.05	88.74%
	4260	Zakup energii	211 671.00	205 890.15	97.27%
	4270	Zakup usług remontowych	14 500.00	3 725.31	25.69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 370.00	3 010.00	68.88%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000.00	71 359.28	91.49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 250.00	12 276.18	92.65%

	4410	Podróże służbowe krajowe	5 600.00	4 176.16	74.57%
	4430	Różne opłaty i składki	10 385.00	9 842.48	94.78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	221 141.00	220 869.48	99.88%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 450.00	1 405.00	96.90%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	756 015.00	706 325.66	93.43%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 700.00	30 331.31	90.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	475 260.00	453 793.20	95.48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 005.00	33 001.94	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	93 760.00	86 190.91	91.93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 300.00	8 305.44	80.64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 750.00	2 174.88	37.82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 040.00	4 995.69	82.71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	930.00	430.00	46.24%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 033.00	19 813.00	94.20%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	48 000.00	39 299.62	81.87%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	28 237.00	27 989.67	99.12%
80104		Przedszkola	1 171 409.00	1 146 924.34	97.91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 000.00	31 247.26	97.65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	662 867.00	657 227.32	99.15%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 257.00	49 256.21	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	135 000.00	127 726.13	94.61%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	16 000.00	15 052.86	94.08%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000.00	872.35	87.24%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 824.00	37 271.64	98.54%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 450.00	3 401.04	98.58%
	4260	Zakup energii	54 350.00	54 350.00	100.00%
	4270	Zakup usług remontowych	6 550.00	6 484.00	98.99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	260.00	180.00	69.23%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 450.00	12 444.63	99.96%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	66 000.00	57 248.17	86.74%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300.00	1 238.46	95.27%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	324.25	64.85%
	4430	Różne opłaty i składki	688.00	687.85	99.98%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 857.00	33 856.17	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 056.00	58 056.00	100.00%
80110		Gimnazja	1 166 177.00	1 144 822.30	98.17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 500.00	45 012.27	96.80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	781 619.00	773 469.61	98.96%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	72 186.00	72 184.87	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	157 000.00	153 815.00	97.97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	18 500.00	16 713.14	90.34%
	4190	Nagrody konkursowe	600.00	464.00	77.33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 934.00	12 545.46	90.03%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700.00	550.34	32.37%
	4260	Zakup energii	16 000.00	15 329.54	95.81%
	4270	Zakup usług remontowych	500.00	165.00	33.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	780.00	280.00	35.90%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 536.00	10 496.92	83.73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 460.00	2 247.48	91.36%
	4410	Podróże służbowe krajowe	840.00	528.48	62.91%
	4430	Różne opłaty i składki	426.00	425.06	99.78%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 296.00	40 295.13	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	300.00	100.00%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	115 548.00	96 441.65	83.46%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 150.00	13 123.65	86.62%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 398.00	83 318.00	82.99%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	56 300.00	30 374.95	53.95%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 040.00	26 144.92	52.25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 260.00	4 230.03	67.57%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	757 565.00	722 580.06	95.38%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 564.00	323 552.49	98.78%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 985.00	23 983.86	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 100.00	58 028.94	98.19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	5 700.00	5 508.69	96.64%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 430.00	15 339.13	93.36%
	4220	Zakup środków żywności	302 000.00	275 175.25	91.12%
	4260	Zakup energii	3 650.00	3 440.59	94.26%
	4270	Zakup usług remontowych	2 400.00	1 714.39	71.43%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	135.00	45.00%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 000.00	2 448.03	81.60%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	300.00	247.00	82.33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 036.00	13 006.69	99.78%
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	432 016.00	404 688.43	93.67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000.00	19 601.58	98.01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	251 867.00	238 199.62	94.57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 277.00	15 276.60	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 000.00	43 401.48	85.10%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	6 750.00	5 485.93	81.27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 312.00	6 654.62	80.06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	56 500.00	55 446.34	98.14%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250.00	100.00	40.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	492.48	24.62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 060.00	20 029.78	99.85%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	659 285.00	585 446.99	88.80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 050.00	26 862.85	92.47%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	424 362.00	375 487.90	88.48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 696.00	20 693.40	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	80 389.00	71 297.09	88.69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	11 002.00	9 186.08	83.49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 990.00	737.51	37.06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 900.00	40 758.75	83.35%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	160.00	53.33%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 688.00	14 449.82	86.59%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	25 908.00	25 813.59	99.64%

