

ZARZĄDZENIE NR 0050.147.2020

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 26 sierpnia 2020 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2020 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 713), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za I półrocze 2020 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.



§ 4.

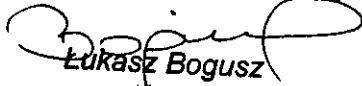
Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Informacje, o których mowa w § 1, § 2, § 3 i § 4, przedstawia się Radzie Miejskiej w Żelechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz



CZĘŚĆ OPISOWA
DO PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2020 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2020 został przyjęty Uchwałą Nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2019 roku i kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 40 452 787,00 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 39 700 147,00 zł.,
 - b) dochody majątkowe na kwotę 752 640,00 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 40 322 787,00 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 37 303 307,89 zł.,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 3 019 479,11 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 130 000,00 zł. stanowi nadwyżkę budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 1 000 000,00 zł., natomiast rozchody 1 130 000,00 zł. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych.

W trakcie realizacji budżetu Gminy w planie dochodów i wydatków dokonywano zmian w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie oraz Zarządzenia Burmistrza Żelechowa.

Zmiany wiązały się głównie:

- ze zmianami wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- ze zmianami wysokości dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- ze zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej,
- ze zmianami wysokości środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych,
- ze zmianami wysokości środków na dofinansowanie własnych inwestycji jak i zadań bieżących pochodzących z budżetu UE w ramach PROW,
- z wprowadzeniem zmian w realizowanych zadaniach inwestycyjnych na terenie gminy oraz dostosowaniem dochodów i wydatków do wynikłych potrzeb.

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2020 roku planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 1 952 868,81 zł. natomiast wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 2 900 595,41 zł.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2020 roku plan budżetu gminy kształtuje się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 42 405 655,81 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 40 679 688,17 zł.,
 - b) dochody majątkowe na kwotę 1 725 967,64 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 43 223 382,41 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 38 359 341,25 zł.,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 4 864 041,16 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi „-„ 817 726,60 zł. i oznacza planowany deficyt budżetu, natomiast różnica pomiędzy wykonaniem planu dochodów a wykonaniem planu wydatków wynosi „+„ 1 674 033,02 zł. i oznacza osiągniętą nadwyżkę budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Żelechów zrealizowała dochody w kwocie 21 874 347,62 zł. co stanowi 51,58 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 21 000 797,23 zł., co stanowi 51,62 % rocznego planu. Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 873 550,39 zł. i stanowi 50,61 % rocznych założeń.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 20 200 314,60 zł., co stanowi 46,73 % w stosunku do planu. Plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 18 369 801,84 zł., co daje 47,88 % planu, zaś plan wydatków majątkowych w kwocie 1 830 512,76 zł., co stanowi 37,63 % planu.

W okresie I półroczu 2020 roku dokonywano zmian w planie przychodów budżetu gminy. Plan przychodów (po zmianach) i rozchodów (bez zmian) na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi odpowiednio: przychody 1 947 726,60 zł., rozchody 1 130 000,00 zł.

Plan przychodów stanowią:

1. emisja papierów wartościowych w kwocie 1 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 830 000,00 zł.,
 - b) spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w wysokości 170 000,00 zł.,
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 360 295,41 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 230 295,41 zł.

- b) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 110 000,00 zł.,
 - c) spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł.,
3. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w kwocie 587 431,19 zł., z następujących tytułów:
- a) środki pieniężne z Funduszu Dróg Samorządowych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 568 835,00 zł.,
 - b) środki niewydatkowane w 2019 r. w ramach Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów alkoholowych i Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w wysokości 1 590,03 zł.,
 - c) środki niewydatkowane w 2019 r. w ramach projektu Polska Cyfrowa pn. „Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego” w wysokości 17 006,16 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku Gmina Żelechów osiągnęła przychody w wysokości 1 347 726,60 zł., z następującego tytułu:

- 1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 760 295,41 zł.,
- 2. niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy, w kwocie 587 431,19 zł.

Plan rozchodów stanowią:

- 1. spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 170 000,00 zł.,
- 2. spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 20 000,00 zł.,
- 3. wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 940 000,00 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania plan rozchodów wykonano w wysokości 105 000,00 zł., i tak:

- 1. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 85 000,00 zł.,
- 2. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 20 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2020 roku zadłużenie Gminy wynosi 8 365 000,00 zł. (co stanowi 19,72 % do dochodów ogółem) i dotyczy pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji, w tym:

1. pożyczki - 40 000,00 zł.,
2. kredyty - 595 000,00 zł.,
3. emisja obligacji - 7 730 000,00 zł.

Dochody Gminy Żelechów w I półroczu 2020 roku stanowiły wykonanie:

1. subwencje, na plan w wysokości 13 414 254,00 zł., wykonano 7 661 260,00 zł., tj. 57,11 % planu,
2. dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na plan w wysokości 13 429 254,12 zł., wykonano 7 312 155,35 zł., tj. 54,45 % planu,
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, na plan w wysokości 649 543,00 zł., wykonano 330 556,00 zł., tj. 50,89 % planu,
4. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych, plan w wysokości 85 000,00 zł., do realizacji w II półroczu bieżącego roku,
5. 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 w ramach realizacji programów unijnych, na plan w wysokości 1 568 519,21 zł., wykonano 932 019,40 zł., tj. 59,42 % planu, pozostała część do realizacji w II półroczu bieżącego roku,
6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 121 394,07 zł., wykonano 10 817,16 zł., tj. 8,91% planu, pozostała część możliwa do realizacji w II półroczu bieżącego roku, jednakże w tej grupie zaplanowano dochody na dowozy autobusowe ze środków Samorządu Województwa i z uwagi na okres pandemii uzyskanie dofinansowania w wysokości planu nasuwa wątpliwości dlatego że nie było w pełni realizowane zadanie,
7. środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji, plan w wysokości 300,00 zł., do realizacji w II półroczu,
8. dochody własne, na plan w wysokości 13 137 391,41 zł., wykonano 5 627 539,71 zł., tj. 42,83 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 2 087 882,00 zł., wykonane w kwocie 1 059 597,23 zł., tj. 50,74 % planu.

2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 489 066,00 zł., wykonane w kwocie 312 331,33 zł., tj. 63,86 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 52 546,00 zł., wykonane w kwocie 31 552,51 zł., tj. 60,04 % planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowanych na kwotę 131 943,00 zł., wykonane w kwocie 70 353,50 zł., tj. 53,32 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na kwotę 35 000,00 zł., wykonane w kwocie 20 641,00 zł., tj. 58,97 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane na kwotę 50 000,00 zł., wykonane w kwocie 15 866,00 zł., tj. 31,73 % planu.
7. Wpływy z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży składników majątkowych (§§ 0550, 0750, 0770, 0780, 0870) – zaplanowane na kwotę 535 350,00 zł., wykonane w kwocie 136 497,78 zł., tj. 25,49 % planu (w tej pozycji zaplanowana jest sprzedaż działki, która w związku z panującą sytuacją epidemiczną i stagnacją na rynku najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku dlatego też na jednej z najbliższych sesji zostanie skorygowany plan dochodów w tym zakresie).
8. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 30 000,00 zł., wykonane w kwocie 3 953,00 zł., tj. 13,18 % planu.
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane na kwotę 200 090,24 zł., wykonane w kwocie 76 651,01 zł., tj. 38,30 % planu.
10. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane na kwotę 35 000,00 zł., wykonane w kwocie 17 178,39 zł., tj. 49,08 % planu.
11. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 5 997 910,00 zł., wykonane w kwocie 2 544 048,67 zł., tj. 42,42 % planu.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 130 000,00 zł., wykonane w kwocie 118 516,37 zł., tj. 91,17 % planu.
13. Wpływy z opłat za utrzymanie porządku w gminie zaplanowane na kwotę 2 500 000,00 zł., wykonane w kwocie 906 026,99 zł., tj. 36,24 % planu.
14. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 851 984,17 zł., wykonane w kwocie 312 485,89 zł., tj. 36,67 % planu.

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wykazany w sprawozdaniu Rb – 27S stanowi kwota 2 989 096,87 zł., z czego **zaległości** to kwota 1 530 379,26 zł., a nadpłaty 13 261,76 zł.

Kwota zaległości dotyczy dochodów w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Zaległość z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 5 745,19 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 5 068,90 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności w wysokości 194,93 zł.,
- odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat w wysokości 44,34 zł.

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

- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 11 249,61 zł., (wg sprawozdania z US)
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 4 669,00 zł.,
- podatek od środków transportu od osób prawnych w wysokości 363,50 zł.,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 99 966,70 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 40 373,59 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 3 240,50 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 23 074,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości 2 435,53 zł., (wg sprawozdania z US).
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 1 279,06 zł., (wg sprawozdania z US).
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 453,62 zł.

Dział 855 – Rodzina. Zaległość z tytułu:

- przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 112 004,78 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaległość z tytułu:

- opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminie w wysokości 220 216,01 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2020 roku wynoszą 577 474,19 zł., i dotyczą: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i od prawnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 16 929,50 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących:

- umorzenia wynoszą 27 875,00 zł., i dotyczą: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportu od osób fizycznych jak również opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek od nieterminowych płatności,
- rozłożenia na raty 34 307,50 zł., i dotyczą: podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek.

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

CZĘŚĆ OPISOWA

REALIZACJI DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na roczny plan w kwocie 247 046,12 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 245 463,88 zł., co stanowi 99,36 % planu.

Planowane dochody to:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych tj., sprzedaż przydomowych oczyszczalni ścieków za symboliczną złotówkę (§ 0780), plan w wysokości 10,00 zł. zrealizowany w kwocie 8,10 zł. tj. 81 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł tj. wpłaty mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji rozłożone na raty w latach ubiegłych (§6290), plan w wysokości 300,00 zł., brak realizacji planu,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, plan w wysokości 245 436,12 zł., zrealizowany w 100 %,

- dochody 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 (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie, § 0750), plan w wysokości 1 300,00 zł. realizacja w kwocie 19,66 zł., tj. 1,51 % planu (dochody zrealizowano w pełni w II półroczu).

Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę.

Na roczny plan w kwocie 6 000,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 1 552,80 zł., co stanowi 25,88 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody 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 (sprzedaż energii elektrycznej, § 0750), plan w wysokości 6 000,00 zł., realizacja w kwocie 1 552,80 zł., tj. 25,88 % planu (rozliczenie za II kwartał następuje w lipcu dlatego też realizacja planu odnosi się tylko do jednego kwartału).

Dział 600 - Transport i łączność.

Na roczny plan w kwocie 347 496,57 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 204 156,73 zł., co stanowi 58,75 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie dotyczące transportu zbiorowego) zaplanowane w wysokości 2 271,57 zł. zrealizowane w 100 % planu,
- dopłata do organizacji transportu zbiorowego z budżetu Wojewody Mazowieckiego zaplanowana w wysokości 67 849,00 zł. zrealizowana na kwotę 10 817,16 zł., co stanowi 15,94 % założeń rocznych planu (realizacja planu w tym zakresie nasuwa wątpliwości z uwagi na przerwę w realizacji zadania spowodowaną pandemią),
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe) zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł., zrealizowane na kwotę 692,00 zł. co stanowi 34,60 % planu,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. „Przebudowa ul. Pułaskiego w Żelechowie”, – plan w kwocie 190 376,00 zł., zrealizowany w 100 % planu,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Nowym Goniwilku" zaplanowana na kwotę 85 000,00 zł., przewidziana do realizacji w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Na roczny plan w kwocie 482 163,56 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 121 770,68 zł., co stanowi 25,26 % planu.

Na dochody tego działu składają się dochody własne z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan w wysokości 12 500,00 zł., wykonanie w kwocie 12 391,93 zł., tj. 99,14 % planu,
- wpływów z różnych opłat (wpłaty na wykonanie rozgraniczenia działki), plan w wysokości 1 000,00 zł. brak realizacji planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan w wysokości 216 000,00 zł., realizacja w kwocie 108 317,26 zł., tj. 50,15 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan dochodów w wysokości 252 340,00 zł., realizacja na kwotę 974,65 zł., co stanowi 0,39 % planu (w tej pozycji zaplanowana jest sprzedaż będącej własnością gminy działki, która w związku z panującą sytuacją epidemiczną i stagnacją na rynku najprawdopodobniej nie dojdzie do skutku, dlatego też na jednej z najbliższych sesji zostanie skorygowany plan dochodów w tym zakresie),
- pozostałe odsetki, plan w kwocie 200,00 zł., realizacja w kwocie 13,28 zł., tj. 5,31 % planu,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (rozliczenie nadpłaty za energię) zaplanowane w wysokości 73,56 zł. zrealizowane w 100 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na roczny plan w kwocie 279 869,57 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 104 261,07 zł., co stanowi 37,25 % planu.

W dziale tym dochody dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010), kwota dotacji zaplanowana została w wysokości 75 838,00 zł., wykonano w kwocie 38 242,23 zł., tj. 50,43 % planu,
- zaplanowano również dochody na kwotę planu 80,00 zł., stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku są to dochody występujące w miarę potrzeb, związane z opłatami za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych i w pierwszym półroczu wyniosły 62,00 zł.,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan w kwocie 1 500,00 zł., realizacja w wysokości 684,40 zł., tj. 45,63 % planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za energię i gaz), plan w wysokości 2 000,00 zł., realizacja na kwotę 1 242,25 zł., tj. 62,11 % planu,
- wpływów z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń oraz grzywny przekazywane przez US, plan w kwocie 2 800,00 zł., realizacja w wysokości 4 018,43 zł., tj. 143,52 % planu,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, plan w wysokości 1 500,00 zł., zrealizowany na kwotę 360,00 zł., co stanowi 24,00 % założeń rocznych,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadania:
 - a) „Żelechów – nowoczesne miasto z historią w tle” w ramach którego nastąpi promocja obszaru gminy Żelechów poprzez druk i dystrybucję publikacji książkowej oraz zakup infokiosku, plan na kwotę 31 500,00 zł. przewidziany do realizacji w II półroczu,
 - b) „Centrum Projektów Polska Cyfrowa – Wyeliminowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach Zdalna szkoła i Zdalna szkoła +” plan w kwocie 164 651,57 zł. zrealizowany w wysokości 59 651,76 zł. co stanowi 36,23 % założeń rocznych planu (w okresie sporządzania sprawozdania plan został zrealizowany w całości).

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

Roczny plan w kwocie 34 802,00 zł., realizacja dochodów w wysokości 33 950,00 zł., co stanowi 97,55 % planu. Na dochód ten składa się:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na aktualizację rejestru wyborców, plan w wysokości 1 704,00 zł., zrealizowany na kwotę 852,00 zł., co stanowi 50,00 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, plan w wysokości 33 098,00 zł., zrealizowany w 100 % .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na roczny plan w kwocie 1 800,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 922,50 zł., co stanowi 51,25 %.

Na dochody tego działu składają się dochody z tytułu:

- odszkodowania za uszkodzone mienie, plan w wysokości 1 000,00 zł., realizacja na kwotę 922,50 zł., tj. 92,25 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na szkolenie formacji obrony cywilnej na terenie gminy – pluton ratownictwa ogólnego i DWiA plan w wysokości 800,00 zł. realizacja przewidziana w II półroczu.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Na roczny plan w kwocie 9 269 657,24 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 4 300 316,23 zł., co stanowi 46,39 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków

- transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych, odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności oraz opłat lokalnych: skarbowej, targowej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan ogółem 3 236 747,24 zł. zrealizowany w kwocie 1 739 089,17 zł., tj. 53,72 % rocznego planu,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan w wysokości 35 000,00 zł., występuje realizacja w kwocie 17 178,39 zł., co daje 49,08 % wykonania, wpływy z tego podatku realizowane są przez urzędy skarbowe natomiast dane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono na podstawie sprawozdań z urzędów skarbowych,
 - udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan w kwocie 5 877 910,00 zł., zrealizowano w wysokości 2 514 805,00 zł., tj. 42,78 % planu,
 - udział w podatku dochodowym od osób prawnych, plan w kwocie 120 000,00 zł., zrealizowano w wysokości 29 243,67 zł., tj. 24,37 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Na roczny plan w kwocie 13 420 254,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 7 664 666,47 zł., co stanowi 57,11% planu.

