

**ZARZĄDZENIE NR 0050.115.2020
BURMISTRZA ŻELECHOWA**

z dnia 18 marca 2020 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok
2019**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Żelechowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2019 zgodnie z załącznikiem oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Żelechowa

Łukasz Bogusz

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2019 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2019 został przyjęty w dniu 28 grudnia 2018 roku uchwałą Nr IV/30/2018 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 37 207 884,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 36 456 620,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 751 264,00 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 36 635 884,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 32 186 055,17 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 4 449 828,83 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 10 831 533,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na które Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 543 462,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 572 000,00 zł. stanowi nadwyżkę budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 500 000,00 zł., natomiast rozchody kwotę 1 072 000,00 zł. Kwota rozchodów jest związana ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupem papierów wartościowych.

W 2019 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4 245 799,66 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 4 189 834,26 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 41 453 683,66 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 39 634 795,99 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 1 818 887,67 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 40 825 718,26 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie – 35 776 161,21 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie – 5 049 557,05 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 627 965,40 zł. i oznacza nadwyżkę budżetu.

W trakcie wykonywania budżetu występowały zmiany w wysokości dochodów i wydatków jak również przychodów Gminy Żelechów.

Pismem Ministra Finansów nastąpiło zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 336 717,00 zł. natomiast pod koniec roku budżetowego została przyznana kwota w wysokości 69 867,00 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Realizacja planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od planowanych o kwotę 53 728,00 zł.

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla Gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 2 507 182,66 zł. oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 188 647,29 zł.

W roku 2019 Gmina Żelechów wykonała rozchody na kwotę 1 640 835,00 zł. na planowane w wysokości 1 640 835,00 zł. z tytułu:

- a) spłaty pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych – 1 072 000,00 zł.
- b) zaplanowania i przyjęcia do budżetu środków z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie 568 835,00 zł. /środki wpłynęły na wyodrębniony rachunek bankowy w grudniu 2019 r. wydatkowane zostaną w 2020 r./

Wykonanie przychodów zaplanowane w wysokości 1 012 869,60 zł. zrealizowano w kwocie 512 869,60 zł., z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 512 869,60 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 40 321 135,81 zł., co stanowi 97,27 % planu, po stronie wydatków w wysokości 38 414 278,81 zł. tj., 94,09 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 95,27 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2019 roku uzyskano nadwyżkę w kwocie 1 906 857,00 zł., na planowaną w wysokości 627 965,40 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencję, zaplanowano w wysokości 13 649 515,00 zł, wykonano – 13 649 515,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 13 338 715,66 zł., wykonano – 13 337 431,66 zł., tj. 99,99 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 732 109,29 zł., wykonano w wysokości 726 900,55 zł, tj. 99,29 % planu,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymywane w ramach realizacji programów unijnych zaplanowane w wysokości 1 198 906,00 zł., wykonano w wysokości 150 000,00 zł., tj. 12,51 % planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 11 651 096,00 zł., wykonano 11 584 245,64 zł., co stanowi 99,42 % planu,
- pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji oraz własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 859 590,53 zł., wykonano w wysokości 851 904,78 zł., tj. 99,10 % planu,
- środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 23 751,18 zł., wykonane na kwotę 21 138,18 zł, tj. 88,99 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 2 070 813,00 zł, wykonane w kwocie 2 064 952,13 zł., tj. 99,71 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 490 855,00 zł, wykonane na kwotę 483 164,56 zł, tj. 98,43 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 52 388,00 zł, wykonane na kwotę 52 034,71 zł, tj. 99,32 % planu.
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 138 997,00 zł, wykonany w wysokości 134 278,50 zł, tj. w 96,60 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 29 500,00 zł, wykonano w kwocie 32 276,00 zł, tj. 109,41 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 62 000,00 zł, wykonane na kwotę 56 827,00 zł, tj. 91,66 % planu.
7. Dochody z najmu, dzierżawy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych na plan 274 533,00 zł, wykonano 294 496,08 zł, tj. 107,27 % planu.
8. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 738 320,00 zł., wykonane w wysokości 658 042,23 zł., tj. 89,12 % planu.
9. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 37 008,65 zł, tj. 123,36 % planu.
10. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 22 000,00 zł, wykonano w kwocie 47 149,56 zł, co stanowi 102,43 % planu.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 210 700,00 zł, wykonano w wysokości 227 577,04 zł, tj. 108,00 % planu.
12. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 5 784 986,00 zł, wykonano w wysokości 5 850 236,99 zł, tj. 101,13 % planu.
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 140 950,00 zł., wykonano w wysokości 140 945,19 zł., co stanowi 100 % planu.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane na kwotę 1 605 054,00 zł., wykonano w wysokości 1 505 257,00 zł., co stanowi 93,78 % planu.

Na wysokość osiągniętych dochodów własnych mają wpływ nie tylko decyzje władz gminy, które dotyczą ściągalności, zastosowanych umorzeń i ulg, lecz również wysokość dochodów pobieranych przez urzędy skarbowe.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2019 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 1 400 306,64 zł., a nadpłaty 12 678,86 zł.

Kwota należności budżetu Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 1 400 306,64 zł. z tego należności wymagalne (zaległości) to kwota 1 365 436,54

zł. i dotyczy dochodów w działach:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - opłaty za użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy oraz należnych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności na kwotę 4 002,72 zł., w tym zaległości 257,91 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na kwotę 160 969,54 zł., w tym zaległości 138 517,72 zł., i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 20 349,27 zł., stanowiący w 100 % zaległość,
- dochody od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportu – 482,00 zł., stanowiący w 100 % zaległość,
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 132 639,08 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 62 047,37 zł, podatek rolny – 33 872,14 zł., podatek leśny – 2 759,16 zł., podatek od środków transportowych 10 836,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 833,04 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 987,07 zł., odsetki – 20 304,30 zł., w tym zaległości 110 187,26 zł.
- dochody za zajęcie pasa drogowego – 6 598,19 zł., stanowiący w 100 % zaległość,
- udział gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych (wg danych z MF) – 901,00 zł., stanowiący w 100 % zaległość.

Do wszystkich dłużników gdzie organem pobierającym podatki jest Gmina zostały wystosowane upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Dział 852 – Pomoc społeczna – należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 505,20 zł. dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w domach pomocy społecznej za miesiąc grudzień 2019 r.

Dział 855 - Rodzina - należność stanowiąca zaległość w pełnej wysokości na kwotę 1 086 427,11 zł., z tytułu przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie miasta i gminy Żelechów zostały podjęte działania przewidziane w uregulowaniach art. 4 i 5 ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.: wezwanie celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego; przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych; informowanie Komorników Sądowych o ustaleniach po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego; zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy; skierowanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużnika alimentacyjnego lub skierowanie do robót publicznych; skierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego; wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; złożenie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego; rejestrowanie należności

dłużników alimentacyjnych w bazie Krajowego Rejestru Długów; współpraca z miejscowym Komisarzatem Policji, a także z Komornikiem Sądowym w zakresie ustaleń miejsca pobytu dłużników alimentacyjnych; zapytania do zakładów karnych o możliwość zatrudnienia dłużników odbywających karę pozbawienia wolności. Podjęte w/w działania dowodzą, iż większość dłużników alimentacyjnych objętych postępowaniem to osoby długotrwale bezrobotne, często nie wykwalifikowane, utrzymujące się z prac dorywczych, lub osoby niezdolne do pracy, utrzymujące się z niskich świadczeń z pomocy społecznej co w konsekwencji powoduje niską skuteczność egzekucji należności alimentacyjnych przez Komorników Sądowych, pomimo podejmowania wszelkich możliwych działań wobec dłużników przewidzianych ustawą.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na kwotę 148 402,07 zł., w tym zaległości 140 233,80 zł., i dotyczy opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2019 roku wynoszą kwotę 1 064 247,22 zł., i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 32 579,00 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 2 685,50 zł. i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek od osób fizycznych.

DOCHODY

Szczegółowa realizacja dochodów w poszczególnych działach została przedstawiona w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 441 715,66 zł, wykonany na kwotę 441 570,36 zł., tj. 99,97 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych (odkupienie przydomowych oczyszczalni za symboliczną złotówkę) w kwocie 46,17 zł.
- wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie kanalizacji sanitarnej w Gózdku (rozłożone na raty) w kwocie 406,50 zł.,
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 275,03 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 436 112,66 zł.,
- dotacja w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców w kwocie 3 730,00 zł.

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

Plan 5 000,00 zł., wykonanie 4 013,90 zł., tj. 80,28 %.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach będących własnością gminy w kwocie 4 013,90 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 934 312,70 zł., wykonanie 661 023,95 zł., tj. 70,75 %.

Dochody w tym dziale to:

- dopłata z Samorządu Województwa Mazowieckiego do organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 20 038,95 zł.,
- odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe w łącznej kwocie 7 150,00 zł.,
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie w kwocie 568 835,00 zł.,
- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej nr 131427W w Starym Goniwilku w kwocie 65 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 271 241,91 zł., wykonano zaś w wysokości 297 681,49 zł., co stanowi 109,75 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 225 574,23 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 4 524,09 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wykup mieszkań) – 2 534,09 zł.,
- odsetki, różne dochody (egzekucja komornicza), rozgraniczenie działek – 6 018,17 zł.,
- bezzwrotna pomoc finansowa z Banku Gospodarstwa Krajowego, refundacja poniesionych kosztów na rozbudowę segmentu budynku mieszkalnego w Żelechowie przy Al. Wojska Polskiego 7 w wyniku którego powstało 8 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 292,40 m² (ostateczne rozliczenie) – 59 030,91 zł.

Dział 720 – Informatyka

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 150 000,00 zł., i wykonano w 100 % planu.

Dochody w wysokości 150 000,00 zł. stanowią dotację z Fundacji Promocji Gmin Polskich na realizację projektu grantowego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 128 229,00 zł., wykonany na kwotę 97 414,76 zł., tj. 75,97 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 90 193,00 zł.,
- otrzymane darowizny w kwocie 1 829,00 zł.,
- koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, rozliczenia z lat ubiegłych 5 392,76 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 73 221,00 zł., wykonany na kwotę 72 028,00 zł., tj. 98,37 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 715,00 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmików województwa oraz wyborów burmistrza (wybory uzupełniające do RM) – 7 359,02 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 31 876,98 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 31 077,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 47 304,99 zł., wykonany w wysokości 46 919,37 zł., tj. 99,18 % planu i dotyczy:

- dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Żelechów w wysokości 26 487,00 zł.,
- pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie zakupu wyposażenie remizy OSP Huta Żelechowska w wysokości 9 964,97 zł.,
- pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019” na dofinansowanie remontu remizy OSP w Stefanowie w wysokości 10 000,00 zł.,
- odszkodowanie za uszkodzoną remizę strażacką przy ul. Kościuszki w wysokości 467,40 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Plan dochodów w wysokości 9 058 169,00 zł., wykonano 9 156 930,19 zł., co

stanowi 101,09 % planu.

Dochody w tym dziale stanowią najwyższą kwotę dochodów własnych osiągniętych przez Gminę pochodzących z wpływów z podatków i opłat, i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe, wykonany w wysokości 123,36 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 101,51 % planu, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno – prawnych, odsetki,
- dochody od osób fizycznych wykonane w 100,08 % planu, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn pobieranego i przekazywanego przez Urząd Skarbowy, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, wykonane w 103,81 % planu, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty za wydane koncesje i licencje, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 101,13 % planowanej kwoty. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość zależy od ilości podmiotów posiadających siedzibę na obszarze gminy a w przypadku osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach wynoszący 13 735 192,87 zł., wykonany w wysokości 13 736 083,10 zł., tj. 100,01 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjów - 8 321 853,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 69 867,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 257 795,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 80 477,87 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 6 090,23 zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 936 542,00 zł, wykonany w kwocie 877 442,75 zł, tj. 93,69 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana na kwotę

- 300 242,00 zł. w wysokości 300 242,00 zł., tj. 100 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników) zaplanowana na kwotę 52 770,00 zł. wykonana w wysokości 52 681,64 zł., tj. 99,83 % planu,
 - dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane na kwotę 583 530,00 zł. zrealizowane w wysokości 524 519,11 zł., tj. 89,88 % planu, na co składają się:
 - dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
 - dochody z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny, sali na naukę języka angielskiego i naukę tańca oraz za dzierżawę gruntu,
 - dobrowolnych wpłat i darowizn,
 - dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
 - opłaty za pobyt w przedszkolu.

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń i gruntu wyniosły 15 066,63 zł., i stanowiły 88 % wykonania planu, który wynosi 17 120,00 zł., wśród nich można wyróżnić:

- czynsz za wynajem sklepiku szkolnego oraz sali na naukę języka angielskiego i zajęć edukacyjnych z klockami lego oraz naukę tańca w Szkole Podstawowej w Żelechowie w wysokości – 7 743,38 zł.,
- wynajem pomieszczeń na zajęcia nauki tańca w Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie w wysokości 1 800,00 zł.,
- wynajem sali na zajęcia edukacyjne z projektu „Zapobieganie otyłości w powiecie garwolińskim” w Szkole Podstawowej w Stefanowie w wysokości 5 200,00 zł.,
- wynajem pomieszczeń na zajęcia nauki tańca w Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej w wysokości 203,25 zł.,
- opłata za dzierżawę gruntu działki Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie w wysokości 120,00 zł.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które w 2019 roku na plan 394 400,00 zł. wyniosły 396 186,00 zł. tj. 100,45 % założeń rocznych.

Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 170 500,00 zł. wykonany w wysokości 185 815,00 zł. tj. 108,98 % planu,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – plan 202 950,00 zł., wykonany w wysokości 190 787,00 zł., tj. 94,01 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – plan 10 750,00 zł., wykonany w wysokości 10 550,50 zł. tj. 98,14 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan 8 500,00 zł., wykonany w wysokości 7 986,00 zł. tj. 93,95 % planu,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – plan 1 000,00 zł., wykonany w wysokości 380,00 zł. tj. 38 % planu,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie – plan 700,00 zł., wykonany w wysokości 667,50 zł. tj. 95,36 % planu.

Dochód z opłaty za usługi cateringowe świadczone przez Publiczne Przedszkole w Żelechowie na rzecz punktów przedszkolnych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku wyniósł 7 482,00 zł. na plan w wysokości 8 000,00 zł., co stanowi 93,53 % jego realizacji.

Innym z większych dochodów w 2019 roku były opłaty za godziny pobytu dzieci przekraczające czas bezpłatnego nauczania i wychowania w przedszkolu na plan w kwocie 52 300,00 zł. wykonano kwotę w wysokości 53 983,50 zł., co stanowi 103,22 % planu, a wykazane są w:

- Publicznym Przedszkolu, na plan w wysokości 45 000,00 zł., wykonano 46 955,50 zł. tj. 104,35 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Goniwilku na plan w wysokości 5 000,00 zł., wykonano 5 048,00 zł. tj. 100,96 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan w wysokości 2 300,00 zł., wykonano 1 980,00 zł. tj. 86,09 % planu.

Kolejne dochody roku 2019 uznane za znaczące bo w wysokości 36 016,72 zł. tj. 41,34 % wykonania planu wynoszącego 87 130,00 zł. stanowią refundacje kosztów utrzymania dzieci z gmin: Trojanów, Wola Mysłowska, Kłoczew i Stoczek Łukowski korzystające z wychowania przedszkolnego w:

- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie - 3 dzieci,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie - 5 dzieci,
- Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Żelechowie – 1 dziecko.

Dochody te przedstawiają się następująco:

- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie, na plan 13 130,00 zł., wykonano 13 127,79 zł., co stanowi 99,98 % założeń rocznych planu,
- Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie, na plan 69 000,00 zł. wykonano 18 513,00 zł., co stanowi 26,83 % założeń rocznych planu,
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Żelechowie, na plan 5 000,00 zł. wykonano 4 375,93 zł., co stanowi 87,51 % założeń rocznych planu.

Do dochodów jednostek oświatowych zalicza się również: dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki czystości wykonane w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 2 041,00 zł., co stanowi 62,18 % planowanych dochodów i w Szkole Podstawowej w Żelechowie, które wyniosły 9 475,50 zł. i stanowią łącznie 102,05 % założeń rocznych.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również darowizna Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 1 450,00 zł.

Pozostałe dochody wykonane w 2019 roku to prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i pozostałe dochody takie jak wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji czy też świadectw szkolnych oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, które łącznie wynoszą 2 817,76 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach wynosi 390 187,80 zł, wykonano w kwocie 379 569,64 zł., tj. 97,28 % planu.

Dochody w tym dziale to przede wszystkim dotacje z budżetu państwa, i tak:

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze, dodatki energetyczne) – 18 935,28 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki ZUS, funkcjonowanie OPS) – 332 433,59 zł.
- środki z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych na dofinansowanie zadań w ramach resortowego Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” – 8 888,10 zł.,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 8 429,20 zł.,
- zwrot za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi – 7 609,60 zł.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%) – 60,66 zł.,
- zwroty za pobyt w DPS – 3 000,00 zł.,
- prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 213,21 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 34 730,00 zł., wykonany na kwotę 33 088,67 zł., tj. 95,27 % planu.

Dochodem w tym dziale jest dotacja otrzymana na pomoc materialną dla uczniów, zakup podręczników i stypendia.

Dział 855 – Rodzina

Plan na kwotę 12 806 563,00 zł. realizowany w wysokości 12 793 074,45 zł., tj. 99,89 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja na realizację programu „Rodzina 500+” – 8 766 303,00 zł.,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3 539 657,00 zł.,
- dotacja na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 793,58 zł.,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16 007,50 zł.
- dotacja na realizację programu „Dobry start” – 344 720,00 zł.,
- dochody ujęte w budżecie gminy a stanowiące dochód budżetu państwa z tytułu odzyskanych a nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+

- wraz z odsetkami – 12 833,67 zł.,
- dochody będące zwrotami funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników – 18 123,02 zł.,
 - dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – 17 955,00 zł.,
 - dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w kwocie 25 200,00 zł.,
 - opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym w Pluszowym Misiu do którego uczęszcza 16 dzieci, w łącznej kwocie 51 436,50 zł.,
 - prowizja za terminowe przekazywanie podatku i kapitalizacja odsetek bankowych w łącznej kwocie 45,18 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 1 634 599,73 zł., wykonany na kwotę 1 518 283,24 zł., tj. 92,88 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 7 433,27 zł.,
- wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Żelechowie na kwotę 20 731,68 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 4 645,26 zł.,
- wpływy z opłat pobieranych za utrzymanie czystości i porządku w gminie – 1 478 873,98 zł.,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami oraz kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 6 599,05 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 757 124,00 zł., wykonany na kwotę 10 000,00 zł. co stanowi 1,32 % założeń planu.

Na tak niską realizację planu ma wpływ zaplanowanie a nie uzyskanie w 2019 roku dofinansowania Projektów pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów” oraz „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębtów w Gminie Żelechów”. W okresie sporządzania sprawozdania dofinansowanie na drugie zadanie wpłynęło na konto gminy, pierwsze zaś jest na etapie rozliczeń.

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2019” na zakup wyposażenia do świetlicy w Gózdku – 10 000,00 zł. i remont świetlicy wiejskiej w Zakrzówku – 10 000,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 49 550,00 zł., wykonany na kwotę 46 011,94 zł., tj. 92,86 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa)

między innymi na prowadzenie zajęć z projektu „Zapobieganie otyłości w powiecie garwolińskim” oraz „Profilaktyka otyłości wśród dzieci z klas I – VI szkół podstawowych”- na kwotę 41 461,94 zł.,

- darowizny na organizację Turnieju Piłki Halowej - na kwotę 4 550,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2019 roku wynosi 40 825 718,26 zł., wykonanie zaś wyniosło 38 414 278,81 zł., co stanowi 94,09 % kwoty planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 992 534,08 zł. zrealizowany na kwotę 765 844,82 zł. co stanowi 77,16 % założeń rocznych.