80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikalach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	102 132.00	73 575.12	72.04%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 500.00	3 889.78	70.72%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 806.00	49 074.94	69.31%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 077.00	6 076.08	99.98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 500.00	9 956.83	79.65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 452.00	1 106.20	45.11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	667.00	25.00	3.75%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 480.00	3 446.29	99.03%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	85 905.00	85 829.16	99.91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796.70	796.01	99.91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	85 108.30	85 033.15	99.91%
80195		Pozostała działalność	61 739.00	57 826.15	93.66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	1 840.00	36.80%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000.00	250.00	25.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	55 739.00	55 736.15	99.99%
851		Ochrona zdrowia	151 426.71	104 551.81	69.04%
85141		Ratownictwo medyczne	10 000.00	0.00	0.00%
6300		Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000.00	0.00	0.00%
85153		Zwalczanie narkomanii	5 426.71	1 042.00	19.20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	432.00	21.60%

	4300	Zakup usług pozostałych	3 426.71	610.00	17.80%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000.00	103 509.81	76.11%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000.00	18 569.00	88.42%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100.00	22 373.01	65.61%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 100.00	60 154.30	77.02%
	4430	Różne opłaty i składki	2 700.00	2 413.50	89.39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100.00	0.00	0.00%
852		Pomoc społeczna	1 393 079.00	1 283 849.01	92.16%
	85202	Domy pomocy społecznej	399 000.00	364 531.28	91.36%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000.00	39 402.24	98.51%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	359 000.00	325 129.04	90.57%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800.00	272.33	34.04%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	272.33	90.78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	26 235.00	25 131.28	95.79%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	26 235.00	25 131.28	95.79%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	112 000.00	89 234.80	79.67%
	3110	Świadczenia społeczne	102 000.00	89 234.80	87.49%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000.00	0.00	0.00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	10 560.00	9 699.62	91.85%
	3110	Świadczenia społeczne	10 549.02	9 688.89	91.85%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.98	10.73	97.72%
	85216	Zasiłki stałe	167 551.00	158 536.72	94.62%
	3110	Świadczenia społeczne	167 551.00	158 536.72	94.62%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	379 293.00	361 100.68	95.20%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	762.92	76.29%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	266 656.26	254 194.11	95.33%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 543.74	17 785.19	95.91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 563.00	46 421.73	97.60%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 300.00	1 550.93	47.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000.00	7 900.00	98.75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 700.00	11 414.13	97.56%
	4270	Zakup usług remontowych	510.00	505.00	99.02%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	120.00	40.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 300.00	12 214.36	99.30%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800.00	660.43	82.55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	144.58	28.92%
	4430	Różne opłaty i składki	600.00	514.15	85.69%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 030.00	6 023.15	99.89%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 490.00	890.00	59.73%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	219 140.00	209 001.76	95.37%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000.00	207.96	20.80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 880.00	97 287.78	99.39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 620.00	5 611.70	99.85%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000.00	20 124.09	95.83%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500.00	1 444.66	96.31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 970.00	57 435.20	89.78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800.00	542.89	67.86%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 000.00	23 548.00	98.12%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 970.00	2 799.48	94.26%
85230		Pomoc w zakresie żywienia	75 500.00	66 340.54	87.87%
	3110	Świadczenia społeczne	41 400.00	40 484.36	97.79%
	4220	Zakup środków żywności	32 100.00	24 468.68	76.23%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000.00	1 387.50	69.38%
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	5 000.00	100.00%
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000.00	5 000.00	100.00%
	6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000.00	5 000.00	100.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	290 957.00	278 510.91	95.72%

85401		Świetlice szkolne	242 100.00	238 696.49	98.59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 849.00	10 616.03	97.85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 245.00	174 325.98	98.91%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 555.00	11 554.13	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 000.00	32 401.97	98.19%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700.00	1 534.78	90.28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300.00	113.45	37.82%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	150.00	0.00	0.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	50.00	0.00	0.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 151.00	8 150.15	99.99%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 857.00	39 814.42	81.49%
	3240	Stypendia dla uczniów	47 132.00	38 089.42	80.81%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 725.00	1 725.00	100.00%
855		Rodzina	12 118 231.00	11 992 229.61	98.96%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 631 480.00	7 621 339.73	99.87%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000.00	7 789.91	64.92%
	3110	Świadczenia społeczne	7 504 695.30	7 499 429.10	99.93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 369.59	54 008.48	99.34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534.00	4 534.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601.63	7 601.63	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234.05	1 234.05	100.00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	244.04	244.04	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 536.45	38 536.45	100.00%
	4260	Zakup energii	734.50	734.50	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 209.50	4 209.50	100.00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402.62	402.62	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	47.00	47.00	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371.32	2 371.32	100.00%
	4580	Pozostałe odsetki	500.00	197.13	39.43%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 807 113.00	3 698 791.76	97.15%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	5 200.00	2 857.50	54.95%