Na dochody tego działu składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa, na plan w wysokości 8 269 113,00 zł., gmina uzyskała środki w kwocie 5 088 688,00 zł., co stanowi 61,54 % założeń rocznych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa, na plan w wysokości 5 145 141,00 zł., gmina uzyskała środki w kwocie 2 572 572,00 zł., co stanowi 50,00 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków, na plan w kwocie 6 000,00 zł. otrzymano kwotę 3 406,47 zł., co stanowi 56,77 % założeń rocznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na roczny plan w kwocie 1 054 386,04 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 419 649,65 zł., co stanowi 39,80 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan w wysokości 331 388,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 165 704,00 zł., co stanowi 50,00 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na plan w wysokości 72 463,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 53 623,00 zł. co stanowi 74,00 % planu,
- dochody własne gminy tj. wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych na sklepik, naukę języka angielskiego, naukę tańca i zajęcia edukacyjne, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, opłat za pobyt w przedszkolu jak również za pobyt dzieci przekraczający czas bezpłatnego nauczania, dobrowolnych wpłat i darowizn, prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, kapitalizacji odsetek, refundacji kosztów utrzymania dzieci z gmin Kłoczew, Garwolin, Ryki i Trojanów. Na plan w kwocie 650 535,04 zł., zrealizowano dochody w wysokości 200 322,65 zł., co stanowi 30,79 % rocznych założeń.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na roczny plan w kwocie 323 369,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 169 416,96 zł., co stanowi 52,39 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (dodatki energetyczne i usługi opiekuńcze), plan w kwocie 18 894,00 zł., wykonano w wysokości 10 201,00 zł., tj. 53,99 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki zdrowotne, utrzymanie OPS), plan w kwocie 271 575,00 zł., wykonano w kwocie 140 952,00 zł., co stanowi 51,90 % założeń rocznych,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, środki zaplanowano w kwocie 50,00 zł., zrealizowano w kwocie 69,50 zł., co stanowi 139,00 % planu,

- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze), na plan 12 000,00 zł., wykonano 6 430,03 zł, tj. 53,58 % planu,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS), na plan 3 600,00 zł., wykonano 1 500,00 zł, tj. 41,67 % planu,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku wraz z usługami opiekuńczymi), na plan 12 000,00 zł., wykonano 5 198,82 zł, tj. 43,32 % planu,
- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków, na plan w kwocie 150,00 zł. otrzymano kwotę 59,99 zł., co stanowi 39,99 % założeń rocznych,
- wpływów z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, plan w kwocie 100,00 zł., realizacja w wysokości 38,00 zł., tj. 38 % planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za polisę ubezpieczeniową i zwrot nadpłaconej kwoty), plan w kwocie 4 800,00 zł., realizacja w wysokości 4 767,62 zł., tj. 99,32 % planu,
- sprzedaż na złom środka trwałego, plan w kwocie 200,00 zł., realizacja w 100%.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) jako pomoc materialna dla uczniów, zaplanowano w kwocie 23 900,00 zł., wykonano 100 % rocznego planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan na kwotę 13 113 875,00 zł., realizowany w wysokości 6 974 785,52 zł., tj. 53,19 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, plan w kwocie 9 145 000,00 zł., wykonano w wysokości 5 101 188,00 zł., tj. 55,78 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami (świadczenia rodzinne, KDR, ubezpieczenie zdrowotne, Dobry start), plan w kwocie 3 836 021,00 zł., wykonano w wysokości 1 829 515,00 zł., tj. 47,69 % planu,

- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego zaplanowana w kwocie 22 680,00 zł., realizacja w II półroczu roku budżetowego,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, środki zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 12 245,13 zł., co stanowi 48,98 % planu,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości 25 200,00 zł., zrealizowano na kwotę 10 624,86 zł. co stanowi 42,16 % planu,
- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków, na plan w kwocie 50,00 zł. otrzymano kwotę 13,20 zł., co stanowi 26,40 % założeń rocznych,
- wpływów z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, plan w kwocie 15,00 zł., realizacja w wysokości 5,00 zł., tj. 33,33 % planu,
- rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja kosztów wynagrodzenia za prace interwencyjne w okresie X-XII 2019 r. z PUP), plan w kwocie 2 909,00 zł., realizacja w wysokości 2 907,33 zł., tj. 99,94 % planu,
- pozostałe dochody tj. opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubiku Dziecięcym zaplanowane w łącznej kwocie 57 000,00 zł., zrealizowane w wysokości 18 287,00 zł., co stanowi 32,08 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na roczny plan w kwocie 2 568 545,07 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 912 070,11 zł., co stanowi 35,51 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie, plan w wysokości 2 500 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 906 026,99 zł., co stanowi 36,24 % założeń rocznych planu (w tej pozycji występują dość duże zaległości we wpłatach, bo ponad 220 tysięcy, aktualnie wysyłane są upomnienia do dłużników a w przypadku braku wpłat kierowane będą tytuły wykonawcze do US),

- dochody własne gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan w kwocie 10 000,00 zł., wykonanie w kwocie 2 932,21 zł., tj. 29,32 % założeń planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie, plan w kwocie 5 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 3 110,91 zł., co stanowi 62,21 % planu,
- środki z WFOŚ i GW na demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo – cementowych, plan w kwocie 24 127,07 zł., którego realizacja nastąpi w drugim półroczu,
- środki z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, plan w kwocie 29 418,00 zł., którego realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Roczny plan w kwocie 1 181 991,64 zł., zrealizowany w kwocie 681 991,64 zł. co stanowi 57,70 % założeń rocznych planu.

Wśród planowanych do uzyskania dochodów tego działu występują:

- dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku MGOK w Żelechowie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 572 964,00 zł., zrealizowane w 100 %,
- dofinansowanie przebudowy świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie ze środków PROW na lata 2014 – 2020 w kwocie 109 027,64 zł., zrealizowane w 100 %,
- dofinansowanie przebudowy zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej ze środków PROW na lata 2014 - 2020 zaplanowane w kwocie 500 000,00 zł., do realizacji po zakończeniu inwestycji czyli w II półroczu roku budżetowego.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Na roczny plan w kwocie 50 500,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 15 473,38 zł., co stanowi 30,64 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody 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 zaplanowano w kwocie

- 45 000,00 zł., realizacja dochodów z najmu składników majątkowych Hali Sportowej w Żelechowie stanowi kwotę 12 433,38 zł., tj. 27,63 % założeń rocznego planu,
- wpływy z darowizn na organizację Turnieju Piłki Halowej zaplanowane w wysokości 5 500,00 zł. zrealizowano w kwocie 3 040,00 zł. co stanowi 55,27 % planu.

Dochody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w 51,58 % założeń planu. Analizując wyłącznie wykonanie dochodów własnych można zaobserwować, że realizacja ich przebiega w stopniu nieco niższym niż realizacja dochodów ogółem a mianowicie 42,83 % założeń planu.

Z informacji opisowej wynika, że stopień realizacji dochodów ogółem przebiega na poziomie zgodnym do upływu czasu i nie nasuwa większych uwag. Występują jednakże źródła dochodów, których realizacja jest przewidziana w II półroczu roku budżetowego. Do takich dochodów należą głównie dofinansowania realizacji własnych inwestycji jak również wydatków bieżących pozyskane z innych źródeł z uwagi na fakt, iż finansowanie następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów, są to środki m.in. na:

- przebudowę drogi gminnej w Nowym Goniwilku,
- promocję gminy poprzez wydanie i dystrybucję publikacji książkowej oraz zakup infokiosku,
- przebudowa zabytkowego dworku na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej.

Podsumowując wykonanie planu dochodów gminy za I półrocze roku należy zwrócić uwagę, że uzyskane dochody na poziomie 51,58 % nie są zagrożone. Realizacja w wielu ich przypadkach przebiegła bez zakłóceń. Trudności w realizacji planu dochodów budżetu nasuwają przypisane do zwrotu wypłacone środki na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny. Podjęte działania przez gminę dowodzą, iż większość dłużników alimentacyjnych objętych postępowaniem to osoby długotrwale bezrobotne, często niewykwalifikowane, utrzymujące się z prac dorywczych, lub osoby niezdolne do pracy, utrzymujące się ze 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.

Należy również zwrócić uwagę na dość niski stopień realizacji dochodów z tytułu opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminie, samorząd boryka się w tej kwestii z dość dużymi zaległościami. Do wszystkich dłużników wystosowano upomnienia co powinno w dużej mierze

spowodować sukcesywne regulowania należności, w sytuacjach kiedy upomnienie nie przyniesie rezultatu wystosowane zostaną tyły wykonawcze do US.

Po okresie półrocznego wykonywania budżetu widoczny jest brak bilansowania dochodów z tytułu poboru opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminie z wydatkami na realizację tego zadania. Ustalenie wysokości planu po stronie wydatków może być jedynie szacunkowe, gdyż umowa z wykonawcą określa również szacunkowe wynagrodzenie, jest ono uzależnione od ilości odbieranych odpadów bowiem określona została wartość usługi za tonę odbioru konkretnego odpadu, dlatego też im więcej odpadów oddają mieszkańcy gminy tym wyższe jest wynagrodzenie za ich wywóz.

Na niższą realizację dochodów bez wątpienia ma stan pandemii jak i wprowadzane restrykcje . Można zaobserwować niższy wpływ udziału w podatku dochodowym zarówno od osób fizycznych jak i prawnych, które ze względu na obostrzenia i zmiany przepisów nie będą zrealizowane zgodnie z planem i prognozami Ministra Finansów.

Samorząd również podjął działania mające na celu złagodzenie negatywnych skutków walki z wirusem COVID – 19 stosując umarzenie i rozkładanie na raty należności, skutkuje to mniejszymi wpływami o budżetu.

CZĘŚĆ OPISOWA

REALIZACJI WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Plan wydatków budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi 43 223 382,41 zł., jego realizacja na kwotę 20 200 314,60 zł., tj. 46,73 % założeń planu.

Z łącznej kwoty wydatków można wyodrębnić:

- **wydatki majątkowe** zaplanowane na kwotę 4 864 041,16 zł., zrealizowane w wysokości 1 830 512,76 zł., co stanowi 37,63 % planu,
- **wydatki bieżące** zaplanowane na kwotę 38 359 341,25 zł., zrealizowane w wysokości 18 369 801,84 zł., co stanowi 47,88 % planu.

Z łącznej kwoty zaplanowanych wydatków bieżących przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan w wysokości 15 192 628,10 zł., dokonano realizacji na kwotę 7 212 729,44 zł., co stanowi 47,47 % planu,
- wydatki na obsługę długu, na plan w wysokości 255 000,00 zł., dokonano realizacji na kwotę 106 590,09 zł., co stanowi 41,80 % planu,
- dotacje na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 507 000,00 zł., dokonano realizacji na kwotę 285 500,00 zł., co stanowi 50,98 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan w wysokości 13 744 685,31 zł., dokonano realizacji na kwotę 7 239 688,95 zł., co stanowi 52,67 % planu,
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy, na plan w wysokości 206 657,73 zł., dokonano realizacji na kwotę 101 657,75 zł., co stanowi 49,19 % planu,
- pozostałe wydatki na plan w wysokości 8 453 370,11 zł., dokonano realizacji na kwotę 3 423 635,61 zł., co stanowi 40,50 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 429 206,12 zł., zrealizowany na kwotę 281 702,20 zł., tj. 65,63 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 169 700,00 zł., zrealizowany na kwotę 25 068,72 zł., co stanowi 14,77 % założeń rocznych.

W ramach rozdziału występują wydatki zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Do wydatków bieżących zaliczamy opłaty za energię zużytą w przepompowni ścieków jak również wydatki związane z remontem studni ujęcia wody w Piastowie. Z kolei w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie, modernizacją urządzeń SUW w Starym Goniwilku i Piastowie oraz termomodernizacją budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie, gdzie w I półroczu roku budżetowego nie dokonano realizacji planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków 9 800,00 zł., zrealizowany na kwotę 7 015,86 zł., co stanowi 71,59 % planu na opłacenie składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od

uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego (biorąc pod uwagę procent wpływów z podatku w roku bieżącym odprowadzenie składek stanowi wyższą kwotę dlatego, że w styczniu nastąpiło ostateczne rozliczenie składek za 2019 r.).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wydatków 4 270,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 181,50 zł., co stanowi 97,93 % planu związanych z opłaceniem składki członkowskiej na rzecz LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 245 436,12 zł., zrealizowany na kwotę 245 436,12 zł., co stanowi 100 % planu związanych z dopłatami do podatku akcyzowego dla rolników (środki w całości z dotacji).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 2 100 252,63 zł., zrealizowany na kwotę 1 125 243,19 zł., tj. 53,58 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 142 849,00 zł., wykonany w kwocie 17 971,66 co stanowi 12,58%.

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 Samorząd Województwa Mazowieckiego zabezpieczył dofinansowanie w wysokości 67 849,00 zł. Z uwagi na okres pandemii zadanie nie mogło być w pełni realizowane.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 50 000,00 zł., wykonany w 100 %.

Wydatki w tym dziale związane są z udzieleniem dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki - Trojanów”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1 907 403,63 zł., wykonany w wysokości 1 057 271,53 zł., co stanowi 55,43 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącą konserwacją dróg gminnych, zakupem i montażem oznakowania i słupków oraz opłatami do Mazowieckiego i Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych.

Zaplanowane wydatki inwestycyjne stanowią 87,34 % wydatków ogółem w tym rozdziale i opisane są w dalszej części sprawozdania.

W ramach działu zaewidencjonowany jest plan wydatków wyodrębniony w ramach funduszy sołeckich stanowiący zarówno wydatki bieżące (związane z remontem dróg) jak i inwestycyjne

(związane z przebudową dróg gminnych) w kwocie 191 884,91 zł. zrealizowany w I połowie roku na kwotę 37 923,04 zł., co stanowi 19,76 % (pozostała część planu zostanie zrealizowana w II półroczu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 81 426,41 zł., zrealizowany na kwotę 36 690,75 zł., tj. 45,06 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków 81 426,41 zł., zrealizowany na kwotę 36 690,75 zł., tj. 45,06 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z opłatami za energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe i w budynku po byłym urzędzie oraz ubezpieczeniem mienia, zapłatą składek do Spółki Wodnej, opłatą za użytkowanie gruntu na cele nierolnicze wg decyzji środowiskowych.

W rozdziale mają miejsce również wydatki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego zaplanowane w kwocie 2 000,00 zł. przeznaczone na zakup tablicy informacyjnej do realizacji w II półroczu.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków – 349 043,33 zł., zrealizowany na kwotę 24 968,35 zł. tj. 7,15 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków 343 750,00 zł., zrealizowany na kwotę 21 000,02 zł., co stanowi 6,11 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, głównie z okresem realizacji na II półroczu .

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków na kwotę 1 500,00 zł., zrealizowany na kwotę 175,00 zł., co stanowi 11,67 % planu, pozostała część będzie realizowana w IV kwartale roku budżetowego, wydatki związane z pracami porządkowymi na grobach wojennych na cmentarzu parafialnym.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na kwotę 3 793,33 zł., zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Województwu Mazowieckiemu 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 17 006,16 zł., zrealizowany w 100%.

Rozdział 72095 - Pozostała działalność

Plan w wysokości 17 006,16 zł., wykonanie 100 % planu. Całość wydatków związana jest z kontynuacją realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 3 161 153,57 zł., zrealizowany na kwotę 1 453 215,91 zł. tj., 45,97 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z utrzymaniem Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego, wynagrodzeniami pracowników, dietami dla radnych, dofinansowaniem dla Policji poprzez opłaty za energię i gaz, promocją gminy oraz inne bieżące wydatki z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 75 838,00 zł., (całość stanowi środki z dotacji) wykonanie wydatków na kwotę 38 242,23 zł., tj. 50,43 % planu, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki obejmują część środków potrzebnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym – ewidencja ludności. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Duża część wydatków nie znajduje pokrycia z dotacji więc realizowana jest ze środków własnych z rozdziału 75023 – Administracja publiczna.

Rozdział 75022 – Rady gmin – plan 126 254,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 54 714,86 zł. tj., 43,34 % planu.

Z rozdziału tego finansowane są diety radnych i sołtysów, zakup niezbędnych materiałów do obsługi rady, zapłatą za usługę informatyczną „infosesja” wraz z dostępem do platformy infosesja.pl.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 2 359 430,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę – 1 122 453,47 zł., tj. 47,57 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Miejskiego jak również pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem USC w wysokości jakiej nie pokrywa dotacja, w tym na: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków, wypłatę umów zleceń

za doręczanie nakazów podatkowych, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe - delegacje, materiały i wyposażenie – planuje się tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi: materiały biurowe, tonery, środki czystości, sprzęt komputerowy, paliwo i wyposażenie do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych – koszty usług pocztowych, abonamenty radiowe, przegląd kominów, konserwacja windy, wywóz nieczystości, obsługę prawną i informatyczną, ochronę mienia, nadzór BHP, koszt pracy inspektora ochrony danych osobowych, przeglądy instalacji oświetleniowej i gazowej, zakup programów antywirusowych, rozmowy telefoniczne, 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 148 400,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 55 094,50 zł., tj. 37,13 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na: zakup materiałów promujących Gminę Żelechów, wynagrodzenie kapelmistrza, promocję gminy w Katolickim Radiu Podlasie.

W ramach rozdziału zaplanowano również wydatki z udziałem środków unijnych na realizację operacji pn.: „Żelechów – nowoczesne miasto z historią w tle” w wyniku czego została wydana publikacja książkowa oraz zakupiony infokiosk. Całkowity koszt zadania 40 928,50 zł., z czego dofinansowanie w kwocie 31 500,00 zł.

Rozdział 75077 - Centrum Projektów Polska Cyfrowa

Plan w wysokości 164 651,57 zł., wykonanie w kwocie 59 651,59 zł. co stanowi 36,23 % planu. Całość wydatków związana jest z realizacją projektu grantowego pn.: „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”, w ramach którego zakupiono 21 szt. komputerów, które przekazano do pracy zdalnej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków 227 580,00 zł., natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 98 660,20 zł., co stanowi 43,35 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są głównie utrzymaniem pracowników obsługujących szkoły i przedszkola, zapłatą za posiedzenie komisji kwalifikacyjnej, zakupem materiałów i wyposażenia, przedłużeniem ważności podpisu kwalifikowanego, kosztami delegacji szkoleń, licencji na oprogramowania VULCAN (program płacowy i program służący do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan wydatków 59 000,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 24 399,06 zł., tj. 41,35 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są m.in. na zakup energii elektrycznej i gazu zużytych w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, dofinansowaniem opłat za czesne pracownika urzędu, organizacją koncertu noworocznego oraz obchodów 100 rocznicy urodzin Papieża Św. Jana Pawła II, prenumeratą Gazety Wieś Mazowiecka, zakupem pucharów, wiązanek okolicznościowych i zamieszczaniem życzeń w prasie.