Z łącznej kwoty 38 414 278,81 zł. zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6057, 6059, 6300, 6639) na kwotę 3 834 109,66 zł., tj. 9,98 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100, 4170) na kwotę 11 507 425,44 zł., co stanowi 29,95 % wydatków wykonanych,
- pochodne od wynagrodzeń i świadczeń wraz ze składką na PFRON (§§ 4110, 4120, 4130, 4140) na kwotę 2 332 156,09 zł., tj. 6,07 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§§ 8090, 8110) na kwotę 237 876,35 zł, co stanowi 0,61 % wydatków wykonanych,
- dotacje (§§ 2480, 2850, 2830, 2820) na kwotę 494 105,72 zł, co stanowi 1,28 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240, 3260) na kwotę 13 341 897,82 zł., tj. 34,73 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 6 666 707,73 zł., tj. 17,35 % wydatków wykonanych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich pozycjach klasyfikacji budżetowej został przekazany w 100 %, niewielki procent niewykonania planu wyniku z braku jego aktualizacji na dzień 31 grudnia 2019 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 719 957,66 zł., zrealizowany na kwotę 618 284,04 zł., tj. 85,88 % planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków w wysokości 8 000,00 zł., z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Spółkom Wodnym. W 2019 r. brak realizacji planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w wysokości 253 775,00 zł., zrealizowany na kwotę 161 228,66 zł., tj. 63,53 % planu.

Wydatki są związane z:

1. zakupem energii na przepompownię ścieków w Gózdku – 564,56 zł.,
2. remontem przydomowej oczyszczalni ścieków – 701,10 zł.,
3. modernizacją hydroforni w Starym Goniwilku – 150 000,00 zł.,
4. termomodernizacją SUW w Starym Goniwilku – 4 981,50 zł.,
5. termomodernizacją SUW w Piastowie – 4 981,50 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków w wysokości 9 800,00 zł., zrealizowany na kwotę 9 105,72 zł., tj. 92,92 % planu.

Wydatki związane z opłaceniem składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2020 roku dokonano ostatecznego rozliczenia składki (kwota 557,57 zł.) od podatków wpłaconych po IV racie 2019 r., dlatego też wydatki w rozdziale stanowią kwotę niższą niż 2 % od wpływów z § 0320 w roku 2019.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wydatków w wysokości 4 270,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 187,00 zł., tj. 98,06 % planu.

Wydatki związane z opłatą składki członkowskiej na rzecz LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 444 112,66 zł., zrealizowany na kwotę 443 762,66 zł., tj. 99,02% planu.

Wydatki związane z:

1. obsługą i udzieleniem dopłat do podatku akcyzowego dla rolników, zadanie zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w 100 % na kwotę 436 112,66 zł.,
2. zakup traktorka i rozdrabniacza do gałęzi w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców Mazowsze 2019” na kwotę 7 650,00 zł. z czego środki z dotacji na kwotę 3 730,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 3 479 167,15 zł., wykonany w kwocie 2 918 210,48 zł., co stanowi 83,88 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w wysokości 43 245,70 zł., wykonany w kwocie 29 468,62 zł., co stanowi 68,14 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią koszt organizacji publicznego transportu zbiorowego, gdzie w ramach zadania uruchomiono 4 linie autobusowe na terenie Gminy Żelechów. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała środki z budżetu Wojewody w wysokości 20 038,95 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 350 000,00 zł., wykonany w 100 %.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wysokość dotacji dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1342W w Piastowie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 2 910 921,45 zł., wykonany w kwocie 2 364 776,53 zł., co stanowi 81,24 % planu. (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem

środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 404 606,91 zł. zrealizowany w kwocie 309 818,24 zł. co stanowi 76,57 %).

Wydatki w tym rozdziale są związane z modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem ulic i dróg, wykonaniem przeglądu technicznego dróg, odśnieżaniem, opłatą decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, zakupem znaków drogowych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale stanowią 88,03 % wykonanych wydatków i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 175 000,00 zł., wykonany w kwocie 173 965,33 zł., co stanowi 99,41 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią w 100 % wydatki inwestycyjne, i tak:

1. wykonanie monitoringu na terenie miasta – 53 965,33 zł.,
2. utwardzenie terenu przy budynku MGOK (od strony OSP) – 120 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 235 398,00 zł., wykonany w kwocie 214 655,11 zł., co stanowi 91,19 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 235 398,00 zł., wykonany na kwotę 214 655,11 zł., tj. 91,19 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie opłat za: energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe w budynku byłego urzędu oraz w częściach wspólnych budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego, ubezpieczeniem mienia komunalnego, wypisów z ksiąg wieczystych, rozbudową rozdzielni energetycznej, rozgraniczeniem i ustaleniem granic, opłatą roczną użytkowania gruntów na cele nierolnicze, wyposażeniem poczekalni w ławki.

W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 149 897,33 zł., które stanowią w całości wydatki związane z budową poczekalni przy zatoce autobusowej i zostaną opisane w dalszej części sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 120 892,17 zł., wykonany na kwotę 90 794,20 zł., tj. 75,10 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w wysokości 95 250,00 zł., wykonany na kwotę 78 848,80 zł., tj. 82,78 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego oraz z zamieszczanymi ogłoszeniami w prasie.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków w wysokości 900,00 zł., wykonany na kwotę 900,00 zł., tj. 100 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z pracami porządkowymi na cmentarzu parafialnym jak również z zakupem zniczy na groby nieznanego żołnierza.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 24 742,17 zł., zrealizowany na kwotę 11 045,40 zł. co stanowi 44,64 % założeń rocznych planu. Dotacja została przekazana w całości do

budżetu Województwa po czym nie została w pełni wydatkowana i zwrócona na konto gminy.

Wydatki w tym dziale przeznaczone na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI).

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków w wysokości 150 000,00 zł., wykonano 132 993,84 zł., co stanowi 88,66 % planu.

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan w wysokości 150 000,00 zł, wykonanie na kwotę 132 993,84 zł, tj. 88,66 % planu. Całość wydatków związana jest z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.

W ramach zadania zakupiono 24 laptopy wraz z oprogramowaniem.

Wyłoniono firmy do przeprowadzenia cyklu szkoleń, dostaw cateringu, promocji projektu, zakupiono materiały na szkolenia oraz gadżety promocyjne. Przeprowadzono 25 szkoleń w których uczestniczyło 300 osób w następujących modułach:

- 1.Rodzic w Internecie – 3 szkolenia – 36 osób
- 2.Moje finanse i transakcje w sieci – 16 szkoleń – 192 osoby
- 3.Działam w sieciach społecznościowych– 1 szkolenie – 12 osób
- 4.Rolnik w sieci – 1 szkolenie – 12 osób
- 5.Kultura w sieci – 4 szkolenia – 48 osób

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 3 109 340,87 zł., wykonano 2 717 249,60 zł., co stanowi 87,39 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim utrzymania Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego, wynagrodzeń pracowników, diet dla radnych i sołtysów, dofinansowania dla Policji, promocją Gminy, organizacją Dni Żelechowa oraz innych bieżących wydatków w tym:

Rozdział 75011 - Urząd Wojewódzki

Plan w wysokości 90 938,73 zł., wykonanie na 100 % planu, jest związane z:

- zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez pracowników USC i ewidencji ludności w łącznej kwocie 90 193,00 zł.

Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym „ewidencja ludności” dla obsługi informatycznej, zakupy materiałów biurowych, delegacje i szkolenia,

- zwrotem dotacji przekazanej w nadmiernej wysokości za 2018 r. w kwocie 745,73 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan w kwocie 122 350,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 119 620,56 zł, tj. 97,77 % planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych, opłatą za infosesję, wyrobieniem podpisu elektronicznego i pieczęci oraz zakupem niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków ustalono w wysokości 2 383 972,14 zł., wykonano w kwocie 2 135 731,44 zł., co stanowi 89,59 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC w wysokości jakiej nie pokrywa dotacja,
- podróże służbowe i delegacje,
- zakup usług zdrowotnych,
- materiały i wyposażenie – realizowane są tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi na środki czystości, materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, paliwo do służbowego samochodu,
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek komputerowych, tonerów,
- zakup energii, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych, koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, oraz inne usługi,
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet,
- odpisy na ZFŚS,
- przegląd kominów i instalacji gazowej,
- konserwacja windy i fontanny,
- zakup programów antywirusowych,
- obsługa zadań przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- opłaty za kontynuację licencji na oprogramowania komputerowe,
- koszty szkoleń pracowników na różnego rodzaju kursach i konferencjach,
- zakup usług remontowych,
- różne opłaty i składki, wydatki na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- obsługa prawna,
- abonamenty radiowe,
- odnowienie certyfikatów na podpis elektroniczny,
- wydatki przeznaczone na prowizję dla sołtysów liczoną od pobranych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego jak również opłaty za utrzymanie czystości i porządku w Gminie od osób fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Żelechowie.

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne w wysokości 15 400,00 zł. w związku z zakupem samochodu osobowego, docelowo na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 210 000,00 zł., wykonanie na kwotę 120 378,85 zł, tj. 57,32 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji uroczystości gminnych tj.: obchodów Dni Żelechowa, Orszaku Trzech Króli, Gminnego Dnia Dziecka, 100 rocznicy powstania Stefanowa, Przeglądu Orkiestr, Sesji Kościuszkowskiej, festynu

patriotycznego, obchodów rocznicowych wybuchu II wojny światowej oraz odsłonięcia Pomnika Romualda Traugutta. Do wydatków rozdziału zaliczamy również wynagrodzenie kapelmistrza, zakupu pucharów, grawerek, kubków, teczek i torebek reklamujących Gminę Żelechów, promocji gminy w Katolickim Radiu Podlasie, zapewnienia wyżywienia i noclegu dla grupy archeologów prowadzących badania ruin zamku, zakupu nagród w konkursie fotograficznym oraz w konkursie wiedzy o Świętym Janie Pawle II.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 237 080,00 zł., wykonanie w kwocie 199 456,67 zł, tj. 84,13 % planu. W rozdziale tym wydatki dotyczą funkcjonowania części Wydziału Finansów związanego z obsługą jednostek oświatowych, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe płace Optivum i Vulcan,
- szkolenia i delegacje służbowe,
- odpis na ZFŚS.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 65 000,00 zł., wykonanie w kwocie 51 123,35 zł, tj. 78,65 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, organizację uroczystości gminnych: 11 Listopada, 3 Maja, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Samorządowca, spotkania opłatkowego, koncertu kolęd. Opłacono prenumeratę Gazety Sołeckiej i Wsi Mazowieckiej, poniesiono koszty związane z otwarciem świetlicy wiejskiej w Kębłowie i zjazdem szkół im. Romualda Traugutta.

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

Plan wydatków na kwotę 73 221,00 zł, wykonany w wysokości 72 028,00 zł, tj. 98,37 % planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków 1 715,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 1 715,00 zł, tj. 100 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków 31 877,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 31 876,98 zł, tj. 100 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu tj.: diety członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, obsługa informatyczna, wydatki kancelaryjne.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków 8 362,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 7 359,02 zł, tj. 88,01 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych

gminom z przeznaczeniem na przeprowadzenie uzupełniających wyborów samorządowych.

Rozdział 75113 – Wybory do Parlamentu Europejskiego

Plan wydatków 31 267,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 31 077,00 zł, tj. 99,39% planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego tj.: diety członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, obsługa informatyczna, wydatki kancelaryjne.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 519 109,94 zł., wykonany w wysokości 402 334,01 zł., co stanowi 77,50 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan w wysokości 25 000,00 zł., stanowiący środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie na zakup samochodu. Plan nie został zrealizowany na skutek wycofania się z planu zakupu przez KPP.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w wysokości 24 500,00 zł., stanowiący środki przekazane na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Dotacja została przekazana w całości i zwrócona jako niewykorzystana w związku z zakupem sprzętu w niższej cenie niż zakładano wstępnie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 341 069,99 zł., wykonane wydatki na kwotę 281 861,93 zł. tj. 82,64 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają samochody oraz pracowników zatrudnionych w OSP w Żelechowie. Wypłacono również równoważnik pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, organizowanie zawodów strażackich, przeprowadzenie szkoleń.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan w kwocie 700,00 zł., wykonany w wysokości 439,13 zł., co stanowi 62,73 % planu.

Wydatki są związane z pokryciem kosztów delegacji służbowych do WKU i zakupem pieczęci i banerów OC.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 127 839,95 zł., wydatki wykonane na kwotę 120 032,95 zł., co stanowi 93,89 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań z funduszu sołeckiego Kalinowa i Kotłówki, organizację uroczystości strażackich i zawodów sportowo – pożarniczych na szczeblu gminnym i powiatowym, opłatą za dzierżawę mechanizmu zegarowego, przewozem MDP na ćwiczenia, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Numery Twoich przyjaciół”. W ramach rozdziału realizowano również zadania przy udziale środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego

„Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2019”, gdzie dofinansowanie uzyskała OSP Huta Żelechowska na zakup wyposażenia do remizy w kwocie 9 964,97 zł. i OSP Stefanów na remont remizy w kwocie 10 000,00 zł.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na kwotę 250 000,00 zł, wykonany w wysokości 237 876,35 zł, tj. 95,15 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków w wysokości 250 000,00 zł, wykonano na kwotę 237 876,35 zł, tj. 95,15 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji oraz na pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na kwotę 177 341,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa celowa w wysokości 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, oraz rezerw ogólna w wysokości 77 341,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ustalony w wysokości 12 845 673,00 zł., wykonano na kwotę 12 644 137,04 zł, tj. 98,43 %.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych,
- utrzymaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- utrzymaniem 2 wygaszanych gimnazjów,
- utrzymaniem Publicznego Przedszkola,
- utrzymaniem dwóch punktów przedszkolnych,
- kosztami dowożenia dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych z których korzystało 165 uczniów,
- opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest inna gmina,
- wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 7 765 924,69 zł., wykonano na kwotę 7 691 639,01 zł., co stanowi 99,04 % planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 659 uczniów.

Wykonanie planu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Żelechowie - plan w wysokości 3 617 522,00 zł., wykonano na kwotę 3 610 612,40 zł, tj. 99,81 % założeń planu.
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 442 uczniów do 22 oddziałów.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie - do 8 oddziałów uczęszcza 63 uczniów, wydatki wynoszą 1 225 861,30 zł., na plan 1 247 078,00 zł., co stanowi 98,30 % jego założeń.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 8 oddziałów uczęszcza 57 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 069 360,00 zł., wykonane w kwocie 1 054 177,50 zł., tj. 98,58 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 8 oddziałów uczęszcza 58 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 035 760,00 zł., wykonano w wysokości 1 018 727,24 zł., co stanowi 98,36 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 8 oddziałów uczęszcza 39 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 787 939,00 zł., wykonano w wysokości 781 018,18 zł., tj. 99,12 % założeń planu .

W dziale mają miejsce wydatki w kwocie 1 245,39 zł. w związku ze zwrotem dotacji za 2018 rok na realizację projektu „Aktywna tablica”.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 829 013,31 zł., wykonano na kwotę 809 848,90 zł., co stanowi 97,69 % ustalonego planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 89 792,00 zł.).

Funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 153 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z odpisem na ZFŚS jak również z opłatą za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie oraz pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 1 386 504,00 zł., wykonano na kwotę 1 363 067,51 zł., co stanowi 98,31 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 204 838,00 zł.).

Do 7 oddziałów przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie uczęszcza 167 dzieci. Wydatki związane głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz z bieżącymi kosztami utrzymania budynku jak również kosztami utrzymania dzieci w przedszkolach uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków 555 507,00 zł., wykonano na kwotę 555 497,61 zł., co stanowi 100 % planu. Do gimnazjów uczęszczało 62 uczniów w 3 oddziałach.

W związku z wygaszaniem gimnazjów wydatki były ponoszone jedynie w okresie do 31 sierpnia 2019 roku a przedstawiały się w poszczególnych szkołach następująco:

- Szkoła Podstawowa w Żelechowie - do 2 oddziałów uczęszczało 48 uczniów, plan wydatków 468 420,00 zł., wykonano na kwotę 468 414,49 zł., co stanowi 100 % planu. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz pochodnymi nauczycieli i obsługi, odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynku, tj. m.in. energia elektryczna i ciepła, internet, wyjazdy uczniów na zawody.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie - do 1 oddziału uczęszczało 14 uczniów, plan wydatków 87 087,00 zł., wykonano na kwotę 87 083,12 zł., co stanowi 100 % planu. Wydatki stanowią wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 102 939,00 zł, wykonano na kwotę 93 791,37 zł., co stanowi 91,11 % planu. W 2019 r. nastąpiła zmiana ilości dowożonych uczniów do szkół.

W I półroczu 2019 roku dowożeniem objęci byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Żelechowie w ilości 140 uczniów (138 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego).

Ponoszone były koszty związane z dojazdem 7 uczniów naszej gminy do szkół specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu wg miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdu 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów, 3 uczniów ze Stefanowa uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stefanowie oraz 10 uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku.

W II półroczu 2019 roku tj. od nowego roku szkolnego zmniejszyła się liczba zamawianych biletów miesięcznych dla uczniów, jak również zmniejszyła się liczba korzystających z dowożenia, tj. do Szkoły Podstawowej w Żelechowie zamawiane było około 80 biletów miesięcznie a do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku – 9 biletów. Ponadto zwracane były również koszty dowożenia i dojazdu uczniów do Szkoły w Stefanowie i Starym Kębłowie jak również do szkół specjalnych w Baczkowie i Przyłęku.

Od września 2019 r. nastąpił znaczny wzrost ceny biletów miesięcznych dla uczniów uprawnionych do korzystania i wynosi 122,40 zł.

Łącznie w 2019 roku z dowożenia korzystało około 165 uczniów naszej Gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 56 418,00 zł., wykonano na kwotę 34 614,44 zł., tj. 61,35 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były w całości na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i zgodnie z podejmowaną corocznie Uchwałą Rady Miejskiej dotyczyły m.in. dopłat czesnego do studiów nauczycieli, doradztwo metodyczne, dopłat do kursów kwalifikacyjnych, opłat i dojazdów na szkolenia oraz szkolenia dyrektorów i nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 850 489,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 827 787,64 zł., tj. 97,33 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Szkole Podstawowej w Żelechowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie, a w szczególności dotyczyły zakupu

żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi stołówek szkolnych jak również wydatków związanych z jej utrzymaniem jak również z niezbędnym jej doposażeniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 530 osób.

Rozdział 80149 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan wydatków wynosi 374 422,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 363 659,89 zł., co stanowi 97,13 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 5 612,00 zł.).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do:

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie – 3 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem i zespołem aspergera określoną wagą 9,5 a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających i wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne i psychologiczno – pedagogiczne,
- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Żelechowie – 3 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, określoną wagą 9,5 dla których zapewniona jest realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan wydatków wynosi 767 857,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 755 235,74 zł., co stanowi 98,36 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 16 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami w:

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – 2 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie – 2 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – 11 uczniów,

a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, nauczycieli wspomagających, odpisem na ZFŚS, zakupem pomocy dydaktycznych oraz zapewnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 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, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych

Plan wydatków wynosi 15 480,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 15 473,72 zł., co stanowi 99,96 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 2 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami klasy III wygaszanego gimnazjum w:

- Szkole Podstawowej w Stefanowie – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – 1 uczeń,

a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, kosztów realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Plan wydatków wynosi 52 835,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 52 745,58 zł., co stanowi 99,83 % planu (w tym z dotacji w ramach zadań zleconych – 52 681,64 zł.).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów szkół podstawowych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 88 284,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 80 775,63 zł., co stanowi 91,50 % planu.