	3110	Świadczenia społeczne	3 538 436.00	3 474 431.33	98.19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 202.95	69 788.45	81.91%
	4040	Dodatkowo wynagrodzono roczne	3 939.05	3 939.05	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132 000.00	127 580.45	96.65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800.00	1 677.33	93.19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500.00	221.98	44.40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 385.00	8 289.03	32.65%
	4260	Zakup energii	1 500.00	584.50	38.97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 120.00	7 793.19	70.08%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214.34	176.66	82.42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
	4580	Pozostałe odsetki	330.00	266.63	80.80%
85503		Karta Dużej Rodziny	396.00	378.75	95.64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.00	54.18	98.51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.00	7.77	97.13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333.00	316.80	95.14%
85504		Wspieranie rodziny	395 442.00	392 737.38	99.32%
	3110	Świadczenia społeczne	345 000.00	345 000.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 952.00	27 501.31	94.99%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 700.00	1 689.88	99.40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 865.88	6 378.37	92.90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	828.91	701.20	84.59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280.00	8 280.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	693.61	644.62	92.94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	50.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131.60	1 131.60	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	400.00	347.64	86.91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 040.00	1 012.76	97.38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500.00	0.00	0.00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	121 730.00	117 584.52	96.59%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 130.00	73 615.70	97.98%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 047.00	4 046.86	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 800.00	13 183.57	89.08%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000.00	1 557.73	77.89%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 200.00	5 011.52	96.38%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 143.00	2 123.17	99.07%
	4300	Zakup usług pozostałych	14 800.00	14 436.00	97.54%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 310.00	3 309.97	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	300.00	100.00%
	85508	Rodziny zastępcze	23 000.00	22 502.12	97.84%
	4430	Różne opłaty i składki	23 000.00	22 502.12	97.84%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	139 070.00	138 895.35	99.87%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	139 070.00	138 895.35	99.87%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 645 726.51	1 582 779.05	96.18%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	564 102.00	514 172.22	91.15%
	4260	Zakup energii	16 000.00	13 978.38	87.36%
	4300	Zakup usług pozostałych	102.00	9.78	9.59%
	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000.00	500 184.06	91.27%
	90002	Gospodarka odpadami	585 000.00	585 000.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 122.95	18 122.95	100.00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478.30	2 478.30	100.00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 999.40	6 999.40	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360.72	3 360.72	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	481.54	481.54	100.00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221.98	221.98	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.68	269.68	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	552 420.00	552 420.00	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	52.60	52.60	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592.83	592.83	100.00%
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	30 000.00	29 835.60	99.45%
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000.00	29 835.60	99.45%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	29 587.00	29 587.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 587.00	29 587.00	100.00%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	370 486.63	367 822.17	99.28%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700.92	4 700.92	100.00%
	4260	Zakup energii	225 000.00	224 397.48	99.73%
	4270	Zakup usług remontowych	43 488.00	43 488.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 913.35	5 913.03	99.99%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 384.36	89 322.74	97.74%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 150.00	11 379.20	75.11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100.00	52.40	52.40%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 850.00	7 576.80	76.92%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 200.00	3 750.00	72.12%
90095		Pozostała działalność	51 400.88	44 982.86	87.51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700.00	915.12	53.83%
	4260	Zakup energii	4 500.00	2 695.89	59.91%
	4300	Zakup usług pozostałych	44 700.88	41 371.85	92.55%
	4430	Różne opłaty i składki	500.00	0.00	0.00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 270 905.87	1 229 878.78	96.77%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 147 905.87	1 116 878.78	97.30%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	242 000.00	242 000.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 700.00	29 579.68	99.59%
	4260	Zakup energii	6 600.00	6 583.75	99.75%
	4270	Zakup usług remontowych	32 000.87	30 353.80	94.85%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 400.00	0.00	0.00%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 964.00	572 964.00	100.00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 241.00	235 397.55	89.42%
	92116	Biblioteki	113 000.00	113 000.00	100.00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	113 000.00	113 000.00	100.00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000.00	0.00	0.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00%
926		Kultura fizyczna	399 491.49	388 102.75	97.15%
	92601	Obiekty sportowe	164 400.00	157 081.15	95.55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	200.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 500.00	96 686.71	98.16%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 802.00	4 801.68	99.99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 221.00	17 166.30	94.21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	922.12	92.21%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 420.00	2 420.00	100.00%
	4190	Nagrody konkursowe	500.00	0.00	0.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000.00	3 228.62	64.57%
	4270	Zakup usług remontowych	27 000.00	26 432.70	97.90%