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

Plan wydatków – 34 802,00 zł., zrealizowany na kwotę 32 292,95 zł. tj., 92,79 % planu.

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

Plan wydatków na kwotę 1 704,00 zł. zrealizowany na kwotę 852,00 zł., tj. 50,00 % planu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75109 – Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków na kwotę 33 098,00 zł. zrealizowany na kwotę 31 440,95 zł., tj. 94,99 % planu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP tj. wypłatę diet członkom obwodowych komisji wyborczych, obsługą informatyczną wyborów, sporządzeniem spisów wyborców, zakupem niezbędnych materiałów biurowych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 449 050,00 zł., zrealizowany na kwotę 203 533,17 zł., tj. 45,33 % planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji – plan 60 000 zł., zrealizowany w 100 %.

Wydatkiem w rozdziale jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Policji na zakup radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Żelechowie .

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 330 150,00 zł., – wykonane wydatki na kwotę 123 288,73 zł., tj. 37,34 % planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczone 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. Wydatki rzeczowe stanowią zakup paliwa do

samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz OSP, wykonanie legalizacji i przeglądów sprzętu pożarniczego, ubezpieczenie mienia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan 1 600,00 zł., (z dotacji na zadania zlecone 800,00 zł.) realizacja w kwocie 41,79 zł., co stanowi 2,61 % planu. W II półroczu roku budżetowego samorząd przystąpi do realizacji wydatków w ramach których przeprowadzone zostaną szkolenia formacji obrony cywilnej.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 15 000,00 zł. realizacja w kwocie 8 634,11 zł., co stanowi 57,56 % planu. Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z zakupami artykułów ochronnych w związku ze stanem epidemii.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 42 300,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 11 568,54 zł., tj. 27,35 % planu – przede wszystkim na organizację seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej, opłaty za dzierżawę mechanizmu zegarowego, nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej, farby i akcesoria malarskie od odnowienia remizy OSP w Woli Żelechowskiej oraz naprawa kamer .

W rozdziale zaplanowano również wydatki bieżące ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego:

- wsi Władysławów I na wybudowanie szamba przy budynku OSP we Władysławowie I w wysokości 3 500,00 zł., zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 255 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 106 590,09 zł., tj. 41,80 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki.

Plan wydatków – 255 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 106 590,09 zł., tj. 41,80 % planu, na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji i pokrycie deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

– zaplanowana rezerwa w wysokości 254 400,00 zł., z podziałem na rezerwę ogólną wysokości 159 400,00 zł., i celową na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 95 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 14 079 411,41 zł. zrealizowany na kwotę 6 537 532,59 zł., tj. 46,43 % planu.

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 uczniów do szkół.

W dziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 211 377,41 zł. z przeznaczeniem na wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie oraz rozbudowę budynku Publicznego Przedszkola w Żelechowie.

Wykonane wydatki były przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych (dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli), pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i odpisu na ZFŚS, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych dla nauczycieli 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, jak również pokrycie kosztów pobytu dzieci z gminy Żelechów w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych zlokalizowanych w innych gminach.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe - plan wydatków 9 138 431,41 zł., wykonano na kwotę 4 289 325,93 zł., co stanowi 46,94 % wykonania planu.

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

Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Żelechowie** - na plan 4 505 127,00 zł., wydatki wykonano na kwotę 2 233 455,32 zł., co stanowi 49,58 % wykonania planu. Do Szkoły Podstawowej w Żelechowie uczęszcza 442 uczniów do 22 oddziałów.
- **Szkoła Podstawowa w Stefanowie** do 8 oddziałów uczęszcza 63 uczniów, wydatki wynoszą 618 399,26 zł., na plan 1 321 344,00 zł., co stanowi 46,80 % jego wykonania.

- **Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie** do 8 oddziałów uczęszcza 57 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 138 840,00 zł., wykonano 489 978,12 zł., co stanowi 43,02 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku** do 8 oddziałów uczęszcza 58 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 146 411,00 zł., wykonano na kwotę 517 810,43 zł., co stanowi 45,17 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej** do 8 oddziałów uczęszcza 39 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 865 332,00 zł., wykonano na sumę 424 084,60 zł., tj. 49,01 % planu.

W budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano również środki w wysokości 161 377,41 zł., zrealizowane na kwotę 5 598,20 zł., co stanowi 3,47 % planu związane z realizacją zadania inwestycyjnego tj. wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie. Realizacja planu jest niska w pierwszym półroczu z uwagi na plan przeprowadzenia prac w okresie wakacyjnym.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan wydatków 862 868,00 zł. wykonano na kwotę 423 961,07 zł. co stanowi 49,13 % wykonania planu. Funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 153 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych jak również odpisu na ZFŚS jak również opłatą za wyżywienie dzieci z punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie (usługa cateringowa dla tych dzieci świadczona jest przez Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” na podstawie zawartego porozumienia). W ramach rozdziału występują również wydatki jakie gmina pokrywa za pobyt dzieci zamieszkujących Gminę Żelechów a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach z terenu innych gmin w tym przypadku z Gminy Sobolew – 4 dzieci (plan w wysokości 25 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 14 583,04 zł. co stanowi 58,33%).

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan wydatków 1 585 622,00 zł., wykonano na kwotę 720 473,54 zł., tj. 45,44 % planu.

Wydatki w rozdziale związane są głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynku Publicznego Przedszkola w Żelechowie. W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w kwocie 50 000,00 zł. związane z planowaną rozbudową budynku przedszkola (wydatki w tym zakresie nie zostały zrealizowane).

W ramach rozdziału występują również wydatki jakie gmina pokrywa za pobyt dzieci zamieszkujących Gminę Żelechów a uczęszczających przedszkoli na terenie innych gmin (plan w wysokości 45000,00 zł. zrealizowany na kwotę 35 470,48 zł. co stanowi 78,82 %), i tak:

- Gmina Garwolin - 2 dziecko,
- Gmina Sobolew - 6 dzieci,
- Gmina Górzno – 3 dziecko,
- Gmina Mińsk Mazowiecki 1 dziecko.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 92 857,00 zł., wykonanie na kwotę 26 095,33 zł., co stanowi 28,10 % planu. Poniesione były koszty dojazdu i dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Żelechowie około 80 biletów miesięcznie a do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku – 9 biletów. Ponadto zwracane były również koszty dowożenia i dojazdu uczniów do Szkoły Podstawowej w Stefanowie i Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie jak również do szkół specjalnych w Baczkowie i Przyłęku. W I półroczu 2020 roku znacznie zmniejszyła się liczba uczniów korzystających ze zbiorowego dowożenia w stosunku do poprzedniego roku.

Od początku nowego roku szkolnego 2019/2020 nastąpił znaczny wzrost ceny biletów miesięcznych dla uczniów uprawnionych do dowożenia i wynosi 122,40 zł.

Łącznie w I półroczu 2020 roku z dowożenia korzystało około 105 uczniów naszej gminy. Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu biletów w okresie styczeń – marzec bieżącego roku w związku ze wstrzymaniem od 12 marca 2020 roku w szkołach zajęć dydaktycznych. Pokrywane były jedynie koszty dowożenia uczniów na zajęcia rehabilitacyjne w Baczkowie i Przyłęku.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków 66 500,00 zł., wykonano na kwotę 14 654,80 zł., tj. 22,04 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były w całości na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i zgodnie z podejmowaną corocznie Uchwałą Rady miejskiej w Żelechowie dotyczyły dopłat do czesnego studiów nauczycieli określonych uchwałą specjalności, dopłaty do kursów kwalifikacyjnych, opłat i dojazdów na szkolenia oraz kursy dyrektorów i nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne - plan wydatków wynosił 954 346,00 zł., natomiast wykonanie 348 240,64 zł., co stanowi 36,49 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Szkole Podstawowej w Żelechowie i w Publicznym Przedszkolu a w szczególności dotyczyły zakupu żywności, wypłaty

wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówek szkolnych jak również wydatków związanych z ich utrzymaniem oraz niezbędnym wyposażeniem.

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 wynikający z podziału części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 430 143,00 zł., natomiast wykonanie 223 058,17 zł., co stanowi 51,86 % planu. 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 wagą 9,5), a w szczególności wiążą się z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wspomagających i wypłatą wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne,
- Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Żelechowie – 4 dzieci (z 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 wynikający z podziału części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 773 775,00 zł., natomiast wykonanie 435 890,11 zł., co stanowi 56,33 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 17 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami w:

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku - 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie - 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 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych - plan wydatków 72 463,00 zł. (w całości w ramach zadań zleconych), natomiast realizacja nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan wydatków 102 406,00 zł., natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 55 833,00 zł., co stanowi 54,52 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są:

- kosztami dożywiania uczniów plan w wysokości 30 100,00 zł., a wykonanie za I półrocze wynosi 3 333,00 zł., co stanowi 11,07 % założeń rocznych planu, zrealizowano wydatki na zakup żywności niezbędnej do przygotowania posiłków dla uczniów jak również za usługę cateringową dla dzieci z punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku korzystających z programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”,
- odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i pracowników obsługi szkół, udzielaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz pokryciem kosztów komisji kwalifikacyjnej, plan w wysokości 72 306,00 zł., zrealizowany w kwocie 52 500,00 zł. co stanowi 72,60 % założeń rocznych planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 131 590,03 zł. zrealizowany na kwotę 28 341,07 zł., tj. 21,54 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 15 700,00 zł., przewidziany do realizacji w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 115 890,03 zł., wykonanie wydatków na kwotę 28 341,07 zł., tj. 24,46 % planu. Wydatki związane z działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w szczególności przeznaczone na:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- konsultacje psychologiczne i opinia biegłego,
- realizacja programów sportowych „Lepszy set niż setka” i „Akademia Małego Piłkarza”,
- szkolenia, delegacje,
- dofinansowanie organizacji Orszaku Trzech Króli, dofinansowanie wyjazdów na wycieczki młodzieży, gdzie prowadzono szeroki zakres profilaktyki,
- naprawa urządzeń na placach sportowo – rekreacyjnych.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 1 438 124,00 zł., zrealizowany na kwotę 594 051,04 zł. tj., 41,31 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan wydatków 440 000,00 zł., wykonanie na kwotę 190 537,69 zł., tj. 43,30 % planowanych wydatków. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt trzynastu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków 800,00 zł. wykonanie na kwotę 78,18 zł. tj. 9,77 % planu i stanowi koszt zakupu materiałów biurowych na potrzeby członków zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - plan 17 000,00 zł. (w tym dotacja w wysokości 15 000,00 zł.) wykonanie wydatków na kwotę 5 934,32 zł., tj. 34,91 % planu, są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia. Z pomocy tej korzystało 20 osób co stanowi 113 świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 133 000,00 zł., wykonanie na kwotę 54 410,79 zł., tj. 40,91 % planu, z tego:

1. świadczenia społeczne planowana kwota 123 000,00 zł., z czego dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 16 000,00 zł., wykonanie 52 301,79 zł., co stanowi 42,52 % planu, dotyczy wydatków na:
 - **wypłaty zasiłków okresowych**, wydatki w kwocie 9 000,00 zł. ze środków z budżetu państwa oraz w kwocie 4 416,22 zł., ze środków własnych gminy. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 12 osób co stanowiło 36 świadczeń.
 - **wypłaty zasiłków jednorazowych**, wydatki w kwocie 14 173,83 zł. ze środków własnych gminy dotyczyły pomocy dla 25 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, poszukiwanie pracy, zakup sprzętu leczniczego oraz sprawienie pogrzebu,
 - odpłatność za udzielenie schronienia 2 osobom w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR – MAKOT oraz 1 osobie przebywającej w placówce świadczącej usługi opiekuńcze na kwotę 24 711,74 zł.
2. zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł., w I półroczu jednostka poniosła wydatki za jeden pogrzeb w wysokości 2 109,00 zł., co stanowi 21,09 % planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 15 494,00 zł., wykonanie na kwotę 5 947,48 zł. tj. 38,39 % planu, wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających:

- w sytuacji rodziny jednoosobowej 175 % najniższej emerytury,
- w sytuacji rodziny wieloosobowej 125 % najniższej emerytury,

jak również wypłatę dodatków energetycznych (dla pięciu rodzin) na które Gmina uzyskała dotację w wysokości 494,00 zł., i zrealizowała na kwotę 392,16 zł., co stanowi 79,38 % planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina nie otrzymuje dotacji, pokrywa je ze środków własnych.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 2 133,69 zł., - 23 dodatki mieszkaniowe,
- mieszkaniach spółdzielczych na kwotę 3 207,91 zł., - 6 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach prywatnych na kwotę 213,72 zł., – 6 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 166 000,00 zł., z czego:

- środki własne 30 000,00 zł., brak realizacji planu,
- dofinansowanie 136 000,00 zł. wykonane w wysokości 70 266,40 zł., co stanowi 51,67 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 21 osób co stanowi 126 świadczeń wypłaconych w ciągu I półrocza.

Brak wykonania planu wydatków ze środków własnych związany jest z pełnym wykorzystywaniem środków otrzymanych z budżetu wojewody natomiast realizacja planu wydatków ze środków własnych nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan 438 955,00 zł. (z czego środki z dotacji celowej 86 700,00 zł.), wykonanie 180 552,23 zł. co stanowi 41,13 % planu z czego:

- wydatki w kwocie 170 009,30 zł., (z dotacji celowej 53 952,00 zł., ze środków własnych 116 057,30 zł.) przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem pracowników ośrodka (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS) – 4 etaty w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa, 1 etat ze środków własnych i jedna umowa zlecenie na obsługę informatyczną.
- wydatki w kwocie 10 542,93 zł., (ze środków własnych) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 181 000,00 zł., wykonanie 78 213,59 zł., co stanowi 43,21 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia w I półroczu 2020 r. wykonywało 4 osoby, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 osoby.

Realizacja tych zadań następuje ze środków:

- własnych budżetu gminy, plan w kwocie 162 600,00 zł., zrealizowany na kwotę 68 662,79 zł. co stanowi 42,23 % planu,
- budżetu państwa, plan w kwocie 18 400,00 zł., zrealizowany na kwotę 9 550,80 zł., co stanowi 51,90 % planu.

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest 15 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 2 721 świadczeń, w tym dwóm osobom świadczone usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 37 875,00 zł., wykonanie 7 414,36 zł., co stanowi 19,58 % planu z w związku z wydatkami poniesione przez MGOPS na dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym w szkołach z terenu Gminy Żelechów, z tego:

- a. środki własne zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł., zrealizowano na kwotę 6 414,36 zł., co stanowi 32,07 % planu,
- b. środki z dofinansowania zaplanowane w wysokości 17 875,00 zł., zrealizowano na kwotę 1 000,00 zł., co stanowi 5,59 % planu.

Z dożywiania w I półroczu skorzystało 39 dzieci co stanowi 1 266 świadczeń. Z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli część osób otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Plan 8 000,00 zł. wykonany w kwocie 696,00 zł., co stanowi 8,70 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracami społeczno – użytecznymi wykonane a na dzień sporządzenia sprawozdania nie zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wynosi 357 187,00 zł., natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 190 659,69 zł., co stanowi 53,38 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - gdzie plan po zmianach 318 287,00 zł., zrealizowano na kwotę 165 114,47 zł., co stanowi 51,88 % planu. Wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń nauczycieli i wychowawców

światlic szkolnych oraz odpisem na ZFŚS. Wydatki w tym rozdziale wykonane były we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Żelechów.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wynosi 38 900,00 zł., natomiast wykonanie 25 545,22 zł., co stanowi 65,67 % planu, z tego:

- c. środki własne zaplanowane w wysokości 15 000,00 zł., zrealizowano na kwotę 5 109,05 zł., co stanowi 34,06 % planu,
- d. środki z dofinansowania zaplanowane w wysokości 23 900,00 zł., zrealizowano na kwotę 20 436,17 zł., co stanowi 85,51 % planu.

Środki przeznaczone w tym paragrafie dotyczą wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i wypłacane są w miarę uzyskanych środków co wpływa na wykonanie planu.

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 I półroczu tego roku skorzystało 38 uczniów z 22 rodzin.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków 13 540 710,00 zł., zrealizowany na kwotę 7 094 760,82 zł., tj. 52,40 % planu, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan wydatków 9 157 500,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 5 098 083,64 zł., tj. 55,67 % planu, z czego:

- plan w wysokości 9 145 000,00 zł. (całość z dotacji) zrealizowany na kwotę 5 096 083,73 zł. co stanowi 55,72 % założeń rocznych planu to wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, obsługę i wyposażenie stanowisk pracy, wypłatą wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, opłatą za nadzór nad programami komputerowymi.

Całość zadania realizowana z dotacji.

Na kwotę 5 053 238,00 zł., zostało wypłaconych 6 063 świadczeń dla 942 rodzin z terenu gminy.

- plan w wysokości 12 500,00 zł. (§§ 295 i 458) zrealizowany w łącznej kwocie 2 000,00 zł., stanowi wysokość środków przekazanych do budżetu państwa uprzednio odzyskanych od świadczeniobiorców jako nienależnie pobrane.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków 3 535 700,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 1 818 038,91 zł., tj. 51,42 % planu.

- plan w wysokości 3 498 000,00 zł. (całość z dotacji) zrealizowany na kwotę 1 808 413,93 zł. co stanowi 51,70 % założeń rocznych planu to wydatki przeznaczone na realizację zadań w ramach świadczeń rodzinnych, wychowawczych i z funduszu alimentacyjnego i dotyczą wypłaty świadczeń, obsługi i wyposażenie stanowisk pracy, wypłatą wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, opłatą za nadzór nad programami komputerowymi.