W tym rozdziale wydatki są związane z:

- kosztami dożywiania uczniów plan 22 264,00 zł. a wykonanie 18 852,97 zł. co stanowi 84,68 % realizacji planu (wydatki związane z zakupem żywności niezbędnej do przygotowania posiłków dla uczniów jak również za usługę cateringową dla dzieci z punktów przedszkolnych w starym Goniwilku i Starym Kębłowie korzystających z programu Pomoc Państwa w Zakresie dożywiania,
- odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 60 020,00 zł, wykonanie 59 822,66 zł, tj. 99,67 % planu),
- udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 2 100,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 140 950,00 zł., wykonanie na kwotę 139 355,16 zł., tj. 98,87 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w wysokości 2 000,00 zł., wykonanie w 100% założeń.

Wydatki w tym rozdziale związane były z dofinansowaniem do wyjazdu na obóz młodzieży realizującego projekt pn.: „Akademia Młodego Piłkarza”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 138 950,00 zł., wykonanie na kwotę 137 355,16 zł tj. 98,85 % planu. Wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki z tego zakresu przeznaczone były na: diety dla członków GKRPA, opinie biegłych, organizację zajęć profilaktycznych w szkołach, różnej formy dofinansowania m.in.:

- organizacja profilaktycznych wycieczek szkolnych,
- realizacja programu „Zagraj o trzeźwy umysł. Lepszy set niż setka” w ramach którego zakupiono stroje i sprzęt sportowy, zorganizowano wyjazdy dla młodzieży na mecze i zawody sportowe, jak również obóz siatkarski, zorganizowano również liczne pogadanki i wyjazdy na filmy młodzieżowe obrazujące następstwa uzależnień,

- realizacja projektu „Akademia Młodego Piłkarza”,
- organizacja licznych widowisk, warsztatów i konkursów propagujących zdrowy styl życia bez nałogów,
- dofinansowanie wyjazdów i festynów integracyjnych,
- nagrody w konkursach np. „Młodość wolna od uzależnień”,
- przewóz Grupy AA na ogólnopolski zjazd członków i ich rodzin do Częstochowy ,
- spektakle antyalkoholowe dla szkół np.: „Uchronić dzieci od narkotyków i alkoholu”,
- dofinansowanie licznych wyjazdów profilaktycznych zarówno młodzieży jak i seniorów,
- zakup huśtawek, banerów, namiotu,
- opinie biegłych sądowych w sprawie leczenia uzależnień.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 1 387 587,80 zł., wykonano na kwotę 1 308 429,56 zł., co stanowi 94,30 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 422 000,00 zł., wykonano na kwotę 418 303,52 zł., co stanowi 99,12 % planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanego z ponoszeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 14 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł., wykonano na kwotę 291,26 zł., co stanowi 36,41 % planu i stanowi koszt zakupu materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 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

Plan w wysokości 17 700,00 zł., wykonanie na kwotę, 14 592,34 zł., tj. 82,44 % planu, w tym:

- środki z dofinansowania, plan w wysokości 14 700,00 zł. wykonanie w wysokości 14 592,34 zł., co stanowi 99,27 % planu, gdzie w ciągu roku odprowadzono składki za 28 podopiecznych co stanowi 294 świadczenia,
- środki własne, plan w wysokości 3 000,00 zł. brak jego realizacji.

Rozdział 85214 - zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Plan w wysokości 129 000,00 zł., wykonano w kwocie 121 153,95 zł, tj. 93,92 % założeń rocznych, z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 119 000,00 zł., wykonanie 118 066,95 zł., co stanowi 99,22 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 16 500,00 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 5 254,32 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków

własnych.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 17 osób, co w przeliczeniu stanowi 58 świadczeń,

- 51 176,95 zł., dotyczy wypłaty zasiłków jednorazowych dla 64 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego oraz sprawienie pogrzebu,
- 45 135,68 zł., dotyczy odpłatności za udzielenie 4 osobom schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MONAR – MARKOT oraz 1 osobie przebywającej w placówce świadczącej usługi opiekuńcze.

Zaplanowano również środki w wysokości 10 000,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych. Jednostka poniosła koszt z tytułu jednego pogrzebu na kwotę 3 087,00 zł. tj. 30,87 % planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na kwotę 11 536,00 zł., wykonano 10 441,97 zł., tj. 90,52 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury i wypłatę dodatków energetycznych dla osób wrażliwych. Gmina nie otrzymuje dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych jedynie na dodatki energetyczne, która w roku 2019 wynosiła 535,28 zł.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 2 329,22 zł, tj. 27 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach spółdzielczych 6 095,94 zł, tj. 12 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach prywatnych 1 481,53 zł., tj. 18 dodatków mieszkaniowych.

Dodatki energetyczne wypłacono 4 rodzinom co stanowi 37 świadczeń na kwotę 524,78 zł., pozostała część dotacji w wysokości 10,50 zł. została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne: plan 175 000,00 zł., zrealizowany na łączną kwotę 168 578,25 zł. co stanowi 96,33 % założeń planu, z czego:

- środki z dotacji celowej zaplanowane w kwocie 172 000,00 zł., zrealizowane w kwocie 168 578,25 zł., co stanowi 98,01 % planu,
- środki własne zaplanowane w kwocie 3 000,00 zł., brak realizacji planu.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób, tj. 307 świadczeń wypłaconych w ciągu roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan w wysokości 402 201,00 zł., wykonano na kwotę 370 536,36 zł., tj. 92,13 % planu z czego dofinansowanie w wysokości 113 563,00 zł.

Środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie – 5 etatów na wynagrodzenia, składki ZUS, FP i ZFŚS, na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka i samochodu służbowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na kwotę 189 200,80 zł., wykonano 171 842,75 zł., tj. 90,83 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału realizowane są z następujących źródeł:

- środki własne zaplanowane w wysokości 158 950,00 zł. zrealizowane w kwocie 144 554,65 zł.,
- środki w ramach zadań zleconych gminie zaplanowane w wysokości 18 400,00 zł. zrealizowane w 100%,
- środki z dofinansowania w ramach programu „Usługi opiekuńcze dla osób niepełnosprawnych” z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zaplanowane w wysokości 11 850,80 zł. zrealizowane w kwocie 8 888,10 zł.(środki przeznaczone na realizację usług opiekuńczych dla 4 osób).

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia w 2019 roku wykonywało 5 osób w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyły 2 osoby u dwojga podopiecznych (w ramach zadań zleconych).

Pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 17 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 6 253 świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na plan w wysokości 37 150,00 zł., wykonano 32 689,16 zł., co stanowi 87,99 % planu, w tym:

- środki w ramach porozumień na dofinansowanie zadań własnych plan w wysokości 19 200,00 zł., zrealizowany w 100 %,
- środki z budżetu gminy plan w wysokości 17 950,00 zł. zrealizowany na kwotę 13 489,16 zł., co stanowi 75,14 % planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczono na:

- dożywianie we wszystkich placówkach oświatowych z terenu Gminy Żelechów dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej (z dożywiania w 2019 roku skorzystało 68 dzieci tj. zrealizowano 8 041 świadczeń).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 3 000,00 zł., na koniec roku brak jego realizacji. Zabezpieczenie planu w ciągu roku budżetowego jest niezbędne z uwagi na pokrycie z tej klasyfikacji kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, na koniec roku budżetowego wszystkie poniesione koszty zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 324 170,00 zł, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 302 880,43 zł., co stanowi 93,43 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 274 440,00 zł. zrealizowano na kwotę 262 452,09 zł., co stanowi 95,63 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych

nauczycieli i wychowawców, doposażenie świetlic w niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć oraz na odpis na ZFŚS. Wydatki realizowano we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Żelechów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków ustalony w wysokości 49 730,00 zł., zrealizowano na kwotę 40 428,34 zł., tj. 81,30 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów socjalnych na kwotę 36 698,34 zł. Ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód na członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 528,00 zł. Z tej formy pomocy w 2019 roku skorzystało 52 uczniów z 24 rodzin na łączną kwotę 36 698,34 zł. Gmina Żelechów na realizację tego zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 29 358,67 zł. zaś pozostała kwota w wysokości 7 339,67 zł. stanowi zaangażowanie środków własnych,
- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na kwotę 3 730,00 zł. w całości finansowana z dotacji. Z pomocy przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2019/2020 skorzystała 2 osoby uczęszczające do Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie i 7 osób uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości 13 085 818,00 zł., wykonano na kwotę 13 046 781,69 zł., co stanowi 99,70 % planu, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 8 778 803,00 zł., wykonanie na kwotę 8 778 178,95 zł, tj. 99,99 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz kosztami zatrudnienia pracowników, zakupem niezbędnych materiałów i obsługą programów komputerowych.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 8 650 752,90 zł., składa się 17 301 świadczeń dla 988 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 11 875,95 zł., stanowiące o wysokości środków przekazanych do budżetu państwa uprzednio odzyskanych od świadczeniobiorców jako nienależnie pobrane.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na całość zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 3 570 057,00 zł., wykonanie na kwotę 3 547 923,68 zł, tj. 99,38 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz zatrudnieniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 3 312 571,66 zł., składa się 18 114 świadczeń dla 649 osób z terenu gminy.

Na wypłaconą kwotę ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców w wysokości 129 599,08 zł., składa się 343 świadczeń dla 31 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 957,72 zł., stanowiące o wysokości środków przekazanych do budżetu państwa uprzednio odzyskanych od świadczeniobiorców jako nienależnie pobrane.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na które Gmina otrzymała dotację w kwocie 3 539 657,00 zł., pozostała kwota pochodzi ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 795,00 zł., wykonano na kwotę 793,58 zł., co stanowi 99,58 % planu, całość z dotacji z budżetu państwa.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z wydawaniem KDR.

W 2019 roku wydano 130 szt. kart dla 25 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości 393 405,00 zł., wykonano na kwotę 391 029,24 zł., co stanowi 99,40 % planu.

Wydatki przeznaczone na:

- realizację programu „Dobry Start” na kwotę 344 720,00 zł., w ramach którego dofinansowanie dostało 1 112 osób z 726 rodzin. Program realizowany w całości ze środków budżetu państwa.
- utrzymanie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę, plan wydatków 48 685,00 zł. wykonany w kwocie 46 309,24 zł. co stanowi 95,12 % planu., na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała dotację ze środków Wojewody w wysokości 17 955,00 zł., pozostała część w wysokości 28 354,24 zł. stanowi wkład własny gminy.

Pomoc asystenta była udzielana trzynastu rodzinom.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków w wysokości 115 000,00 zł., wykonano na kwotę 110 961,56 zł., co stanowi 96,49 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem opieki dla 16 dzieci przez czterech pracowników (3,5 etatu z czego 1 przebywający na urlopie macierzyńskim) podczas codziennego pobytu w Klubie Dziecięcym na funkcjonowanie którego Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 25 200,00 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem klubiku, opłatą za wyżywienie dzieci. Usługa cateringowa jest świadczona przez stołówkę Publicznego Przedszkola.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości 28 000,00 zł., wykonano na kwotę 25 025,63 zł., co stanowi 89,38 % planu i stanowi koszt pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków w wysokości 183 750,00 zł., wykonano na kwotę 176 861,55 zł., co stanowi 96,25 % planu z przeznaczeniem na odpłatność za dziewięcioro dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Plan w wysokości 16 008,00 zł., wykonanie na kwotę, 16 007,50 zł., tj. 100 % planu. Wydatek w rozdziale dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, z pomocy tej skorzystało 13 osób co stanowi 142 świadczeń.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na kwotę 2 972 579,69 zł., wykonany w wysokości 2 404 778,29 zł., tj. 80,90 % założeń rocznych planu. Wydatki są związane z wykonaniem inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, utrzymaniem zieleni, czystości i porządku na terenie gminy, zakupem energii, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 741 022,00 zł., wykonanie na kwotę 327 020,15 zł., tj. 44,13 % planu. Wydatki w tym dziale są związane z zakupem energii na przepompownie ścieków w ulicach Długiej, Wilczyskiej, Nowej, Chłopickiego i przepompownię wód opadowych w ul. Długiej. W rozdziale mieszczą się również wydatki inwestycyjne w wysokości 311 999,60 zł., które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 1 583 254,00 zł., wykonany w wysokości 1 568 367,36 zł., co stanowi 99,06 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z odbiorem odpadów z terenu miasta gminy.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan ustalony w wysokości 45 000,00 zł., wykonano na kwotę 44 060,60 zł., co stanowi 97,91 % planu. Wydatki w tym dziale związane są z oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w wysokości 42 000,00 zł., wydatki na kwotę 41 093,80 zł., tj. 97,84 % planu są związane z utrzymaniem zieleńców w mieście, pielęgnacją drzew, wycinką zakrzaczeń.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na kwotę 472 011,96 zł., wykonanie w wysokości 374 749,64 zł., co stanowi 79,39 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych (szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych umieszczono w części opisowej załącznika inwestycyjnego).

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

Plan w wysokości 15 000,00 zł., wykonanie w wysokości 12 182,50 zł., tj. 81,22 % planu. Wydatek jest związany między innymi z realizacją monitoringu terenu po byłym wysypisku śmieci w Kotłówce, organizacją seminarium EKO LOGIA oraz Zielono Mi, usuwaniem uschniętych drzew oraz opracowaniem stosunków wodno –

prawnych.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w wysokości 30 691,73 zł., wykonany w wysokości 12 719,96 zł., co stanowi 41,44 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z utylizacją padłych zwierząt, odławianiem i transportem zwierząt.

Gmina w roku 2019 partycypowała również w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe) na które otrzymała dotację z WFOŚ i GW w wysokości 7 433,27 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 51 400,88 zł., wykonano na kwotę 44 982,86 zł., tj. 87,51 % planu z przeznaczeniem na rozliczenie prowizji za pobór opłaty targowej, opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia targowicy, odławianie oraz adopcja bezpiecznych psów, zakup biletów opłaty targowej oraz torebek na nieczystości.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 893 104,87 zł., wykonanie na kwotę 832 587,91 zł. tj. 93,22 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości 780 104,87 zł., wykonany na kwotę 719 587,91 zł., tj. 92,24 % planu. Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 262 000,00 zł realizującego zdania w zakresie wychowania, edukacji upowszechniania kultury. Wydatki są związane z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz ich modernizacją jak również z zakupem wyposażenia, (wydatki inwestycyjne szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja w wysokości 113 000 zł, na wynagrodzenia pracowników, zakup książek zapłatę czynszu za lokal i inne wydatki bieżące.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w wysokości 341 407,11 zł., wykonano na kwotę 330 903,10 zł. tj. 96,92 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 150 016,00 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 147 278,22 zł., tj. 98,18 % planu. Wydatek jest związany z utrzymaniem Hali Sportowej - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w ilości 3 etaty, zakup wyposażenia do hali, zakup materiałów i środków czystości, rozmowy telefoniczne, wydatki związane z organizacją rozgrywek i turniejów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan w wysokości 171 128,26 zł., wykonanie wydatków na kwotę 163 571,03 zł., tj. 97,24 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 110 000,00 zł dla Klubu Sportowego w Żelechowie, realizację projektu „Umiem pływać – Mały Delfinek” oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu tj. zakup energii i utrzymaniem boiska, ochroną obiektów, przewozem na turnieje.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 20 262,85 zł, wykonanie wydatków na kwotę 20 053,85 zł, tj. 98,97 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołectkiego tj. budową placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku.

Na koniec 2019 r. Gmina Żelechów nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne (w/g Rb-28S) kształtują się na poziomie 1 400 926,85 zł. i stanowią:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2019 wraz z pochodnymi (trzynastki),
- pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za miesiąc grudzień 2019 r.,
- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń z terminem płatności w 2020 r. (łącznie kwota 41 273,59 zł. dotycząca w przeważającej części opłat za energię elektryczną, dowożenie uczniów, ubezpieczenie).

Zobowiązania z podziałem na jednostki:

- Urząd Miejski w Żelechowie – 223 234,90 zł.
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie – 38 557,91 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 94 836,41 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 120 197,04 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – 117 848,32 zł.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – 136 333,23 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie – 524 338,23 zł.
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 141 152,49 zł.
- Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu w Żelechowie – 4 428,32 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2019

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 5 049 557,05 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 3 834 109,66 zł., co stanowi 75,93 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 243 525,00 zł., zrealizowany na kwotę 159 963,00 zł., co stanowi 65,69 % założeń rocznych planu.

Dział Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 234 525,00 zł., wykonanie na kwotę 159 963,00 zł., tj. 65,69 % planu z przeznaczeniem na:

- modernizacja hydroforni w Starym Goniwilku – 150 000,00 zł. – w ramach zadania wykonano montaż instalacji hydroforowej wraz ze zbiornikami i pompami II stopnia, demontaż nieczynnych podejść elektrycznych II stopnia, wykonanie nowej instalacji elektrycznej, montaż zestawu hydraulicznego Grundfos,
- termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Starym Goniwilku – 4 981,50 zł. – w ramach zadania wykonano dokumentację do zgłoszenia i kosztorysu na termomodernizację budynku oraz opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy PFU Stacji Uzdatniania Wody,
- termomodernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Piastowie – 4 981,50 zł. – w ramach zadania wykonano dokumentację do zgłoszenia i kosztorysu na termomodernizację budynku oraz opracowano Program Funkcjonalno – Użytkowy PFU Stacji Uzdatniania Wody.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 3 129 354,07 zł., wykonanie w wysokości 2 605 910,63 zł., tj. 83,27 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 350 000,00 zł., wykonany w 100 %.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wysokość dotacji dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1342W w Piastowie.

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan wydatków 2 604 354,07 zł., wykonanie na kwotę 2 081 945,30 zł., (w tym z funduszu sołectkiego 163 079,17 zł.) tj. 79,94 % planu., z tego:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomnica oznaczonej nr 131419W na długości 998 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 213 419,34 zł., (z tego 18 029,15 zł. finansowane z funduszu sołectkiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej nr 131421W na długości 863 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 274 261,60 zł., (z tego 23 397,09 zł. finansowane z funduszu sołectkiego),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów II oznaczonej nr 131441W na długości 884 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 184 440,22 zł., (z tego 13 601,64 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Władysławów I oznaczonej nr 131423W na długości 508 mb wykonanie nawierzchni z kruszywa drogowego – 70 993,28 zł., (z tego 12 205,58 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek oznaczonej nr 131414W na długości 790 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 271 469,38 zł., (z tego 13 322,43 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piastów oznaczonej nr 131448W na długości 335 mb wykonanie profilowania drogi i podbudowy z kruszywa dolomitowego – 14 219,00 zł., (z tego 14 219,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Hucie Żelchowskiej oznaczonej nr 131401W na długości 940 mb wykonanie nawierzchni z kruszywa łamanego oraz przepustów – 130 181,00 zł., (z tego 21 459,48 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki oznaczonej nr 131413W na długości 606 mb wykonanie podbudowy z mieszanki kruszywa drogowego i pospółki oraz wałowanie – 42 382,62 zł., (z tego 12 644,34 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- przebudowa drogi gminnej od Stefanowa do Janówka oznaczonej nr 131412W na długości 800 mb wykonanie podbudowy z destruktu budowlanego wraz z rozścieleniem mechanicznym – 127 737,20 zł., (z tego 28 200,46 zł. finansowane z funduszu sołeckiego Stefanowa),
- przebudowa drogi gminnej oznaczonej nr 131571W ul. Letnisko w Żelechowie na długości 545 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 214 980,09 zł.,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Goniwilk oznaczonej nr 131427W na długości 557 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 208 832,73 zł., (z tego 65 000,00 zł. finansowane ze środków budżetu Województwa Mazowieckiego FOGR),
- przebudowa ul. Sikorskiego w Żelechowie, wykonano projekt budowlany, kosztorys inwestorski i projekt stałej organizacji ruchu – 5 000,00 zł.,
- przebudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie, wykonano projekty budowlany wraz z kosztorysami inwestorski i projekty stałej organizacji ruchu – 7 117,40 zł.,
- przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie, wykonanie projektu budowlanego oraz projektu stałej organizacji ruchu – 7 093,20 zł.,
- przebudowa ul. Pułaskiego w Żelechowie (na długości 320 mb) – wykonano nawierzchnię z masy bitumicznej, zainstalowano znaki drogowe, wykonano regulację pionową studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych w ilości 11 szt. – 309 818,24 zł. (w tym ze środków z PROW – 195 164,82 zł.- zadanie będzie refundowane w 2020 roku).