	4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000.00	395.00	39.50%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	744.04	74.40%
	4430	Różne opłaty i składki	800.00	527.00	65.88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557.00	3 556.98	100.00%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	145 300.00	141 296.19	97.24%
	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	3 000.00	2 033.17	67.77%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	1 340.46	67.02%
	4260	Zakup energii	6 500.00	6 286.38	96.71%
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300.00	21 636.18	92.86%
92695		Pozostała działalność	89 791.49	89 725.41	99.93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 891.49	4 878.25	99.73%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 900.00	84 847.16	99.94%
Razem:			38 791 159.69	37 454 335.46	96.55%

w tym wykonanie wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	200 000.00	190 000.00	95.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200 000.00	190 000.00	95.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000.00	190 000.00	95.00%
600			Transport i łączność	3 618 563.85	3 590 726.94	99.23%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 642 378.85	2 617 114.64	99.04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 750.85	2 107 486.64	98.82%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 275.00	324 275.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 353.00	185 353.00	100.00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	976 185.00	973 612.30	99.74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	976 185.00	973 612.30	99.74%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 526 070.00	1 450 716.98	95.06%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 526 070.00	1 450 716.98	95.06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 526 070.00	1 450 716.98	95.06%
710			Działalność usługowa	24 132.00	587.31	2.43%
	71095		Pozostała działalność	24 132.00	587.31	2.43%

		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132.00	587.31	2.43%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	5 000.00	5 000.00	100.00%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	5 000.00	5 000.00	100.00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 000.00	5 000.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	58 056.00	58 056.00	100.00%
	80104		Przedszkola	58 056.00	58 056.00	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 056.00	58 056.00	100.00%
851			Ochrona zdrowia	10 000.00	0.00	0.00%
	85141		Ratownictwo medyczne	10 000.00	0.00	0.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000.00	0.00	0.00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	5 000.00	5 000.00	100.00%
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	5 000.00	5 000.00	100.00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000.00	5 000.00	100.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	639 384.36	589 506.80	92.20%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	548 000.00	500 184.06	91.27%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	548 000.00	500 184.06	91.27%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	91 384.36	89 322.74	97.74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	91 384.36	89 322.74	97.74%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	846 205.00	808 361.55	95.53%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 205.00	808 361.55	96.67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 964.00	572 964.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 241.00	235 397.55	89.42%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10 000.00	0.00	0.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00%
926			Kultura fizyczna	84 900.00	84 847.16	99.94%

92695		Pozostała działalność	84 900.00	84 847.16	99.94%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	84 900.00	84 847.16	99.94%
Razem:			7 017 311.21	6 782 802.74	96.66%

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Lukasz Bogusz

Lukasz Bogusz

**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 2018 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 313.88	322 313.88	100.00%
	01095		Pozostała działalność	322 313.88	322 313.88	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	322 313.88	322 313.88	100.00%
750			Administracja publiczna	74 620.00	74 619.99	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 620.00	74 619.99	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	74 620.00	74 619.99	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 597.00	72 477.18	92.21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705.00	1 705.00	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	1 705.00	1 705.00	100.00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 892.00	70 772.18	92.04%
		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	76 892.00	70 772.18	92.04%
801			Oświata i wychowanie	80 462.00	80 397.39	99.92%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 462.00	80 397.39	99.92%

	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	80 462.00	80 397.39	99.92%
852		Pomoc społeczna	24 510.00	24 302.52	99.15%
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.	11 080.00	10 884.92	98.24%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 080.00	10 884.92	98.24%
85215		Dodatki mieszkaniowe	560.00	547.60	97.79%
	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	560.00	547.60	97.79%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 870.00	12 870.00	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	12 870.00	12 870.00	100.00%
855		Rodzina	11 747 459.00	11 662 462.72	99.28%
85501		Świadczenie wychowawcze	7 618 980.00	7 613 352.69	99.93%
	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	7 618 980.00	7 613 352.69	99.93%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 583.00	3 692 231.28	97.90%

	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	3 771 583.00	3 692 231.28	97.90%
85503		Karta Dużej Rodziny	396.00	378.75	95.64%
	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	396.00	378.75	95.64%
85504		Wspieranie rodziny	356 500.00	356 500.00	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	356 500.00	356 500.00	100.00%
Razem:			12 327 961.88	12 236 573.68	99.26%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	322 313.88	322 313.88	100.00%
	01095		Pozostała działalność	322 313.88	322 313.88	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800.28	800.28	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	114.66	114.66	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680.00	4 680.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	724.94	724.94	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	315 994.00	315 994.00	100.00%
750			Administracja publiczna	74 620.00	74 619.99	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	74 620.00	74 619.99	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 100.74	46 100.74	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 222.00	2 222.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 806.89	6 806.89	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	837.59	837.59	100.00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	542.30	542.30	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 497.82	3 497.81	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 427.00	13 427.00	100.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	78 597.00	72 477.18	92.21%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705.00	1 705.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 705.00	1 705.00	100.00%