Całość zadania realizowana z dotacji.

Na kwotę 1 693 246,73 zł., zostało wypłaconych 8 764 świadczenia dla 543 rodzin z terenu gminy.

- plan w wysokości 12 700,00 zł. (§§ 295 i 458) zrealizowany w łącznej kwocie 8 624,86 zł., stanowi wysokość środków przekazanych do budżetu państwa uprzednio odzyskanych od świadczeniobiorców jako nienależnie pobrane,

- plan w wysokości 25 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 1 000,12 zł. co stanowi 4,00 % planu dotyczy wydatków w ramach środków własnych pochodzących z należnych gminie odzyskanych środków z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan wydatków 530,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 203,47 zł., tj. 38,39 % planu. Wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (środki z budżetu państwa). W okresie I półrocza wydano 132 karty dla 47 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan wydatków 380 400,00 zł., wykonanie na kwotę 18 409,54 zł. tj. 4,84 % planu. Wydatki związane z:

- a) zatrudnieniem asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy (wynagrodzenie, pochodne, odpis na ZFŚS i delegacje), plan w wysokości 55 400,00 zł., zrealizowany na kwotę 18 409,54 zł., – w całości stanowi środki własne gminy.

Pomoc w formie wsparcia przez asystenta rodziny była udzielana dwunastu rodzinom.

- b) realizacja rządowego programu „Dobry start”, plan w wysokości 325 000,00 zł., zaplanowany do realizacji w II półroczu – w całości stanowi środki z budżetu państwa.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – plan wynosi 186 089,00 zł., natomiast wykonanie w kwocie 50 990,04 zł., co stanowi 27,40 % założeń rocznych planu. Na realizację zadania Gminie Żelechów została przyznana dotacja w wysokości 22 680,00 zł., jednakże wpływ dotacji nastąpi w II półroczu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem opieki dla 16 dzieci przez czterech pracowników (3,5 etatu z czego jeden przebywający na urlopie macierzyńskim) podczas codziennego pobytu w Klubie Dziecięcym. Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracowników, bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki jak również opłatą za wyżywienie dzieci. Usługa cateringowa jest świadczona przez stołówkę Publicznego Przedszkola w Żelechowie.

Niski procent wykonania planu wydatków związany jest z długą przerwą i zawieszeniem zajęć opieki nad dziećmi do lat trzech z powodu trwającej epidemii COVID – 19.

W związku z powyższym wydatki na wyżywienie dzieci dotyczą zaledwie trzech pierwszych miesięcy tego roku.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan wydatków 28 000,00 zł., wykonanie na kwotę 12 545,10 zł., tj. 44,80 % planowanych wydatków i stanowi koszt pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan wydatków na kwotę 240 000,00 zł., wykonany w wysokości 87 965,41 zł., co stanowi 36,65 % planu. Gmina w I półroczu poniosła odpłatność za pobyt dziesięciorga dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

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 12 491,00 zł. (całkowity z dotacji) wykonanie wydatków na kwotę 8 524,71 zł., tj. 68,25 % planu, są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia. Z pomocy tej korzystało 13 osób co stanowi 72 świadczenia.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 3 716 531,12 zł., zrealizowany w wysokości 1 332 666,41 zł., tj., 35,86 % planu.

Wykonane wydatki związane są z wykonaniem zadań w zakresie ochrony środowiska – oczyszczalnia ścieków, modernizacja oświetlenia ulicznego , utrzymanie czystości na terenie gminy, zakup energii, utrzymanie targowisk, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 343 500,00 zł., – wykonanie wydatków na kwotę 8 209,62 zł., tj. 2,39 % planu związane z zakupem energii elektrycznej na przepompownię ścieków i opłatą za grunty pokryte wodami.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 325 000,00 zł., których realizację przewiduje się w II półroczu i są to:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej , Piłsudskiego w Żelechowie,
- budowa sieci wodociągowej w działce Nr 3013 w Żelechowie,
- budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan na kwotę 2 556 000,00 zł., realizacja wydatków na kwotę 1 083 469,42 zł., co stanowi 42,39 % planu na utrzymanie czystości i porządku w gminie jak również na zatrudnienie pracownika oraz wypłatę inkasa dla sołtysów za pobór opłaty.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 40 000,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 21 285,60 zł., tj. 53,21 % planu związane oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 47 000,00 zł., wydatki na kwotę 15 344,20 zł., tj. 32,65 % planu związane są z utrzymaniem zieleńców w mieście.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg – plan na kwotę 478 882,07 zł. wykonanie w wysokości 177 103,36 zł., co stanowi 36,98 % planu.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych jak również budowę oświetlenia ulicznego.

Wydatki inwestycyjne związane z budową linii oświetlenia ulicznego oraz modernizacją na energooszczędne zaplanowano w wysokości 121 882,07 zł., (w tym z funduszu sołeckiego Gąsior – 10 407,43 zł., Łomnicy – 19 362,47 zł., i Stefanowa – 15 112,17 zł.) przewidziane do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 10 000,00 zł., przewidziany do realizacji w II półroczu roku budżetowego i związany jest z planowanym przeprowadzaniem analizy i monitoringu rekultywowanego wysypiska śmieci w Kotłówe.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 64 412,75 zł., wykonanie wydatków na kwotę 216,00 zł., tj. 0,34 % planu z przeznaczeniem na utylizację padłych dzikich zwierząt, demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo – cementowych przy udziale środków z WFOŚiGW oraz usuwanie odpadów z folii rolniczych finansowane ze środków NFOŚiGW.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 176 736,30 zł., wykonanie wydatków na kwotę

27 038,21 zł., tj. 15,30 % planu z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za pobieranie opłaty targowej, zakup biletów opłaty targowej i karmy, zapłaty za energię na targowiskach miejskich jak również koszty odłowienia i adopcji bezpańskich psów.

W rozdziale zaplanowane są również wydatki inwestycyjne:

- wymiana pieca w kotłowni miejskiej (zaplanowana do realizacji w II półroczu),
- zakup ciągnika komunalnego (zakup zrealizowany w pełni ze środków funduszu sołeckiego wsi Gózddek).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 2 501 408,63 zł., zrealizowany na kwotę 987 731,95 zł., tj., 39,49% planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 343 408,63 zł., wykonane wydatki na kwotę 191 375,09 zł., tj. 55,73 % planu stanowią: dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie (plan 279 000,00 zł., wykonany w 50%), który realizuje zdania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich i przeprowadzenie audytu energetycznego MGOK w Żelechowie.

Zaplanowano i zrealizowano również wydatki inwestycyjne, które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania (przy udziale środków z funduszu sołeckiego Stefanowa – 15 112,17 zł. i Zakrzówka – 14 296,46 zł.), plan w kwocie 42 408,63 zł., zrealizowany w wysokości 41 914,00 zł., co stanowi 98,83 % założeń rocznych planu.

Rozdział 92116 - Biblioteki – plan wydatków na kwotę 118 000,00 zł., realizacja w wysokości 59 000,00 zł., tj. 50 % planu z przeznaczeniem na dotację dla biblioteki na wynagrodzenia pracowników, zakup książek i inne wydatki bieżące.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków na kwotę 2 000 000,00 zł. (z tego środki w ramach PROW w wysokości 500 000,00 zł.), wykonanie w wysokości 737 206,86 zł., tj. 36,86 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego związanego z przebudową zabytkowego dworku na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan wydatków na kwotę 40 000,00 zł., wykonanie w wysokości 150,00 zł., tj. 0,38 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego mającego na celu zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK, przewidziane do wykonania w II półroczu roku budżetowego.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan wydatków – 327 080,00 zł., zrealizowany na kwotę 153 328,26 zł., tj. 46,88 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 184 500,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 88 465,58 zł., tj. 47,95 % planu związane są z utrzymaniem hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żelechowie i dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami użytkowania obiektu sportowego.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł. związane z modernizacją obiektów sportowych przy Klubie Sportowym SĘP.

Wykonanie planu na I półrocze wynosi 6 335,00 zł. i stanowi 63,35 % założeń.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 142 580,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 64 862,68 zł., tj. 45,49 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 60 000,00 zł. dla Klubu Sportowego SĘP w Żelechowie oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością sportową tj. zakup energii na oświetlenie boisk, monitoringiem obiektów, organizacją turniejów w siatkówkę i piłkę nożną.

Wydatki budżetu Gminy Żelechów na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w 46,73 % założeń rocznych planu. Z informacji opisowej wynika, że stopień realizacji wydatków ogółem przebiega na poziomie zgodnym do upływu czasu i nie nasuwa większych uwag.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 498 956,51 zł. wg sprawozdania Rb – 28S na dzień 30 czerwca 2020 roku dotyczą rozliczeń z ZUS i US powstałych z naliczenia płac za miesiąc czerwiec jak również rozrachunków z dostawcami z terminem płatności w II półroczu roku budżetowego.

W związku z trwającą w kraju i na świecie epidemią COVID – 19 w celu wsparcia gospodarki finansowej, jednostkom Gminy Żelechów została udzielona pomoc publiczna z budżetu państwa w postaci zwolnienia z opłacania składek ZUS przez okres 3 miesięcy tj. marzec, kwiecień i maj 2020 roku. Pomoc ta uzależniona była od ilości zatrudnionych osób wg stanu na koniec lutego 2020 roku. Tak więc w jednostkach przy zatrudnieniu do 9 osób – 100 % zwolnienia z należnych składek ZUS, od 10 do 49 osób 50 % zwolnienia z należnych składek ZUS. Wśród jednostek Gminy Żelechów jedynie Szkoła Podstawowa w Żelechowie, gdzie stan zatrudnienia na koniec lutego wynosił 75 osób, nie miała możliwości składania wniosku o przedmiotowe wsparcie.

Pomoc ta w poszczególnych jednostkach przedstawia się następująco:

1. Klub Dziecięcy w Żelechowie – 100 % zwolnienia tj. – 10 142,87 zł.,
2. Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 50 % zwolnienia tj. – 80 112,97 zł.,
3. Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 50 % zwolnienia tj. – 61 075,13 zł.,
4. Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – 50 % zwolnienia tj. – 59 168,36 zł.,
5. Szkoła Podstawowa w Stefanowie – 50 % zwolnienia tj. – 68 899,40 zł.,
6. Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 50 % zwolnienia tj. – 48 407,28 zł.,
7. Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – 50 % zwolnienia tj. – 20 297,24 zł.,
8. Urząd Miejski w Żelechowie – 50 % zwolnienia tj. – 88 414,17 zł.

CZEŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE
2020 ROKU.

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2020 roku ustalono w kwocie 4 864 041,16 zł., wykonanie wyniosło 1 830 512,76 zł., co stanowi 37,63 % założeń planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w kwocie 140 000,00 zł., zaplanowany w pełni do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej – plan w wysokości 10 000,00 zł.,
2. budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Kębłowie – plan w wysokości 10 000,00 zł.,
3. modernizacja urządzeń SUW w Starym Goniwilku i Piastowie – plan w wysokości 10 000,00 zł.,
4. termomodernizacja budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie – plan w wysokości 10 000,00 zł.,
5. budowa ujęcia wody dla wodociągu Piastów (studnia nr 3) – plan w wysokości 100 000,00 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu w/w inwestycji, przewidziane do realizacji w II półroczu.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1 716 093,42 zł., realizacja planu w wysokości 938 886,87 zł., co stanowi 54,71 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w kwocie 50 000,00 zł., realizacja w wysokości 50 000,00 zł., co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki - Trojanów, w ramach zadania wykonano 223 mb drogi mieszanką mineralno – bitumiczną.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w kwocie 1 666 093,42 zł., realizacja planu w wysokości 888 886,87 zł., co stanowi 53,35 % planu.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. przebudowa drogi gminnej w Kalinowie - plan w wysokości 14 554,05 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,

2. przebudowa drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej - plan w wysokości 22 968,78 zł., (w całości z FS) realizacja na kwotę 21 292,48 zł., co stanowi 92,70 % założeń planu (w ramach zadania wykonano mechaniczne profilowanie podłoża wraz z odwiezieniem urobku, ręczne równanie poboczy na długości 736 m²),
3. przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk - Stary Goniwilk - plan w wysokości 200 399,30 zł., (z tego FS 40 399,30 zł.) wykonany w kwocie 3 300,00 zł., co stanowi 1,64 % dalsza realizacja w II połowie roku przy udziale środków z FOGR w wysokości 85 000,00 zł.,
4. przebudowa drogi gminnej w Piastowie - plan w wysokości 27 777,20 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,
5. przebudowa drogi gminnej Nr 131441W na odcinku Władysławów II - Stefanów - plan w wysokości 14 511,12 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,
6. przebudowa drogi gminnej Nr 131451W i Nr dz. 249 w Woli Żelechowskiej - plan w wysokości 15 713,22 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,
7. przebudowa drogi gminnej Nr dz. 123 w Woli Żelechowskiej - plan w wysokości 15 713,22 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,
8. przebudowa drogi gminnej w Sokolnikach - plan w wysokości 13 437,81 zł., (w całości FS) realizacja w kwocie 13 330,56 zł., co stanowi 99,20 % (wykonanie utwardzenia drogi gruntowej na odcinku o długości 190 mb),
9. przebudowa drogi gminnej w Łomnicy - plan w wysokości 65 183,72 zł., realizacja w II połowie roku,
10. przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie - plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja w II połowie roku (zadanie wieloletnie),
11. przebudowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznie dróg) - plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja w II połowie roku,
12. przebudowa chodnika ul. Krótkiej w Żelechowie - plan w wysokości 17 000,00 zł., realizacja w kwocie 16 514,00 zł., co stanowi 97,14 % (w ramach zadania wykonano prace: rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej wraz z podbudową gr. 15 cm., rozebranie krawężników betonowych, załadunek gruzu, mechaniczne wykorytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm),
13. przebudowa chodnika ul. Kościuszki w Żelechowie - plan w wysokości 25 000,00 zł., realizacja w kwocie 24 957,75 zł., co stanowi 99,83 % (w ramach zadania wykonano prace: rozebranie chodników z płyt betonowych na podsypce piaskowej wraz z podbudową gr. 15 cm., rozebranie krawężników betonowych, załadunek gruzu, mechaniczne wykorytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczaniem podłoża, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 15x30 cm na ławie betonowej, ustawienie obrzeży betonowych o wymiarach 8x30 cm na podsypce cementowo – piaskowej, wykonanie

- warstwy odsączającej i podbudowy z kruszywa łamanego, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej szarej o grubości 8 cm),
14. przebudowa ul. Sikorskiego w Żelechowie - plan w wysokości 389 000,00 zł., realizacja w kwocie 42 435,00 zł., co stanowi 10,90 % (wykonanie kanalizacji deszczowej), pozostała część zadania do realizacji w II połowie roku przy udziale środków z Funduszu Dróg Samorządowych,
 15. przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie - plan w wysokości 824 835,00 zł. (w tym ze środków FDS 568 835,00 zł.), realizacja w kwocie 767 057,08 zł., co stanowi 92,99 % (w ramach zadania wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe krawężników i nawierzchni z mieszanek mineralno – bitumicznych, wyrównanie istniejącej podbudowy, mechaniczne wykonanie kryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie, wykonano regulację pionową studzienek i włączów kanałowych dla zaworów wodociągowych, gazowych i telefonicznych, położenie nowej nawierzchni i wykonanie oznakowania poziomego i pionowego).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 3 793,33 zł., zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Województwu Mazowieckiemu na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w kwocie 25 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 15 928,50 zł., co stanowi 63,71% z przeznaczeniem na realizację operacji pn.: „Żelechów – nowoczesne miasto z historią w tle” z dofinansowaniem ze środków PROW w wyniku czego został zakupiony infokiosk.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w kwocie 77 750,00 zł., realizacja planu w wysokości 60 000,00 zł., co stanowi 77,17 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków na kwotę 60 000,00 zł., zrealizowany w 100 % i stanowi przekazanie środków na Mazowiecki Fundusz Wsparcia Policji w związku z zakupem radiowozy oznakowanego z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Żelechowie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne

Plan wydatków na kwotę 17 750,00 zł., do realizacji w II z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 211 377,41zł. zrealizowany w kwocie 5 598,20 zł., co stanowi 2,65 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w kwocie 161 377,41 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany w kwocie 5 598,20 zł., co stanowi 3,47 % .