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 175 000,00 zł., wykonany w kwocie 173 965,33 zł., co stanowi 99,41 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią koszt:

- utwardzenia terenu przy budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury na ul. Traugutta 5 w Żelechowie od strony OSP w wysokości 120 000,00 zł.,
- wykonania monitoringu na terenie Żelechowa w wysokości 53 965,33 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 149 898,00 zł., zrealizowany na kwotę 149 897,33 zł., co stanowi 100 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 149 898,00 zł., zrealizowany na kwotę 149 897,33 zł., co stanowi 100 % planu, z tego na:

- budowę budynku komunalnego /poczekalnia przy zatoce autobusowej/ – 149 897,33 zł. W ramach zadania wykonano budowę całkowitą budynku wraz ze stolarką, ogrodzenie wraz z demontażem wiaty, elewację zewnętrzną, sufit podwieszany, posadzki, instalację elektryczną i wodno – kanalizacyjną.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 24 742,17 zł., zrealizowany w kwocie 11 045,40 zł., co stanowi 44,64 % planu, (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów).

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale przeznaczone na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI). Dotacja została udzielona w całości i niewykorzystana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego po czym zwrócona na konto gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków na kwotę 16 000,00 zł., wykonany na kwotę 15 400,00 zł., co stanowi 96,25 % planu.

Rozdział 75023 - Administracja publiczna

Plan w wysokości 16 000,00 zł., wykonany na kwotę 15 400,00 zł. Wydatki w tym związane są z zakupem osobowego samochodu służbowego marki Fiat Panda docelowo na potrzeby Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na kwotę 96 658,54,00 zł., wykonany na kwotę 46 970,60 co stanowi 48,59 % planu.

Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji

Plan w wysokości 25 000,00 zł., stanowiący środki przeznaczone na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie na zakup samochodu. Plan nie został zrealizowany na skutek wycofania się z planu zakupu przez KPP.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w wysokości 24 500,00 zł., stanowiący środki przekazane na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie z przeznaczeniem na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gaśniczego. Dotacja została przekazana w całości i zwrócona jako niewykorzystana w związku z zakupem sprzętu w niższej cenie niż zakładano wstępnie.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 47 158,54 zł., zrealizowany na kwotę 46 970,60 zł., co stanowi 99,60 % planu, z tego na:

- modernizacja remizy OSP Stefanów – 23 000,00 zł., w ramach zadania wymieniono sanitariaty w łazience, wymieniono drzwi i malowano pomieszczenia (zadanie realizowane przy udziale środków w ramach MIAS w wysokości 10 000,00 zł.),
- modernizacja dachu na budynku OSP Zakrzówek – 23 970,60 zł., w ramach zadania wymieniono dach na budynku OSP (zadanie realizowane z funduszy sołectkich wsi Zakrzówek –13 122,99 zł., wsi Kotłówka - 10 535,55 zł., pozostała część w wysokości 312,06 zł. ze środków budżetu gminy).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 909 733,96 zł., wykonanie na kwotę 417 263,00 zł., co stanowi 45,87 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód

Plan w wysokości 722 722,00 zł., wykonany na kwotę 311 999,60 zł., co stanowi 43,17 % planu i dotyczy wykonania:

- budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego i Pałacowej w Żelechowie – 212 000,00 zł., w ramach zadania wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Pałacowej na odcinku 196,50 mb., 4 przyłącza kanalizacyjne na odcinku 179 mb, odtworzono nawierzchnie betonową w pasie drogowym, inwentaryzację geodezyjną, płukanie sieci oraz pełnienie funkcji inspektora nadzoru,
- budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Pałacowej w Żelechowie – 99 999,60 zł., w ramach zadania wykonano 201 mb. sieci wodociągowej i 4 przyłącza na odcinku 199,5 mb., odtworzono nawierzchnie betonową w pasie drogowym, inwentaryzację geodezyjną, badania wydajności hydrantów i badania wody.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 177 011,96 zł., wykonany w wysokości 105 263,40 zł., co stanowi 59,47 % planu (w tym z funduszu sołectkiego 20 222,96 zł.) i dotyczy wykonania:

- budowy oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie – 105 263,40 zł., w ramach zadania wybudowano sieć elektroenergetyczną napowietrzną i kablową nn 0,4 kV oświetlenia ulicznego na długości 1011 mb., na przedmiotowej linii wybudowano 23 szt. słupów oświetleniowych i zamontowano energooszczędne oprawy uliczne LED Bridgelux 50W Mean Well driver IP65 aluminiowe o białej obudowie.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 10 000,00 zł., w 2019 r. brak realizacji planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 459 382,46 zł., wykonanie na kwotę 407 605,85 zł., co stanowi 88,73 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 459 382,46 zł., wykonanie na kwotę 407 605,85 zł., co stanowi 88,73 % założeń rocznych i związane jest z:

- wykonaniem ogrodzenia i utwardzenie kostką brukową terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku – 17 212,00 zł. (zadanie w całości finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego – 131 mkw),
- kompleksową termomodernizacją budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (MGOK) – 31 608,00 zł., w ramach zadania wykonano roboty ogólnobudowlane: wyprofilowanie spadków stropodachu o pow. 25 mkw, krycie stropodachu papą termozgrzewalną, obróbki blacharskie, zawory pionowe instalacji odgromowej, łączenie przewodów instalacji, złącza kontrolne, badania i pomiary instalacji uziemiającej, wymiana tablic rozdzielczych,
- modernizacją budynku przy ul. Traugutta 5 /MGOK/ w Żelechowie w części zajmowanej przez Policję – 58 406,51 zł., w ramach zadania wykonano przeróbkę instalacji elektrycznej, ściany ze stelażu z płyt karton – gips wraz z malowaniem, listwowanie podłóg listwami PCV, malowanie drzwi i pomieszczeń, utwardzenie placu i ogrodzenie pompy ciepła,
- zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie – 20 000,00 zł. (współfinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego MIAS w wysokości 10 000,00 zł.), w ramach zadania wykonano częściowe utwardzenie kostką brukową 68,57 mkw, zakup nasadzeń, ławeczek, donic i akcesoriów do nawadniania terenu,
- wykonaniem przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie – 280 379,34 zł. (zadanie realizowane z dofinansowaniem ze środków PROW zaplanowanych do uzyskania w wysokości 174 160,00 zł.), w ramach zadania wykonano roboty rozbiórkowe pokrycia dachowego w szczycie istniejącego budynku, wybudowano nową część budynku od ław do wykończenia pod klucz wraz z niezbędnymi instalacjami sanitarnymi i elektrycznymi.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 20 262,85 zł., wykonanie na kwotę 20 053,85 zł., co stanowi 98,97 % planu.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 20 262,85 zł., wykonanie wydatków na kwotę 20 053,85 zł., tj. 98,97 % planu z przeznaczeniem na doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku (zadanie realizowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego), zakupiono karuzelę krzyżową czteroramienną, zestaw wspinaczkowy i domek, wykonano demontaż urządzeń na placu zabaw wraz z przygotowaniem podłoża pod ułożenie mat, zakupiono i wyłożono maty nieurazogenne w ilości 25 szt.

**CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3**

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 270 282,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów w wysokości 270 282,00 zł., brak realizacji planu.

Planowane dochody w tym dziale to :

- dotacja z PROW na przebudowę ul. Pułaskiego w Żelechowie w kwocie 270 282,00 zł.(zadanie wykonane w 2019 r. refundacja nastąpi po sprawdzeniu rozliczenia w 2020 r.),

Dział 720 – Informatyka

Plan dochodów w wysokości 150 000,00 zł., zrealizowany w 100 %.

Rozdział 72095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 150 000,00 zł. zrealizowany w 100 %.

Zrealizowane dochody w tym dziale to :

- dotacja z Fundacji Promocji Gmin Polskich w związku z realizacją Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn.: „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w wysokości 150 000,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 31 500,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 31 500,00 zł., brak realizacji planu.

Planowane dochody w tym dziale to :

- dotacja z PROW na realizację projektu pn.: „Promocja obszaru Gminy Żelechów i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej poprzez druk i dystrybucję publikacji książkowej oraz zakup infokiosku”. Zadanie przesunięte do realizacji na rok 2020, refundacja nastąpi po realizacji zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 747 124,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów w wysokości 747 124,00 zł., brak realizacji planu.

Planowane dochody w tym dziale to :

- dofinansowania Projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów - MGOK” na kwotę 572 964,00 zł.,

- dofinansowanie Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów w Gminie Żelechów” na kwotę 174 160,00 zł.

W momencie sporządzania sprawozdania obydwie zadania są rozliczone, dofinansowanie na świetlicę w Starym Kębłowie wpłynęło na konto gminy natomiast na budynek MGOK – u jest w trakcie sprawdzania.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 404 606,91 zł., zrealizowany na kwotę 309 818,24 zł., co stanowi 76,57 % planu.

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 404 606,91 zł. zrealizowany na kwotę 309 818,24 zł., z tego:

- środki z budżetu UE – 195 164,82 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 114 653,42 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Pułaskiego w Żelechowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 24 742,17,00 zł. zrealizowany w kwocie 11 045,40 zł. co stanowi 44,64 % planu, (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów).

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale przeznaczone na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI). Dotacja została udzielona w całości i niewykorzystana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego po czym zwrócona na konto gminy.

Dział 720 – Informatyka

Plan wydatków w wysokości 150 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 132 993,84 zł., co stanowi 88,66 % planu.

Rozdział – 72095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 150 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 132 993,84 zł., z tego:

- środki z budżetu UE – 113 683,13 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład Fundacji Promocji Gmin Polskich 19 310,71 zł.

W ramach zadania zakupiono 24 laptopy wraz z oprogramowaniem.

Wyłoniono firmy do przeprowadzenia cyklu szkoleń, dostaw cateringu, promocji projektu, zakupiono materiały na szkolenia oraz gadżety promocyjne. Przeprowadzono 25 szkoleń w których uczestniczyło 300 osób w następujących modułach:

1. Rodzic w Internecie – 3 szkolenia – 36 osób,

2. Moje finanse i transakcje w sieci – 16 szkoleń – 192 osoby,
3. Działam w sieciach społecznościowych – 1 szkolenie – 12 osób,
4. Rolnik w sieci – 1 szkolenie – 12 osób,
5. Kultura w sieci – 4 szkolenia – 48 osób.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 49 600,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 49 600,00 zł. brak realizacji w 2019 r., z tego:

- środki z budżetu UE – 31 500,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 18 100,00 zł.

Zadanie przesunięte do realizacji na 2020 rok, planuje się w ramach zadania zakupić infokiosk oraz wydać publikację książkową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 363 585,00 zł., zrealizowany na kwotę 311 987,34 zł., co stanowi 85,80 % planu.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan na kwotę 363 585,00 zł. zrealizowany na kwotę 311 987,34 co stanowi 85,80 % założeń rocznych planu.

- środki z budżetu UE – 174 160,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów – 137 827,34 zł.

W ramach zadania wykonano:

- kompleksową termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie (ze środków własnych) na kwotę 31 608,00 zł.,
- przebudowę i rozbudowę świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie, ze środków własnych – 106 219,34 zł. z budżetu UE – 174 160,00 zł.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żelechowie ul. Waisenberga 1 utworzono na mocy Uchwały Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 roku. Zakład świadczy usługi komunalne z własną obsługą księgową.

Celem działania ZGK jest realizacja zadań Gminy Żelechów oraz zadań własnych w zakresie:

- utrzymania terenu rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych,
- zapewnienia odbioru ścieków z wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej oraz bezpośrednio w gminnej oczyszczalni ścieków,
- zapewnienia dostaw wody z wykorzystaniem infrastruktury wodociągowej,
- budowy infrastruktury wodociągowej,
- utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej,
- budowy infrastruktury kanalizacyjnej,
- utrzymania studni publicznych,
- zapewnienia dostarczania ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie,
- utrzymania oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Żelechów,
- zapewnienia wywozu śmieci i odpadów komunalnych,
- zapewnienia sprzątnięcia i czyszczenia dróg oraz terenów gminnych,
- utrzymania publicznych terenów zielonych,
- utrzymania grobów wojennych,
- zapewnienia gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,
- zapewnienia remontów obiektów komunalnych,
- utrzymania dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,
- budowy dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- prowadzenia działalności gospodarczej usługowej w zakresie użyteczności publicznej, wykonywania innych zadań zleconych przez Burmistrza Żelechowa.

Na planowane przychody w wysokości 3 540 148,39 zł. (powiększone o stan środków obrotowych za rok 2018 w wysokości „+” 70 148,39 zł.), wykonano 3 610 671,66 zł tj., 101,99 % planu (przychody w kwocie 3 540 523,27 zł. powiększone o stan środków obrotowych netto „+” 70 148,39 zł.). Planowane koszty na kwotę 3 450 000,00 zł., wykonano w kwocie 3 414 833,20 zł., tj. 98,98 % planu (w tym odpisy amortyzacyjne 39 184,00 zł.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące i inwestycyjne. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi + 180 136,46 zł.

Na dzień 31.12.2019 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych natomiast posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 87 126,32 zł., które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na koniec 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
|---------------|--|------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Zobowiązania wobec budżetu | 4 135,95 |
| | w tym z tytułu: | |
| | Podatek PDOF | 5 552,00 |
| | Podatek PDOP | 9 702,00 |
| | Podatek VAT-7 | -11 118,05 |
| 2 | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 29 398,64 |
| 3 | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 907,50 |
| 4 | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 190,23 |
| 5 | Pozostałe rozrachunki | 3 101,74 |
| 6 | Wpływy do wyjaśnienia | 392,26 |
| RAZEM: | | 87 126,32 |

Na dzień 31.12.2019 roku zakład posiadał należności w kwocie 320 135,58 zł. (w tym wymagalne na kwotę 258 738,71 zł.) pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 140 115,47 zł.

Stan należności na koniec 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
|--------------|--|--------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług: | 320 135,58 |
| | - opłata abonamentowa | 3 148,74 |
| | - lokale komunalne czynsze | 109 719,29 |
| | - lokale komunalne - nieczystości stałe | 5 411,48 |
| | - lokale użytkowe czynsze | 5 438,03 |
| | - należności z tytułu dostawy wody i ścieków | 82 555,38 |
| | - odsetki | 66 437,54 |
| | - centralne ogrzewanie i ciepła woda | 45 934,32 |
| | - pozostałe należności | 1 490,80 |
| 2 | Odpis aktualizacyjny należności | -140 115,47 |
| Razem | | 180 020,11 |

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

| Klasyfikacja budżetowa | § | Nazwa | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---------------|
| 900-90017 | | PRZYCHODY | 3 470 000,00 | 3 540 523,27 | 102,03 |
| | 830 | Wpływy z usług | 3 470 000,00 | 3 427 103,98 | 98,76 |
| | 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 21 802,00 | ----- |
| | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0,00 | 39 184,00 | ----- |
| | | Inne zwiększenia | 0,00 | 52 433,29 | ----- |

| Klasyfikacja budżetowa | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| 900-90017 | | KOSZTY | 3 450 000,00 | 3 414 833,20 | 98,98 |
| | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 33 500,00 | 30 522,61 | 91,11 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 011 000,00 | 1 010 241,88 | 99,92 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 74 500,00 | 73 756,49 | 99,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 204 000,00 | 203 525,30 | 99,76 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 25 700,00 | 23 334,81 | 90,79 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 107 500,00 | 101 051,00 | 94,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 788 400,00 | 787 409,59 | 99,87 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 505 000,00 | 503 160,02 | 99,63 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 18 500,00 | 17 682,44 | 95,58 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 450,00 | 1 295,00 | 37,53 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 206 000,00 | 205 703,41 | 99,85 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 950,00 | 2 743,05 | 69,44 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 8 569,00 | 61,20 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 21 300,00 | 14 566,12 | 68,38 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 53 500,00 | 42 700,48 | 79,81 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 29 200,00 | 26 968,97 | 92,35 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 224 000,00 | 207 566,94 | 92,66 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 500,00 | 940,00 | 20,88 |

| | | | | |
|------|---|------------|-----------|-------|
| 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 120 000,00 | 80 366,43 | 66,97 |
| | <i>Odpisy amortyzacyjne</i> | 0,00 | 39 184,00 | ----- |
| | <i>Inne zmniejszenia</i> | 0,00 | 33 545,66 | ----- |

Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

| L.p. | Wyszczególnienie | Liczba etatów |
|----------|---|---------------|
| 1. | Pracownicy umysłowi | 4 |
| 2. | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 21 |
| x | OGÓŁEM | 25 |

Średnia płaca za 2019 rok wyniosła 3 248,82 zł. brutto.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
według stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku**

Funkcjonujący na terenie miasta i gminy Żelechów Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury działa na zasadach określonych dla samorządowej instytucji kultury. Celem działania instytucji jest krzewienie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz jej koordynowanie na obszarze miasta i gminy.

W skład struktury organizacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie wchodzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna.

Na wykonywanie działalności statutowej jednostka otrzymuje dotacje z samorządu oraz pozyskuje dochody własne z tytułu organizacji różnych imprez kulturalno – rozrywkowych oraz wynajmu sali i sprzętu.