75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	76 892.00	70 772.18	92.04%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	38 820.00	38 220.00	98.45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	715.00	714.16	99.88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	73.75	72.89	98.83%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 840.00	12 367.59	69.33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 841.37	18 795.66	99.76%
	4220	Zakup środków żywności	299.08	299.08	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32.00	32.00	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	270.80	270.80	100.00%
801		Oświata i wychowanie	80 462.00	80 397.39	99.92%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	80 462.00	80 397.39	99.92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	796.70	796.01	99.91%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	79665.30	79 601.38	99.92%
852		Pomoc społeczna	24 510.00	24 302.52	99.15%
	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.	11 080.00	10 884.92	98.24%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 080.00	10 884.92	98.24%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	560.00	547.60	97.79%
	3110	Świadczenia społeczne	549.02	536.87	97.79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10.98	10.73	97.72%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12 870.00	12 870.00	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 870.00	12 870.00	100.00%
855		Rodzina	11 747 459.00	11 662 462.72	99.28%
	85501	Świadczenie wychowawcze	7 618 980.00	7 613 352.69	99.93%
	3110	Świadczenia społeczne	7 504 695.30	7 499 429.10	99.93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 369.59	54 008.48	99.34%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 534.00	4 534.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 601.63	7 601.63	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 234.05	1 234.05	100.00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	244.04	244.04	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 536.45	38 536.45	100.00%
	4260	Zakup energii	734.50	734.50	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 209.50	4 209.50	100.00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	402.62	402.62	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	47.00	47.00	100.00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371.32	2 371.32	100.00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 771 583.00	3 692 231.28	97.90%
	3110	Świadczenia społeczne	3 538 436.00	3 474 431.33	98.19%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 202.95	68 373.53	94.70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 939.05	3 939.05	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	132000.00	127 580.45	96.65%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800.00	1 677.33	93.19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	500.00	221.98	44.40%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 085.00	7 939.68	65.70%
	4260	Zakup energii	1 500.00	584.50	38.97%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420.00	6 121.11	82.49%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	214.34	176.66	82.42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 185.66	1 185.66	100.00%
85503		Karta Dużej Rodziny	396.00	378.75	95.64%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55.00	54.18	98.51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8.00	7.77	97.13%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	333.00	316.80	95.14%
85504		Wspieranie rodziny	356 500.00	356 500.00	100.00%
	3110	Świadczenia społeczne	345 000.00	345 000.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 415.88	1 415.88	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	178.91	178.91	100.00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 280.00	8 280.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	493.61	493.61	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 131.60	1 131.60	100.00%
Razem:			12 327 961.88	12 236 573.68	99.26%

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Łukasz Bogusz

**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 2018 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	796 545.00	795 315.00	99.85%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000.00	100 000.00	100.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000.00	100 000.00	100.00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	696 545.00	695 315.00	99.82%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	696 545.00	695 315.00	99.82%
758			Różne rozliczenia	80 328.14	80 328.14	100.00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	80 328.14	80 328.14	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 299.77	36 299.77	100.00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 028.37	44 028.37	100.00%
801			Oświata i wychowanie	347 360.00	346 455.81	99.74%
	80101		Szkoły podstawowe	51 440.00	51 440.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 440.00	51 440.00	100.00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 790.00	91 337.91	99.51%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790.00	91 337.91	99.51%
80104		Przedszkola	197 280.00	197 280.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 280.00	197 280.00	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	6 850.00	6 397.90	93.40%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850.00	6 397.90	93.40%
852		Pomoc społeczna	312 269.00	312 064.86	99.93%
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.	14 255.00	14 246.36	99.94%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 255.00	14 246.36	99.94%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000.00	16 000.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000.00	16 000.00	100.00%
85216		Zasiłki stałe	157 551.00	157 551.00	100.00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	157 551.00	157 551.00	100.00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 063.00	100 867.50	99.81%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	101 063.00	100 867.50	99.81%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 400.00	23 400.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	23 400.00	23 400.00	100.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 857.00	34 857.00	100.00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 857.00	34 857.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 132.00	33 132.00	100.00%
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 725.00	1 725.00	100.00%
855		Rodzina	36 786.00	36 786.00	100.00%
	85504	Wspieranie rodziny	11 586.00	11 586.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 586.00	11 586.00	100.00%
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200.00	25 200.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200.00	25 200.00	100.00%
926		Kultura fizyczna	24 900.00	24 900.00	100.00%
	92695	Pozostała działalność	24 900.00	24 900.00	100.00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 900.00	24 900.00	100.00%
Razem:				1 633 045.14	1 630 706.81	99.86%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość		
600			Transport i łączność	796 545.00	795 315.00	99.85%
	60016		Drogi publiczne gminne	100 000.00	100 000.00	100.00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000.00	100 000.00	100.00%
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	696 545.00	695 315.00	99.82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	696 545.00	695 315.00	99.82%
801			Oświata i wychowanie	347 360.00	346 455.81	99.74%
	80101		Szkoły podstawowe	51 440.00	51 440.00	100.00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 440.00	51 440.00	100.00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	91 790.00	91 337.91	99.51%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 750.00	76 297.91	99.41%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 040.00	15 040.00	100.00%
	80104		Przedszkola	197 280.00	197 280.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000.00	170 000.00	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 280.00	27 280.00	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	6 850.00	6 397.90	93.40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 350.00	4 897.90	91.55%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500.00	1 500.00	100.00%
852			Pomoc społeczna	312 269.00	312 064.86	99.93%