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadanie:

1. wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie - plan w kwocie 161 377,41 zł. (z tego: FS wsi Janówek – 14 124,73 zł., FS wsi Nowy Kębłów – 21 466,15 zł., FS wsi Stary Kębłów – 16 786,53 zł.) całkowita realizacja inwestycji w II półroczu z uwagi na okres wakacyjny.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan w kwocie 50 000,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadanie:

1. rozbudowa przedszkola w Żelechowie – plan w kwocie 50 000,00 zł., realizacja w II półroczu.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 597 618,37 zł. zrealizowany w kwocie 20 700,00 zł., co stanowi 3,46 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 325 000,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie - plan w kwocie 10 000,00 zł., realizacja w II półroczu,
2. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie - plan w kwocie 280 000,00 zł., realizacja w II półroczu,
3. budowa sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w działce Nr 3013 w Żelechowie - plan w kwocie 25 000,00 zł., realizacja w II półroczu,
4. budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Żelechowie - plan w kwocie 10 000,00 zł., realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w kwocie 121 882,07 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie – plan w wysokości 66 000,00 zł., realizacja w II półroczu,

2. wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gąsiorach – plan w wysokości 10 407,43 zł., (całość stanowi środki z FS) realizacja w II półroczu,
3. budowa oświetlenia ulicznego w Łomnicy – plan w wysokości 30 362,47 zł., (środki z FS w kwocie 19 362,47 zł.) realizacja w II półroczu,
4. budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie – plan w wysokości 15 112,17 zł., (całość stanowi środki z FS) realizacja w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 150 736,30 zł. zrealizowany w kwocie 20 700,00 zł., co stanowi 13,73 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. wymiana pieca w kotłowni miejskiej – plan w wysokości 130 000,00 zł., realizacja w II półroczu,
2. zakup ciągnika komunalnego – plan w wysokości 20 736,30 zł., (całość stanowi środki z FS) realizacja w wysokości 20 700,00 zł., co stanowi 99,82 % planu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 2 082 408,63 zł. zrealizowany w kwocie 779 270,86 zł., co stanowi 37,42 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości 42 408,63 zł., realizacja w kwocie 41 914,00 zł., co stanowi 98,83 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. zakup i montaż urządzeń grzewczo – chłodzących do części świetlicowej przy budynku OSP w Stefanowie - plan w kwocie 15 112,17 zł. (w całości środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego), realizacja w wysokości 14 985,00 zł. co stanowi 99,15 % planu,
2. wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zakrzówku - plan w kwocie 27 296,46 zł. (z tego środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego – 14 296,46 zł.), realizacja w wysokości 26 929,00 zł. co stanowi 98,65 % planu (w ramach zadania wykonano następujące prace: wycinka zakrzaceń wraz z usunięciem drzew i sprzątnięciem terenu, ogrodzenie terenu z paneli 179,5 mb., dobudowanie wjazdu do garażu i przebrukowanie części chodników, utwardzenie poboczy kruszywem łamanym w ciągu ogrodzenia przy drodze gminnej, wykonano dwie furtki systemowe i bramę wjazdową).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w wysokości 2 000 000,00 zł., realizacja w kwocie 737 206,86 zł., co stanowi 36,86 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadanie:

1. przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej (zadanie realizowane przy udziale środków z PROW w kwocie 500 000,00 zł.) - plan w kwocie 2 000 000,00 zł. realizacja w wysokości 737 206,86 zł. co stanowi 36,86 % planu (na tym etapie realizacji inwestycji wykonano

następujące prace: przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek usługowy, wykonanie prac przygotowawczych, robót rozbiórkowych dachu, podłóg, ścian, remont fundamentów oraz ścian zewnętrznych i wewnętrznych, czyszczenie i odgrzybianie, wykonanie kominów, podłączenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie stropu nad parterem, ułożenie podłogi na legarach z desek struganych, impregnacja bali, wykonanie konstrukcji dachowej, krycie dachu gontami, montaż okien drewnianych zespolonych i drzwi zewnętrznych płycinowych).

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 40 000,00 zł., realizacja w kwocie 150,00 zł. (mapy), co stanowi 0,38 % planu. Wydatki w rozdziale zaplanowane na zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie, zadanie zaplanowane do realizacji w drugiej połowie roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków 10 000,00 zł. zrealizowany w kwocie 6 335,00 zł., co stanowi 63,35 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w wysokości 10 000,00 zł. zrealizowany w kwocie 6 335,00 zł. w całości stanowiący środki przeznaczone na realizację zadania mającego na celu modernizację obiektów sportowych zlokalizowanych na terenie Klubu Sportowego „SEP”. Wydatkiem w rozdziale jest wykonanie map do celów projektowych oraz opracowanie projektu budowlanego trybun wolnostojących na terenach rekreacyjnych przy klubie. W momencie sporządzania sprawozdania Gmina Żelechów uzyskała dofinansowanie w ramach Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Infrastruktury Sportowej i dalsza część realizacji inwestycji jest w drugiej połowie roku.

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Lukasz Bogusz

WYKAZ TABEL:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (**Tabela Nr 1**)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (**Tabela Nr 2**)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (**Tabela Nr 3**)
4. Tabelaryczne zestawienie planu dochodów i wykonania wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (**Tabela Nr 4**)
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 r. (**Tabela Nr 5**)

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Lukasz Bogusz

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

| Wyszczególnienie | | Plan w zł | Wykonanie w zł | % wykonania |
|--------------------------------|-------------------|----------------------|----------------------|----------------|
| Dochody | | 42 405 655,81 | 21 874 347,62 | 51,58 % |
| w tym: | dochody bieżące | 40 679 688,17 | 21 000 797,23 | 51,62 % |
| | dochody majątkowe | 1 725 967,64 | 873 550,39 | 50,61 % |
| Wydatki | | 43 223 382,41 | 20 200 314,60 | 46,73 % |
| w tym: | wydatki bieżące | 38 359 341,25 | 18 369 801,84 | 47,88 % |
| | wydatki majątkowe | 4 864 041,16 | 1 830 512,76 | 37,63 % |
| Przychody | | 1 947 726,60 | 1 347 726,60 | 69,19 % |
| Rozchody | | 1 130 000,00 | 105 000,00 | 9,29 % |
| <u>Wynik finansowy:</u> | | | | |
| Nadwyżka (+) / deficyt/ (-) | | -817 726,60 | +1 674 033,02 | ----- |

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Lukasz Bogusz

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 247 046.12 | 245 463.88 | 99.36% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 310.00 | 8.10 | 2.61% |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 10.00 | 8.10 | 81.00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 246 736.12 | 245 455.78 | 99.48% |
| | | 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 | 1 300.00 | 19.66 | 1.51% |
| | | 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 | 245 436.12 | 245 436.12 | 100.00% |
| 400 | | | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę | 6 000.00 | 1 552.80 | 25.88% |
| | 40003 | | Dostarczanie energii elektrycznej | 6 000.00 | 1 552.80 | 25.88% |
| | | 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 | 6 000.00 | 1 552.80 | 25.88% |
| 600 | | | Transport i łączność | 347 496.57 | 204 156.73 | 58.75% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 70 120.57 | 13 088.73 | 18.67% |
| | | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 271.57 | 2 271.57 | 100.00% |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 67 849.00 | 10 817.16 | 15.94% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 277 376.00 | 191 068.00 | 68.88% |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 000.00 | 692.00 | 34.60% |
| | | 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 | 190 376.00 | 190 376.00 | 100.00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 482 163.56 | 121 770.68 | 25.26% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 482 163.56 | 121 770.68 | 25.26% |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 12 500.00 | 12 391.93 | 99.14% |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 000.00 | 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 | 216 000.00 | 108 317.26 | 50.15% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|---------------|
| | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 252 340.00 | 974.65 | 0.39% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 250.00 | 13.28 | 5.31% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 73.56 | 73.56 | 100.00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 279 869.57 | 104 261.07 | 37.25% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 75 918.00 | 38 304.23 | 50.45% |
| | 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 | 75 838.00 | 38 242.23 | 50.43% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 80.00 | 62.00 | 77.50% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 6 300.00 | 5 945.08 | 94.37% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 1 500.00 | 684.40 | 45.63% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 000.00 | 1 242.25 | 62.11% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 2 800.00 | 4 018.43 | 143.52% |
| | 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 33 000.00 | 360.00 | 1.09% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 1 500.00 | 360.00 | 24.00% |
| | 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 | 15 750.00 | 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 | 15 750.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 164 651.57 | 59 651.76 | 36.23% |
| | 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 | 155 483.12 | 50 483.28 | 32.47% |
| | 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 | 9 168.45 | 9 168.48 | 100.00% |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 802.00 | 33 950.00 | 97.55% |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 704.00 | 852.00 | 50.00% |
| | 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 | 1 704.00 | 852.00 | 50.00% |
| | 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 33 098.00 | 33 098.00 | 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 | 33 098.00 | 33 098.00 | 100.00% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|----------------------|---------------------|---------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 800.00 | 922.50 | 51.25% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 1 000.00 | 922.50 | 92.25% |
| | | 0970 Wpływy z różnych dochodów | 1 000.00 | 922.50 | 92.25% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 800.00 | 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 | 800.00 | 0.00 | 0.00% |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 9 269 657.24 | 4 300 316.23 | 46.39% |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 35 000.00 | 17 178.39 | 49.08% |
| | | 0350 Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 35 000.00 | 17 178.39 | 49.08% |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 1 185 081.00 | 584 854.50 | 49.35% |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 163 677.00 | 575 079.00 | 49.42% |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 1 105.00 | 637.00 | 57.65% |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 13 007.00 | 6 535.00 | 50.24% |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 6 292.00 | 2 578.50 | 40.98% |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 800.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200.00 | 25.00 | 12.50% |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 859 646.24 | 986 975.27 | 53.07% |
| | | 0310 Wpływy z podatku od nieruchomości | 924 205.00 | 484 518.23 | 52.43% |
| | | 0320 Wpływy z podatku rolnego | 487 961.00 | 311 694.33 | 63.88% |
| | | 0330 Wpływy z podatku leśnego | 39 539.00 | 25 017.51 | 63.27% |
| | | 0340 Wpływy z podatku od środków transportowych | 125 651.00 | 67 775.00 | 53.94% |
| | | 0360 Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 30 000.00 | 3 953.00 | 13.18% |
| | | 0430 Wpływy z opłaty targowej | 50 000.00 | 15 866.00 | 31.73% |
| | | 0500 Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 199 290.24 | 76 651.01 | 38.46% |
| | | 0910 Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 3 000.00 | 1 500.19 | 50.01% |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 192 020.00 | 167 259.40 | 87.11% |
| | | 0410 Wpływy z opłaty skarbowej | 35 000.00 | 20 641.00 | 58.97% |
| | | 0480 Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 130 000.00 | 118 516.37 | 91.17% |
| | | 0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 27 000.00 | 28 099.42 | 104.07% |
| | | 0920 Wpływy z pozostałych odsetek | 20.00 | 2.61 | 13.05% |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 5 997 910.00 | 2 544 048.67 | 42.42% |
| | | 0010 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 5 877 910.00 | 2 514 805.00 | 42.78% |
| | | 0020 Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 120 000.00 | 29 243.67 | 24.37% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 13 420 254.00 | 7 664 666.47 | 57.11% |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 8 269 113.00 | 5 088 688.00 | 61.54% |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 8 269 113.00 | 5 088 688.00 | 61.54% |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 5 145 141.00 | 2 572 572.00 | 50.00% |
| | | 2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 145 141.00 | 2 572 572.00 | 50.00% |

| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 054 386.04 | 419 649.65 | 39.80% |
|-------|------|---|--------------|------------|---------|
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 13 290.00 | 2 924.48 | 22.01% |
| | 0610 | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów | 70.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 0.00 | 23.20 | |
| | 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 | 10 620.00 | 1 840.04 | 17.33% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 900.00 | 181.24 | 20.14% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1 600.00 | 880.00 | 55.00% |
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 155 778.00 | 66 611.92 | 42.76% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 9 500.00 | 1 468.00 | 15.45% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 23 000.00 | 5 078.50 | 22.08% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 800.00 | 9 996.65 | 38.75% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 796.00 | 2 726.77 | 97.52% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 94 682.00 | 47 342.00 | 50.00% |
| 80104 | | Przedszkola | 350 513.04 | 179 744.38 | 51.28% |
| | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 45 000.00 | 16 202.50 | 36.01% |
| | 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 | 600.00 | 30.00% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 40 000.00 | 15 994.64 | 39.99% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 300.00 | 69.90 | 23.30% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 311.04 | 4 310.34 | 99.98% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 26 200.00 | 26 200.00 | 100.00% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 300.00 | 161.00 | 53.67% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 232 402.00 | 116 206.00 | 50.00% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 427 938.00 | 111 130.87 | 25.97% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 280 000.00 | 68 039.00 | 24.30% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 129 000.00 | 34 127.00 | 26.46% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 5 938.00 | 5 744.87 | 96.75% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 13 000.00 | 3 220.00 | 24.77% |
| 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 | 4 304.00 | 2 156.00 | 50.09% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 4 304.00 | 2 156.00 | 50.09% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72 463.00 | 53 623.00 | 74.00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 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 | 72 463.00 | 53 623.00 | 74.00% |
| | 80195 | Pozostała działalność | 30 100.00 | 3 459.00 | 11.49% |
| | 0670 | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego | 4 800.00 | 710.50 | 14.80% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 300.00 | 2 748.50 | 10.86% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 323 369.00 | 169 416.96 | 52.39% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 8 300.00 | 6 180.18 | 74.46% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 3 600.00 | 1 500.00 | 41.67% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 4 700.00 | 4 680.18 | 99.58% |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 15 000.00 | 6 000.00 | 40.00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 15 000.00 | 6 000.00 | 40.00% |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 28 000.00 | 14 198.82 | 50.71% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000.00 | 5 198.82 | 43.32% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 16 000.00 | 9 000.00 | 56.25% |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 494.00 | 401.00 | 81.17% |
| | 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 | 494.00 | 401.00 | 81.17% |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 136 000.00 | 70 500.00 | 51.84% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 136 000.00 | 70 500.00 | 51.84% |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 87 250.00 | 54 337.43 | 62.28% |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200.00 | 200.00 | 100.00% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 150.00 | 59.99 | 39.99% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 100.00 | 87.44 | 87.44% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 100.00 | 38.00 | 38.00% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 86 700.00 | 53 952.00 | 62.23% |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 30 450.00 | 16 299.53 | 53.53% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 12 000.00 | 6 430.03 | 53.58% |
| | 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 | 9 800.00 | 53.26% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 50.00 | 69.50 | 139.00% |
| | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania | 17 875.00 | 1 500.00 | 8.39% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 17 875.00 | 1 500.00 | 8.39% |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 23 900.00 | 23 900.00 | 100.00% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 23 900.00 | 23 900.00 | 100.00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 23 900.00 | 23 900.00 | 100.00% |
| 855 | | Rodzina | 13 113 875.00 | 6 974 785.52 | 53.19% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 157 500.00 | 5 103 188.00 | 55.73% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 500.00 | 25.21 | 5.04% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000.00 | 1 974.79 | 16.46% |
| | 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 | 9 145 000.00 | 5 101 188.00 | 55.78% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 535 700.00 | 1 841 294.52 | 52.08% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 700.00 | 393.46 | 56.21% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 12 000.00 | 8 231.40 | 68.60% |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 498 000.00 | 1 820 426.00 | 52.04% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 25 000.00 | 12 243.66 | 48.97% |
| | 85503 | Karta Dużej Rodziny | 530.00 | 395.47 | 74.62% |
| | 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 | 530.00 | 394.00 | 74.34% |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 0.00 | 1.47 | |
| | 85504 | Wspieranie rodziny | 325 000.00 | 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 | 325 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 85506 | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 82 654.00 | 21 212.53 | 25.66% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 36 000.00 | 13 200.00 | 36.67% |
| | 0830 | Wpływy z usług | 21 000.00 | 5 087.00 | 24.22% |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 50.00 | 13.20 | 26.40% |
| | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych | 2 909.00 | 2 907.33 | 99.94% |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15.00 | 5.00 | 33.33% |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 22 680.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 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 | 12 491.00 | 8 695.00 | 69.61% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 491.00 | 8 695.00 | 69.61% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 568 545.07 | 912 070.11 | 35.51% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 500 000.00 | 906 026.99 | 36.24% |
| | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 500 000.00 | 906 026.99 | 36.24% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000.00 | 2 932.21 | 29.32% |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000.00 | 2 932.21 | 29.32% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 58 545.07 | 3 110.91 | 5.31% |
| | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień | 3 000.00 | 1 172.20 | 39.07% |
| | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 2 000.00 | 1 938.71 | 96.94% |
| | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 53 545.07 | 0.00 | 0.00% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 181 991.64 | 681 991.64 | 57.70% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 681 991.64 | 681 991.64 | 100.00% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 681 991.64 | 681 991.64 | 100.00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 50 500.00 | 15 473.38 | 30.64% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 50 500.00 | 15 473.38 | 30.64% |
| | 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 | 12 433.38 | 27.63% |
| | 0960 | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej | 5 500.00 | 3 040.00 | 55.27% |
| | | Razem: | 42 405 655.81 | 21 874 347.62 | 51.58% |

W tym wykonanie dochodów majątkowych:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 310.00 | 8.10 | 2.61% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 310.00 | 8.10 | 2.61% |
| | | 0780 | Wpływy ze zbycia praw majątkowych | 10.00 | 8.10 | 81.00% |
| | | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 300.00 | 0.00 | 0.00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 275 376.00 | 190 376.00 | 69.13% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 275 376.00 | 190 376.00 | 69.13% |
| | | 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 | 190 376.00 | 190 376.00 | 100.00% |
| | | 6630 | Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 85 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 252 340.00 | 974.65 | 0.39% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 252 340.00 | 974.65 | 0.39% |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 252 340.00 | 974.65 | 0.39% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 15 750.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 15 750.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 15 750.00 | 0.00 | 0.00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 200.00 | 200.00 | 100.00% |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 200.00 | 200.00 | 100.00% |
| | | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 200.00 | 200.00 | 100.00% |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 181 991.64 | 681 991.64 | 57.70% |
| | 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 681 991.64 | 681 991.64 | 100.00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 681 991.64 | 681 991.64 | 100.00% |
| | 92120 | | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 500 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 6257 | Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego | 500 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| Razem: | | | | 1 725 967.64 | 873 550.39 | 50.61% |