W okresie od 01 stycznia 2019 do 31 grudnia 2019 r. realizacja przychodów i kosztów przedstawiała się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2019 r. wynosił 8 955,32 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach:

MGOK z przeznaczeniem na:

- zakup usług pozostałych § 4300 – 5 000,00 zł.,
- zakup energii § 4260 – 3 955,32 zł.

dane w złotych

| | | |
|-------------|---|-------------------|
| I. | STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2019 R. | 8 955,32 |
| II. | PRZYCHODY MGOK (A+B) | 280 961,97 |
| A. | DOTACJE I DAROWIZNY | 272 000,00 |
| 1. | dotacja z budżetu gminy | 262 000,00 |
| 2. | dotacja z Narodowego Centrum Kultury | 10 000,00 |
| B. | WPŁYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK | 8 961,97 |
| 1. | dochody z najmu i dzierżawy | 7 458,18 |
| 2. | sprzedaż usług kulturalnych | 1 400,00 |
| 3. | kapitalizacja odsetek bankowych | 103,79 |
| III. | PRZYCHODY BIBLIOTEKA (A+B) | 119 659,00 |
| A. | DOTACJE I DAROWIZNY | 118 500,00 |
| 1. | dotacja z budżetu gminy | 113 000,00 |
| 2. | dotacja z Biblioteki Narodowej | 5 500,00 |
| B. | WPŁYWY RÓŻNE | 1 159,00 |
| 1. | wpływy z rozliczenia opłat | 1 159,00 |
| IV. | KOSZTY MGOK | 275 720,89 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 16 878,77 |
| 2. | zakup energii | 24 917,76 |
| 3. | zakup usług pozostałych | 32 562,41 |
| 4. | zakup usług telekomunikacyjnych | 1 201,77 |
| 5. | wynagrodzenie osobowe pracowników | 139 939,55 |
| 6. | wynagrodzenia bezosobowe | 27 310,00 |
| 7. | składki na ubezpieczenie społeczne | 24 856,37 |
| 8. | składki na Fundusz Pracy | 2 227,02 |
| 9. | odpis na ZFŚS | 4 740,40 |

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| 10. | różne opłaty i składki | 263,00 |
| 11. | podróże służbowe krajowe | 173,84 |
| 12. | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 400,00 |
| 13. | zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| V. | KOSZTY BIBLIOTEKA | 119 556,12 |
| 1. | zakup materiałów i wyposażenia | 9 699,45 |
| 2. | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 11 000,00 |
| 3. | zakup usług pozostałych | 1 207,70 |
| 4. | zakup usług telekomunikacyjnych | 488,04 |
| 5. | wynagrodzenie osobowe pracowników | 79 077,00 |
| 6. | składki na ubezpieczenie społeczne | 14 178,57 |
| 7. | składki na Fundusz Pracy | 779,30 |
| 8. | odpis na ZFŚS | 2 493,46 |
| 9. | podróże służbowe krajowe | 132,60 |
| 10. | zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| 11. | wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 200,00 |
| VI | STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2019 R. | 14 299,28 |

Dotację za rok 2019 wykorzystano w całości.

Na dzień 31 grudnia 2019 r. MGOK nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych jak również niewymagalnych.

Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2019 roku

Budżet Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2019 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 906 857,00 zł.

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2019 roku wyniosło ogółem kwotę 8 470 000,00 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 680 000,00 zł.,
- z tytułu pożyczek - 60 000,00 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 7 730 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2019 roku w Gminie Żelechów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

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 2019 r.** (załącznik nr 1)
3. **Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 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 2019 r.** (załącznik nr 7)
9. **Tabelaryczne zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 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 2019 r. (załącznik nr 11)**

INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
stan na dzień 31.12.2019 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 – **2 060 739,68 zł**
3. wartość budynków i budowli- **17 982 390,97 zł**

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. pod budownictwo mieszkaniowe
- powierzchnia gruntów – **1 9239 ha**
- wartość gruntów - **86 983,11 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- **19 858 707,64 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 Kęblowie , Żelechowie i Stefanowie).

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

1. powierzchnia gruntów – **16,661 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 – **2 475 361,19 zł**
- b) wartość budynków, budowli, naniesień – **37 841 098,61 zł**
- c) inne środki trwałe **44 978 478,20 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 – **2 534,09 zł**

| Opis mienia wg grup rodzajowych | Jednostka miary | Ilość | Wartość inwentaryzowana | SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA | | | | | | Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.19.- 31.12.19 | |
|--|-----------------|---------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|-----------------------|---|-------------------------------|---|-------------------|
| | | | | 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 | 83,173 7 | 2 475 361,19 | 2 060 739,68 | 105,00 | 33 258,60 | 205 411,31 | 175 846,60 | | | 291 269,40 |
| Budynki mieszkalne | szt | 18 | 1 699 940,25 | 1 640 078,25 | | | | 59 862,00 | | | |
| Budynki niemieszkalne i budowle | szt. | 112 | 36 141 158,36 | 16 342 312,72 | 2 638 505,42 | 2 899 522,85 | | 13 898 037,37 | 362 780,00 | 1 571 914,10 | |
| Wodociąg wiejski | przyłącza mb | 2329 84 673 | 4 806 247,42 | | 4 806 247,42 | | | | | 150 000,00 | |
| Wodociąg miejski | przyłącza mb | 1025 22 722 | 4 295 183,16 | 4 295 183,16 | | | | | | 99 999,60 | |
| Sieć ciepła | | | 59 077,00 | 59 077,00 | | | | | | | |
| Nawierzchnie i oświetlenie ulic | | | 21 038 871,71 | | 21 038 871,71 | | | | | 2 252 280,28 | |
| Sieć kanalizacyjna | przyłącza mb | 2327 18356, 5 | 11 738 268,19 | 1 710 922,27 | 10 021 123,80 | 6 222,12 | | | | 235 000,00 | 576 428,47 |
| Maszyny i urządzenia | | | 1 086 183,53 | 5 558,74 | 874 848,00 | 136 997,79 | | 61 679,00 | 7 100,00 | | 9 811,90 |
| Zespoły komputerowe | 103 szt | | 771 673,87 | 242 320,87 | | 23 150,00 | | 506 203,00 | | 73 481,68 | |
| Środki transportowe | Szt. 23 | | 1 040 793,44 | 73 989,51 | 387 279,00 | 579 524,93 | | | | 15 400,00 | 15 400,00 |
| Narzędzia i wyposażenie | | | 201 256,88 | 57 262,92 | 3 931,40 | 34 134,00 | | 24 208,56 | 81 720,00 | | |
| Ogółem | | | 85 354 015,00 | 26 487 445,12 | 39 770 911,75 | 3 712 810,29 | 205 411,31 | 14 725 836,53 | 451 600,00 | 4 398 075,66 | 892 909,77 |

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 441 715,66 | 441 570,36 | 99,97% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 328,00 | 452,67 | 138,01% |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 28,00 | 46,17 | 164,89% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300,00 | 406,50 | 135,50% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 441 387,66 | 441 117,69 | 99,94% |
| | | 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 | 1 275,00 | 1 275,03 | 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 | 436 112,66 | 436 112,66 | 100,00% |
| | | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 4 000,00 | 3 730,00 | 93,25% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 5 000,00 | 4 013,90 | 80,28% |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 5 000,00 | 4 013,90 | 80,28% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 5 000,00 | 4 013,90 | 80,28% |
| 600 | | | Transport i łączność | 934 312,70 | 661 023,95 | 70,75% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 23 245,70 | 20 038,95 | 86,20% |
| | | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 23 245,70 | 20 038,95 | 86,20% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 911 067,00 | 640 985,00 | 70,36% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 6 950,00 | 7 150,00 | 102,88% |
| | | 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 | 270 282,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 568 835,00 | 568 835,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 271 241,91 | 297 681,49 | 109,75% |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 271 241,91 | 297 681,49 | 109,75% |
| | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 8 270,00 | 4 524,09 | 54,70% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4 551,00 | 4 551,00 | 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 | 195 500,00 | 225 574,23 | 115,38% |
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 340,00 | 2 534,09 | 108,29% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 254,21 | 101,68% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 300,00 | 1 212,96 | 93,30% |
| | 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 | 59 030,91 | 59 030,91 | 100,00% |
| 720 | | Informatyka | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 220,00 | 128 220,00 | 100,00% |
| | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 780,00 | 21 780,00 | 100,00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 128 229,00 | 97 414,76 | 75,97% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 223,00 | 90 213,15 | 99,99% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 90 193,00 | 90 193,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 | 20,15 | 67,17% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 4 906,00 | 5 372,61 | 109,51% |
| | 0570 | Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych | 50,00 | 50,00 | 100,00% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500,00 | 1 763,20 | 117,55% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 556,00 | 2 555,11 | 99,97% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800,00 | 1 004,30 | 125,54% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 33 100,00 | 1 829,00 | 5,53% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 600,00 | 1 829,00 | 114,31% |
| | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 221,00 | 72 028,00 | 98,37% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 715,00 | 1 715,00 | 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 | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 31 877,00 | 31 876,98 | 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 | 31 877,00 | 31 876,98 | 100,00% |
| | 75109 | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 362,00 | 7 359,02 | 88,01% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 362,00 | 7 359,02 | 88,01% |
| | 75113 | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 31 267,00 | 31 077,00 | 99,39% |
| | 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 | 31 267,00 | 31 077,00 | 99,39% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 47 304,99 | 46 919,37 | 99,18% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 27 304,99 | 26 954,40 | 98,72% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 468,00 | 467,40 | 99,87% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 26 836,99 | 26 487,00 | 98,70% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 20 000,00 | 19 964,97 | 99,82% |
| | 2710 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących | 10 000,00 | 9 964,97 | 99,65% |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 058 169,00 | 9 156 930,19 | 101,09% |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 30 000,00 | 37 008,65 | 123,36% |
| | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 30 000,00 | 37 008,65 | 123,36% |
| 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 174 245,00 | 1 191 962,50 | 101,51% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 150 607,00 | 1 167 881,00 | 101,50% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 5 089,00 | 4 048,00 | 79,54% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 12 924,00 | 13 007,00 | 100,64% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 4 775,00 | 6 249,50 | 130,88% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 700,00 | 610,00 | 87,14% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 150,00 | 167,00 | 111,33% |
| 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 876 558,00 | 1 878 015,47 | 100,08% |
| | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 920 206,00 | 897 071,13 | 97,49% |
| | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 485 766,00 | 479 116,56 | 98,63% |
| | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 39 464,00 | 39 027,71 | 98,89% |
| | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 134 222,00 | 128 029,00 | 95,39% |
| | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 22 000,00 | 47 149,56 | 214,32% |
| | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 62 000,00 | 56 827,00 | 91,66% |
| | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 210 000,00 | 226 967,04 | 108,08% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 900,00 | 3 827,47 | 131,98% |
| 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 192 380,00 | 199 706,58 | 103,81% |
| | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 29 500,00 | 32 276,00 | 109,41% |
| | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 950,00 | 140 945,19 | 100,00% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 21 800,00 | 26 383,02 | 121,02% |
| | 0590 | Wpływy z opłat za koncesje i licencje | 25,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 105,00 | 102,37 | 97,50% |
| 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 784 986,00 | 5 850 236,99 | 101,13% |
| | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 684 986,00 | 5 738 714,00 | 100,95% |
| | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 | 111 522,99 | 111,52% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 735 192,87 | 13 736 083,10 | 100,01% |
| 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 321 853,00 | 8 321 853,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 321 853,00 | 8 321 853,00 | 100,00% |
| 75802 | | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 69 867,00 | 69 867,00 | 100,00% |
| | 2750 | Środki na uzupełnienie dochodów gmin | 69 867,00 | 69 867,00 | 100,00% |
| 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 257 795,00 | 5 257 795,00 | 100,00% |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 257 795,00 | 5 257 795,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 85 677,87 | 86 568,10 | 101,04% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 5 200,00 | 6 090,23 | 117,12% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 981,29 | 17 981,29 | 100,00% |
| | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 496,58 | 62 496,58 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 936 542,00 | 877 442,75 | 93,69% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 18 454,00 | 15 452,27 | 83,73% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 100,00 | 88,00 | 88,00% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 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 | 15 120,00 | 13 266,63 | 87,74% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 774,00 | 415,64 | 53,70% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 760,00 | 1 682,00 | 95,57% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 132 422,00 | 131 132,22 | 99,03% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 7 300,00 | 7 028,00 | 96,27% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 17 200,00 | 16 808,50 | 97,72% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 130,00 | 17 503,72 | 96,55% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 792,00 | 89 792,00 | 100,00% |
| | 80104 | Przedszkola | 327 438,00 | 274 042,62 | 83,69% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 000,00 | 46 955,50 | 104,35% |
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 2 000,00 | 1 800,00 | 90,00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 69 000,00 | 18 513,00 | 26,83% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250,00 | 167,12 | 66,85% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 6 000,00 | 1 450,00 | 24,17% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 350,00 | 319,00 | 91,14% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 838,00 | 204 838,00 | 100,00% |
| | 80110 | Gimnazja | 146,00 | 146,00 | 100,00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 146,00 | 146,00 | 100,00% |
| | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 375 000,00 | 379 472,00 | 101,19% |

| | | | | | |
|------------|------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 225 000,00 | 235 160,50 | 104,52% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 138 000,00 | 132 795,00 | 96,23% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 12 000,00 | 11 516,50 | 95,97% |
| 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 612,00 | 5 612,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 612,00 | 5 612,00 | 100,00% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 55 270,00 | 52 681,64 | 95,32% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 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 | 52 770,00 | 52 681,64 | 99,83% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 22 200,00 | 18 904,00 | 85,15% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 3 300,00 | 3 009,00 | 91,18% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 18 900,00 | 15 895,00 | 84,10% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 390 187,80 | 379 569,64 | 97,28% |
| 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 600,00 | 3 000,00 | 83,33% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 600,00 | 3 000,00 | 83,33% |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 700,00 | 14 592,34 | 99,27% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 700,00 | 14 592,34 | 99,27% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 24 000,00 | 24 109,60 | 100,46% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 7 500,00 | 7 609,60 | 101,46% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 536,00 | 535,28 | 99,87% |
| | 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 | 536,00 | 535,28 | 99,87% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 172 000,00 | 168 578,25 | 98,01% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 172 000,00 | 168 578,25 | 98,01% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 851,00 | 113 776,21 | 99,93% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150,00 | 119,21 | 79,47% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100,00 | 94,00 | 94,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 601,00 | 113 563,00 | 99,97% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 42 300,80 | 35 777,96 | 84,58% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000,00 | 8 429,20 | 70,24% |
| | 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 | 18 400,00 | 18 400,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50,00 | 60,66 | 121,32% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 11 850,80 | 8 888,10 | 75,00% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 730,00 | 33 088,67 | 95,27% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 730,00 | 33 088,67 | 95,27% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 | 29 358,67 | 94,71% |
| | 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 | 3 730,00 | 3 730,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 12 806 563,00 | 12 793 074,45 | 99,89% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 778 803,00 | 8 778 178,95 | 99,99% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500,00 | 325,95 | 65,19% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000,00 | 11 550,00 | 96,25% |
| | 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 | 8 766 303,00 | 8 766 303,00 | 100,00% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 570 057,00 | 3 558 737,74 | 99,68% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 400,00 | 100,72 | 25,18% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 000,00 | 857,00 | 17,14% |
| | 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 | 3 539 657,00 | 3 539 657,00 | 100,00% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000,00 | 18 123,02 | 72,49% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 795,00 | 793,58 | 99,82% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom | 795,00 | 793,58 | 99,82% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 362 675,00 | 362 675,00 | 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 | 344 720,00 | 344 720,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 955,00 | 17 955,00 | 100,00% |
| 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 78 225,00 | 76 681,68 | 98,03% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 960,00 | 35 970,00 | 97,32% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 16 000,00 | 15 466,50 | 96,67% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50,00 | 32,18 | 64,36% |
| | 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% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 008,00 | 16 007,50 | 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 | 16 008,00 | 16 007,50 | 100,00% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 634 599,73 | 1 518 283,24 | 92,88% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 23 451,18 | 20 731,68 | 88,40% |
| | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 451,18 | 20 731,68 | 88,40% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 583 254,00 | 1 478 873,98 | 93,41% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 583 254,00 | 1 478 873,98 | 93,41% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 4 645,26 | 30,97% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 15 000,00 | 4 645,26 | 30,97% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 12 894,55 | 14 032,32 | 108,82% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 2 600,00 | 3 732,00 | 143,54% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000,00 | 2 867,05 | 143,35% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 8 294,55 | 7 433,27 | 89,62% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 757 124,00 | 10 000,00 | 1,32% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 757 124,00 | 10 000,00 | 1,32% |
| | | 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 | 747 124,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 49 550,00 | 46 011,94 | 92,86% |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 49 550,00 | 46 011,94 | 92,86% |
| | | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 45 000,00 | 41 461,94 | 92,14% |
| | | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 4 550,00 | 4 550,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 41 453 683,66 | 40 321 135,81 | 97,27% |

w tym wykonanie dochodów majątkowych:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 328,00 | 452,67 | 138,01% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 328,00 | 452,67 | 138,01% |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 28,00 | 46,17 | 164,89% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów | 300,00 | 406,50 | 135,50% |
| 600 | | | Transport i łączność | 904 117,00 | 633 835,00 | 70,11% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 904 117,00 | 633 835,00 | 70,11% |
| | | 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 | 270 282,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6350 | Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 568 835,00 | 568 835,00 | 100,00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 65 000,00 | 65 000,00 | 100,00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 61 370,91 | 61 565,00 | 100,32% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 61 370,91 | 61 565,00 | 100,32% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 2 340,00 | 2 534,09 | 108,29% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| | | 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 | 59 030,91 | 59 030,91 | 100,00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 62 496,58 | 62 496,58 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 62 496,58 | 62 496,58 | 100,00% |
| | | 6330 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 62 496,58 | 62 496,58 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 23 451,18 | 20 731,68 | 88,40% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 23 451,18 | 20 731,68 | 88,40% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 23 451,18 | 20 731,68 | 88,40% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 757 124,00 | 10 000,00 | 1,32% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 757 124,00 | 10 000,00 | 1,32% |
| | | 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 | 747 124,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 10 000,00 | 10 000,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 1 818 887,67 | 799 080,93 | 43,93% |