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.	14 255.00	14 246.36	99.94%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 255.00	14 246.36	99.94%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	16 000.00	16 000.00	100.00%
	3110	Świadczenia społeczne	16 000.00	16 000.00	100.00%
85216		Zasiłki stałe	157 551.00	157 551.00	100.00%
	3110	Świadczenia społeczne	157 551.00	157 551.00	100.00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	101 063.00	100 867.50	99.81%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 119.26	69 923.76	99.72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 543.74	14 543.74	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100.00	15 100.00	100.00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 300.00	1 300.00	100.00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	23 400.00	23 400.00	100.00%
	3110	Świadczenia społeczne	23 400.00	23 400.00	100.00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	34 857.00	34 857.00	100.00%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	34 857.00	34 857.00	100.00%
	3240	Stypendia dla uczniów	33 132.00	33 132.00	100.00%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	1 725.00	1 725.00	100.00%
855		Rodzina	36 786.00	36 786.00	100.00%
85504		Wspieranie rodziny	11 586.00	11 586.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 586.00	11 586.00	100.00%
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	25 200.00	25 200.00	100.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 400.00	20 400.00	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800.00	4 800.00	100.00%
926		Kultura fizyczna	24 900.00	24 900.00	100.00%
92695		Pozostała działalność	24 900.00	24 900.00	100.00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 900.00	24 900.00	100.00%
Razem:			1 552 717.00	1 550 378.67	99.85%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Bogusław
Lukasz Bogusz

**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 2018 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	126 009.49	96.93%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000.00	126 009.49	96.93%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000.00	126 009.49	96.93%
Razem:				130 000.00	126 009.49	96.93%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	141 426.71	104 551.81	73.93%
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 426.71	1 042.00	19.20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000.00	432.00	21.60%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 426.71	610.00	17.80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	136 000.00	103 509.81	76.11%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000.00	18 569.00	88.42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 100.00	22 373.01	65.61%
		4300	Zakup usług pozostałych	78 100.00	60 154.30	77.02%
		4430	Różne opłaty i składki	2 700.00	2 413.50	89.39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100.00	0.00	0.00%
Razem:				141 426.71	104 551.81	73.93%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Bogusz
Łukasz Bogusz

**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 2018 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000.00	576 733.64	98.59%
	90002		Gospodarka odpadami	585 000.00	576 733.64	98.59%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	584 082.00	575 807.20	98.58%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	918.00	926.44	100.92%
Razem:				585 000.00	576 733.64	98.59%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	585 000.00	585 000.00	100.00%
	90002		Gospodarka odpadami	585 000.00	585 000.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 122.95	18 122.95	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 478.30	2 478.30	100.00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 999.40	6 999.40	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 360.72	3 360.72	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	481.54	481.54	100.00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	221.98	221.98	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	269.68	269.68	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	552 420.00	552 420.00	100.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	52.60	52.60	100.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	592.83	592.83	100.00%
Razem:				585 000.00	585 000.00	100.00%

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Łukasz Bogusz

**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 2018 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	356 258.75	657 338.19	184.51%
	60016		Drogi publiczne gminne	356 258.75	657 338.19	184.51%
		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	356 258.75	657 338.19	184.51%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 964.00	0.00	0.00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	572 964.00	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	572 964.00	0.00	0.00%
				929 222.75	657 338.19	70.74%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	509 628.00	509 628.00	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	509 628.00	509 628.00	100.00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	324 275.00	324 275.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 353.00	185 353.00	100.00%
710			Działalność usługowa	24 132.00	587.31	2.43%
	71095		Pozostała działalność	24 132.00	587.31	2.43%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	24 132.00	587.31	2.43%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	836 205.00	808 361.55	96.67%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	836 205.00	808 361.55	96.67%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	572 964.00	572 964.00	100.00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 241.00	235 397.55	89.42%
Razem:				1 369 965.00	1 318 576.86	96.24%

BURMISTRZ ŻELECHOWA


 Łukasz Bogusz

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 r.