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

(

(

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w/g stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 429 206.12 | 281 702.20 | 65.63% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 169 700.00 | 25 068.72 | 14.77% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 600.00 | 468.72 | 78.12% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 28 600.00 | 24 600.00 | 86.01% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 9 800.00 | 7 015.86 | 71.59% |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 9 800.00 | 7 015.86 | 71.59% |
| | 01041 | | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich | 4 270.00 | 4 181.50 | 97.93% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 270.00 | 4 181.50 | 97.93% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 245 436.12 | 245 436.12 | 100.00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256.50 | 256.50 | 100.00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36.75 | 36.75 | 100.00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 677.86 | 2 677.86 | 100.00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 120.00 | 1 120.00 | 100.00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 721.36 | 721.36 | 100.00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 240 623.65 | 240 623.65 | 100.00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 2 100 252.63 | 1 125 243.19 | 53.58% |
| | 60004 | | Lokalny transport zbiorowy | 142 849.00 | 17 971.66 | 12.58% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 142 849.00 | 17 971.66 | 12.58% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000.00 | 50 000.00 | 100.00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000.00 | 50 000.00 | 100.00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 907 403.63 | 1 057 271.53 | 55.43% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 5 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000.00 | 9 190.86 | 61.27% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 181 310.21 | 145 385.06 | 80.19% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000.00 | 13 808.74 | 34.52% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 666 093.42 | 888 886.87 | 53.35% |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 81 426.41 | 36 690.75 | 45.06% |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 81 426.41 | 36 690.75 | 45.06% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4260 | Zakup energii | 46 926.41 | 27 173.89 | 57.91% |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 9 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 000.00 | 8 642.36 | 50.84% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000.00 | 874.50 | 17.49% |
| | | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT). | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 349 043.33 | 24 968.35 | 7.15% |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 343 750.00 | 21 000.02 | 6.11% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 341 750.00 | 21 000.02 | 6.14% |
| | 71035 | | Cmentarze | 1 500.00 | 175.00 | 11.67% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000.00 | 175.00 | 17.50% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 793.33 | 3 793.33 | 100.00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|----------------|
| | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 793.33 | 3 793.33 | 100.00% |
| 720 | | Informatyka | 17 006.16 | 17 006.16 | 100.00% |
| | 72095 | Pozostała działalność | 17 006.16 | 17 006.16 | 100.00% |
| | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 487.86 | 487.86 | 100.00% |
| | 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 82.87 | 82.87 | 100.00% |
| | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 83.43 | 83.43 | 100.00% |
| | 4119 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 14.17 | 14.17 | 100.00% |
| | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11.95 | 11.95 | 100.00% |
| | 4129 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2.04 | 2.04 | 100.00% |
| | 4307 | Zakup usług pozostałych | 13 953.63 | 13 953.63 | 100.00% |
| | 4309 | Zakup usług pozostałych | 2 370.21 | 2 370.21 | 100.00% |
| 750 | | Administracja publiczna | 3 161 153.57 | 1 453 215.91 | 45.97% |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 75 838.00 | 38 242.23 | 50.43% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000.00 | 23 043.96 | 51.21% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 278.00 | 3 049.08 | 41.89% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000.00 | 255.88 | 25.59% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 950.00 | 797.24 | 40.88% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 927.35 | 461.33 | 49.75% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 838.31 | 7 728.00 | 52.08% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 168.69 | 0.00 | 0.00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 875.65 | 2 906.74 | 75.00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 75022 | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 126 254.00 | 54 714.86 | 43.34% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 116 904.00 | 52 239.50 | 44.69% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000.00 | 59.04 | 2.95% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 1 000.00 | 202.32 | 20.23% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 500.00 | 2 214.00 | 40.25% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 350.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 75023 | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 359 430.00 | 1 122 453.47 | 47.57% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 2 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 454 700.00 | 620 682.08 | 42.67% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 106 150.00 | 106 084.86 | 99.94% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 56 900.00 | 33 486.00 | 58.85% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 243 000.00 | 111 909.23 | 46.05% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 33 000.00 | 11 813.18 | 35.80% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 19 481.00 | 9 373.84 | 48.12% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 000.00 | 13 713.33 | 76.19% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 78 728.00 | 29 853.12 | 37.92% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 3 000.00 | 700.11 | 23.34% |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000.00 | 43 072.34 | 53.84% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 3 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 000.00 | 150.00 | 5.00% |

| | | | | |
|-------|---|------------------|------------------|---------------|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 168 000.00 | 87 891.24 | 52.32% |
| 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 9 000.00 | 4 480.40 | 49.78% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 3 500.00 | 1 040.52 | 29.73% |
| 4430 | Różne opłaty i składki | 25 000.00 | 12 992.86 | 51.97% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 40 971.00 | 31 683.48 | 77.33% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000.00 | 3 526.88 | 29.39% |
| 75075 | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 148 400.00 | 55 094.50 | 37.13% |
| 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 | 6 500.00 | 17.57% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 17 000.00 | 2 500.00 | 14.71% |
| 4220 | Zakup środków żywności | 3 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000.00 | 5 166.00 | 12.92% |
| 4307 | Zakup usług pozostałych | 15 750.00 | 15 750.00 | 100.00% |
| 4309 | Zakup usług pozostałych | 9 250.00 | 9 250.00 | 100.00% |
| 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 750.00 | 10 135.30 | 64.35% |
| 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 250.00 | 5 793.20 | 62.63% |
| 75077 | Centrum Projektów Polska Cyfrowa | 164 651.57 | 59 651.59 | 36.23% |
| 4247 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 155 483.12 | 50 483.14 | 32.47% |
| 4249 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 9 168.45 | 9 168.45 | 100.00% |
| 75085 | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego | 227 580.00 | 98 660.20 | 43.35% |
| 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 400.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 160 000.00 | 68 448.99 | 42.78% |
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 12 000.00 | 11 061.00 | 92.18% |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 32 000.00 | 12 731.56 | 39.79% |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 640.00 | 716.72 | 19.69% |
| 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 340.00 | 1 052.41 | 44.97% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 600.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 300.00 | 492.40 | 14.92% |
| 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 400.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 000.00 | 202.95 | 2.90% |
| 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 800.00 | 3 714.17 | 77.38% |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800.00 | 240.00 | 30.00% |
| 75095 | Pozostała działalność | 59 000.00 | 24 399.06 | 41.35% |
| 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 10 000.00 | 6 045.00 | 60.45% |
| 4190 | Nagrody konkursowe | 3 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000.00 | 8 275.72 | 75.23% |
| 4260 | Zakup energii | 10 000.00 | 5 263.98 | 52.64% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 25 000.00 | 4 814.36 | 19.26% |
| 751 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz | 34 802.00 | 32 292.95 | 92.79% |
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 704.00 | 852.00 | 50.00% |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 704.00 | 852.00 | 50.00% |
| 75107 | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 33 098.00 | 31 440.95 | 94.99% |

| | | | | | |
|-----|-------|--|-------------------|-------------------|---------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 771.21 | 771.21 | 100.00% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75.71 | 75.71 | 100.00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 198.05 | 5 933.05 | 95.72% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 152.44 | 6 810.39 | 95.22% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200.59 | 200.59 | 100.00% |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 449 050.00 | 203 533.17 | 45.33% |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000.00 | 60 000.00 | 100.00% |
| | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000.00 | 60 000.00 | 100.00% |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 330 150.00 | 123 288.73 | 37.34% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 17 000.00 | 4 886.32 | 28.74% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 15 000.00 | 6 764.80 | 45.10% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 980.00 | 31 165.82 | 41.02% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 620.00 | 4 616.88 | 99.93% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000.00 | 6 230.69 | 41.54% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 400.00 | 774.13 | 32.26% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 2 000.00 | 574.05 | 28.70% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 000.00 | 10 435.73 | 43.48% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 46 174.00 | 7 841.35 | 16.98% |
| | 4260 | Zakup energii | 65 000.00 | 26 339.42 | 40.52% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000.00 | 2 500.00 | 25.00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 4 000.00 | 1 000.00 | 25.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000.00 | 9 201.71 | 76.68% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600.00 | 228.34 | 38.06% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 14 000.00 | 7 985.45 | 57.04% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 326.00 | 1 744.04 | 74.98% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000.00 | 1 000.00 | 50.00% |
| | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 750.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 600.00 | 41.79 | 2.61% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200.00 | 41.79 | 20.90% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 75421 | Zarządzanie kryzysowe | 15 000.00 | 8 634.11 | 57.56% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 15 000.00 | 8 634.11 | 57.56% |
| | 75495 | Pozostała działalność | 42 300.00 | 11 568.54 | 27.35% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 10 000.00 | 549.71 | 5.50% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000.00 | 4 434.20 | 88.68% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 800.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 23 500.00 | 6 584.63 | 28.02% |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 255 000.00 | 106 590.09 | 41.80% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 255 000.00 | 106 590.09 | 41.80% |
| | 8090 | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje | 5 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 250 000.00 | 106 590.09 | 42.64% |
| 758 | | Różne rozliczenia | 254 400.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 254 400.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4810 | Rezerwy | 254 400.00 | 0.00 | 0.00% |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 079 411.41 | 6 537 532.59 | 46.43% |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 9 138 431.41 | 4 289 325.93 | 46.94% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 343 900.00 | 166 343.57 | 48.37% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 6 050 548.00 | 2 726 625.83 | 45.06% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 448 137.00 | 448 134.73 | 100.00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 092 000.00 | 495 047.96 | 45.33% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 111 266.00 | 49 896.04 | 44.84% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 4 300.00 | 453.00 | 10.53% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 100 632.00 | 39 129.32 | 38.88% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 39 000.00 | 660.82 | 1.69% |
| | 4260 | Zakup energii | 322 000.00 | 94 276.94 | 29.28% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 46 000.00 | 246.00 | 0.53% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 540.00 | 305.00 | 12.01% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 91 000.00 | 29 123.80 | 32.00% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 15 800.00 | 6 220.19 | 39.37% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 4 800.00 | 896.83 | 18.68% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 13 181.00 | 4 367.70 | 33.14% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 289 850.00 | 222 000.00 | 76.59% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 100.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 377.41 | 5 598.20 | 3.47% |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 862 868.00 | 423 961.07 | 49.13% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 41 600.00 | 18 521.83 | 44.52% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 555 934.00 | 261 087.63 | 46.96% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 43 038.00 | 42 951.66 | 99.80% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 116 215.00 | 46 802.35 | 40.27% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 14 905.00 | 5 435.43 | 36.47% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 255.00 | 596.63 | 14.02% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 5 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 850.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000.00 | 6 182.50 | 29.44% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 25 000.00 | 14 583.04 | 58.33% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 34 571.00 | 27 800.00 | 80.41% |
| | 80104 | Przedszkola | 1 585 622.00 | 720 473.54 | 45.44% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 45 000.00 | 19 997.44 | 44.44% |

| | | | | | |
|-------|------|--|------------|------------|---------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 185 000.00 | 59 471.94 | 32.15% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 21 000.00 | 6 896.52 | 32.84% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000.00 | 399.05 | 39.91% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 000.00 | 11 576.84 | 64.32% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 34 200.00 | 25 293.00 | 73.96% |
| | 4260 | Zakup energii | 80 000.00 | 35 455.46 | 44.32% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000.00 | 1 096.20 | 21.92% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 1 000.00 | 305.00 | 30.50% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000.00 | 9 034.50 | 41.07% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 45 000.00 | 35 470.48 | 78.82% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500.00 | 730.62 | 48.71% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800.00 | 507.50 | 63.44% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 45 956.00 | 38 000.00 | 82.69% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000.00 | 478.00 | 47.80% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 92 857.00 | 26 095.33 | 28.10% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 9 484.00 | 1 346.50 | 14.20% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 83 373.00 | 24 748.83 | 29.68% |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 66 500.00 | 14 654.80 | 22.04% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 58 500.00 | 14 132.01 | 24.16% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000.00 | 522.79 | 6.53% |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 954 346.00 | 348 240.64 | 36.49% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 393 885.00 | 182 609.90 | 46.36% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 429.00 | 26 427.95 | 100.00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 72 300.00 | 25 539.17 | 35.32% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 7 000.00 | 1 955.32 | 27.93% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 18 521.00 | 3 754.31 | 20.27% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 400 000.00 | 88 795.80 | 22.20% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 873.00 | 2 084.19 | 26.47% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 600.00 | 1 107.00 | 24.07% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 675.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700.00 | 220.00 | 8.15% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 360.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 600.00 | 247.00 | 41.17% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 19 403.00 | 15 500.00 | 79.88% |
| 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 | 430 143.00 | 223 058.17 | 51.86% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 22 000.00 | 12 077.89 | 54.90% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 297 832.00 | 145 452.52 | 48.84% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 20 360.00 | 20 359.90 | 100.00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 56 750.00 | 23 480.43 | 41.38% |

| | | | | | |
|-------|-------|--|---------------------|-------------------|---------------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 9 248.00 | 3 510.63 | 37.96% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200.00 | 176.80 | 88.40% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 23 203.00 | 18 000.00 | 77.58% |
| 80150 | | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 773 775.00 | 435 890.11 | 56.33% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 43 185.00 | 22 936.99 | 53.11% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 515 301.00 | 278 248.83 | 54.00% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 40 509.00 | 40 506.26 | 99.99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 110 110.00 | 51 138.55 | 46.44% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 17 300.00 | 6 879.48 | 39.77% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 471.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 524.00 | 200.00 | 38.17% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 150.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 150.00 | 3 780.00 | 73.40% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 41 075.00 | 32 200.00 | 78.39% |
| 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72 463.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 717.45 | 0.00 | 0.00% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 745.55 | 0.00 | 0.00% |
| 80195 | | Pozostała działalność | 102 406.00 | 55 833.00 | 54.52% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 5 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 27 300.00 | 2 944.50 | 10.79% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 800.00 | 388.50 | 13.88% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 66 806.00 | 52 500.00 | 78.59% |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 131 590.03 | 28 341.07 | 21.54% |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 15 700.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 13 700.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 115 890.03 | 28 341.07 | 24.46% |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 300.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 1 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 25 000.00 | 4 988.50 | 19.95% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 1 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 31 090.03 | 5 997.77 | 19.29% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000.00 | 14 944.80 | 33.21% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 2 500.00 | 1 660.00 | 66.40% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 10 000.00 | 750.00 | 7.50% |
| 852 | | Pomoc społeczna | 1 438 124.00 | 594 051.04 | 41.31% |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 440 000.00 | 190 537.69 | 43.30% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000.00 | 17 412.72 | 43.53% |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 400 000.00 | 173 124.97 | 43.28% |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 800.00 | 78.18 | 9.77% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|------------|--------|
| | 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 | 17 000.00 | 5 934.32 | 34.91% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 17 000.00 | 5 934.32 | 34.91% |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 133 000.00 | 54 410.79 | 40.91% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 123 000.00 | 52 301.79 | 42.52% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000.00 | 2 109.00 | 21.09% |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 15 494.00 | 5 947.48 | 38.39% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 15 484.31 | 5 947.48 | 38.41% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.69 | 0.00 | 0.00% |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 166 000.00 | 70 266.40 | 42.33% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 166 000.00 | 70 266.40 | 42.33% |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 438 955.00 | 180 552.23 | 41.13% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000.00 | 79.57 | 7.96% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 310 000.00 | 124 409.43 | 40.13% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 22 000.00 | 20 845.35 | 94.75% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 62 700.00 | 17 388.85 | 27.73% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 555.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000.00 | 1 472.62 | 49.09% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 000.00 | 1 879.06 | 15.66% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 1 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 400.00 | 6 558.80 | 45.55% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 840.00 | 501.49 | 59.70% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500.00 | 86.88 | 17.38% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 900.00 | 667.70 | 74.19% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 760.00 | 5 813.48 | 74.92% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 000.00 | 849.00 | 42.45% |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 181 000.00 | 78 213.59 | 43.21% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 700.00 | 245.02 | 35.00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 75 000.00 | 31 705.21 | 42.27% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 700.00 | 5 381.27 | 94.41% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 000.00 | 6 766.28 | 37.59% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 2 500.00 | 873.14 | 34.93% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 55 400.00 | 29 211.83 | 52.73% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 100.00 | 736.52 | 66.96% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 400.00 | 3 294.32 | 74.87% |
| 85230 | | Pomoc w zakresie żywienia | 37 875.00 | 7 414.36 | 19.58% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 37 875.00 | 7 414.36 | 19.58% |
| 85295 | | Pozostała działalność | 8 000.00 | 696.00 | 8.70% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 000.00 | 696.00 | 11.60% |

| | | | | | |
|-----|-------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| 854 | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 357 187.00 | 190 659.69 | 53.38% |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 318 287.00 | 165 114.47 | 51.88% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 14 915.00 | 7 943.54 | 53.26% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 222 623.00 | 108 097.11 | 48.56% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 16 244.00 | 16 243.20 | 100.00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 47 270.00 | 22 534.84 | 47.67% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 900.00 | 1 516.78 | 38.89% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 900.00 | 29.00 | 3.22% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 100.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 100.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 11 035.00 | 8 750.00 | 79.29% |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 38 900.00 | 25 545.22 | 65.67% |
| | 3240 | Stypendia dla uczniów | 38 900.00 | 25 545.22 | 65.67% |
| 855 | | Rodzina | 13 540 710.00 | 7 094 760.82 | 52.40% |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 9 157 500.00 | 5 098 083.64 | 55.67% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 12 000.00 | 1 974.79 | 16.46% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 067 268.00 | 5 053 238.00 | 55.73% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 366.00 | 30 344.95 | 60.25% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 148.08 | 3 148.08 | 100.00% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500.00 | 3 663.77 | 43.10% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 914.00 | 506.12 | 55.37% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 801.00 | 703.23 | 87.79% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000.49 | 577.86 | 9.63% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 600.00 | 618.00 | 38.63% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200.00 | 100.00 | 50.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000.00 | 830.18 | 41.51% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 251.92 | 65.57 | 26.03% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 050.51 | 2 287.88 | 75.00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 500.00 | 25.21 | 5.04% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 535 700.00 | 1 818 038.91 | 51.42% |
| | 2950 | Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności | 12 000.00 | 8 231.40 | 68.60% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 277 970.00 | 1 693 246.73 | 51.66% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 78 480.00 | 31 447.83 | 40.07% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 344.54 | 4 344.54 | 59.15% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 008.00 | 71 050.25 | 53.02% |