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 719 957,66 | 618 284,04 | 85,88% |
| | 01008 | | Melioracje wodne | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych | 8 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 253 775,00 | 161 228,66 | 63,53% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 600,00 | 564,56 | 94,09% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 150,00 | 701,10 | 7,66% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 525,00 | 159 963,00 | 65,69% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 800,00 | 9 105,72 | 92,92% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 800,00 | 9 105,72 | 92,92% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 4 270,00 | 4 187,00 | 98,06% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 270,00 | 4 187,00 | 98,06% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 444 112,66 | 443 762,66 | 99,92% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 968,88 | 968,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 138,82 | 138,82 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 666,00 | 5 666,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 | 7 650,00 | 95,63% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 777,52 | 1 777,52 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 427 561,44 | 427 561,44 | 100,00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 479 167,15 | 2 918 210,48 | 83,88% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 43 245,70 | 29 468,62 | 68,14% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 43 245,70 | 29 468,62 | 68,14% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 910 921,45 | 2 364 776,53 | 81,24% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000,00 | 900,00 | 18,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 000,00 | 7 772,16 | 86,36% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 213 567,38 | 201 130,37 | 94,18% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 79 000,00 | 73 028,70 | 92,44% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 199 747,16 | 1 772 127,06 | 80,56% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 282,00 | 195 164,82 | 72,21% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 324,91 | 114 653,42 | 85,36% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 175 000,00 | 173 965,33 | 99,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 173 965,33 | 99,41% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 235 398,00 | 214 655,11 | 91,19% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 235 398,00 | 214 655,11 | 91,19% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 400,00 | 9 999,48 | 87,71% |
| | | 4260 | Zakup energii | 45 600,00 | 37 906,23 | 83,13% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 11 427,71 | 53,15% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 | 3 923,90 | 78,48% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500,00 | 0,46 | 0,09% |
| | | 4590 | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych | 1 500,00 | 1 500,00 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 898,00 | 149 897,33 | 100,00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 120 892,17 | 90 794,20 | 75,10% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 95 250,00 | 78 848,80 | 82,78% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 93 250,00 | 78 848,80 | 84,56% |
| 71035 | | Cmentarze | 900,00 | 900,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650,00 | 650,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 250,00 | 100,00% |
| 71095 | | Pozostała działalność | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| 720 | | Informatyka | 150 000,00 | 132 993,84 | 88,66% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 150 000,00 | 132 993,84 | 88,66% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 518,94 | 66 935,70 | 99,14% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 469,06 | 11 369,98 | 99,14% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 60 701,06 | 46 747,43 | 77,01% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 310,94 | 7 940,73 | 77,01% |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 109 340,87 | 2 717 249,60 | 87,39% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 90 938,73 | 90 938,73 | 100,00% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 745,73 | 745,73 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 373,97 | 61 373,97 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 584,06 | 8 584,06 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 995,16 | 995,16 | 100,00% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 768,35 | 1 768,35 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 916,11 | 916,11 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 485,00 | 14 485,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 98,62 | 98,62 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,73 | 1 246,73 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 725,00 | 725,00 | 100,00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 122 350,00 | 119 620,56 | 97,77% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 112 600,00 | 112 367,30 | 99,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 200,00 | 1 323,01 | 60,14% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000,00 | 619,10 | 61,91% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500,00 | 5 026,15 | 91,38% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350,00 | 285,00 | 81,43% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 700,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 383 972,14 | 2 135 731,44 | 89,59% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000,00 | 1 600,00 | 80,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 492 500,00 | 1 309 981,95 | 87,77% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 97 500,00 | 97 230,89 | 99,72% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 54 977,87 | 54 941,90 | 99,93% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 250 500,00 | 226 672,61 | 90,49% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 29 000,00 | 23 619,80 | 81,45% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 740,00 | 18 414,61 | 93,29% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 16 000,00 | 15 032,00 | 93,95% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 80 354,27 | 78 325,79 | 97,48% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 4 000,00 | 1 702,63 | 42,57% |
| | 4260 | Zakup energii | 70 000,00 | 64 599,52 | 92,29% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 | 1 943,00 | 97,15% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 163 050,00 | 155 570,52 | 95,41% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|------------------|------------------|----------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000,00 | 7 881,85 | 87,58% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 000,00 | 3 307,66 | 82,69% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 20 000,00 | 15 157,08 | 75,79% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 36 350,00 | 35 504,25 | 97,67% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 14 000,00 | 8 845,38 | 63,18% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 400,00 | 96,25% |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 210 000,00 | 120 378,85 | 57,32% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 37 000,00 | 34 830,00 | 94,14% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 100,00 | 849,28 | 77,21% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 39 900,00 | 13 214,55 | 33,12% |
| | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 6 000,00 | 4 900,04 | 81,67% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 76 000,00 | 66 584,98 | 87,61% |
| 75085 | | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 237 080,00 | 199 456,67 | 84,13% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400,00 | 400,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 169 600,00 | 141 260,73 | 83,29% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 650,00 | 11 370,52 | 97,60% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 33 000,00 | 28 945,24 | 87,71% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 250,00 | 1 862,62 | 57,31% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 3 080,00 | 2 324,64 | 75,48% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 400,00 | 250,00 | 62,50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300,00 | 1 861,46 | 56,41% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400,00 | 370,00 | 92,50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 167,99 | 6 266,00 | 87,42% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 41,79 | 13,93% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 100,00 | 4 071,66 | 99,31% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 432,01 | 432,01 | 100,00% |
| 75095 | | Pozostała działalność | 65 000,00 | 51 123,35 | 78,65% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 15 870,00 | 9 763,00 | 61,52% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000,00 | 2 740,25 | 91,34% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 200,00 | 10 116,60 | 90,33% |
| | 4260 | Zakup energii | 9 000,00 | 6 981,52 | 77,57% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 930,00 | 21 521,98 | 83,00% |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 221,00 | 72 028,00 | 98,37% |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| | 75108 | Wybory do Sejmu i Senatu | 31 877,00 | 31 876,98 | 100,00% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 713,41 | 713,41 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92,44 | 92,44 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 172,00 | 4 172,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 866,72 | 6 866,70 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 446,88 | 446,88 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 185,55 | 185,55 | 100,00% |
| 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 362,00 | 7 359,02 | 88,01% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 360,00 | 4 610,00 | 86,01% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83,00 | 81,38 | 98,05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,00 | 9,26 | 77,17% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 476,00 | 476,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 326,00 | 2 182,38 | 93,83% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 55,00 | 0,00 | 0,00% |
| 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 31 267,00 | 31 077,00 | 99,39% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 696,31 | 696,31 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 77,71 | 77,71 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 072,00 | 4 072,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 232,28 | 6 232,28 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 443,72 | 443,72 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214,60 | 24,60 | 11,46% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,38 | 130,38 | 100,00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 519 109,94 | 402 334,01 | 77,50% |
| | 75405 | Komendy powiatowe Policji | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75411 | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 24 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 24 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 341 069,99 | 281 861,93 | 82,64% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 26 293,00 | 22 175,45 | 84,34% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 354,85 | 15 875,00 | 86,49% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 87 300,00 | 56 756,64 | 65,01% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 145,15 | 2 145,15 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 000,00 | 11 970,66 | 85,50% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 620,00 | 1 456,46 | 55,59% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 520,00 | 1 105,86 | 72,75% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000,00 | 23 584,94 | 94,34% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 54 517,84 | 52 545,32 | 96,38% |
| | 4260 | Zakup energii | 54 000,00 | 50 637,28 | 93,77% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 11 000,00 | 8 144,99 | 74,05% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 093,00 | 4 350,00 | 71,39% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 556,05 | 12 777,29 | 87,78% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 449,79 | 74,97% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 18 500,00 | 15 057,00 | 81,39% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 870,10 | 1 870,10 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 400,00 | 960,00 | 40,00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 700,00 | 439,13 | 62,73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 400,00 | 243,60 | 60,90% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 195,53 | 97,77% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 127 839,95 | 120 032,95 | 93,89% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 050,00 | 4 050,00 | 57,45% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 8 355,00 | 8 354,48 | 99,99% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 25 295,00 | 22 418,68 | 88,63% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 300,00 | 297,60 | 99,20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 39 681,41 | 37 941,59 | 95,62% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 158,54 | 46 970,60 | 99,60% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 250 000,00 | 237 876,35 | 95,15% |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 250 000,00 | 237 876,35 | 95,15% |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 1 115,00 | 958,79 | 85,99% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 248 885,00 | 236 917,56 | 95,19% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 177 341,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 177 341,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4810 | Rezerwy | 177 341,00 | 0,00 | 0,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 12 845 673,00 | 12 644 137,04 | 98,43% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 7 765 924,69 | 7 691 639,01 | 99,04% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 1 265,69 | 1 245,39 | 98,40% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 297 200,00 | 296 041,70 | 99,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 5 217 658,00 | 5 208 550,08 | 99,83% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 365 893,00 | 365 890,44 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 970 265,00 | 964 054,08 | 99,36% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 95 734,00 | 94 659,53 | 98,88% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 440,00 | 950,20 | 38,94% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 104 580,00 | 95 176,59 | 91,01% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 29 380,00 | 14 936,76 | 50,84% |
| | 4260 | Zakup energii | 250 700,00 | 233 739,91 | 93,23% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 24 586,00 | 16 764,10 | 68,19% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 6 820,00 | 5 864,00 | 85,98% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 114 827,00 | 112 418,84 | 97,90% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 14 710,00 | 14 347,96 | 97,54% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 400,00 | 3 241,77 | 73,68% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 8 435,00 | 7 364,70 | 87,31% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 257 031,00 | 256 392,96 | 99,75% |

| | | | | | |
|-------|------|---|--------------|--------------|----------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 829 013,31 | 809 848,90 | 97,69% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 36 298,00 | 35 100,35 | 96,70% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 549 241,00 | 544 374,69 | 99,11% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 32 626,00 | 32 624,57 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 101 012,00 | 99 916,55 | 98,92% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 10 535,00 | 9 810,88 | 93,13% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 500,00 | 2 137,84 | 61,08% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 4 894,00 | 1 156,20 | 23,62% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 650,00 | 120,00 | 18,46% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 300,00 | 24 275,50 | 95,95% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 33 734,31 | 29 377,62 | 87,09% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 31 223,00 | 30 954,70 | 99,14% |
| 80104 | | Przedszkola | 1 386 504,00 | 1 363 067,51 | 98,31% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 | 39 708,21 | 99,27% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 817 603,00 | 814 503,37 | 99,62% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 56 497,00 | 56 496,87 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 156 200,00 | 153 242,47 | 98,11% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 16 700,00 | 16 670,09 | 99,82% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 978,00 | 977,56 | 99,96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 30 000,00 | 29 995,88 | 99,99% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 8 295,00 | 7 527,03 | 90,74% |
| | 4260 | Zakup energii | 55 000,00 | 51 084,55 | 92,88% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 79 000,00 | 78 063,90 | 98,82% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 790,00 | 1 790,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500,00 | 21 797,06 | 92,75% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu | 55 000,00 | 45 538,93 | 82,80% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 350,00 | 1 332,15 | 98,68% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 250,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 647,00 | 646,15 | 99,87% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 43 454,00 | 43 453,29 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 240,00 | 240,00 | 100,00% |
| 80110 | | Gimnazja | 555 507,00 | 555 497,61 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 20 701,00 | 20 700,25 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 381 160,00 | 381 158,06 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 44 967,00 | 44 966,75 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79 480,00 | 79 479,17 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 8 357,00 | 8 355,33 | 99,98% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 100,00 | 100,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 649,00 | 647,73 | 99,80% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 26,00 | 25,20 | 96,92% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|----------------|
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 484,00 | 483,57 | 99,91% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 123,00 | 122,50 | 99,59% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 160,00 | 19 159,05 | 100,00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 102 939,00 | 93 791,37 | 91,11% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 039,00 | 11 291,14 | 93,79% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 900,00 | 82 500,23 | 90,76% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 56 418,00 | 34 614,44 | 61,35% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 51 780,00 | 31 894,00 | 61,60% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 638,00 | 2 720,44 | 58,66% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 850 489,00 | 827 787,64 | 97,33% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 353 500,00 | 351 070,27 | 99,31% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 25 424,00 | 25 423,20 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 65 429,00 | 65 371,40 | 99,91% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 4 659,00 | 4 647,56 | 99,75% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 927,00 | 18 490,97 | 97,70% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 355 000,00 | 335 966,43 | 94,64% |
| | 4260 | Zakup energii | 4 646,00 | 4 212,50 | 90,67% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 150,00 | 4 966,91 | 96,44% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 970,00 | 922,00 | 95,05% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 270,00 | 1 207,50 | 95,08% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 66,00 | 66,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 14 968,00 | 14 962,90 | 99,97% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 480,00 | 480,00 | 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 | 374 422,00 | 363 659,89 | 97,13% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 21 644,00 | 20 203,40 | 93,34% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 252 430,00 | 249 106,24 | 98,68% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 18 377,00 | 18 376,10 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 51 179,00 | 48 821,48 | 95,39% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 6 927,00 | 6 425,52 | 92,76% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 700,00 | 1 273,08 | 74,89% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 370,99 | 18,55% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 450,00 | 360,00 | 80,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 | 48,36 | 4,84% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 18 715,00 | 18 674,72 | 99,78% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 767 857,00 | 755 235,74 | 98,36% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 38 822,00 | 38 282,68 | 98,61% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 530 195,00 | 526 888,34 | 99,38% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 30 631,00 | 30 628,47 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 102 334,00 | 99 714,72 | 97,44% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 13 137,00 | 12 781,56 | 97,29% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 786,00 | 809,55 | 45,33% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 686,00 | 1 996,48 | 54,16% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 420,00 | 410,00 | 97,62% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 11 650,00 | 8 902,97 | 76,42% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 35 196,00 | 34 820,97 | 98,93% |
| 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, technikum, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 15 480,00 | 15 473,72 | 99,96% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 749,00 | 747,78 | 99,84% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 10 476,00 | 10 475,59 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 164,00 | 1 162,73 | 99,89% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 2 258,00 | 2 257,37 | 99,97% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 196,00 | 195,01 | 99,49% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 637,00 | 635,24 | 99,72% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 835,00 | 52 745,58 | 99,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 522,75 | 521,60 | 99,78% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 312,25 | 52 223,98 | 99,83% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 88 284,00 | 80 775,63 | 91,50% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000,00 | 2 100,00 | 42,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 20 464,00 | 17 329,97 | 84,69% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 800,00 | 1 523,00 | 84,61% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 60 020,00 | 59 822,66 | 99,67% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 140 950,00 | 139 355,16 | 98,87% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 138 950,00 | 137 355,16 | 98,85% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 218,89 | 218,89 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 875,52 | 875,52 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 929,00 | 26 929,00 | 100,00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 419,94 | 419,94 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 094,65 | 42 927,21 | 99,61% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 396,00 | 46 450,60 | 98,01% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 492,00 | 3 010,00 | 86,20% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 524,00 | 16 524,00 | 100,00% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 387 587,80 | 1 308 429,56 | 94,30% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 422 000,00 | 418 303,52 | 99,12% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 37 000,00 | 36 655,03 | 99,07% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 385 000,00 | 381 648,49 | 99,13% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|----------------|
| 85205 | | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 800,00 | 291,26 | 36,41% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 | 291,26 | 97,09% |
| | 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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 17 700,00 | 14 592,34 | 82,44% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 700,00 | 14 592,34 | 82,44% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 129 000,00 | 121 153,95 | 93,92% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 119 000,00 | 118 066,95 | 99,22% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 | 3 087,00 | 30,87% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 11 536,00 | 10 441,97 | 90,52% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 11 525,49 | 10 431,47 | 90,51% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,51 | 10,50 | 99,90% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 175 000,00 | 168 578,25 | 96,33% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 175 000,00 | 168 578,25 | 96,33% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 402 201,00 | 370 536,36 | 92,13% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 700,00 | 1 647,58 | 96,92% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 285 683,79 | 266 126,45 | 93,15% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 017,21 | 19 403,21 | 96,93% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 50 139,11 | 46 878,62 | 93,50% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 460,89 | 421,70 | 91,50% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 500,00 | 3 376,19 | 96,46% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 13 000,00 | 10 672,09 | 82,09% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000,00 | 150,00 | 15,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 600,00 | 600,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 000,00 | 13 374,53 | 89,16% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 800,00 | 645,19 | 80,65% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 | 140,39 | 28,08% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 600,00 | 306,60 | 19,16% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 500,00 | 6 233,81 | 95,90% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 | 560,00 | 32,94% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 189 200,80 | 171 842,75 | 90,83% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700,00 | 395,06 | 56,44% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 77 402,90 | 64 809,00 | 83,73% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700,00 | 5 345,46 | 93,78% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 19 705,28 | 18 550,67 | 94,14% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 842,62 | 2 387,27 | 83,98% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 56 400,00 | 55 972,80 | 99,24% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 300,00 | 1 300,00 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 100,00 | 50,00 | 50,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 500,00 | 19 500,00 | 90,70% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 550,00 | 3 532,49 | 99,51% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 37 150,00 | 32 689,16 | 87,99% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 150,00 | 32 689,16 | 87,99% |
| | 85295 | Pozostała działalność | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 324 170,00 | 302 880,43 | 93,43% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 274 440,00 | 262 452,09 | 95,63% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 12 400,00 | 12 214,30 | 98,50% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 196 474,00 | 189 136,81 | 96,27% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 726,00 | 11 725,27 | 99,99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 36 390,00 | 35 237,14 | 96,83% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 110,00 | 1 905,53 | 90,31% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 600,00 | 1 615,05 | 62,12% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 3 300,00 | 1 362,45 | 41,29% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 295,00 | 98,33% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 250,00 | 72,20 | 28,88% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 8 890,00 | 8 888,34 | 99,98% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 49 730,00 | 40 428,34 | 81,30% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 46 000,00 | 36 698,34 | 79,78% |
| | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 730,00 | 3 730,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 13 085 818,00 | 13 046 781,69 | 99,70% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 778 803,00 | 8 778 178,95 | 99,99% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 12 000,00 | 11 550,00 | 96,25% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 650 752,90 | 8 650 752,90 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 209,18 | 64 209,18 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 261,00 | 2 261,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 716,06 | 11 716,06 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 021,22 | 1 021,22 | 100,00% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 789,61 | 789,61 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 842,13 | 27 842,13 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 783,60 | 783,60 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 332,28 | 3 332,28 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 524,30 | 524,30 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 167,16 | 167,16 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 181,77 | 2 181,77 | 100,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500,00 | 325,95 | 65,19% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 581,79 | 581,79 | 100,00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 570 057,00 | 3 547 923,68 | 99,38% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 5 000,00 | 857,00 | 17,14% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 312 571,66 | 3 312 571,66 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 177,44 | 66 217,52 | 83,63% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|----------------|
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 191,14 | 4 191,14 | 58,28% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 527,04 | 141 527,04 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 489,94 | 1 489,94 | 100,00% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 663,93 | 663,93 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 730,26 | 10 331,26 | 88,07% |
| | 4260 | Zakup energii | 783,60 | 783,60 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 726,75 | 7 394,63 | 95,70% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 98,51 | 98,51 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,73 | 1 246,73 | 100,00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 400,00 | 100,72 | 25,18% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 795,00 | 793,58 | 99,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,50 | 113,50 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17,68 | 16,26 | 91,97% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 663,82 | 663,82 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 393 405,00 | 391 029,24 | 99,40% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 333 600,00 | 333 600,00 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 36 255,00 | 34 890,00 | 96,24% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 1 500,00 | 1 312,19 | 87,48% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 769,10 | 7 603,03 | 97,86% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 998,08 | 985,04 | 98,69% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 006,40 | 8 006,40 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 527,42 | 1 438,20 | 94,16% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 680,00 | 1 478,62 | 88,01% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 250,00 | 1 246,76 | 99,74% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 450,00 | 100,00 | 22,22% |
| 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 115 000,00 | 110 961,56 | 96,49% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 66 000,00 | 64 850,76 | 98,26% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 231,00 | 5 230,88 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 900,00 | 11 850,81 | 99,59% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 590,00 | 1 268,62 | 79,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 400,00 | 5 531,72 | 86,43% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 819,00 | 1 782,57 | 98,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 | 240,00 | 96,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000,00 | 15 397,59 | 90,57% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 470,00 | 4 469,61 | 99,99% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 340,00 | 339,00 | 99,71% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 28 000,00 | 25 025,63 | 89,38% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000,00 | 25 025,63 | 89,38% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 183 750,00 | 176 861,55 | 96,25% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 183 750,00 | 176 861,55 | 96,25% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 008,00 | 16 007,50 | 100,00% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 008,00 | 16 007,50 | 100,00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 972 579,69 | 2 404 778,29 | 80,90% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 741 022,00 | 327 020,15 | 44,13% |
| | | 4260 | Zakup energii | 17 800,00 | 14 635,55 | 82,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500,00 | 385,00 | 77,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 722 722,00 | 311 999,60 | 43,17% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami komunalnymi | 1 583 254,00 | 1 568 367,36 | 99,06% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 886,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 568 368,00 | 1 568 367,36 | 100,00% |
| | 90003 | | Oczyszczanie miast i wsi | 45 000,00 | 44 060,60 | 97,91% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000,00 | 44 060,60 | 97,91% |
| | 90004 | | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 42 000,00 | 41 093,80 | 97,84% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 | 1 401,00 | 70,05% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000,00 | 39 692,80 | 99,23% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 472 011,96 | 374 749,64 | 79,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 | 451,00 | 15,03% |
| | | 4260 | Zakup energii | 235 000,00 | 219 198,00 | 93,28% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 50 000,00 | 48 722,40 | 97,44% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000,00 | 1 114,84 | 15,93% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 011,96 | 105 263,40 | 59,47% |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 15 000,00 | 12 182,50 | 81,22% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 060,00 | 10 060,00 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 4 940,00 | 2 122,50 | 42,97% |
| | 90026 | | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 30 691,73 | 12 719,96 | 41,44% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 29 991,73 | 12 719,96 | 42,41% |
| | | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 43 600,00 | 24 584,28 | 56,39% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100,00 | 587,12 | 53,37% |
| | | 4260 | Zakup energii | 4 500,00 | 1 923,44 | 42,74% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 27 500,00 | 22 073,72 | 80,27% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 893 104,87 | 832 587,91 | 93,22% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 780 104,87 | 719 587,91 | 92,24% |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 262 000,00 | 262 000,00 | 100,00% |
| | | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 538,65 | 513,65 | 95,36% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 | 3 865,00 | 96,63% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 37 714,57 | 30 839,54 | 81,77% |
| | | 4260 | Zakup energii | 6 500,00 | 6 007,87 | 92,43% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 969,19 | 8 756,00 | 87,83% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 797,46 | 95 618,51 | 99,81% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 160,00 | 174 160,00 | 100,00% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 425,00 | 137 827,34 | 72,76% |
| | 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% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 341 407,11 | 330 903,10 | 96,92% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 150 016,00 | 147 278,22 | 98,18% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 100 355,00 | 98 297,15 | 97,95% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 153,00 | 8 152,75 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 400,00 | 18 380,09 | 99,89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 | 973,65 | 97,37% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 900,00 | 2 900,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 130,00 | 7 024,19 | 98,52% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 2 800,00 | 2 493,32 | 89,05% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 315,00 | 235,00 | 74,60% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 800,00 | 3 674,82 | 96,71% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 770,00 | 758,96 | 98,57% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 648,00 | 648,00 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 745,00 | 3 740,29 | 99,87% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 171 128,26 | 163 571,03 | 95,58% |
| | 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 | 4 200,00 | 1 797,13 | 42,79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 800,00 | 3,10 | 0,17% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 894,32 | 894,32 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 6 105,68 | 5 811,80 | 95,19% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 628,26 | 45 064,68 | 94,62% |
| | 92695 | Pozostała działalność | 20 262,85 | 20 053,85 | 98,97% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 262,85 | 20 053,85 | 98,97% |
| | | Razem: | 40 825 718,26 | 38 414 278,81 | |