Lp.	Nazwa miejscowości/sołectwa	Wysokość środków zaplanowanych na dane sołectwo	Wysokość środków wydanych na dane sołectwo	% wykonania planu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąsiory	10 756,14	10 012,50	93,08	600-60016-4300 – 8 756,14 zł. 750-75095-4210 – 2 000,00 zł.	Utwardzenie poboczy z kruszywa – (8 756,14 zł.), zakup gablot na ogłoszenia – (2 000,00 zł.)
2.	Gózddek	17 718,16	17 699,73	99,89	921-92109-4210 – 10 000,00 zł. 600-60016-4270 – 7 718,16 zł.	Doposażenie świetlicy w Gózdku – (10 000,00zł.), remont drogi gminnej dojazdowej do pól – (7 718,16 zł.)
3.	Huta Żelechowska	19 891,49	19 878,24	99,93	921-92109-4210 – 5 000,00 zł. 926-92695-4210 – 4 891,49 zł. 600-60016-6050 – 10 000,00 zł.	Doposażenie świetlicy przy OSP Huta Żelechowska – (5 000,00 zł.), zakup doposażenia sportowego tj. zestaw do koszykówki, siatki do bramek, stojaka na rowery, huśtawki – (4 891,49 zł.), utwardzenie drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej na odcinku „do Brodu” – (10 000,00 zł.)
4.	Janówek	12 229,59	12 229,59	100	600-60016-6050 – 12 229,59 zł.	Modernizacja drogi gminnej w Janówku
5.	Kalinów	12 671,62	12 600,00	99,43	900-90015-6050 – 12 671,62 zł.	Wymiana lamp oświetleniowych w Kalinowie
6.	Kottówka	14 771,28	14 108,80	95,51	900-90015-4210 – 4 000,00 zł. 900-90015-4300 – 1 000,00 zł. 921-92109-4270 – 9 771,28 zł.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Kottówce – (5 000,00 zł.), modernizacja świetlicy wiejskiej – (9 771,28 zł.)
7.	Łomnica	16 723,59	16 723,59	100	600-60016-6050 – 16 723,59 zł.	Modernizacja drogi gminnej w Łomnicy
8.	Nowy Goniwilk	18 712,74	18 712,74	100	900-90015-6050 – 18 712,74 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku
9.	Nowy Kępbów	18 860,08	18 860,08	100	600-60078-6050 – 18 860,08 zł.	Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w miejscowości Nowy Kępbów i Stary Kępbów
10.	Piastów	23 869,79	23 869,79	100	600-60016-6050 – 23 869,79 zł.	Modernizacja drogi gminnej nr 131417W w Piastowie
11.	Sokolniki	11 492,86	11 000,00	95,71	600-60016-6050 – 11 492,86 zł.	Modernizacja drogi gminnej (tłuczeń) w Sokolnikach
12.	Stary Goniwilk	16 318,39	16 318,39	100	600-60016-6050 – 16 318,39 zł.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w miejscowości Stary Goniwilk i Łomnica
13.	Stary Kępbów	14 697,60	14 697,60	100	600-60016-6050 – 14 697,60 zł.	Przebudowa drogi gminnej nr 131445W w Starym Kępbowie
14.	Stefanów	25 858,94	13 000,00	50,27	600-60016-6050 – 13 000,00 zł. 754-75495-4300 – 12 858,94 zł.	Modernizacja drogi gminnej od Stefanowa do Janówka – (13 000,00 zł.), dokończenie garaży przy OSP w Stefanowie – (12 858,94 zł.)
15.	Wola Żelechowska	26 890,35	26 890,35	100	600-60016-6050 – 26 890,35 zł.	Modernizacja drogi gminnej nr 131439W w Woli Żelechowskiej
16.	Władysławów I	11 271,85	11 271,85	100	600-60016-6050 – 11 271,85 zł.	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I
17.	Władysławów II	12 597,95	12 597,95	100	600-60016-6050 – 12 597,95 zł.	Modernizacja drogi gminnej nr 131424W we Władysławowie II
18.	Zakrzówek	12 229,59	11 245,00	91,94	921-92109-4270 – 12 229,59 zł.	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zakrzówku (budynek fo byłej szkole)
Razem		297 562,01	281 716,20	94,67		