| | | | | | |
|-------|------|---|------------|-----------|--------|
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700.00 | 475.63 | 27.98% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000.00 | 382.70 | 38.27% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 500.00 | 2 479.76 | 23.62% |
| | 4260 | Zakup energii | 1 500.00 | 618.00 | 41.20% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 7 600.00 | 3 908.05 | 51.42% |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 347.20 | 297.86 | 85.79% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550.26 | 1 162.70 | 75.00% |
| | 4580 | Pozostałe odsetki | 700.00 | 393.46 | 56.21% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 530.00 | 203.47 | 38.39% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79.00 | 17.56 | 22.23% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11.00 | 2.52 | 22.91% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 440.00 | 183.39 | 41.68% |
| 85504 | | Wspieranie rodziny | 380 400.00 | 18 409.54 | 4.84% |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 314 700.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 40 000.00 | 12 177.14 | 30.44% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 000.00 | 2 753.03 | 91.77% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 811.25 | 1 783.66 | 20.24% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 257.35 | 253.78 | 20.18% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 552.80 | 0.00 | 0.00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 018.60 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 500.00 | 279.24 | 18.62% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 560.00 | 1 162.69 | 74.53% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| 85506 | | Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych | 186 089.00 | 50 990.04 | 27.40% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 132 886.00 | 34 980.13 | 26.32% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 703.00 | 3 702.78 | 99.99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 000.00 | 2 136.24 | 14.24% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500.00 | 307.82 | 20.52% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 950.00 | 1 495.07 | 30.20% |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 1 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200.00 | 120.00 | 60.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 000.00 | 3 733.00 | 17.78% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 50.00 | 15.00 | 30.00% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 5 450.00 | 4 500.00 | 82.57% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 350.00 | 0.00 | 0.00% |
| 85508 | | Rodziny zastępcze | 28 000.00 | 12 545.10 | 44.80% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 28 000.00 | 12 545.10 | 44.80% |
| 85510 | | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych | 240 000.00 | 87 965.41 | 36.65% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|---------------------|---------------------|---------------|
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 240 000.00 | 87 965.41 | 36.65% |
| | 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 | 12 491.00 | 8 524.71 | 68.25% |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 491.00 | 8 524.71 | 68.25% |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 3 716 531.12 | 1 332 666.41 | 35.86% |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 343 500.00 | 8 209.62 | 2.39% |
| | 4260 | Zakup energii | 17 000.00 | 8 185.62 | 48.15% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 500.00 | 24.00 | 1.60% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi | 2 556 000.00 | 1 083 469.42 | 42.39% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 000.00 | 15 508.82 | 44.31% |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 24 118.00 | 11 669.00 | 48.38% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 000.00 | 2 278.57 | 32.55% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000.00 | 326.46 | 32.65% |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 799.00 | 320.53 | 40.12% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 483 000.00 | 1 051 040.64 | 42.33% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 083.00 | 2 325.40 | 75.43% |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 40 000.00 | 21 285.60 | 53.21% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 40 000.00 | 21 285.60 | 53.21% |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 47 000.00 | 15 344.20 | 32.65% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 45 000.00 | 15 344.20 | 34.10% |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 478 882.07 | 177 103.36 | 36.98% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4260 | Zakup energii | 285 000.00 | 148 882.51 | 52.24% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 60 000.00 | 21 842.35 | 36.40% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000.00 | 6 378.50 | 63.79% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 882.07 | 0.00 | 0.00% |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 10 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 9 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami | 64 412.75 | 216.00 | 0.34% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 64 212.75 | 216.00 | 0.34% |
| | 90095 | Pozostała działalność | 176 736.30 | 27 038.21 | 15.30% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000.00 | 337.04 | 33.70% |
| | 4260 | Zakup energii | 2 500.00 | 668.17 | 26.73% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 22 000.00 | 5 333.00 | 24.24% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000.00 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|------------|-------|---|----------------------|----------------------|---------------|
| | 6060 | wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 736.30 | 20 700.00 | 99.82% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 501 408.63 | 987 731.95 | 39.49% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 343 408.63 | 191 375.09 | 55.73% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 279 000.00 | 139 500.00 | 50.00% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4260 | Zakup energii | 7 000.00 | 3 961.09 | 56.59% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 000.00 | 6 000.00 | 75.00% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 408.63 | 41 914.00 | 98.83% |
| | 92116 | Biblioteki | 118 000.00 | 59 000.00 | 50.00% |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 118 000.00 | 59 000.00 | 50.00% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 000.00 | 737 206.86 | 36.86% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000.00 | 285 471.00 | 57.09% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000.00 | 451 735.86 | 30.12% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 40 000.00 | 150.00 | 0.38% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000.00 | 150.00 | 0.38% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 327 080.00 | 153 328.26 | 46.88% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 184 500.00 | 88 465.58 | 47.95% |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 110 000.00 | 51 656.77 | 46.96% |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 080.00 | 8 079.42 | 99.99% |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 720.00 | 9 609.13 | 46.38% |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 500.00 | 552.42 | 36.83% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000.00 | 1 600.00 | 53.33% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 10 000.00 | 4 754.20 | 47.54% |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000.00 | 552.78 | 5.53% |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000.00 | 218.00 | 5.45% |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000.00 | 374.66 | 37.47% |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 800.00 | 733.20 | 91.65% |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 4 700.00 | 4 000.00 | 85.11% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000.00 | 6 335.00 | 63.35% |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 142 580.00 | 64 862.68 | 45.49% |
| | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 110 000.00 | 60 000.00 | 54.55% |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4190 | Nagrody konkursowe | 2 500.00 | 1 496.87 | 59.87% |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 500.00 | 575.20 | 38.35% |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 80.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 4260 | Zakup energii | 8 000.00 | 1 905.01 | 23.81% |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 20 000.00 | 885.60 | 4.43% |
| | | Razem: | 43 223 382.41 | 20 200 314.60 | 46.73% |

W tym wykonanie wydatków majątkowych:

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 140 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 01010 | | Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi | 140 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 140 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 716 093.42 | 938 886.87 | 54.71% |
| | 60014 | | Drogi publiczne powiatowe | 50 000.00 | 50 000.00 | 100.00% |
| | | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 50 000.00 | 50 000.00 | 100.00% |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 666 093.42 | 888 886.87 | 53.35% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 666 093.42 | 888 886.87 | 53.35% |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 793.33 | 3 793.33 | 100.00% |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 3 793.33 | 3 793.33 | 100.00% |
| | | 6639 | Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 3 793.33 | 3 793.33 | 100.00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 25 000.00 | 15 928.50 | 63.71% |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 25 000.00 | 15 928.50 | 63.71% |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 750.00 | 10 135.30 | 64.35% |
| | | 6069 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 250.00 | 5 793.20 | 62.63% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 77 750.00 | 60 000.00 | 77.17% |
| | 75404 | | Komendy wojewódzkie Policji | 60 000.00 | 60 000.00 | 100.00% |
| | | 6170 | Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych | 60 000.00 | 60 000.00 | 100.00% |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 17 750.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 17 750.00 | 0.00 | 0.00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 211 377.41 | 5 598.20 | 2.65% |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 161 377.41 | 5 598.20 | 3.47% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 161 377.41 | 5 598.20 | 3.47% |
| | 80104 | | Przedszkola | 50 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 597 618.37 | 20 700.00 | 3.46% |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 325 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 325 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 121 882.07 | 0.00 | 0.00% |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 121 882.07 | 0.00 | 0.00% |

| | | | | | |
|---------------|-------|--|---------------------|---------------------|---------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 20 736.30 | 20 700.00 | 99.82% |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 2 082 408.63 | 779 270.86 | 37.42% |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 42 408.63 | 41 914.00 | 98.83% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 42 408.63 | 41 914.00 | 98.83% |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 2 000 000.00 | 737 206.86 | 36.86% |
| | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 500 000.00 | 285 471.00 | 57.09% |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 500 000.00 | 451 735.86 | 30.12% |
| | 92195 | Pozostała działalność | 40 000.00 | 150.00 | 0.38% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 40 000.00 | 150.00 | 0.38% |
| 926 | | Kultura fizyczna | 10 000.00 | 6 335.00 | 63.35% |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 10 000.00 | 6 335.00 | 63.35% |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 10 000.00 | 6 335.00 | 63.35% |
| Razem: | | | 4 864 041.16 | 1 830 512.76 | 37.63% |

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

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

w/g stanu na dzień 30 czerwca 2020 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po zmianach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 245 436.12 | 245 436.12 | 100.00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 245 436.12 | 245 436.12 | 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 | 245 436.12 | 245 436.12 | 100.00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 838.00 | 38 242.23 | 50.43% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 838.00 | 38 242.23 | 50.43% |
| | | 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 | 75 838.00 | 38 242.23 | 50.43% |
| 751 | | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 802.00 | 33 950.00 | 97.55% |
| | 75101 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 704.00 | 852.00 | 50.00% |
| | | 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 | 1 704.00 | 852.00 | 50.00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 33 098.00 | 33 098.00 | 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 | 33 098.00 | 33 098.00 | 100.00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 800.00 | 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 | 800.00 | 0.00 | 0.00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 463.00 | 53 623.00 | 74.00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72 463.00 | 53 623.00 | 74.00% |
| | | 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 | 72 463.00 | 53 623.00 | 74.00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 894.00 | 10 201.00 | 53.99% |
| | 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 494.00 | 401.00 | 81.17% |

| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 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 | 494.00 | 401.00 | 81.17% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 400.00 | 9 800.00 | 53.26% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 18 400.00 | 9 800.00 | 53.26% |
| 855 | | | Rodzina | 12 981 021.00 | 6 930 703.00 | 53.39% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 145 000.00 | 5 101 188.00 | 55.78% |
| | | 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 | 9 145 000.00 | 5 101 188.00 | 55.78% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 498 000.00 | 1 820 426.00 | 52.04% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 498 000.00 | 1 820 426.00 | 52.04% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 530.00 | 394.00 | 74.34% |
| | | 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 | 530.00 | 394.00 | 74.34% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 325 000.00 | 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 | 325 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 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 | 12 491.00 | 8 695.00 | 69.61% |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 12 491.00 | 8 695.00 | 69.61% |
| Razem: | | | | 13 429 254.12 | 7 312 155.35 | 54.45% |

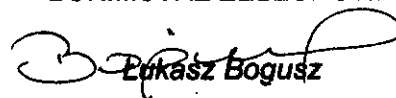
Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan po wydatkach | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|----------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 245 436.12 | 245 436.12 | 100.00% |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 245 436.12 | 245 436.12 | 100.00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 256.50 | 256.50 | 100.00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 36.75 | 36.75 | 100.00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 2 677.86 | 2 677.86 | 100.00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 120.00 | 1 120.00 | 100.00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 721.36 | 721.36 | 100.00% |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 240 623.65 | 240 623.65 | 100.00% |
| 750 | | | Administracja publiczna | 75 838.00 | 38 242.23 | 50.43% |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 75 838.00 | 38 242.23 | 50.43% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 45 000.00 | 23 043.96 | 51.21% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 7 278.00 | 3 049.08 | 41.89% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 000.00 | 255.88 | 25.59% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 950.00 | 797.24 | 40.88% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 927.35 | 461.33 | 49.75% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 14 838.31 | 7 728.00 | 52.08% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 168.69 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 875.65 | 2 906.74 | 75.00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800.00 | 0.00 | 0.00% |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 34 802.00 | 32 292.95 | 92.79% |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 704.00 | 852.00 | 50.00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 704.00 | 852.00 | 50.00% |
| | 75107 | | Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej | 33 098.00 | 31 440.95 | 94.99% |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 18 700.00 | 17 650.00 | 94.39% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 771.21 | 771.21 | 100.00% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 75.71 | 75.71 | 100.00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 6 198.05 | 5 933.05 | 95.72% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 7 152.44 | 6 810.39 | 95.22% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200.59 | 200.59 | 100.00% |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 800.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 800.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 800.00 | 0.00 | 0.00% |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 72 463.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 80153 | | Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych | 72 463.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 717.45 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 71 745.55 | | 0.00% |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 18 894.00 | 9 943.96 | 52.63% |
| | 85215 | | Dotatki mieszkaniowe | 494.00 | 393.16 | 79.59% |

| | | | | | | |
|------------|-------|------|---|----------------------|---------------------|---------------|
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9.69 | 0.00 | 0.00% |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 18 400.00 | 9 550.80 | 51.91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 18 400.00 | 9 550.80 | 51.91% |
| 855 | | | Rodzina | 12 981 021.00 | 6 913 225.75 | 53.26% |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 9 145 000.00 | 5 096 083.64 | 55.73% |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 9 067 268.00 | 5 053 238.00 | 55.73% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 50 366.00 | 30 344.95 | 60.25% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 148.08 | 3 148.08 | 100.00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 8 500.00 | 3 663.77 | 43.10% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 914.00 | 506.12 | 55.37% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 801.00 | 703.23 | 87.79% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 6 000.49 | 577.86 | 9.63% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 600.00 | 618.00 | 38.63% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200.00 | 100.00 | 50.00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000.00 | 830.18 | 41.51% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 251.92 | 65.57 | 26.03% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 050.51 | 2 287.88 | 75.00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 498 000.00 | 1 808 413.93 | 51.70% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 277 970.00 | 1 693 246.73 | 51.66% |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 63 480.00 | 31 447.83 | 49.54% |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 344.54 | 4 344.54 | 100.00% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 134 008.00 | 71 050.25 | 53.02% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 1 700.00 | 475.63 | 27.98% |
| | | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000.00 | 382.70 | 38.27% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 500.00 | 2 479.76 | 45.09% |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 500.00 | 618.00 | 41.20% |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 600.00 | 2 907.93 | 51.93% |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 347.20 | 297.86 | 85.79% |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 550.26 | 1 162.70 | 75.00% |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 85503 | | Karta Dużej Rodziny | 530.00 | 203.47 | 38.39% |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 79.00 | 17.56 | 22.23% |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 11.00 | 2.52 | 22.91% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 440.00 | 183.39 | 41.68% |
| | 85504 | | Wspieranie rodziny | 325 000.00 | 0.00 | 0.00% |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 314 700.00 | 0.00 | 0.00% |

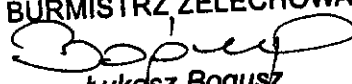
| | | | | | | |
|---------------|-------|------|---|---------------|--------------|--------|
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 157.35 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 7 552.80 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 778.60 | 0.00 | 0.00% |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 500.00 | 0.00 | 0.00% |
| | 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 | 12 491.00 | 8 524.71 | 68.25% |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 12 491.00 | 8 524.71 | 68.25% |
| Razem: | | | | 13 429 254.12 | 7 239 141.01 | 53.91% |

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Lukasz Bogusz

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2020 roku

| Lp. | Rodzaj dochodów | Plan dochodów | Wykonanie dochodów w (zł) | Dochody przekazane w (zł.) |
|-----|--|---------------|---------------------------|----------------------------|
| 1. | <i>Dział 750 – Administracja publiczna</i> | 0 | 1 178,00 | 1 178,00 |
| | Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie | 0 | 1 178,00 | 1 178,00 |
| | § 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/ | 0 | 1 178,00 | 1 178,00 |
| 2. | <i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i> | 0 | 1 320,50 | 1 320,50 |
| | Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 0 | 1 320,50 | 1 320,50 |
| | § 0690 – Wpływy z różnych opłat /za specjalistyczne usługi opiekuńcze/ | 0 | 1 320,50 | 1 320,50 |
| 3. | <i>Dział 855 – Rodzina</i> | 0 | 27 687,19 | 27 319,73 |
| | Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 0 | 27 659,32 | 27 291,86 |
| | § 0920 – pozostałe odsetki | 0 | 9 315,13 | 9 260,96 |
| | § 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/ | 0 | 42,73 | 0,00 |
| | § 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 0 | 18 301,46 | 18 030,90 |
| | Rozdział 85502 – Karta Dużej Rodziny | 0 | 27,87 | 27,87 |
| | § 0690 – Wpływy z różnych opłat /za wydanie duplikatu KDR/ | 0 | 27,87 | 27,87 |
| | Razem dochody budżetu państwa | 0 | 30 185,69 | 29 818,23 |

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

**ROZLICZENIE DOTACJI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2020 R.**

Funkcjonujący na terenie miasta i gminy Żelechów Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury działa na zasadach określonych dla samorządowej instytucji kultury. Celem działania instytucji jest krzewienie i propagowanie działalności oświatowo - kulturalnej oraz jej koordynowanie na obszarze miasta i gminy. W skład struktury organizacyjnej Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie wchodzi Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie na działalność statutową otrzymuje dotację z budżetu gminy oraz pozyskuje własne przychody pochodzące z tytułu organizacji różnych imprez kulturalno - rozrywkowych i wynajmu sali.

Działalność finansowa Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki prowadzona jest w poniższej klasyfikacji budżetowej.

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 1 stycznia 2020 r. wynosi 14 299,28 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK na kwotę 14 299,28 zł. z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 10 000,00 zł.
- zakup energii § 4260 - 4 299,28 zł.