w tym wykonanie wydatków majątkowych:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 243 525,00 | 159 963,00 | 65,69% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 243 525,00 | 159 963,00 | 65,69% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 243 525,00 | 159 963,00 | 65,69% |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 129 354,07 | 2 605 910,63 | 83,27% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na | 350 000,00 | 350 000,00 | 100,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 2 604 354,07 | 2 081 945,30 | 79,94% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 2 199 747,16 | 1 772 127,06 | 80,56% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 282,00 | 195 164,82 | 72,21% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 324,91 | 114 653,42 | 85,36% |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 175 000,00 | 173 965,33 | 99,41% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 175 000,00 | 173 965,33 | 99,41% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 149 898,00 | 149 897,33 | 100,00% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 149 898,00 | 149 897,33 | 100,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 149 898,00 | 149 897,33 | 100,00% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 16 000,00 | 15 400,00 | 96,25% |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 16 000,00 | 15 400,00 | 96,25% |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 16 000,00 | 15 400,00 | 96,25% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 96 658,54 | 46 970,60 | 48,59% |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 25 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75411 | | Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej | 24 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań | 24 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 47 158,54 | 46 970,60 | 99,60% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 158,54 | 46 970,60 | 99,60% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 909 733,96 | 417 263,00 | 45,87% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 722 722,00 | 311 999,60 | 43,17% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 722 722,00 | 311 999,60 | 43,17% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 177 011,96 | 105 263,40 | 59,47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 177 011,96 | 105 263,40 | 59,47% |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 459 382,46 | 407 605,85 | 88,73% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 459 382,46 | 407 605,85 | 88,73% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 797,46 | 95 618,51 | 99,81% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 160,00 | 174 160,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 425,00 | 137 827,34 | 72,76% |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 20 262,85 | 20 053,85 | 98,97% |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 20 262,85 | 20 053,85 | 98,97% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 262,85 | 20 053,85 | 98,97% |
| Razem: | | | | 5 049 557,05 | 3 834 109,66 | 75,93% |

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 2019 r.

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 436 112,66 | 436 112,66 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 436 112,66 | 436 112,66 | 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 | 436 112,66 | 436 112,66 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 193,00 | 90 193,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 193,00 | 90 193,00 | 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 | 90 193,00 | 90 193,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 221,00 | 72 028,00 | 98,37% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 715,00 | 1 715,00 | 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 | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 31 877,00 | 31 876,98 | 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 | 31 877,00 | 31 876,98 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 362,00 | 7 359,02 | 88,01% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 8 362,00 | 7 359,02 | 88,01% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 31 267,00 | 31 077,00 | 99,39% |
| | | 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 | 31 267,00 | 31 077,00 | 99,39% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 52 770,00 | 52 681,64 | 99,83% |

| | | | | | |
|------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 770,00 | 52 681,64 | 99,83% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 52 770,00 | 52 681,64 | 99,83% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 936,00 | 18 935,28 | 100,00% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 536,00 | 535,28 | 99,87% |
| | 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 | 536,00 | 535,28 | 99,87% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 400,00 | 18 400,00 | 100,00% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 400,00 | 18 400,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 12 667 483,00 | 12 667 481,08 | 100,00% |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 8 766 303,00 | 8 766 303,00 | 100,00% |
| | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 8 766 303,00 | 8 766 303,00 | 100,00% |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 539 657,00 | 3 539 657,00 | 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 | 3 539 657,00 | 3 539 657,00 | 100,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 795,00 | 793,58 | 99,82% |
| | 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 | 795,00 | 793,58 | 99,82% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 344 720,00 | 344 720,00 | 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 | 344 720,00 | 344 720,00 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 008,00 | 16 007,50 | 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 | 16 008,00 | 16 007,50 | 100,00% |
| Razem: | | | 13 338 715,66 | 13 337 431,66 | 99,99% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 436 112,66 | 436 112,66 | 100,00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 436 112,66 | 436 112,66 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 968,88 | 968,88 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 138,82 | 138,82 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 666,00 | 5 666,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 777,52 | 1 777,52 | 100,00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 427 561,44 | 427 561,44 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 90 193,00 | 90 193,00 | 100,00% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 90 193,00 | 90 193,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 61 373,97 | 61 373,97 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 584,06 | 8 584,06 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 995,16 | 995,16 | 100,00% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 768,35 | 1 768,35 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 916,11 | 916,11 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 485,00 | 14 485,00 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 98,62 | 98,62 | 100,00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,73 | 1 246,73 | 100,00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 725,00 | 725,00 | 100,00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 73 221,00 | 72 028,00 | 98,37% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 715,00 | 1 715,00 | 100,00% |
| | 75108 | | Wybory do Sejmu i Senatu | 31 877,00 | 31 876,98 | 100,00% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 713,41 | 713,41 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 92,44 | 92,44 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 172,00 | 4 172,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 866,72 | 6 866,70 | 100,00% |
| | | 4220 | Zakup środków żywności | 446,88 | 446,88 | 100,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 185,55 | 185,55 | 100,00% |
| | 75109 | | Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie | 8 362,00 | 7 359,02 | 88,01% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 5 360,00 | 4 610,00 | 86,01% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83,00 | 81,38 | 98,05% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 12,00 | 9,26 | 77,17% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 476,00 | 476,00 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 326,00 | 2 182,38 | 93,83% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 50,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 55,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75113 | | Wybory do Parlamentu Europejskiego | 31 267,00 | 31 077,00 | 99,39% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 19 400,00 | 19 400,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 696,31 | 696,31 | 100,00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 77,71 | 77,71 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 072,00 | 4 072,00 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 232,28 | 6 232,28 | 100,00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 443,72 | 443,72 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 214,60 | 24,60 | 11,46% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 130,38 | 130,38 | 100,00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 52 770,00 | 52 681,64 | 99,83% |
| | 80153 | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 52 770,00 | 52 681,64 | 99,83% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 522,75 | 521,60 | 99,78% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 52 247,25 | 52 160,04 | 99,83% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 18 936,00 | 18 935,28 | 100,00% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 536,00 | 535,28 | 99,87% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 525,49 | 524,78 | 99,86% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10,51 | 10,50 | 99,90% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 400,00 | 18 400,00 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 400,00 | 18 400,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 12 667 483,00 | 12 667 481,08 | 100,00% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 8 766 303,00 | 8 766 303,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 8 650 752,90 | 8 650 752,90 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 209,18 | 64 209,18 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 261,00 | 2 261,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 11 716,06 | 11 716,06 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 021,22 | 1 021,22 | 100,00% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 789,61 | 789,61 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 27 842,13 | 27 842,13 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 783,60 | 783,60 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 140,00 | 140,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 332,28 | 3 332,28 | 100,00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 524,30 | 524,30 | 100,00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 167,16 | 167,16 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 181,77 | 2 181,77 | 100,00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 581,79 | 581,79 | 100,00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia | 3 539 657,00 | 3 539 657,00 | 100,00% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 300,00 | 300,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 312 571,66 | 3 312 571,66 | 100,00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 64 177,44 | 64 177,44 | 100,00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 191,14 | 4 191,14 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 141 527,04 | 141 527,04 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 489,94 | 1 489,94 | 100,00% |

| | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 663,93 | 663,93 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 730,26 | 6 730,26 | 100,00% |
| | 4260 | Zakup energii | 783,60 | 783,60 | 100,00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150,00 | 150,00 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 726,75 | 5 726,75 | 100,00% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 98,51 | 98,51 | 100,00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 246,73 | 1 246,73 | 100,00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 795,00 | 793,58 | 99,82% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 113,50 | 113,50 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17,68 | 16,26 | 91,97% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 663,82 | 663,82 | 100,00% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 344 720,00 | 344 720,00 | 100,00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 333 600,00 | 333 600,00 | 100,00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 369,10 | 1 369,10 | 100,00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 98,08 | 98,08 | 100,00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 006,40 | 8 006,40 | 100,00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 277,42 | 1 277,42 | 100,00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 369,00 | 369,00 | 100,00% |
| 85513 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów | 16 008,00 | 16 007,50 | 100,00% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 16 008,00 | 16 007,50 | 100,00% |
| Razem: | | | 13 338 715,66 | 13 337 431,66 | 99,99% |

**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 2019 r.**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 758 | | | Różne rozliczenia | 17 981,29 | 17 981,29 | 100,00% |
| | 75814 | | Różne rozliczenia finansowe | 17 981,29 | 17 981,29 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 981,29 | 17 981,29 | 100,00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 300 242,00 | 300 242,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 89 792,00 | 89 792,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 89 792,00 | 89 792,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 204 838,00 | 204 838,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 204 838,00 | 204 838,00 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 612,00 | 5 612,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 5 612,00 | 5 612,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 336 001,00 | 332 433,59 | 98,94% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 700,00 | 14 592,34 | 99,27% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 14 700,00 | 14 592,34 | 99,27% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 172 000,00 | 168 578,25 | 98,01% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 172 000,00 | 168 578,25 | 98,01% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 601,00 | 113 563,00 | 99,97% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 113 601,00 | 113 563,00 | 99,97% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 730,00 | 33 088,67 | 95,27% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 730,00 | 33 088,67 | 95,27% |

| | | | | | |
|---------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 31 000,00 | 29 358,67 | 94,71% |
| | 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 | 3 730,00 | 3 730,00 | 100,00% |
| 855 | | Rodzina | 43 155,00 | 43 155,00 | 100,00% |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 17 955,00 | 17 955,00 | 100,00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 955,00 | 17 955,00 | 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% |
| Razem: | | | 732 109,29 | 726 900,55 | 99,29% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|---------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 300 242,00 | 300 242,00 | 100,00% |
| | 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 89 792,00 | 89 792,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 76 000,00 | 76 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 792,00 | 13 792,00 | 100,00% |
| | 80104 | | Przedszkola | 204 838,00 | 204 838,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 175 000,00 | 175 000,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 29 838,00 | 29 838,00 | 100,00% |
| | 80149 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 5 612,00 | 5 612,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 4 612,00 | 4 612,00 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000,00 | 1 000,00 | 100,00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 336 001,00 | 332 433,59 | 98,94% |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 14 700,00 | 14 592,34 | 99,27% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 14 700,00 | 14 592,34 | 99,27% |
| | 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 16 500,00 | 16 500,00 | 100,00% |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 172 000,00 | 168 578,25 | 98,01% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 172 000,00 | 168 578,25 | 98,01% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 113 601,00 | 113 563,00 | 99,97% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82 083,79 | 82 045,79 | 99,95% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 017,21 | 15 017,21 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 139,11 | 16 139,11 | 100,00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 360,89 | 360,89 | 100,00% |
| | 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 19 200,00 | 19 200,00 | 100,00% |
| 854 | | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 34 730,00 | 33 088,67 | 95,27% |
| | 85415 | | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 34 730,00 | 33 088,67 | 95,27% |
| | | 3240 | Stypendia dla uczniów | 31 000,00 | 29 358,67 | 94,71% |
| | | 3260 | Inne formy pomocy dla uczniów | 3 730,00 | 3 730,00 | 100,00% |
| 855 | | | Rodzina | 43 155,00 | 43 155,00 | 100,00% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 17 955,00 | 17 955,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 17 955,00 | 17 955,00 | 100,00% |
| | 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 25 200,00 | 25 200,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 714 128,00 | 708 919,26 | 99,27% |

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 2019 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 | 140 950,00 | 140 945,19 | 100,00% |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 140 950,00 | 140 945,19 | 100,00% |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 140 950,00 | 140 945,19 | 100,00% |
| Razem: | | | | 140 950,00 | 140 945,19 | 100,00% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|---------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 140 950,00 | 139 355,16 | 98,87% |
| | 85153 | | Zwalczanie narkomanii | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 | 2 000,00 | 100,00% |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 138 950,00 | 137 355,16 | 98,85% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 218,89 | 218,89 | 100,00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 875,52 | 875,52 | 100,00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 929,00 | 26 929,00 | 100,00% |
| | | 4190 | Nagrody konkursowe | 419,94 | 419,94 | 100,00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 43 094,65 | 42 927,21 | 99,61% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 47 396,00 | 46 450,60 | 98,01% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 492,00 | 3 010,00 | 86,20% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 16 524,00 | 16 524,00 | 100,00% |
| Razem: | | | | 140 950,00 | 139 355,16 | 98,87% |

**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 2019 r.**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 583 254,00 | 1 478 873,98 | 93,41% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 583 254,00 | 1 478 873,98 | 93,41% |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 1 583 254,00 | 1 478 873,98 | 93,41% |
| Razem: | | | | 1 583 254,00 | 1 478 873,98 | 93,41% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 583 254,00 | 1 568 367,36 | 99,06% |
| | 90002 | | Gospodarka odpadami | 1 583 254,00 | 1 568 367,36 | 99,06% |
| | | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 14 886,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 568 368,00 | 1 568 367,36 | 100,00% |
| Razem: | | | | 1 583 254,00 | 1 568 367,36 | 99,06% |

**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**

Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 270 282,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 270 282,00 | 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 | 270 282,00 | 0,00 | 0,00% |
| 720 | | | Informatyka | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 150 000,00 | 100,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 128 220,00 | 128 220,00 | 100,00% |
| | | 2059 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 21 780,00 | 21 780,00 | 100,00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 31 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 31 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 2057 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 31 500,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 747 124,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 747 124,00 | 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 | 747 124,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | | | 1 198 906,00 | 150 000,00 | 12,51% |

Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 404 606,91 | 309 818,24 | 76,57% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 404 606,91 | 309 818,24 | 76,57% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 270 282,00 | 195 164,82 | 72,20% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 134 324,91 | 114 653,42 | 85,35% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 24 742,17 | 11 045,40 | 44,64% |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | | 11 045,40 | 44,64% |
| 720 | | | Informatyka | 150 000,00 | 132 993,84 | 88,66% |
| | 72095 | | Pozostała działalność | 150 000,00 | 132 993,84 | 88,66% |
| | | 4307 | Zakup usług pozostałych | 60 701,06 | 46 747,43 | 77,01% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 67 518,94 | 66 935,70 | 99,13% |
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 469,06 | 11 369,98 | 99,13% |
| | | 4309 | Zakup usług pozostałych | 10 310,94 | 7 940,73 | 77,01% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 49 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 49 600,00 | 0,00 | 0,00% |
| | | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 500,00 | 0,00 | 0,00% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 363 585,00 | 311 987,34 | 85,80% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 363 585,00 | 311 987,34 | 85,80% |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 174 160,00 | 174 160,00 | 100,00% |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 189 425,00 | 137 827,34 | 72,76% |
| | | | Razem: | 992 534,08 | 765 844,82 | 77,16% |

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 r.**

| L.p. | Nazwa miejscowości/sołectwa | Wysokość środków zaplanowanych na dane sołectwo | Wysokość środków wydanych na dane sołectwo | % wykonania planu | Klasyfikacja budżetowa | Nazwa zadania | Plan | Wykonanie |
|------|-----------------------------|---|--|-------------------|---|--|--|--|
| 1. | Gąsiorzy | 11 567,38 | 11 500,00 | 99,41 | 600-60016-4270 – 10 567,38 zł. 600-60016-4300 – 1 000,00 zł. | - Remont poboczy drogi kruszywem - Przeniesienie zaworu wody | 10 567,38 1 000,00 | 10 500,00 1 000,00 |
| 2. | Gózddek | 19 026,34 | 18 158,75 | 95,44 | 921-92109-4300 – 7 000,00 zł. 921-92109-4210 – 2 000,00 zł. 600-60016-4270 – 3 000,00 zł. 921-92109-4210 – 4 557,15 zł. 921-92109-4300 – 2 469,19 zł. 7 026,34 zł. | - Wykonanie zadaszzenia, utwardzenia i ogrodzenia śmietnika i pompowni ścieków przy świetlicy wiejskiej w Gózdtku - 7 000,00 zł., - Zakup sztuków do świetlicy przy OSP w Gózdtku – 2 000,00 zł., - Remont drogi gminnej dojazdowej do pól – 3 000,00 zł., - Dopusażenie placu zabaw i zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej w Gózdtku – 7 026,34 zł. | 7 000,00 2 000,00 3 000,00 7 026,34 | 6 286,81 1 845,60 3 000,00 7 026,34 |
| 3. | Huta Żelechowska | 21 459,48 | 21 459,48 | 100 | 600-60016-6050 – 21 459,48 zł. | - Przebudowa drogi gminnej Nr 131401W w Hucie Żelechowskiej | 21 459,48 | 21 459,48 |
| 4. | Janówek | 13 322,43 | 13 322,43 | 100 | 600-60016-6050 – 13 322,43 zł. | - Przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku | 13 322,43 | 13 322,43 |
| 5. | Kalinów | 13 681,41 | 13 681,41 | 100 | 754-75495-4300 – 13 681,41 zł. | - Modernizacja budynku i terenu wokół OSP w Kalinowie | 13 681,41 | 13 681,41 |
| 6. | Kotłówka | 16 154,44 | 15 449,45 | 95,63 | 754-75495-6050 – 10 535,55 zł. 921-92109-4210 – 5 618,89 zł. | - Modernizacja dachu na budynku OSP w Zakrzówku - Zakup szafy chłodniczej do części świetlicowej przy budynku OSP w Zakrzówku | 10 535,55 5 618,89 | 10 535,55 4 913,90 |
| 7. | Łomnica | 18 029,15 | 18 029,15 | 100 | 600-60016-6050 – 18 029,15 zł. | - Przebudowa drogi gminnej Nr 131419W w Łomnicy | 18 029,15 | 18 029,15 |
| 8. | Nowy Goniwilk | 20 262,85 | 20 053,85 | 98,96 | 926-92695-6050 – 20 262,85 zł. | - Budowa placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku | 20 262,85 | 20 053,85 |
| 9. | Nowy Kęblów | 20 222,96 | 20 222,96 | 100 | 900-90015-6050 – 20 222,96 zł. | - Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej | 20 222,96 | 20 222,96 |
| 10. | Piastów | 25 886,99 | 14 219,00 | 54,92 | 600-60016-6050 – 25 886,99 zł. | - Przebudowa drogi gminnej Nr 131448W w Piastowie | 25 886,99 | 14 219,00 |

| | | | | | | | | |
|--------------|------------------|-------------------|-------------------|--------------|--------------------------------|---|-------------------|-------------------|
| 11. | Sokolniki | 12 644,34 | 12 644,34 | 100 | 600-60016-6050 – 12 644,34 zł. | - Przebudowa drogi gminnej Nr 161413W w Sokolnikach | 12 644,34 | 12 644,34 |
| 12. | Stary Goniwilk | 17 390,95 | 17 212,00 | 98,97 | 921-92109-6050 – 17 390,95 zł. | - Wykonanie ogrodzenia i utwardzenia kostką brukową terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku | 17 390,95 | 17 212,00 |
| 13. | Stary Kęblów | 16 034,78 | 16 034,77 | 100 | 921-92109-4210 – 16 034,78 zł. | - Doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Kęblowie | 16 034,78 | 16 034,77 |
| 14. | Stefanów | 28 200,46 | 28 200,46 | 100 | 600-60016-6050 – 28 200,46 zł. | - Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie (w kierunku Janówka) | 28 200,46 | 28 200,46 |
| 15. | Wola Żelechowska | 29 397,09 | 29 397,09 | 100 | 600-60016-6050 – 29 397,09 zł. | - Przebudowa drogi gminnej Nr 131421W w Woli Żelechowskiej | 29 397,09 | 29 397,09 |
| 16. | Władysławów I | 12 205,58 | 12 205,58 | 100 | 600-60016-6050 – 12 205,58 zł. | - Przebudowa drogi gminnej Nr 131423W we Władysławowie I | 12 205,58 | 12 205,58 |
| 17. | Władysławów II | 13 601,64 | 13 601,64 | 100 | 600-60016-6050 – 13 601,64 zł. | - Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W we Władysławowie II | 13 601,64 | 13 601,64 |
| 18. | Zakrzówek | 13 122,99 | 13 122,99 | 100 | 754-75495-6050 – 13 122,99 zł. | - Modernizacja dachu na budynku OSP w Zakrzówku | 13 122,99 | 13 122,99 |
| Razem | | 322 211,26 | 308 515,35 | 95,74 | | | 322 211,26 | 308 515,35 |

**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 dróg w gminie Żelechów - ul. Pułaskiego” | Uchwała Nr VIII/56/2019 RM w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | 194 324,91 | 0,00 |
| | | Uchwała Nr IX/68/2019 RM w Żelechowie z dnia 30 maja 2019 r. | 270 282,00 | 0,00 |
| | | Uchwała Nr XI/96/2019 RM w Żelechowie z dnia 22 sierpnia 2019 r. | 0,00 | 60 000,00 |
| 2. | „Promocja obszaru gminy Żelechów i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej poprzez druk i dystrybucję publikacji książkowej oraz zakup infokiosku” | Uchwała Nr VII/45/2019 RM w Żelechowie z dnia 21 marca 2019 r. | 49 600,00 | 0,00 |
| 3. | „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” | Uchwała Nr VIII/56/2019 RM w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | 150 000,00 | 0,00 |
| 4. | „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”. | Uchwała budżetowa Nr IV/30/2018 RM w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. | 1 197,48 | 0,00 |
| | | Uchwała Nr VIII/56/2019 RM w Żelechowie z dnia 25 kwietnia 2019 r. | 23 544,69 | 0,00 |
| 5. | „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kęblów w Gminie Żelechów” | Uchwała budżetowa Nr IV/30/2018 RM w Żelechowie z dnia 28 grudnia 2018 r. | 280 000,00 | 0,00 |
| | | Uchwała Nr VI/34/2019 RM w Żelechowie z dnia 8 lutego 2019 r. | 3 000,00 | 0,00 |
| | | Uchwała Nr XIII/102/2019 RM w Żelechowie z dnia 12 września 2019 r. | 0,00 | 2 620,00 |

Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

| L.p. | Nazwa zadania/planowany okres realizacji | Planowana wartość całkowita zadania/łączne nakłady finansowe | Kwota zrealizowana w 2019 r. | Opis/cel realizacji zadania |
|------|---|--|------------------------------|--|
| 1. | Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kęblów w Gminie Żelechów | 292 680,00 | 280 379,34 | Poprawa warunków życia mieszkańców – zakończenie realizacji zadania w 2019 r. w ramach którego rozbudowano świetlicę wiejską w Starym Kęblowie. |
| 2. | Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów | 904 358,55 | 31 608,00 | Poprawa dostępu do ośrodka kultury oraz dbałość o estetykę miasta – zakończenie realizacji zadania w 2019 r., w ramach którego wykonano kompleksową termomodernizację wraz z odnawialnymi źródłami energii elektrycznej na budynku MGOK w Żelechowie. W 2019 roku wyprofilowano część stropodachu i opłacono nadzór inwestorski. |
| 3. | Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci ziemi Żelechowskiej | 1 529 513,72 | 0,00 | Dbałość o tradycje narodowe i lokalne zabytki –(zadanie realizowane od 2016 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2019 w kwocie 38 130,00 zł.) w ramach zadania wykonano projekt przebudowy budynku. Zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku przy udziale środków z PROW w wysokości 500 000,00 zł. |
| 4. | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów | 111 000,00 | 27 000,00 | Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2016 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2019 w kwocie 47 250,00 zł.) zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2020. |
| 5. | Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa | 86 050,00 | 42 575,00 | Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2019 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 | 9 000,00 | Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie realizowane od roku 2015. Na skutek zawarcia ugody w 2019 roku zakończono prace. |
| 7. | Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłówe | 1 722,00 | 1 772,00 | Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców - zadanie zrealizowane w 2019 roku. |
| 8. | Przeprowadzenie audytu wewnętrznego | 8 000,00 | 0,00 | Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych - zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku. |
| 9. | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kęblowie | 166 220,00 | 0,00 | Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2019 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 Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego Projektem ASI | 25 329,48 | 11 045,40 | 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. W okresie sporządzania sprawozdawczość Gmina Żelechów dostała informację, że realizacja projektu zostaje wydłużona do roku 2021. |
| 11. | Budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów | 3 194 746,00 | 0,00 | Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2019 w kwocie 184 746,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej). Inwestycja jest przedsięwzięciem wieloletnim i jej realizacja zależy od możliwości pozyskania środków zewnętrznych. |
| 12. | Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie | 1 008 835,00 | 7 117,40 | Poprawa stanu dróg w gminie – w 2019 roku wykonano kosztorys inwestorski i projekt organizacji ruchu z uwagi na okres późnej jesieni zadanie przesunięte do realizacji na rok 2020. Gmina Żelechów na przebudowę ulic uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 568 835,00 zł. |
| 13. | Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk | 40 399,30 | 0,00 | Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku. |
| 14. | Budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) | 163 884,77 | 149 897,33 | Zapewnienie komfortu oczekiwania na środki komunikacji oraz poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania wybudowano i oddano do użytkowania budynek poczekalni. |
| 15. | Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie | 119 010,00 | 0,00 | Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2018 - 2020. |
| 16. | Budowa oświetlenia ścieżki przyrodniczej w Żelechowie | 23 936,00 | 0,00 | Poprawa estetyki miasta - zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku. |
| 17. | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie | 411 000,00 | 0,00 | Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w 2020 roku. (zadanie realizowane od 2016 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2019 w kwocie 11 000,00 zł.). |
| 18. | Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego i Pałacowej w Żelechowie | 1 225 722,00 | 212 000,00 | Poprawa warunków życia mieszkańców – realizacja zadania przewidziana do końca 2021 roku. W bieżącym roku budżetowym wykonano sieć kanalizacji sanitarnej w ul. Pałacowej. |

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2019 roku

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów w (zł) |
|--------------------------------------|--|---------------|---------------------------|
| 1. | Dział 750 – Administracja publiczna | 0 | 382,85 |
| | Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 0 | 382,85 |
| | § 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/ | 0 | 382,85 |
| 2. | Dział 852 – Pomoc społeczna | 0 | 1 152,54 |
| | Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 1 152,54 |
| | § 0690 – Wpływy z różnych opłat | 0 | 1 152,54 |
| 3. | Dział 855 – Rodzina | 0 | 43 408,94 |
| | Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 43 408,94 |
| | § 0920 – pozostałe odsetki | 0 | 16 478,41 |
| | § 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/ | 0 | 507,88 |
| | § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0 | 26 422,65 |
| Razem dochody budżetu państwa | | 0 | 44 944,33 |

INFORMACJA DODATKOWA

z działalności Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie

Za 2019 rok

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne

1. Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żelechowie ul. Waisenberga 1 utworzono na mocy uchwały II /4/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13.12.2010 r.

Celem działania ZGK jest realizacja zadań Gminy Żelechów oraz zadań własnych w zakresie:

- zapewnienie odbioru ścieków z wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej oraz bezpośrednio w gminnej oczyszczalni ścieków;
- zapewnienie dostaw wody z wykorzystaniem infrastruktury wodociągowej;
- budowa i utrzymanie infrastruktury wodociągowej;
- budowa i utrzymanie infrastruktury kanalizacyjnej;
- zapewnienie dostarczanie ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie;
- sprzątanie i czyszczenie dróg oraz terenów gminnych;
- utrzymanie publicznych terenów zielonych;
- utrzymanie grobów wojennych;
- budowa, rozbudowa, modernizacja, naprawy i remonty budynków komunalnych i użytkowych
- budowa, rozbudowa, modernizacja, remont oraz eksploatacja i zarządzanie w zakresie dróg, ulic, placów, chodników, przepustów, mostów, urządzeń drogowych, w tym zimowe utrzymanie dróg;
- wykonywanie innych zadań zleconych przez Burmistrza Żelechowa.

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r.

Zakład sporządza bilans uproszczony od 01.09.1996 roku.

Przyjęty w ZGK rok obrotowy i podatkowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym i trwa 12 kolejnych pełnych miesięcy kalendarzowych.

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

Aktywa i pasywa wyceniane są przy uwzględnieniu nadrzędnych zasad rachunkowości, w sposób przewidziany ustawą o rachunkowości.

Dla potrzeb ujmowania w księgach środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych w ZGK przyjęto następujące ustalenia:

Składniki majątku o wartości początkowej poniżej 10 000 zł zalicza się bezpośrednio w koszty. Od tego rodzaju składników majątku dokonuje się jednorazowych odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych w miesiącu przyjęcia do używania.

Składniki majątku o wartości początkowej powyżej 10 000,00 zł ZGK zalicza do środków trwałych lub wartości niematerialnych lub prawnych i wprowadza do ewidencji bilansowej tych aktywów. Do dokonywania odpisów amortyzacyjnych lub umorzeniowych od środków trwałych oraz wartości niematerialnych lub prawnych ZGK stosuje stawki przewidziane w wykazie rocznych stawek amortyzacyjnych, stanowiącym załącznik do ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych.

III. Informacje i objaśnienia do bilansu

Na dzień 31.12.2019 roku zakład posiadał zobowiązania na kwotę 87 126,32 zł. które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na koniec 2019 roku

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota w złotych</i> |
|---------------|--|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 1 | Zobowiązania wobec budżetu | 4 135,95 |
| | - VAT-7 | -11 118,05 |
| | - PDOF | 5 552,00 |
| | - PDOP | 9 702,00 |
| 2. | Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych | 29 398,64 |
| 3. | Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń | 49 190,23 |
| 4. | Zobowiązania z tytułu dostaw i usług | 907,50 |
| 5. | Pozostałe rozrachunki | 3 101,74 |
| 6. | Wpływy do wyjaśnienia | 392,26 |
| RAZEM: | | 87 126,32 |

Na dzień 31.12.2019 roku zakład posiadał należności w kwocie 320 135,58 zł pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 140 115,47 zł.

Stan należności na koniec 2019 roku

| <i>Lp.</i> | <i>Wyszczególnienie</i> | <i>Kwota w złotych</i> |
|--------------|---|------------------------|
| <i>1</i> | <i>2</i> | <i>3</i> |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług | 320 135,58 |
| | - lokale komunalne - czynsze | 109 719,29 ✓ |
| | - lokale komunalne komunalne - nieczystości stałe | 5 411,48 ✓ |
| | - lokale użytkowe - czynsze | 5 438,03 ✓ |
| | - należności z tytułu dostawy wody i ścieków | 82 555,38 ✓ |
| | - odsetki | 66 437,54 ✓ |
| | - opłata abonamentowa | 3 148,74 ✓ |
| | - centralne ogrzewanie i ciepła woda | 45 934,32 |
| | - pozostałe należności | 1 490,80 ✓ |
| 2 | Odpis aktualizacyjny należności | -140 115,47 |
| Razem | | 180 020,11 |

Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Przychody ze sprzedaży usług w 2019 roku wyniosły 3 501 339,27 zł. Według rodzajów przedstawiały się następująco:

Przychody ze sprzedaży i pozostałych przychodów finansowych w 2019 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy 2018 | Bieżący rok obrotowy 2019 |
|--------------|---|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Centralne ogrzewanie i ciepła woda | 410 794,67 | 448 139,64 |
| 2 | Dostarczanie wody | 547 095,62 | 578 284,78 |
| 3 | Dochody – drogi publiczne | 325 843,59 | 573 143,47 |
| 4 | Dochody – odsnieżanie dróg i ulic | 35 180,74 | 41 617,14 |
| 5 | Czynsz za lokale użytkowe | 5 853,60 | 1 463,40 |
| 6 | Czynsz za lokale komunalne | 66 973,55 | 67 790,12 |
| 7 | Dochody ze zbiorowego odprowadzania ścieków | 398 779,70 | 436 503,53 |
| 8 | Dochody z oczyszczania miasta | 29 835,60 | 44 060,60 |
| 9 | Dochody z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych | 125 559,41 | 120 891,02 |
| 10 | Dochody – opłata abonamentowa | 36 558,19 | 54 652,75 |
| 11 | Dochody – tereny zielone | 28 111,00 | 37 072,80 |
| 12 | Pozostałe dochody | 969 244,49 | 1 023 484,73 |
| 13 | Przychody finansowe z tytułu odsetek | 13 952,01 | 21 802,00 |
| 14 | Pozostałe przychody operacyjne | 34 429,80 | 52 433,29 |
| Razem | | 3 028 211,97 | 3 501 339,27 |

Koszty zakładu za 2019 rok wyniosły ogółem 3 452 254,02 zł.

Zestawienie kosztów działalności operacyjnej

| Lp. | Wyszczególnienie | Poprzedni rok obrotowy 2018 | Bieżący rok obrotowy 2019 |
|--------------|--|-----------------------------|---------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Amortyzacja | 58 338,23 | 76 604,82 |
| 2 | Zużycie materiałów i energii | 1 042 250,66 | 1 290 569,61 |
| 3 | Usługi obce | 221 779,95 | 234 697,90 |
| 4 | Podatki i opłaty | 205 772,95 | 246 854,42 |
| 5 | Wynagrodzenia | 1 106 495,27 | 1 185 049,37 |
| 6 | Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników | 257 951,34 | 286 586,69 |
| 7 | Pozostałe koszty rodzajowe | 16 711,42 | 17 979,12 |
| 8 | Pozostałe koszty operacyjne | 59 442,61 | 33 526,61 |
| 9 | Koszty finansowe | 0,00 | 19,05 |
| 10 | Dotacja i środki na inwestycje | 75 371,32 | 80 366,43 |
| Razem | | 3 044 113,75 | 3 452 254,02 |

Zakład posiada fundusz własny na dzień 31.12.2019 r. w kwocie 498 999,65 zł. W roku 2019 zakład zamknął się zyskiem w wysokości 33 383,25 zł.

Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

| Lp. | Wyszczególnienie | Liczba etatów |
|-----|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1. | Pracownicy umysłowi | 4 |
| 2. | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 21 |
| 3. | Ogółem | 25 |

Średnia płaca za 2019 rok wynosiła 3 248,82 zł. brutto.

Kierownik/ZGK

Daniel Staniszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA

Ewa Hardel

**ROZLICZENIE DOTACJI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY ZA 2019 R.**

W okresie od 01 stycznia 2019 r. do 31 grudnia 2019 r. realizacja przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK na dzień 1 stycznia 2019 r. wynosi 8 955,32 zł

Środki pieniężne z

- zakup usług pozostałych § 4300 - 5 000,00 zł, zakup energii § 4260 - 3 955,32 zł.

PRZYCHODY

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Kwota |
|-------|--------|----------|---|-------------------|
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 400 620,97 |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 280 961,97 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 262 000,00 |
| | | | Dotacja celowa Narodowego Centrum Kultury | 10 000,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 7 458,18 |
| | | 0830 | Sprzedaż usług kulturalnych | 1 400,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 103,79 |
| | 92116 | | Biblioteki | 119 659,00 |
| | | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 113 000,00 |
| | | | Dotacja celowa Biblioteki Narodowej | 5 500,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 159,00 |

KOSZTY

| Dział | Rozdz. | Paragraf | Nazwa działu, rozdziału, paragrafu | Kwota |
|-------|--------------|----------|--|-------------------|
| 921 | 92109 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 395 277,01 |
| | | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 275 720,89 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 400,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 139 939,55 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 24 856,37 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 227,02 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 27 310,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 16 878,77 |
| | | 4260 | Zakup energii | 24 917,76 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 250,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 562,41 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 201,77 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 173,84 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 263,00 |
| | | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 4 740,40 |
| | 92116 | | Biblioteka | 119 556,12 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe nie zalicz. do wynagrodzeń | 200,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 79 077,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14 178,57 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 779,30 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 699,45 |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 11 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 207,70 |

| | | |
|------|--|----------|
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 488,04 |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 132,60 |
| 4440 | Odpisy na ZFŚS | 2 493,46 |

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2019 r. wynosi 14 299,28zł.

Dotację za 2019 rok wykorzystano w całości.

Na dzień 31.12.2019 r. M-GOK nie posiada żadnych należności ani zobowiązań.

19.02.2020 r.

GŁÓWNY KASJER
Marta Prządka

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINNEGO
OŚRODKA KULTURY
Michał Sztelmach

Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| I. Rok | 2019 |
| II. Nazwa jednostki | GININA ZELECHÓW |
| III. Numer identyfikacyjny REGON | 711582204 |
| IV. Kod GUS | 14 03 14 3 |

Adresat:
Regionalna Izba Obrachunkowa w Warszawie
ul. Koszykowa 6a
00-564 Warszawa

| DOCHODY | | | | WYDATKI | | | | |
|--|----------|------|--------------|--|----------|------|--------------|---|
| z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi | | | | poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Dział | Rozdział | § | Kwota (zł) | Rodzaj kosztów |
| 900 | 90002 | 0490 | 1 478 873,98 | 900 | 90002 | 4300 | 1 568 367,36 | odbierania, transportu, zbierania, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych |
| | | | | | | | | tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych |
| | | | | | | | | obsługi administracyjnej systemu |
| | | | | | | | | edukacji ekologicznej w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi |
| | | | | | | | | wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym |
| | | | | | | | | utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami |
| | | | | | | | | usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) |
| Ogółem dochody | | | 1 478 873,98 | Ogółem wydatki | | | 1 568 367,36 | |

VI. Wysokość środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

Kwota ogółem:

VII. Przeznaczenie środków pochodzących z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi, które nie zostały wykorzystane w poprzednim roku budżetowym

| L.P. | Przeznaczenie środków | Kwota (zł) |
|-------|---|------------|
| 1 | Wypożyczenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym | |
| 2 | Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niebędących odpadami | |
| 3 | Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm) | |
| 4 | Wypożyczenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżnienia | |
| Suma: | | 0.00 |

VIII. Objasnienia