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Boalisz
Lukasz Boalisz

**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. Jatkowej w Żelechowie”	Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/254/2017 RM w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r.	115 435,00	0,00
2.	„Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie”	Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/254/2017 RM w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r.	394 193,00	0,00
3.	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”	Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/254/2017 RM w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r. Uchwała Nr XLII/276/2018 RM w Żelechowie z dnia 22 marca 2018 r.	20 530,00 3 602,00	0,00 0,00
4.	„Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów”	Uchwała budżetowa Nr XXXVIII/254/2017 RM w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 r. Uchwała Nr XLIII/289/2018 RM w Żelechowie z dnia 4 maja 2018 r.	716 205,00 120 000,00	0,00 0,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Łukasz Bogusz

Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania/planowany okres realizacji	Planowana wartość całkowita zadania/lączne nakłady finansowe	Kwota zrealizowana w 2018 r.	Opis/cel realizacji zadania
1.	Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie	161 764,00	157 462,96	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie zrealizowane w całości w 2018 r. w ramach którego przebudowano ulicę na długości 150 mb. ułożono chodniki i wykonano zjazdy.
2.	Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie	511 106,00	509 726,04	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie zrealizowane w całości w 2018 r. w ramach którego przebudowano ulicę na długości 168 mb. ułożono chodniki i wykonano zjazdy.
3.	Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kęblów w Gminie Żelechów	300 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku /na dzień sporządzenia sprawozdania zadanie zostało zrealizowane/.
4.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów	111 000,00	21 000,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2016 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2018 w kwocie 26 250,00 zł.) zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2019.
5.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa	86 050,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2018 w kwocie 43 475,00 zł.) zadanie przewidziane do realizacji w latach 2015 – 2019.
6.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów	12 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – w 2018 r. brak realizacji planu, zadanie przewidziane do wykonania w 2019 roku.
7.	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kottłowce	1 722,00	0,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku.
8.	Rozgraniczenie działek o nr ewid. 173 i 281 położonych w Kalinowie	7 000,00	0,00	Ustalenie prawidłowości przebiegu granic nieruchomości - zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku.
9.	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 2018 w kwocie 82 695,00 zł.). Dalszy etap prac będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania w latach przyszłych.
10.	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów	25 329,48	587,31	Poprawa warunków życia mieszkańców – w bieżącym roku budżetowym gmina udzieliła dotacji na realizację projektu która to nie została wykorzystana w całości przez Samorząd Województwa

	Mazowieckiego i zwrócona. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2018 – 2019.				
11.	Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego Projektem ASI Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej	48 130,00	0,00		Dbałość o lokalne zabytki – (zadanie realizowane od 2016 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2018 w kwocie 38 130,00 zł.) w ramach zadania wykonano projekt przebudowy budynku.
12.	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie	1 344 730,00	1 302 576,12		Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r.). zakończenie zadania nastąpiło w 2018 r. Gmina na realizację inwestycji otrzymała dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego.
13.	Budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej	139 000,00	133 981,71		Poprawa warunków życia mieszkańców - (zadanie realizowane od 2016 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2017 w kwocie 4 000,00 zł.). Zadanie zrealizowane w całości w 2018 r. obejmowało ono wykonanie 472 mb. sieci wodociągowej.
14.	Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów	4 694 746,00	0,00		Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów - (zadanie realizowane od 2014 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2017 w kwocie 184 746,00 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)	162 915,00	1 071 ,77		Zapewnienie komfortu oczekiwania na środki komunikacji oraz poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania wykonano projekt budowy poczekalni i przyłącze energetyczne, zakończenie realizacji zadania przewiduje się na rok 2019.
16.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku	37 973,79	18 712,74		Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zadanie przewidziano na okres dwuletni 2017 -2018 z uwagi na rozpoczęcie prac późną jesienią.
17.	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	120 000,00	49 010,00		Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w okresie dwuletnim 2018 - 2019.
18.	Budowa oświetlenia ścieżki przyrodniczej w Żelechowie	73 936,00	0,00		Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku.
19.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie	411 000,00	0,00		Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w 2019 roku.
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego i Pałacowej w Żelechowie	1 023 000,00	0,00		Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w 2019 - 2021 roku.

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	Dział 750 – Administracja publiczna	0	88,35
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	0	88,35
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/	0	88,35
2.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	589,10
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	589,10
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	589,10
3.	Dział 855 – Rodzina	0	64 597,77
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	64 597,77
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	24 231,84
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	1 837,41
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	38 528,52
Razem dochody budżetu państwa		0	65 275,22

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Lukasz Bogusz