PRZYCHODY

| Klasyfikacja budżetowa | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------------------|------|---|------------|------------|---------------|
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 303 567,27 | 170 397,40 | 56,13 % |
| 921-92109 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 279 000,00 | 139 500,00 | 50,00 % |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100,00 | 27,00 | 27,00 % |

| | | | | | |
|---------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych | 6 550,00 | 4 706,91 | 71,86 % |
| | 0830 | Wpływy z usług | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 100,00 | 46,94 | 46,94 % |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 11 817,27 | 11 817,27 | 100,00 % |
| | | Stan środków na początku roku | 5 000,00 | 14 299,28 | 285,98 % |
| | | Biblioteki | 134 774,53 | 67 774,53 | 50,28 % |
| 921-92116 | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury | 118 000,00 | 59 000,00 | 50,00 % |
| | | Dotacja celowa Biblioteki Narodowej | 7 000,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 1 210,00 | 210,00 | 17,35 % |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 8 564,53 | 8 564,53 | 100,00 % |
| Razem: | | | 438 341,80 | 238 171,93 | 54,33 % |

KOSZTY

| Klasyfikacja budżetowa | § | Treść | Plan | Wykonanie | Wykonanie w % |
|------------------------|------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 303 567,27 | 143 602,47 | 47,30 % |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 181 000,00 | 84 772,57 | 46,83 % |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 28 300,00 | 12 862,35 | 45,45 % |
| 921-92109 | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 3 100,00 | 1 073,02 | 34,61 % |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 24 500,00 | 7 632,50 | 31,15 % |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 24 000,00 | 15 872,78 | 66,13 % |
| | 4260 | Zakup energii | 23 000,00 | 9 903,11 | 43,05 % |

| | | | | | |
|-----------|---------------|---|-------------------|-------------------|----------------|
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 300,00 | 100,00 | 33,33 % |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 000,00 | 6 736,60 | 56,13 % |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 717,27 | 767,78 | 44,70 % |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 400,00 | 103,00 | 25,75 % |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 5 050,00 | 3 778,76 | 74,82 % |
| | | Biblioteka | 134 774,53 | 68 345,51 | 50,71 % |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 86 000,00 | 47 820,00 | 55,60 % |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 15 300,00 | 8 574,16 | 56,04 % |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych | 964,53 | 504,95 | 52,35 % |
| 921-92116 | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 11 000,00 | 3 204,66 | 29,13 % |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 13 000,00 | 5 214,55 | 40,11 % |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 200,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 700,00 | 451,30 | 16,71 % |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 600,00 | 237,50 | 39,58 % |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 | 13,00 | 4,33 % |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 100,00 | 0,00 | 0,00 % |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 3 110,00 | 2 325,39 | 74,77 % |
| | Razem: | | 438 341,80 | 211 947,98 | 48,35 % |

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2020 r. wynosi 26 223,95 zł.

Plan przychodów M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2020 roku zrealizowano w 56,13 %. Na plan przychodów ośrodka kultury składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 91,90 % przychodów ogółem, jak również wpływy z najmu i dzierżawy, które na plan w wysokości 6 550,00 zł. zostały wykonane na kwotę 4 706,91 zł., co stanowi 71,86 % założeń rocznych. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 11 817,27 zł. wynikają ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r., co stanowi pomoc publiczną na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Koszty zaplanowane w wysokości 303 567,27 zł. zrealizowano na kwotę 143 602,47 zł., co stanowi 47,30 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych jak również z bieżącym utrzymaniem budynku (koszty gazu, energii, wody, ścieków, wywóz nieczystości).

Plan przychodów Biblioteki na dzień 30 czerwca 2020 r. roku zrealizowano w 50,28 %, na który to składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 87,55 % planu przychodów ogółem. Wpływy z różnych dochodów w kwocie 8 564,53 zł. wynikają ze zwolnienia z opłacania należności z tytułu składek za miesiące marzec, kwiecień, maj 2020 r., co stanowi pomoc publiczną na podstawie ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID – 19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn. zm.).

Koszty zaplanowane w wysokości 134 774,53 zł. wykonano na kwotę 68 345,51 zł. co stanowi 50,71 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych.

Na dzień sporządzenia sprawozdania M-GOK nie posiada żadnych należności ani zobowiązań.

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

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 30 czerwca 2020 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 13.12.2010 r.

Zakład świadczy usługi komunalne z własną obsługą księgową.

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

- utrzymania terenu rekultywowanego wysypiska odpadów komunalnych,
- zapewnienia odbioru ścieków z wykorzystaniem sieci kanalizacyjnej oraz bezpośrednio w gminnej oczyszczalni ścieków,
- zapewnienia dostaw wody z wykorzystaniem infrastruktury wodociągowej,
- budowy infrastruktury wodociągowej,
- utrzymania infrastruktury kanalizacyjnej,
- budowy infrastruktury kanalizacyjnej,
- utrzymania studni publicznych,
- zapewnienia dostarczania ciepła dla Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie,
- utrzymania oświetlenia drogowego na obszarze Gminy Żelechów,
- zapewnienia wywozu śmieci i odpadów komunalnych,
- zapewnienia sprzątanania 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 3 336 000,00 zł, wykonano 1 427 896,78 zł tj., 42,80 % planu. Planowane koszty na kwotę 3 316 000,00 zł. wykonano w kwocie 1 324 774,67 zł, tj. 39,95 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS, ubezpieczenia oraz usługi, remonty, opłaty za energię elektryczną i inne wydatki bieżące. Stan środków obrotowych netto na początek okresu

sprawozdawczego kształtował się na kwotę "+" 180 136,46 zł. zaś na koniec okresu sprawozdawczego wynosi "+" 280 258,57 zł.

Na dzień 30.06.2020 roku zakład posiadał zobowiązania (niewymagalne) na kwotę 44 031,98 zł., które przedstawia poniższa tabela. Zobowiązania wymagalne zakładu wynosiły 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2020 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
|---------------|-------------------------------------|------------------|
| 1 | Rozrachunki z US z tytułu VAT -7 | 10 923,24 |
| 2 | Rozrachunki z tyt. PDOF | 6 575,00 |
| 3 | Rozrachunki z tyt. PDOP | 500,00 |
| 4 | Rozrachunki z tytułu dostaw i usług | 16 873,90 |
| 5 | Pozostałe rozrachunki | 8 477,99 |
| 6 | Wpływy do wyjaśnienia | 681,85 |
| Razem: | | 44 031,98 |

Na dzień 30.06.2020 roku zakład posiadał należności w kwocie 297 001,32 zł., (w tym wymagalne na kwotę 222 294,38 zł.), które pomniejszono o odpis aktualizujący należności w kwocie 126 664,81 zł.

Stan należności na 30 czerwca 2020 roku

| Lp. | Wyszczególnienie | Kwota w złotych |
|--------------|--|---------------------|
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Należności z tytułu dostaw i usług: | 297 001,32 |
| | abonament (ścieki i woda), w tym wymagalne: - 4 015,91 zł. | 4 467,47 |
| | lokale komunalne - czynsze, w tym wymagalne: - 109 957,79 zł. | 109 957,79 |
| | lokale komunalne - nieczystości stałe, w tym wymagalne: - 5 231,63 zł. | 5 231,63 |
| | lokale użytkowe - czynsze, w tym wymagalne: - 5 438,03 zł. | 5 438,03 |
| | należności z tytułu dostawy wody i ścieków, w tym wymagalne: - ścieki 41 224,96 zł. - woda 56 426,06 zł. | 107 065,10 |
| | odsetki | 64 841,30 |
| 2 | Odpis aktualizujący należności | - 126 664,81 |
| Razem | | 170 336,51 |

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

| Klasyfikacja budżetowa | § | Nazwa | Plan (w zł) | Wykonanie (w zł) | % |
|------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| | | PRZYCHODY | 3 336 000,00 | 1 427 896,78 | 42,80 |
| 710-71097 | 830 | Wpływy z usług | 3 336 000,00 | 1 322 276,19 | 39,63 |
| | 920 | Pozostałe odsetki | 0,00 | 7 948,95 | ----- |
| | | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0,00 | 19 591,98 | ----- |
| | | Inne zwiększenia | 0,00 | 78 079,66 | ----- |

| Klasyfikacja budżetowa | § | Nazwa | Plan | Wykonanie | % |
|------------------------|------|---|---------------------|---------------------|--------------|
| | | KOSZTY | 3 316 000,00 | 1 324 774,67 | 39,95 |
| | 3020 | Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń | 30 000,00 | 8 066,78 | 26,88 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 960 000,00 | 496 028,90 | 51,66 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenia roczne | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 190 000,00 | 94 227,07 | 49,59 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 25 000,00 | 10 772,64 | 43,09 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 83 000,00 | 48 230,00 | 58,10 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 650 000,00 | 162 333,43 | 24,97 |
| | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 540 000,00 | 313 280,78 | 58,01 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 40 000,00 | 20 000,00 | 50,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 3 500,00 | 341,00 | 9,74 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 230 500,00 | 37 928,16 | 16,45 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 4 500,00 | 1 675,49 | 37,23 |
| | 4390 | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii | 14 000,00 | 1 264,92 | 9,03 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 16 000,00 | 8 123,46 | 50,77 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 80 000,00 | 21 863,13 | 27,32 |
| | 4440 | Odpisy na ZFŚS | 34 000,00 | 33 911,94 | 99,74 |
| | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT) | 200 000,00 | 44 395,02 | 22,19 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 500,00 | 290,00 | 8,28 |
| | 6080 | Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-----------------------------|------|-----------|-------|
| | <i>Odpisy amortyzacyjne</i> | 0,00 | 19 591,98 | ----- |
| | <i>Inne zmniejszenia</i> | 0,00 | 2 449,97 | ----- |

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

1. pracownicy umysłowi – 3 etaty,
2. pracownicy na stanowiskach robotniczych – 19 etatów.

Średnia płaca za I półrocze 2020 roku wyniosła 3 678,73 zł. brutto.

BURMISTRZ ŻELAZNÓWA


Lukasz Bogusz

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechów została przyjęta Uchwałą Nr XVI/127/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2019 roku. Z uwagi na planowane zadłużenie i jego spłatę wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2020 - 2030. Wymienione w prognozie kwoty dochodów, wydatków, przychodów oraz rozchodów wynikają z wcześniej podjętych decyzji o zamierzeniach remontowych i inwestycyjnych.

Wartości wynikające z wieloletniej prognozy finansowej i budżetu Gminy Żelechów za I półrocze 2020 roku są zgodne w zakresie wyniku budżetu jak i z kwotami przychodów i rozchodów oraz długu Gminy Żelechów.

Planowany wynik budżetu na koniec okresu sprawozdawczego, deficyt w wysokości 817 726,60 zł. na dzień 30 czerwca 2020 roku zamknął się kwotą nadwyżki w wysokości 1 674 033,02 zł. Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 1 947 726,60 zł. zrealizowano w wysokości 1 347 726,60 zł., co stanowi 69,19 % założeń rocznych. Rozchody zaplanowane w kwocie 1 130 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 105 000,00 zł., co stanowi 9,29 % założeń rocznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2020 roku wynosi kwotę 8 365 000,00 zł., w tym: pożyczki na kwotę 40 000,00 zł., kredyty na kwotę 595 000,00 zł., emisja obligacji na kwotę 7 730 000,00 zł. (w I półroczu roku budżetowego spłacono niewielki procent zadłużenia (9,29 %) jednakże wynika on z harmonogramu spłat, dlatego też tabela zawierające dane z prognozą kwoty długu wskazuje na wyższe wykonanie niż plan, tj. wykonanie ze stanem na półrocze z kolei plan ze stanem na koniec roku po uwzględnieniu spłat rocznych).

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2020 roku przedstawia się następująco:

Limit na 2020 rok określony w kwocie 3 928 777,63 zł. zrealizowano na kwotę 1 578 792,29 zł. (tj. 40,18 % założeń planu).

Z wykazu wydatków objętych limitem można wyodrębnić:

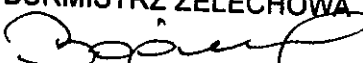
1. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 3 884 027,63 zł. zrealizowane na kwotę 1 553 792,27 zł., co stanowi 40,00 % założeń rocznych na następujące zadania inwestycyjne:

- przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej – plan w wysokości 2 000 000,00 zł., realizacja planu na kwotę 737 206,86 zł., co stanowi 36,86 % założeń rocznych planu,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego w przypadku uzyskania dofinansowania,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego w przypadku uzyskania dofinansowania,
- dotacja na dofinansowanie projektu pod nazwą „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji – Projekt ASI” na kwotę 3 793,33 zł. realizacja w 100 %,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie – plan w wysokości 280 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
- budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów - plan 10 000,00 zł., realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania,
- budowa przedszkola w Żelechowie - plan w wysokości 50 000,00 zł., realizacja planu w II półroczu roku budżetowego,
- budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie – plan w wysokości 66 000,00 zł., realizacja planu w II półroczu,
- przebudowa drogi gminnej Nr 131411W ul. Sikorskiego w Żelechowie – plan w wysokości 389 000,00 zł., realizacja w kwocie 42 435,00 zł. co stanowi 10,90 % pozostała część będzie realizowana w II półroczu,
- przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,

- modernizacja urządzeń SUW w Starym Goniwilku i Piastowie – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
 - termomodernizacja budynków SUW w Starym Goniwilku i Piastowie – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
 - przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie – plan w wysokości 824 835,00 zł., realizacja w kwocie 767 057,08 zł. co stanowi 92,99 % założeń rocznych,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk – plan w wysokości 200 399,30 zł., realizacja w kwocie 3 300,00 zł. co stanowi 1,64 % pozostała część będzie realizowana w II półroczu,
2. wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 44 750,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania realizacja w wysokości 25 000,02 zł., co stanowi 55,86 % założeń rocznych planu na następujące zadania:
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów – plan w wysokości 36 750,00 zł., realizacja w wysokości 21 000,02 zł., co stanowi 57,14 % założeń rocznych,
 - przeprowadzenie audytu wewnętrznego – plan w wysokości 8 000,00 zł., realizacja w wysokości 4 000,00 zł., co stanowi 50,00 % założeń rocznych.

WYKAZ TABEL:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechów za I półrocze 2020 roku (Tabela Nr 1)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

Przepływy pieniężne i kwota długu

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan (po zmianach) | Wykonanie na dzień 30 czerwca 2020 r. | % wykonania |
|----------|--|-----------------------|---|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 1 | Dochody ogółem | 42 405 655,81 | 21 874 347,62 | 51,58 |
| 1.1. | Dochody bieżące | 40 679 688,17 | 21 000 797,23 | 51,62 |
| 1.2. | Dochody majątkowe | 1 725 967,64 | 873 550,39 | 50,61 |
| 1.2.2 | w tym: ze sprzedaży majątku | 252 550,00 | 1 182,75 | 0,46 |
| 2 | Wydatki ogółem | 43 223 382,41 | 20 200 314,60 | 46,73 |
| 2.1 | Wydatki bieżące | 38 359 341,25 | 18 369 801,84 | 47,88 |
| 2.1.1 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | 15 192 628,10 | 7 212 729,44 | 47,47 |
| 2.1.2 | Wydatki na obsługę długu | 255 000,00 | 106 590,09 | 41,80 |
| 2.1.3 | Wydatki bieżące objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp | 44 750,00 | 25 000,02 | 55,86 |
| 2.2. | Wydatki majątkowe | 4 864 041,16 | 1 830 512,76 | 37,63 |
| 2.2.1 | Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp | 3 884 027,63 | 1 553 792,27 | 40,00 |
| 3 | Różnica (1-2) | (-) 817 726,60 | (+) 1 674 033,02 | x |
| 4 | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 2.1) | 2 320 346,92 | 2 630 995,39 | x |
| 5 | Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym: | 947 726,60 | 1 347 726,60 | 142,20 |
| 5.1 | Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego | 817 726,60 | 0,00 | x |
| 6 | Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi - (1.1 + 5 - 2.1) | 3 268 073,52 | 3 978 721,99 | x |
| 7 | Splata i obsługa długu | 255 000,00 | 106 590,09 | 41,80 |
| 7.1 | Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 250 000,00 | 106 590,09 | 42,63 |
| 7.2 | Wydatki bieżące na obsługę długu | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 8 | Przychody (kredyty, pożyczki, wolne środki, emisje obligacji) | 1 947 726,60 | 1 347 726,60 | 69,19 |
| 9 | Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych | 1 130 000,00 | 105 000,00 | 9,29 |

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
|---|--|-----------------------|-------------------------|--------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 10 | Kwota długu | 8 340 000,00 | 8 365 000,00 | x |
| 10.1 | Łączna kwota wyłączeń z art.. 243, ust. 3 pkt 1 ufp oraz art.. 170 ust. 3 sufp | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 11 | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art.. 244 ufp | 0.00 | 0.00 | x |
| 12 | Spełnienie wskaźnika spłaty zobowiązań z art. 243 ufp | TAK | TAK | X |
| Planowane dochody, wydatki, przychody i rozchody | | | | |
| Lp. | Wyszczególnienie | Plan | Wykonanie | % wykonania |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 4 |
| 13 | Dochody ogółem | 42 405 655,81 | 21 874 347,62 | 51,58 |
| 14 | Wydatki ogółem | 43 223 382,41 | 20 200 314,60 | 46,73 |
| 15 | Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -) | (-) 817 726,60 | (+) 1 674 033,02 | x |
| 16 | Przychody ogółem | 1 947 726,60 | 1 347 726,60 | 69,19 |
| 17 | Rozchody ogółem | 1 130 000,00 | 105 000,00 | 9,29 |

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz