

ZARZĄDZENIE NR 0050.368.2022
BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 25 sierpnia 2022 r.

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2022 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 2022 r., poz. 559 ze zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1364 ze 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 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2022 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3. Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za I półrocze 2022 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

Łukasz Bogusz

CZEŚĆ OPISOWA
DO PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2022 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2022 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVII/264/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 grudnia 2021 roku i kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 42 389 226,00 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 35 444 717,00 zł.,
 - b) dochody majątkowe na kwotę 6 944 509,00 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 45 759 226,00 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 35 107 789,71 zł.,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 10 651 436,29 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 3 370 000,00 zł. stanowi deficyt budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 4 500 000,00 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 zwiększeniem 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 2022 roku planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 525 747,80 zł. natomiast wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 5 910 208,03 zł.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2022 roku plan budżetu gminy kształtuje się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 42 914 973,80 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 37 437 178,80 zł.,
 - b) dochody majątkowe na kwotę 5 477 795,00 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 51 669 434,03 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 37 392 341,74 zł.,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 14 277 092,29 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi „-„ 8 754 460,23 zł. i oznacza planowany deficyt budżetu, natomiast różnica pomiędzy wykonaniem planu dochodów a wykonaniem planu wydatków wynosi „+„ 2 395 950,22 zł. i oznacza osiągniętą nadwyżkę budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Żelechów zrealizowała dochody w kwocie 22 881 433,93 zł. co stanowi 53,32 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 22 738 753,93 zł., co stanowi 60,74 % rocznego planu. Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 142 680,00 zł. i stanowi 2,60 % rocznych założeń.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 20 485 483,71 zł., co stanowi 39,65 % w stosunku do planu. Plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 20 199 252,94 zł., co daje 54,02 % planu, zaś plan wydatków majątkowych w kwocie 286 230,77 zł., co stanowi 2 % planu.

W okresie I półrocza 2021 roku dokonywano zmian w planie przychodów budżetu gminy. Plan przychodów (po zmianach) i rozchodów (bez zmian) na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi odpowiednio: przychody 9 884 460,23 zł., rozchody 1 130 000,00 zł.

Plan przychodów stanowią:

1. emisja papierów wartościowych w kwocie 2 000 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 870 000,00 zł.,
 - b) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w kwocie 940 000,00 zł.,
 - c) spłatę kredytów zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 170 000,00 zł.,
 - d) spłatę pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych w kwocie 20 000,00 zł.,

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 397 390,23 zł. z przeznaczeniem na:

a) pokrycie deficytu budżetu w kwocie 4 397 390,23 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 3 487 070,00 zł., z następujących tytułów (przeznaczone w pełni na pokrycie deficytu budżetu):

a) środki pieniężne z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na realizację zadania inwestycyjnego w wysokości 2 500 000,00 zł.,

b) środki pieniężne, jako uzupełnienie subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji w wysokości 987 070,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku Gmina Żelechów osiągnęła przychody w wysokości 7 884 460,23 zł., z następującego tytułu:

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 4 397 390,23 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 3 487 070,00 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 405 000,00 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.,

3. wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 300 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2022 roku zadłużenie Gminy wynosi 5 805 000,00 zł. (co stanowi 13,47 % do dochodów ogółem) i dotyczy pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji, w tym:

1. kredyty - 255 000,00 zł.,
2. emisja obligacji - 5 550 000,00 zł.

Dochody Gminy Żelechów w I półroczu 2022 roku stanowiły wykonanie:

1. subwencje, na plan w wysokości 14 605 387,00 zł., wykonano 8 298 999,00 zł., tj. 56,82 % planu,
2. dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na plan w wysokości 8 608 755,89 zł., wykonano 6 815 030,51 zł., tj. 79,16 % planu,
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, na plan w wysokości 704 701,00 zł., wykonano 388 767,00 zł., tj. 55,16 % planu,
4. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań inwestycyjnych, plan w wysokości 230 490,00 zł., do realizacji w II półroczu bieżącego roku,
5. środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19, plan w wysokości 4 868 864,00 zł., wykonano 14 539,00 zł., co stanowi 0,29 % pozostała część to środki przyznane Gminie Żelechów w ramach Polskiego Ładu do realizacji w II półroczu roku budżetowego,
6. 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 346 790,00 zł., wykonano 269 148,00 zł., tj. 77,61 % planu,
7. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 524 089,40 zł., wykonano 338 421,08 zł., tj. 64,57% planu,
8. środki pozyskane z budżetu państwa na organizację szczepień przeciw COVID - 19, plan w wysokości 80,00 zł., wykonano 80,00 zł., tj. 100% planu,
9. środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji, plan w wysokości 100,00 zł., brak realizacji planu,
10. dochody własne, na plan w wysokości 13 025 716,51 zł., wykonano 6 756 449,34 zł., tj. 56,18 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 2 357 000,00 zł., wykonane w kwocie 1 260 227,26 zł., tj. 53,46 % planu.

2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 523 985,00 zł., wykonane w kwocie 329 438,22 zł., tj. 62,87 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 55 440,00 zł., wykonane w kwocie 33 541,09 zł., tj. 60,49 % planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowanych na kwotę 156 790,00 zł., wykonane w kwocie 108 412,00 zł., tj. 69,14 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na kwotę 35 000,00 zł., wykonane w kwocie 15 487,00 zł., tj. 44,25 % planu.
6. Wpływy z tytułu opłaty targowej zaplanowane na kwotę 56 000,00 zł., wykonane w kwocie 20 964,00 zł., tj. 37,44 % planu.
7. Wpływy z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży składników majątkowych (§§ 0550, 0750, 0770, 0780, 0870) – zaplanowane na kwotę 514 420,00 zł., wykonane w kwocie 143 162,61 zł., tj. 27,82 % planu (w tej pozycji zaplanowana jest sprzedaż działki, która najprawdopodobniej będzie miała miejsce w II półroczu roku budżetowego).
8. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 40 000,00 zł., wykonane w kwocie 11 180,00 zł., tj. 27,95 % planu.
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane na kwotę 300 800,00 zł., wykonane w kwocie 138 083,00 zł., tj. 45,90 % planu.
10. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej wraz z odsetkami zaplanowane na kwotę 50 000,00 zł., wykonane w kwocie 30 535,58 zł., tj. 61,07 % planu.
11. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 5 715 414,00 zł., wykonane w kwocie 2 857 668,46 zł., tj. 50,00 % planu.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 237 578,95 zł., wykonane w kwocie 195 680,44 zł., tj. 82,36 % planu.
13. Wpływy z opłat za utrzymanie porządku w gminie zaplanowane na kwotę 2 100 000,00 zł., wykonane w kwocie 1 008 919,98 zł., tj. 48,04 % planu.
14. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 883 288,56 zł., wykonane w kwocie 603 149,70 zł., tj. 68,28 % planu.

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wykazany w sprawozdaniu Rb – 27S stanowi kwota 3 957 482,94 zł., z czego **zaległości** to kwota 1 644 635,22 zł., a nadpłaty 12 772,84 zł.

Kwota **zaległości** dotyczy dochodów w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Zaległość z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 3 459,22 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 6 098,10 zł.,
- odsetek od nieterminowych wpłat w wysokości 1 106,14 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 17,02 zł., (wg sprawozdania z US)
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 54 957,80 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 362,00 zł.,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 70 777,43 zł.,
- podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 45 694,90 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 3 729,42 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 13 072,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości 30,29 zł., (wg sprawozdania z US),,
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 1 594,98 zł., (wg sprawozdania z US),,
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 3 238,66 zł.

Dział 855 – Rodzina. Zaległość z tytułu:

- przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 125 877,70 zł.

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

- opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminie w wysokości 314 619,56 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą 632 535,40 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 18 227,16 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących:

- umorzenia wynoszą 2 974,00 zł., i dotyczą: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych jak również opłaty za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek od nieterminowych płatności,
- rozłożenia na raty wynoszą 1 410,00 zł. i dotyczą: podatku rolnego od osób fizycznych oraz opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

CZEŚĆ OPISOWA

REALIZACJI DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na roczny plan w kwocie 303 668,40 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 303 730,89 zł., co stanowi 100,02 % planu.

Planowane dochody to:

- 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 100,00 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 302 168,40 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 1 400,00 zł. realizacja w kwocie 1 562,49 zł., tj. 111,61 % planu.

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 1 719,82 zł., co stanowi 28,66 % 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 1 719,82 zł., tj. 28,66 % 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 321 672,40 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 97 781,08 zł., co stanowi 30,40 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- dopłata do organizacji transportu zbiorowego z budżetu Wojewody Mazowieckiego zaplanowana w wysokości 206 672,40 zł. zrealizowana na kwotę 97 581,08 zł., co stanowi 47,22 % założeń rocznych planu,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe) zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł., zrealizowane na kwotę 200,00 zł. co stanowi 20,00 % 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 131447W w Stefanowie” zaplanowana na kwotę 114 000,00 zł., przewidziana do realizacji w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Na roczny plan w kwocie 527 400,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 121 970,93 zł., co stanowi 23,13 % planu.

Na dochody tego działu składają się dochody własne z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan w wysokości 6 700,00 zł., wykonanie w kwocie 3 633,29 zł., tj. 54,23 % planu,
- wpływów z różnych opłat (wpłaty na wykonanie rozgraniczenia działki), plan w wysokości 45 000,00 zł., wykonanie w kwocie 5 800,00 zł., tj. 12,89 % 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 225 000,00 zł., realizacja w kwocie 112 273,31 zł., tj. 49,90 % planu,

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan dochodów w wysokości 250 200,00 zł., brak realizacji planu (w tej pozycji zaplanowana jest sprzedaż będącej własnością gminy działki, która najprawdopodobniej dojdzie do skutku w drugim półroczu roku budżetowego),
- pozostałe odsetki, plan w kwocie 500,00 zł., realizacja w kwocie 264,33 zł., tj. 52,87 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Roczny plan w kwocie 15 000,00 zł., realizacja dochodów w wysokości 32 425,00 zł., co stanowi 216,17 % planu. Na dochód ten składa się:

- wpływy z różnych opłat, plan w wysokości 15 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 32 425,00 zł., co stanowi 216,17 % planu i dotyczy uiszczania opłat planistycznych.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na roczny plan w kwocie 470 440,56 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 346 499,84 zł., co stanowi 73,65 % 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 93 292,00 zł., wykonano w kwocie 49 720,62 zł., tj. 53,30 % planu,
- zaplanowano również dochody na kwotę 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 plan zrealizowano na kwotę 1,55 zł., tj. 1,94 %,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan w kwocie 1 500,00 zł., realizacja w wysokości 1 258,20 zł., tj. 83,88 % planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot za energię i gaz), plan w kwocie 76,00 zł., realizacja w wysokości 75,77 zł., tj. 99,70 % planu,

- wpływów z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń oraz grzywny przekazywane przez US, plan w kwocie 5 000,00 zł., realizacja w wysokości 1 321,16 zł., tj. 26,42 % planu,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, plan w wysokości 1 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 2 529,50 zł., co stanowi 252,95 % założeń rocznych,
- dotacja celowa w ramach PROW na promocję obszaru gminy Żelechów i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej, poprzez druk publikacji książkowej pt. „Żelechów – na starej fotografii – ocalić od zapomnienia” niezaplanowane a zrealizowane w kwocie 23 358,00 zł.,
- wpływów z różnych dochodów tj. odszkodowanie za uszkodzoną fontannę, środki z budżetu państwa na wykonywanie zdjęć i nadawanie numerów PESEL obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zaplanowane w łącznej kwocie 22 702,56 zł. a zrealizowane w kwocie 22 445,04 zł., co stanowi 98,87 %,
- dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca realizacji projektu „Cyfrowa Gmina” (§§2057 i 6257), kwota dotacji zaplanowana została w wysokości 245 790,00 zł., wykonano w 100 % planu,
- dotacji celowej w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa dotycząca realizacji projektu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym Granty PGR” (§2057), kwota dotacji zaplanowana została w wysokości 101 000,00 zł., przewidziana do realizacji w II półroczu.

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

Roczny plan w kwocie 1 697,00 zł., realizacja dochodów w wysokości 846,00 zł., co stanowi 49,85 % 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 1 697,00 zł., zrealizowany na kwotę 846,00 zł., co stanowi 49,85 % planu.

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 14 413 099,95 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 5 029 258,90 zł., co stanowi 34,89 % 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, opłaty targowej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw, plan ogółem 3 793 360,95 zł. zrealizowany w kwocie 2 141 054,86 zł., tj. 56,44 % rocznego planu,
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, na plan w wysokości 50 000,00 zł., występuje realizacja w kwocie 30 535,58 zł., co daje 61,07 % 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 5 592 116,00 zł., zrealizowano w wysokości 2 796 060,00 zł., tj. 50,00 % planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, plan w kwocie 123 298,00 zł., zrealizowano w wysokości 61 608,46 zł, tj. 49,97 % planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 w ramach Polskiego Ładu na budowę oczyszczalni ścieków zaplanowane w kwocie 4 854 325,00 zł., przewidziane do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

Dział - Różne rozliczenia.

Na roczny plan w kwocie 14 620 529,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 8 352 932,04 zł., co stanowi 57,13 % planu.

Na dochody tego działu składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa, na plan w wysokości 9 111 817,00 zł., gmina uzyskała środki w kwocie 5 552 211,00 zł., co stanowi 60,93 % założeń rocznych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa, na plan w wysokości 5 493 570,00 zł., gmina uzyskała środki w kwocie 2 746 788,00 zł., co stanowi 50,00 % założeń rocznych,

- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków, na plan w kwocie 500,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania plan zrealizowany na kwotę 39 291,04 zł. co stanowi 7 858,21 % założeń rocznych,
- środki na dofinansowanie realizacji zadań oświatowych z Funduszu Pomocy Ukrainie zaplanowane w kwocie 14 642,00 zł. zrealizowane w 100 %.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na roczny plan w kwocie 1 045 257,87 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 651 119,92 zł., co stanowi 62,29 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan w wysokości 427 096,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 226 801,00 zł., co stanowi 53,10 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na plan w wysokości 39 198,87 zł., gmina uzyskała dochody w 100 % planu,
- dochody własne gminy tj. 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, wpłat za wydawanie duplikatów legitymacji, dotacja Fundacji MBanku na realizację projektu „Rosnę z matematyką”, wynajem pomieszczeń szkolnych, refundacji kosztów utrzymania dzieci z gmin Kłoczew, Garwolin, Ryki, Wola Mysłowska i Trojanów. Na plan w kwocie 578 963,00 zł., zrealizowano dochody w wysokości 385 120,05 zł., co stanowi 66,51 % rocznych założeń.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Na roczny plan w kwocie 80,00 zł., gmina uzyskała dochody w 100% planu.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje z budżetu państwa stanowiąca refundację poniesionych kosztów na organizację telefonicznego punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach szczepień przeciw SARS-CoV-2 oraz transport osób mających trudności a samodzielny dotarciu do punktów szczepień.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na roczny plan w kwocie 951 789,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 821 829,88 zł., co stanowi 86,35 % 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, dodatki osłonowe i usługi opiekuńcze), plan w kwocie 428 087,00 zł., wykonano w wysokości 420 827,00 zł., tj. 98,30 % 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 265 605,00 zł., wykonano w kwocie 149 966,00 zł., co stanowi 56,46 % założeń rocznych,
- środki otrzymane z Funduszu Przeciwdziałania COVID - 19 na realizację programu „Wspieraj Seniora”, plan w kwocie 14 539,00 zł., wykonano w 100%,
- środki na pomoc obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym, plan w kwocie 208 408,00 zł., wykonano w kwocie 216 398,00 zł. co stanowi 103,83 % planu,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, środki zaplanowano w kwocie 100,00 zł., zrealizowano w kwocie 53,90 zł., co stanowi 53,90 % planu,
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze), na plan 17 000,00 zł., wykonano 9 677,43 zł, tj. 56,93 % planu,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS), na plan 6 000,00 zł., wykonano 5 246,64 zł, tj. 87,44 % planu,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w schronisku wraz z usługami opiekuńczymi), na plan 11 000,00 zł., wykonano 4 825,93 zł, tj. 43,87 % planu,
- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków, plan w kwocie 50,00 zł. realizacja w wysokości 218,38 zł., co stanowi 436,76 % planu,
- wpływów z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, plan w kwocie 1 000,00 zł., realizacja w wysokości 77,60 zł., tj. 7,76 % planu.

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 12 000,00 zł., wykonano 100 % rocznego planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan na kwotę 7 878 602,62 zł., realizowany w wysokości 6 057 708,61 zł., tj. 76,89 % 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 4 199 988,62 zł., wykonano w 100 %,
- 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), plan w kwocie 3 544 324,00 zł., wykonano w wysokości 1 802 281,00 zł., tj. 50,84 % planu,
- środki na wypłatę świadczeń mieszkańcom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym zaplanowane w kwocie 7 990,00 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 35 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 18 294,27 zł., co stanowi 52,27 % planu,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości 31 200,00 zł., zrealizowano na kwotę 4 471,65 zł. co stanowi 14,33 % planu,
- wykonano również dochody na kwotę 1,00 zł., stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej,
- pozostałe dochody tj. opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubiku Dziecięcym zaplanowane w łącznej kwocie 60 100,00 zł., zrealizowane w wysokości 32 672,07 zł., co stanowi 54,36 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na roczny plan w kwocie 2 296 437,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 1 020 647,64 zł., co stanowi 44,44 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki z WFOŚ i GW na realizację programu „Czyste powietrze”, plan w wysokości 20 900,00 zł., realizacja w kwocie 1 150,00 zł. co stanowi 5,50 % planu,
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie, plan w wysokości 2 100 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 1 008 919,98 zł., co stanowi 48,04 % założeń rocznych planu,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na modernizację oświetlenia drogowego na energooszczędne w Piastowie i Stefanowie, plan w kwocie 96 490,00 zł., którego realizacja nastąpi w drugim półroczu,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na modernizację oświetlenia ulicznego w Sokolnikach, plan w kwocie 10 000,00 zł., którego realizacja nastąpi w drugim półroczu,
- dotacja z NFOŚ i GW na usuwanie odpadów z folii rolniczych, plan w kwocie 48 177,00 zł., którego realizacja nastąpi w drugim półroczu,
- 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 3 429,52 zł., tj. 34,30 % założeń planu,
- wpływy z tytułu kosztów upomnień i odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie, plan w kwocie 8 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 278,72 zł., co stanowi 53,48 % planu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na roczny plan w kwocie 27 300,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 8 650,00 zł., co stanowi 31,68 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na stworzenie miejsca integracji

społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiorzy, plan w kwocie 10 000,00 zł., którego realizacja nastąpi w drugim półroczu,

- dotacja od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na dofinansowanie prac konserwatorskich łaźni rytualnej, plan w kwocie 17 300,00 zł., realizacja w wysokości 8 650,00 zł., co stanowi 50 % planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Na roczny plan w kwocie 24 000,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 22 233,38 zł., co stanowi 92,64 % 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 20 000,00 zł., realizacja dochodów z najmu składników majątkowych Hali Sportowej w Żelechowie stanowi kwotę 20 733,38 zł., tj. 103,67 % założeń rocznego planu,
- wpływy z darowizn zaplanowane w wysokości 4 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania plan zrealizowany w kwocie 1 500,00 zł., co stanowi 37,50%.

Dochody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w 53,32 % założeń planu. Analizując wyłącznie wykonanie dochodów własnych można zaobserwować, że realizacja ich przebiega w stopniu nieco wyższym niż realizacja dochodów ogółem a mianowicie 56,18 % 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 realizacja zadań nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Podsumowując wykonanie planu dochodów gminy za I półrocze roku należy zwrócić uwagę, że uzyskane dochody na poziomie 53,32 % nie są zagrożone. Realizacja ich w wielu 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.

CZĘŚĆ OPISOWA

REALIZACJI WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Plan wydatków budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 51 669 434,03 zł., jego realizacja na kwotę 20 485 483,71 zł., tj. 39,65 % założeń planu.

Z łącznej kwoty wydatków można wyodrębnić:

- **wydatki majątkowe** zaplanowane na kwotę 14 277 092,29 zł., zrealizowane w wysokości 286 230,77 zł., co stanowi 2 % planu,
- **wydatki bieżące** zaplanowane na kwotę 37 392 341,74 zł., zrealizowane w wysokości 20 199 252,94 zł., co stanowi 54,01 % planu.

Z łącznej kwoty zaplanowanych wydatków bieżących przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan w wysokości 17 852 501,89 zł., dokonano realizacji na kwotę 8 453 663,21 zł., co stanowi 47,35 % planu,
- wydatki na obsługę długu, na plan w wysokości 152 500,00 zł., dokonano realizacji na kwotę 81 639,45 zł., co stanowi 53,53 % planu,
- dotacje na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 542 000,00 zł., dokonano realizacji na kwotę 281 000,00 zł., co stanowi 51,84 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan w wysokości 9 221 846,19 zł., dokonano realizacji na kwotę 6 946 461,87 zł., co stanowi 75,32 % 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 204 110,00 zł., brak realizacji planu,

- pozostałe wydatki na plan w wysokości 9 419 383,66 zł., dokonano realizacji na kwotę 4 436 488,41 zł., co stanowi 47,09 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków – 2 223 829,40 zł., zrealizowany na kwotę 314 006,69 zł., tj. 14,12 % planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków 10 500,00 zł., zrealizowany na kwotę 7 218,94 zł., co stanowi 68,75 % 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 2021 r.).

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wydatków 4 300,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 096,50 zł., co stanowi 95,27 % planu związany z opłaceniem składki członkowskiej na rzecz LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków 896 791,00 zł., brak realizacji planu.

W ramach rozdziału zaplanowano wydatki inwestycyjne na przebudowę SUW na terenie gminy Żelechów, gdzie w I półroczu roku budżetowego nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie będzie realizowane w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków 1 010 070,00 zł., zrealizowany na kwotę 522,85 zł., co stanowi 0,05 % planu.

W ramach rozdziału występują wydatki zarówno bieżące jak i inwestycyjne. Do wydatków bieżących zaliczamy opłaty za energię zużyta w przepompowni ścieków. Z kolei w ramach wydatków inwestycyjnych zaplanowano środki związane z budową kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie, gdzie w I półroczu roku budżetowego nie dokonano żadnych wydatków. Zadanie przewidziane do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 302 168,40 zł., zrealizowany w 100 %. W ramach rozdziału występują wydatki bieżące związane z dopłatami do podatku akcyzowego dla rolników (środki w całości z dotacji).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 2 030 228,11 zł., zrealizowany na kwotę 396 430,99 zł., tj. 19,53 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków 231 672,40 zł., wykonany w kwocie 108 724,31 zł., co stanowi 46,93 %.

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 206 672,40 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1 798 555,71 zł., wykonany w wysokości 287 706,68 zł., co stanowi 16,00 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącą konserwacją dróg gminnych, odsnieżaniem, 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 81,32 % 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 294 542,98 zł. zrealizowany w I połowie roku na kwotę 24 787,30 zł., co stanowi 8,41 % (pozostała część planu zostanie zrealizowana w II półroczu).

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków 269 334,20 zł., zrealizowany na kwotę 159 110,19 zł., tj. 59,08 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków 203 334,20 zł., zrealizowany na kwotę 130 449,32 zł., tj. 64,16 % 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 inwestycyjne z których część jest wyodrębniona w ramach funduszu sołeckiego. Łącznie inwestycje zaplanowane w kwocie 48 134,20 zł., zrealizowane w kwocie 47 197,10 zł., co stanowi 98,05 % planu szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy.

Plan wydatków 66 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 28 660,87 zł., tj. 43,43 % planu.

Wydatki w tym dziale głównie związane są z remontami lokali będących w mieszkaniowym zasobie gminy.

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne. Łącznie inwestycje zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł., zrealizowane w kwocie 1 200,00 zł., co stanowi 6,00 % planu szczegółowo opisane w dalszej części sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków – 331 600,00 zł., zrealizowany na kwotę 550,00 zł. tj. 0,17 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków 328 100,00 zł., zrealizowany na kwotę 550,00 zł., co stanowi 0,17 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, głównie z okresem realizacji na II półroczu w pierwszym półroczu odbyło się jedynie posiedzenie Komisji Urbanistycznej.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków na kwotę 3 500,00 zł., który będzie realizowany w IV kwartale roku budżetowego, wydatki związane z pracami porządkowymi na grobach wojennych na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 3 722 437,79 zł., zrealizowany na kwotę 1 752 328,97 zł. tj., 47,07 % 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 93 292,00 zł., (całość stanowi środki z dotacji) wykonanie wydatków na kwotę 48 206,12 zł., tj. 51,67 % 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 128 350,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 80 900,53 zł. tj., 63,03 % planu.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 2 467 183,23 zł., wykonanie wydatków na kwotę – 1 272 680,64 zł., tj. 51,58 % 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, składkami na PPK, 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 116 400,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 81 156,85 zł., tj. 69,72 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na: zakup materiałów promujących Gminę Żelechów, organizację Dni Żelechowa, organizację „Koncertu kolęd” promocję gminy w Katolickim Radiu Podlasie, puchary w zawodach spławikowych z okazji Dnia Dziecka, organizację festiwalu KGW „Polska od kuchni” oraz XII Ogólnopolskiego Przeglądu Zespołów i Grup Kolędniczych.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków 255 600,00 zł., natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 113 966,89 zł., co stanowi 44,59 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są głównie utrzymaniem pracowników obsługujących szkoły i przedszkola, zakupem materiałów i wyposażenia, przedłużeniem ważności programu antywirusowego, kosztami szkoleń, składkami na PPK.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan wydatków 661 612,56 zł., wykonanie wydatków na kwotę 155 417,94 zł., tj. 23,49 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczane są m.in. na zakup energii elektrycznej i gazu zużytych w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, naprawą windy, organizacją koncertu noworocznego i Dnia Dziecka, prenumeratą gazety Wieś Mazowiecka, zakupem pucharów, wiązanek okolicznościowych i zamieszczaniem życzeń w prasie, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków, wypłatę umów zleceń za doręczanie nakazów podatkowych zakup usług remontowych, różne opłaty i składki – wydatki na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu, obsługę prawną, przeprowadzenie audytu, ochroną mienia, realizacja programu „Czyste powietrze”, wynagrodzeniem IODO.

W rozdziale zaplanowano również środki na realizację programu „Cyfrowa Gmina” oraz „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PGR”. Te zadania będą realizowane w II półroczu.

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

Plan wydatków – 1 697,00 zł., zrealizowany na kwotę 705,00 zł. tj., 41,54 % planu.

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

Plan wydatków na kwotę 1 697,00 zł. zrealizowany na kwotę 705,00 zł., tj. 41,54 % planu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 727 657,30 zł., zrealizowany na kwotę 430 306,20 zł., tj. 59,14 % planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej – plan 30 000,00 zł., zrealizowany w 100 %. Wydatkiem w rozdziale jest przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 444 010,00 zł., – wykonane wydatki na kwotę 251 505,56 zł., tj. 56,64 % planu.

Środki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które

posiadają samochody oraz pracowników zatrudnionych w OSP w Żelechowie. Wyplacono również równowaznik pieniezny za udzial w dzialaniach 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 400,00 zł., zrealizowany na kwotę 193,06 zł. co stanowi 48,27 % na zakup artykułów spożywczych i delegacji związane z przeprowadzeniem kwalifikacji wojskowych.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe – plan 100 000,00 zł. realizacja w kwocie 55 719,69 zł., co stanowi 55,72 % planu. Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z zapewnieniem miejsc noclegowych obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 153 247,30 zł., wykonane wydatki na kwotę 92 887,89 zł., tj. 60,61 % planu – opłaty za dzierżawę mechanizmu zegarowego, broszury i tablice prewencyjno – instruktażowe, nagrody w „Strażackim konkursie plastycznym”, „Turnieju wiedzy pożarniczej” oraz zawodach MDP.

W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne (z udziałem środków w ramach funduszu sołeckiego wsi Nowy Goniwilk w kwocie 25 247,30 zł. na modernizację budynku OSP zrealizowany na kwotę 21 881,02 zł., co stanowi 86,66 %) na łączną kwotę 100 247,30 zł., które zostały zrealizowane w wysokości 61 684,87 zł. (opisano je w dalszej części sprawozdania).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 152 500,00 zł., zrealizowany w wysokości 81 639,45 zł., tj. 53,53 % planu.

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

Plan wydatków – 152 500,00 zł., zrealizowany w wysokości 81 639,45 zł., tj. 53,53 % 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 200 000,00 zł., stanowiąca rezerwę ogólną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 16 897 147,87 zł. zrealizowany na kwotę 8 039 754,62 zł., tj. 47,58 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych,
- utrzymaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- utrzymaniem Publicznego Przedszkola,
- utrzymaniem dwóch punktów przedszkolnych,
- dowożeniem dzieci do szkół.

W dziale zaplanowano również wydatki majątkowe w kwocie 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na rozbudowę przedszkola w Żelechowie (realizacja tego zadania jest uwarunkowana pozyskaniem środków zewnętrznych).

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 10 843 737,00 zł., wykonano na kwotę 4 913 757,59 zł., co stanowi 45,31 % wykonania planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych do których uczęszcza 680 uczniów.

Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Żelechowie** - na plan 5 474 281,15 zł., wydatki wykonano na kwotę 2 402 315,03 zł., co stanowi 43,88 % wykonania planu. Do Szkoły Podstawowej w Żelechowie uczęszcza 455 uczniów do 22 oddziałów.
- **Szkoła Podstawowa w Stefanowie** do 8 oddziałów uczęszcza 73 uczniów, wydatki wynoszą 761 330,54 zł., na plan 1 665 987,31 zł., co stanowi 47,70 % jego wykonania.

- **Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie** do 8 oddziałów uczęszcza 49 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 323 793,54 zł., wykonano 641 880,83 zł., co stanowi 48,49 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku** do 8 oddziałów uczęszcza 65 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 332 089,38 zł., wykonano na kwotę 630 550,14 zł., co stanowi 47,34 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej** do 7 oddziałów uczęszcza 38 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 047 585,62 zł., wykonano na sumę 477 681,05 zł., tj. 45,60 % planu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan wydatków 1 196 659,00 zł. wykonano na kwotę 582 337,50 zł. co stanowi 48,66 % wykonania planu. Na terenie gminy funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 169 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych, odpisu na ZFŚS, PPK jak również opłaty 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 – 14 dzieci i z Gminy Górzno 3 dzieci (plan w wysokości 70 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 48 365,45 zł., co stanowi 69,09 %).

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan wydatków 1 996 879,00 zł., wykonano na kwotę 975 219,61 zł., tj. 48,84 % planu.

Na terenie gminy do ośmiu oddziałów uczęszczało 193 dzieci. 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 przedszkola (wydatki są zależne od pozyskania dofinansowania).

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 80 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 30 881,41 zł. co stanowi 38,60 %), i tak:

- Gmina Górzno – 8 dziecko.

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne - plan wydatków 347 963,00 zł., natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 163 701,40 zł., co stanowi 47,05 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i wychowawców świetlic szkolnych, oraz odpis na ZFŚS. Poniesione wydatki miały miejsce we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Żelechów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 68 943,00 zł., wykonanie na kwotę 38 696,25 zł., co stanowi 56,13 % planu. Poniesione były koszty dojazdu i dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Żelechowie około 50 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 2022 roku z dowożenia korzystało około 65 uczniów naszej gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan wydatków 70 400,00 zł., wykonano na kwotę 21 800,86 zł., tj. 30,97 % 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 1 103 100,00 zł., natomiast wykonanie 625 638,19 zł., co stanowi 56,72 % 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 doposażeniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 580 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 221 807,00 zł., natomiast wykonanie 109 422,63 zł., co stanowi 49,33 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do:

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie – troje dzieci (z wagą 9,5), a w szczególności wiąże się z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wspomagających i wypłatą wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne oraz psychologiczno – pedagogiczne,
- Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – jedno dziecko (z wagą 2,9) dla którego zapewniona jest realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
- Oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – jedno dziecko (z wagą 3,6) dla którego zgodnie z orzeczeniem organizowane są zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne.

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 907 967,00 zł., natomiast wykonanie 528 137,26 zł., co stanowi 58,17 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 19 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami w:

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku - 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie - 3 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej - 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie - 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie - 13 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 39 198,87 zł. (w całości w ramach zadań zleconych), natomiast realizacja nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan wydatków 100 476,00 zł., natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 81 043,33 zł., co stanowi 80,66 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są:

- odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i pracowników obsługi szkół, udzielaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz pokryciem kosztów komisji kwalifikacyjnej, plan w wysokości 85 834,00 zł., zrealizowany w kwocie 69 620,00 zł. co stanowi 81,11 % założeń rocznych planu,
- w dwóch placówkach oświatowych tj. Szkole Podstawowej w Żelechowie oraz Publicznym Przedszkolu w Żelechowie pokrywane były miesięczne koszty nauki i wychowania dzieci i uczniów z Ukrainy w ramach przyznanego Funduszu Pomocy. Plan wydatków na ten cel wynosi 14 642,00 zł. natomiast wykonanie za okres trzech miesięcy tj.: marzec, kwiecień i maj 2022 roku wynosi 11 423,33 zł. co stanowi 78,02 % planu. Środki pieniężne w ramach Funduszu Pomocy przyznawane są na podstawie średniomiesięcznej liczby uczniów i wychowanków w szkole i przedszkolu posiadających status uchodźcy, wykazane w systemie informacji oświatowej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 247 658,95 zł. zrealizowany na kwotę 128 527,32 zł., tj. 51,90 % planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - plan 10 000,00 zł., zrealizowany w 100 % planu w związku z udzieleniem dotacji Starostwu Powiatowemu w Garwolinie z przeznaczeniem na realizację Systemu Monitoringu Położniczego.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 20 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 14 865,00 zł., tj. 74,33 % planu, w szczególności przeznaczone na realizację programu „Akademia Młodego Piłkarza”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 168 141,15 zł., wykonanie wydatków na kwotę 103 582,32 zł., tj. 61,60 % 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” , „Akademia Małego Piłkarza” i „Razem ku przyszłości”,
- szkolenia,
- dofinansowanie wyjazdów na wycieczki młodzieży, gdzie prowadzono szeroki zakres działań profilaktycznych, m.in.: „Ferie z Bogiem”, „Orszak Trzech Króli”, „Gminny Dzień Dziecka”, „Kolędowanie z Caritas”, „Koncert Hanny Rybka”,

- dofinansowanie wyjazdu członków Grupy AA „Feniks” do Częstochowy.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność - plan 49 517,80 zł., przewidziany do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 2 227 390,00 zł., zrealizowany na kwotę 1 401 030,48 zł. tj., 62,90 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan wydatków 544 000,00 zł., wykonanie na kwotę 281 879,60 zł., tj. 51,82 % planowanych wydatków. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt szesnastu osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków 800,00 zł. wykonanie na kwotę 36,88 zł. tj. 4,61 % 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 14 000,00 zł. (w tym dotacja w wysokości 13 000,00 zł.) wykonanie wydatków na kwotę 5 752,88 zł., tj. 41,09 % planu, są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia. Z pomocy tej korzystało 16 osób co stanowi 96 świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 148 000,00 zł., wykonanie na kwotę 60 054,35 zł., tj. 40,58 % planu, z tego:

1. świadczenia społeczne planowana kwota 138 000,00 zł., (z czego dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 16 000,00 zł.), wykonanie 60 054,35 zł., co stanowi 43,52 % planu, dotyczy wydatków na:
 - **wypłaty zasilków okresowych**, wydatki w kwocie 9 100,00 zł., ze środków z budżetu państwa oraz w kwocie 2 063,76 zł., ze środków własnych gminy. Z pomocy w formie zasilków okresowych skorzystało 9 osób co stanowiło 30 świadczeń.
 - **wypłaty zasilków jednorazowych**, wydatki w kwocie 16 900,00 zł., ze środków własnych gminy dotyczyły pomocy dla 38 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, poszukiwanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
 - odpłatność za udzielenie schronienia 5 osobom w Schroniskach dla Osób Bezdomnych oraz 1 osobie przebywającej w placówce świadczącej usługi opiekuńcze na kwotę 31 990,59 zł.,

2. zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł., w I półroczu jednostka nie poniosła wydatków na ewentualne pogrzeby podopiecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 15 349,00 zł., wykonanie na kwotę 6 623,56 zł. tj. 43,15 % 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 349,00 zł., i zrealizowała na kwotę 337,72 zł., co stanowi 96,76 % planu.

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

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych w łącznej kwocie 6 285,84 zł., dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 1 795,44 zł., - 18 świadczeń,
- mieszkaniach spółdzielczych na kwotę 4 490,40 zł., - 12 świadczeń.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 125 000,00 zł., z czego:

- środki własne 5 000,00 zł., brak realizacji planu,
- dofinansowanie 120 000,00 zł., wykonane w wysokości 66 486,44 zł., co stanowi 55,41 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 19 osób co stanowi 114 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 482 280,00 zł. (z czego środki z dotacji celowej 89 400,00 zł.), wykonanie 237 898,78 zł. co stanowi 49,33 % planu.

- Środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejsko – gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Żelechowie – 5 etatów, na wynagrodzenia, składki ZUS, FP i ZFŚS, na zakup materiałów i wyposażenia, obsługę informatyczną oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka i eksploatacją samochodu służbowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 209 380,00 zł., wykonanie 101 715,29 zł., co stanowi 48,58 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych 3 etaty, specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia w I półroczu 2022 r. wykonywała 1 osoba dla 1 dziecka.

Realizacja tych zadań następuje ze środków:

- własnych budżetu gminy, plan w kwocie 195 520,00 zł., zrealizowany na kwotę 95 389,19 zł. co stanowi 48,79 % planu,
- budżetu państwa, plan w kwocie 13 860,00 zł., zrealizowany na kwotę 6 326,10 zł., co stanowi 45,64 % planu.

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest 13 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 3 044 świadczenia, w tym jednej osobie świadczone usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 46 556,00 zł., wykonanie 25 500,00 zł., co stanowi 54,77 % 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 19 351,00 zł., zrealizowano na kwotę 5 100,00 zł., co stanowi 26,36 % planu,
- b. środki z dofinansowania zaplanowane w wysokości 27 205,00 zł., zrealizowano na kwotę 20 400,00 zł., co stanowi 74,99 % planu.

Z dożywiania w I półroczu skorzystało 36 dzieci co stanowi 210 świadczeń oraz 1 osoba dorosła 2 świadczenia. Z powodu zamknięcia szkół i przedszkoli część osób otrzymało zasiłki celowe na zakup żywności.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Plan 642 025,00 zł. wykonany w kwocie 615 082,70 zł., co stanowi 95,80 % planu z przeznaczeniem na:

- a) pokrycie kosztów związanych z pracami społeczno – użytecznymi wykonane a na dzień sporządzenia sprawozdania nie zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy, plan w wysokości 3 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 380,00 zł., co stanowi 12,67 % założeń rocznych,
- b) zadania związane z wypłata dodatków osłonowych (środki w całości z dotacji) zaplanowane w kwocie 413 878,00 zł. zrealizowane w wysokości 412 214,70 zł., co stanowi 99,59 % planu,
- c) realizację programu "Korpus Wsparcia Seniorów"- edycja 2022 r. Program jest elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów (w wieku 65 lat i powyżej) niesamodzielnym ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem

COVID-19, w związku z stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej. **Celem Modułu I** jest zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy. W realizację Modułu I należy zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Na terenie Gminy dotychczas nie zgłoszono potrzeby otrzymania danej pomocy, więc Gmina nie zatrudniała w tym celu wolontariuszy. Na pierwszy moduł Gmina Żelechów otrzymała 3 026,00 zł, nie wydano żadnych środków.

Celem Modułu II jest poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (w wieku 65 lat i powyżej) przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki ponosi Gmina w związku z zakupem opaski, obsługi systemu, a także organizacją, koordynacją i realizacją usługi wsparcia, która mieści się w zakresie przedmiotowym programu.

Na drugi moduł Gmina Żelechów otrzymała 11 513,00 zł, wydano 8 880,00zł, tj. 77,13%.

Kwota wydatkowana była na zakup 12 opasek wraz z abonamentem dla 12 seniorów.

d) Gmina Żelechów otrzymała pieniądze z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy w łącznej kwocie 208 408,00 zł, z tego wydano 193 608,00 zł na:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. na osobę otrzymano 30 600,00zł wydano 23 400,00 zł.,
- świadczenie 40 zł za dzień pomocy uchodźcom dla osób zapewniających zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy otrzymano 173 608,00 zł. wydano 169 440,00 zł.
- zapewnienie posiłku w szkole dzieciom z Ukrainy otrzymano 3 200,00 zł., wydano 768,00 zł.,
- pomoc psychologiczną otrzymano 1 000,00zł, nie wydano żadnych środków.

Zaplanowano również środki własne w wysokości 2 200,00zł. Które nie zostały wydane.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wynosi 27 000,00 zł., natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 10 204,36 zł., co stanowi 37,79 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - plan wynosi 27 000,00 zł., natomiast wykonanie 10 204,36 zł., co stanowi 37,79 % planu, z tego:

- c. środki własne zaplanowane w wysokości 15 000,00 zł., zrealizowano na kwotę 2 040,87 zł., co stanowi 13,60 % planu,
- d. środki z dofinansowania zaplanowane w wysokości 12 000,00 zł., zrealizowano na kwotę 8 163,49 zł., co stanowi 68,02 % 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 600,00 zł.

Z tej formy pomocy w I półroczu tego roku skorzystało 15 uczniów z 8 rodzin.

Dział 855 - Rodzina

Plan wydatków 8 363 752,62 zł., zrealizowany na kwotę 6 254 752,02 zł., tj. 74,78 % planu, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan wydatków 4 218 488,62 zł., wykonanie wydatków na kwotę 4 200 470,79 zł., tj. 99,57 % planu, z czego:

- plan w wysokości 4 199 988,62 zł. (całość z dotacji) zrealizowany na kwotę 4 199 238,00 zł. co stanowi 99,98 % 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 4 185 560,25 zł., zostało wypłaconych 4 760 świadczeń dla 908 rodzin z terenu gminy.
- plan w wysokości 18 500,00 zł. (§§ 295 i 458) zrealizowany w łącznej kwocie 1 232,79 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 3 566 700,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 1 776 790,29 zł., tj. 49,82 % planu.

- plan w wysokości 3 519 000,00 zł. (całość z dotacji) zrealizowany na kwotę 1 773 261,23 zł. co stanowi 50,39 % 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 1 610 155,50 zł., zostało wypłaconych 7 610 świadczenia dla 482 rodzin z terenu gminy.

- plan w wysokości 12 700,00 zł. (§§ 295 i 458) zrealizowany w łącznej kwocie 3 238,86 zł., stanowi wysokość środków przekazanych do budżetu państwa uprzednio odzyskanych od świadczeniobiorców jako nienależnie pobrane,

- plan w wysokości 35 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 290,20 zł. co stanowi 0,82 % planu dotyczy wydatków w ramach środków własnych pochodzących z należnych gminie odzyskanych środków z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan wydatków 324,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 166,52 zł., tj. 51,40 % planu. Wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (środki z budżetu państwa). W okresie I półrocza wydano 140 kart dla 25 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan wydatków 68 400,00 zł., wykonanie na kwotę 30 538,95 zł. tj. 44,65 % planu. Wydatki związane z:

- a) zatrudnieniem asystenta rodziny w pełnym wymiarze czasu pracy (wynagrodzenie, pochodne, odpis na ZFŚS i delegacje), pozostałe wydatki związane z pracą asystenta w terenie – w całości stanowi środki własne gminy.

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

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan wydatków 30 000,00 zł., wykonanie na kwotę 13 480,86 zł., tj. 44,94 % planowanych wydatków i stanowi koszt pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan wydatków na kwotę 300 000,00 zł., wykonany w wysokości 130 237,32 zł., co stanowi 43,41 % planu. Gmina w I półroczu poniosła odpłatność za pobyt ośmiorga dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów - plan 25 000,00 zł. (całkowity z dotacji) wykonanie wydatków na kwotę 15 029,46 zł., tj. 60,12 % planu, są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia.

Z pomocy tej korzystało 15 osób co stanowi 81 świadczeń.

Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – plan wynosi 146 850,00 zł., natomiast wykonanie w kwocie 80 561,83 zł., co stanowi 54,86 % założeń rocznych planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem opieki dla 16 dzieci przez trzech pracowników (2,5 etatu) 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.

Rozdział 85595 – Pozostała działalność – plan wynosi 7 990,00 zł., natomiast wykonanie w kwocie 7 476,00 zł., co stanowi 93,57 % założeń rocznych planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą świadczeń dla dzieci z Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 12 988 140,68 zł., zrealizowany w wysokości 1 092 364,59 zł., tj., 8,41 % 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 9 855 581,27 zł., – wykonanie wydatków na kwotę 47 215,37 zł., tj. 0,48 % planu związane z zakupem energii elektrycznej na przepompownię ścieków i opłatą za grunty pokryte wodami.

W rozdziale zaplanowano wydatki inwestycyjne w kwocie 9 805 581,27 zł., zrealizowane w wysokości 29 366,90 zł., co stanowi 0,30 % planu pozostałą część przewiduje się wykonać w II półroczu oraz w latach przyszłych (szczegółowy opis w części inwestycyjnej sprawozdania) i są to:

- budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Piłsudskiego i Ks. Brzóska w Żelechowie,
- budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi – plan na kwotę 2 100 000,00 zł., realizacja wydatków na kwotę 683 787,48 zł., co stanowi 32,56 % planu na utrzymanie czystości

i porządku w gminie jak również na zatrudnienie pracownika oraz wypłatę inkasa dla softysów za pobór opłaty.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 79 000,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 25 254,40 zł., tj. 31,97 % planu związane z oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 70 000,00 zł., wydatki na kwotę 13 462,70 zł., tj. 19,23 % planu związane z utrzymaniem zieleńców w mieście.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu – plan 13 444,03 zł., wykonane wydatki na kwotę 11 680,88 zł., tj. 86,89 % planu związane z realizacją programu „Czyste powietrze”.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg – plan na kwotę 764 738,38 zł. wykonanie w wysokości 283 957,41 zł., co stanowi 37,13 % 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 342 868,38 zł., (w tym z funduszu sołectkiego Huty Żelechowskiej – 5 000,00 zł., Kotłówki – 19 884,15 zł. i Zakrzówka – 16 494,23 zł.) zrealizowane w kwocie 13 682,10 zł. co stanowi 3,99 % pozostała część planu przewidziana 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., zrealizowany w kwocie 2 029,50 zł. co stanowi 20,30 % założeń rocznych. Wydatkiem w rozdziale jest przeprowadzanie analizy i monitoringu rekultywowanego wysypiska śmieci w Kotłówce oraz opracowaniem Programu Ochrony Środowiska.

Rozdział 90026 - Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - plan 52 877,00 zł., zrealizowany na kwotę 11 668,40 zł., co stanowi 22,07 % planu związany z odbiorem folii rolniczych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 42 500,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 13 308,45 zł., tj. 31,31 % planu z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za pobieranie opłaty targowej, zakup karmy, zapłaty za energię na targowiskach miejskich, sprzątanie targowisk, koszty odłowienia i adopcji bezpańskich psów.

W rozdziale zaplanowane są również wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł.:

- Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chłopskiego w Żelechowie (zaplanowana do realizacji w II półroczu).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 808 384,11 zł., zrealizowany na kwotę 235 600,15 zł., tj., 29,14 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 336 628,14 zł., wykonane wydatki na kwotę 152 391,79 zł., tj. 45,27 % planu stanowią: dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie (plan 288 000,00 zł., wykonany w 50%), który realizuje zdania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury oraz na pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich.

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne w wysokości 10 000,00 zł., przewidziane do realizacji w II półroczu związane z stworzeniem miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiora przy udziale środków z MIAS.

Rozdział 92116 - Biblioteki – plan wydatków na kwotę 134 000,00 zł., realizacja w wysokości 67 000,00 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 217 755,97 zł., wykonanie w wysokości 16 208,36 zł., tj. 7,44 % planu z przeznaczeniem na zakup energii i usługi monitoringu w Izbie Pamięci Ziemi Żelechowskiej.

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 150 000,00 zł. zrealizowane w wysokości 2 000,00 zł. tj. 1,33 % założeń rocznych. Inwestycje przewidziane do realizacji w II półroczu roku budżetowego, środki przeznaczone na wyposażenie budynku Izby Pamięci oraz zagospodarowanie terenu wokół.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – plan wydatków na kwotę 120 000,00 zł., przewidziane do realizacji w II półroczu na wykonanie zadania inwestycyjnego mającego na celu zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK, przewidziane do wykonania w II półroczu roku budżetowego.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan wydatków – 450 676,00 zł., zrealizowany na kwotę 188 172,68 zł., tj. 41,75 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 229 676,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 102 728,21 zł., tj. 44,73 % 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 budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej – przewidziane do wykonanie w drugiej połowie roku.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej – plan 150 000,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 71 625,47 zł., tj. 47,08 % 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, monitoring obiektów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 71 000,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 14 819,00 zł., tj. 20,87 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj., przebudowę placu zabaw w Żelechowie (realizacja w II półroczu) i zakupem kosiarki samobieżnej.

Wydatki budżetu Gminy Żelechów na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w 39,65 % założeń rocznych planu. Z informacji opisowej wynika, że stopień realizacji wydatków ogółem przebiega na poziomie zgodnym do upływu czasu i nie nasuwa większych uwag. Na niższy poziom realizacji wydatków ogółem ma wpływ wykonanie zadań inwestycyjnych w II półroczu a głównie budowa oczyszczalni ścieków realizowana przy udziale środków z Polskiego Ładu.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 554 667,60 zł. wg sprawozdania Rb – 28S na dzień 30 czerwca 2022 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.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE
2022 ROKU.

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2022 roku ustalono w kwocie 14 277 092,29 zł., wykonanie wyniosło 286 230,77 zł., co stanowi 2,00 % założeń planu. Niski procent realizacji planu związany jest realizacją inwestycji w II półroczu roku budżetowego. Po wyłonieniu wykonawców w drodze przetargu termin realizacji inwestycji przypada na drugie półrocze.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 1 903 861,00 zł., realizacja przewidziana na II półrocze.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków w kwocie 896 791,00 zł., brak realizacji planu.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów – plan w wysokości 896 791,00 zł.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków w kwocie 1 007 070,00 zł., brak realizacji planu.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej – plan w wysokości 10 000,00 zł.,
2. budowa kanalizacji sanitarnej w Nowym Kęblowie – plan w wysokości 997 070,00 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania jest brak realizacji planu w/w inwestycji, realizacja budowy przewidziana na II półrocze.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w kwocie 1 462 720,14 zł., realizacja planu w wysokości 81 910,60 zł., co stanowi 5,60 % planu.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. przebudowa drogi gminnej nr 131414W w Janówku - plan w wysokości 16 696,61 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,
2. przebudowa drogi gminnej nr 131446W w Kalinowie - plan w wysokości 17 101,38 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,
3. przebudowa drogi gminnej działka nr 182 w Nowym Kęblowie - plan w wysokości 25 500,28 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,
4. przebudowa drogi gminnej działka nr 523 i nr 524 w Piastowie - plan w wysokości 32 735,48 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,

5. przebudowa drogi gminnej działka nr 64 w Sokolnikach - plan w wysokości 15 735,29 zł., (w całości z FS) pobrano mapy za kwotę 42,60 zł. dalsza część realizacji w II połowie roku,
6. przebudowa drogi gminnej działka nr 390 i nr 357 w Starym Goniwilku - plan w wysokości 159 503,22 zł., (środki z FS – 21 503,22 zł.) wykonano mapy i dokumentację techniczną w kwocie 2 968,00 zł., co stanowi 1,86 % dalsza część realizacji w II połowie roku,
7. przebudowa drogi gminnej nr 131445W w Starym Kębłowie - plan w wysokości 19 428,79 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,
8. przebudowa drogi gminnej działka nr 131441W w Stefanowie - plan w wysokości 14 759,31 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,
9. przebudowa drogi gminnej działka nr 131421W w Woli Żelechowskiej - plan w wysokości 130 000,00 zł., pobrano mapy za kwotę 1 042,60 zł. dalsza część realizacji w II połowie roku,
10. przebudowa drogi gminnej nr 131416W w Piastowie - plan w wysokości 80 000,00 zł., realizacja w II połowie roku,
11. przebudowa drogi gminnej nr 131447W w Stefanowie - plan w wysokości 484 000,00 zł., (środki z FOGR – 114 000,00 zł.) realizacja w II połowie roku,
12. przebudowa drogi gminnej nr 131424W na odcinku Władysławów I – Władysławów II - plan w wysokości 16 696,61 zł., (w całości z FS) realizacja w II połowie roku,
13. przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie - plan w wysokości 180 000,00 zł., realizacja w II połowie roku,
14. przebudowa ul. Ks. Brzóska w Żelechowie - plan w wysokości 25 000,00 zł., realizacja w II połowie roku,
15. przebudowa drogi gminnej działki nr 159, nr 99/2, nr 75, nr 160/2 oraz nr 131439W w Woli Żelechowskiej - plan w wysokości 37 491,49 zł., (w całości z FS) wykonano mapy i dokumentację techniczną w kwocie 1 806,40 zł., co stanowi 4,81 % dalsza część realizacji w II połowie roku,
16. przebudowa ul. Osiedlowej „Szkoła” w Żelechowie - plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja w kwocie 25,50 zł., co stanowi 0,25 % (mapy) dalszy etap prac w II połowie roku,
17. przebudowa drogi gminnej nr 131433W w Łomnicy - plan w wysokości 63 071,68 zł., (w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 23 071,68 zł.) realizacja w II półroczu,
18. przebudowa ul. Generała Bema w Żelechowie - plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja w kwocie 1 025,50 zł., co stanowi 10,25 % (wykonanie dokumentacji technicznej) dalszy etap prac w II połowie roku,
19. przebudowa drogi gminnej w ul. Ogrodowej w Żelechowie - plan w wysokości 50 000,00 zł., realizacja w II połowie roku,
20. budowa drogi gminnej dojazdowej do budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Żelechowie - plan w wysokości 75 000,00 zł., realizacja w 100%.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 68 134,20 zł., zrealizowany w kwocie 48 397,10 zł., co stanowi 71,03 % założeń rocznych.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie 48 134,20 zł., zrealizowany w kwocie 47 197,10 zł., co stanowi 98,05 % założeń rocznych z przeznaczeniem na zadania:

1. termomodernizację budynku ZGK w Żelechowie – plan w wysokości 24 000,00 zł., zrealizowany w 100%, wykonano prace związane z wykonaniem elewacji oraz wymianę drzwi,
2. zakup działki pod boisko sportowe i plac zabaw – plan w wysokości 24 134,20 zł., zrealizowany na kwotę 23 197,10 zł., co stanowi 96,12 % planu (całość finansowana ze środków funduszu sołeckiego Gózdka).

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków w kwocie 20 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 1 200,00 zł., co stanowi 6,00 % założeń rocznych z przeznaczeniem na zadania:

1. przebudowę budynku komunalnego przy Al. W. Polskiego w Żelechowie – plan w wysokości 20 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 1 200,00 zł., sporządzono mapy do celów projektowych.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na kwotę 142 680,00 zł., przewidziany do wykonania w II półroczu na realizację programu „Cyfrowa Gmina”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w kwocie 130 247,30 zł., realizacja planu w wysokości 91 684,87 zł., co stanowi 70,39 % planu.

Rozdział 75411 – Komendy powiatowe Państwowej straży Pożarnej

Plan wydatków na kwotę 30 000,00 zł., zrealizowany w 100 % i stanowi przekazanie środków na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków na kwotę 100 247,30 zł., zrealizowany w wysokości 61 684,87 zł., co stanowi 61,53 % planu z przeznaczeniem na poszczególne zadania:

1. modernizacja budynku OSP w Nowym Goniwilku – plan w wysokości 25 247,30 zł. (całość to środki z funduszu sołeckiego), zrealizowane na kwotę 21 881,02 zł., co stanowi 86,66 % z przeznaczeniem na remont dachu na budynku,
2. przebudowa podjazdu dla samochodów w strażnicy OSP w Woli Żelechowskiej – plan w wysokości 40 000,00 zł., realizacja na kwotę 39 803,85 zł., co stanowi 99,50 % w ramach zadania wykonano podjazd z kostki brukowej,

3. modernizacja budynku Klubu Strażaka w Żelechowie – plan 35 000,00zł., przewidziany do realizacji w II półroczu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

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

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadanie:

1. rozbudowę przedszkola w Żelechowie – plan w kwocie 50 000,00 zł., brak realizacji planu (realizacja uwarunkowana pozyskaniem środków).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 10 158 449,65 zł. zrealizowany w kwocie 43 049,00 zł., co stanowi 0,42 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 9 805 581,27 zł., zrealizowany w kwocie 29 366,90 zł. co stanowi 0,30 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. modernizacja dachu SUW przy ul. Długiej w Żelechowie - plan w kwocie 25 300,00 zł., realizacja na kwotę 25 266,90 zł., co stanowi 99,86 % planu w ramach zadania wykonano pokrycie z blachy trapezowej i orynowanie,
2. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie - plan w kwocie 10 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 2 200,00 zł., co stanowi 22,00 % w ramach którego wykonano mapy do celów projektowych,
3. budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie - plan w kwocie 8 986 325,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania nie wykonano żadnych wydatków. Zadanie inwestycyjne jest zadaniem wieloletnim na jego realizację Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w wysokości 2 500 000,00 zł. oraz z Polskiego Ładu w wysokości 12 350 000,00 zł. (w okresie dwuletnim),
4. budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie - plan w kwocie 650 000,00 zł., przeznaczony do realizacji w II półroczu,
5. budowa sieci wodociągowej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie - plan w kwocie 113 956,27 zł., przeznaczony do realizacji w II półroczu,
6. budowa kanalizacji sanitarnej w działkach 306/1 i 302 w Żelechowie - plan w kwocie 10 000,00 zł., realizacja na kwotę 1 900,00 zł., co stanowi 19,00 % planu w ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych,
7. budowa sieci wodociągowej w działkach 306/1 i 302 w Żelechowie - plan w kwocie 10 000,00 zł., brak realizacji planu,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w kwocie 342 868,38 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania plan zrealizowany w kwocie 13 682,10 zł., co stanowi 3,99 % założeń rocznych.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie – plan w wysokości 50 000,00 zł., realizacja w II półroczu,
2. modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach – plan w wysokości 20 000,00 zł., (środki z MIAS – 10 000,00 zł.) realizacja na kwotę 2 700,00 zł., co stanowi 13,50 % (mapy) dalsza część realizacji w II półroczu,
3. wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Zakrzówku – plan w wysokości 36 494,23 zł., (środki z FS – 16 494,23 zł.) realizacja na kwotę 1 812,80 zł. tj. 4,96 % (dokumentacja techniczna), dalsza część realizacji w II półroczu,
4. budowa linii oświetlenia ulicznego w Kotłowie – plan w wysokości 19 884,15 zł., (całość środki z FS) realizacja na kwotę 3 444,00 zł. tj. 17,32 % (mapy do celów projektowych), dalsza część realizacji w II półroczu,
5. modernizacja oświetlenia drogowego na energooszczędne w Piastowie i Stefanowie – plan w wysokości 216 490,00 zł., (w tym z dotacji „Mazowsze dla klimatu” – 96 490,00 zł.) realizacja na kwotę 5 725,30 zł. co stanowi 2,64 % (mapy, dokumentacja techniczna) dalsza część realizacji w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 10 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadanie:

1. budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chłopskiego w Żelechowie – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków 280 000,00 zł. zrealizowany w kwocie 2 000,00 zł., co stanowi 0,71 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja w II półroczu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadanie:

1. stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsioro – plan w kwocie 10 000,00 zł. (całość stanowią środki w ramach MIAS) przewidziane do realizacji w II półroczu.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan w wysokości 150 000,00 zł., realizacja w kwocie 2 000,00 zł., co stanowi 1,33 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadanie:

1. zagospodarowanie otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej – plan w kwocie 50 000,00 zł., zaplanowany do realizacji w II półroczu,

2. wyposażenie budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej – plan w kwocie 100 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 2 000,00 zł., co stanowi 2% na opracowanie koncepcji dalsza część do realizacji w II półroczu,

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 120 000,00 zł., brak realizacji 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 81 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 19 189,20 zł., co stanowi 23,69 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan w wysokości 10 000,00 zł. zrealizowany w kwocie 4 370,20 zł., co stanowi 43,70 % i dotyczy opracowania dokumentacji technicznej na budowę boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 71 000,00 zł., realizacja w kwocie 14 819,00 zł., co stanowi 20,87 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadanie:

- przebudowa placu zabaw w Żelechowie – plan w kwocie 56 000,00 zł., zaplanowany do realizacji w II półroczu,
- Zakup kosiarki samobieżnej z areatorem – plan w kwocie 15 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 14 819,00 zł., co stanowi 98,79 % w ramach którego zakupiony został sprzęt.

WYKAZ TABEL:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. (**Tabela Nr 1**)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. (**Tabela Nr 2**)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 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 2022 r. (**Tabela Nr 4**)
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2022 r. (**Tabela Nr 5**)

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dochody		42 914 973,80	22 881 433,93	53,32%
w	dochody bieżące	37 437 178,80	22 738 753,93	60,74%
tym:	dochody majątkowe	5 477 795,00	142 680,00	2,60%
Wydatki		51 669 434,03	20 485 483,71	39,65%
w	wydatki bieżące	37 392 341,74	20 199 252,94	54,02%
tym:	wydatki majątkowe	14 277 092,29	286 230,77	2,00%
Przychody		9 884 460,23	7 884 460,23	79,76%
Rozchody		1 130 000,00	405 000,00	35,84%
<u>Wynik finansowy:</u>				
Nadwyżka (+) / deficyt/ (-)		-8 754 460,23	+2 395 950,22	-----

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Lukasz Bogusz

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	303 668,40	303 730,89	100,02%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	303 568,40	303 730,89	100,05%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 562,49	111,61%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 168,40	302 168,40	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	1 719,82	28,66%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	1 719,82	28,66%
		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	1 719,82	28,66%
600			Transport i łączność	321 672,40	97 781,08	30,40%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 672,40	97 581,08	47,22%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 672,40	97 581,08	47,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	115 000,00	200,00	0,17%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	200,00	20,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	527 400,00	121 970,93	23,13%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	527 400,00	121 970,93	23,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 700,00	3 633,29	54,23%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	5 800,00	12,89%
		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	225 000,00	112 273,31	49,90%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 200,00	0,00	0,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	264,33	52,87%
710			Działalność usługowa	15 000,00	32 425,00	216,17%

	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	15 000,00	32 425,00	216,17%
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	32 425,00	216,17%
750			Administracja publiczna	470 440,56	346 499,84	73,65%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 372,00	49 722,17	53,25%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 292,00	49 720,62	53,30%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	1,55	1,94%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 576,00	2 655,13	40,38%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 258,20	83,88%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00	75,77	99,70%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	1 321,16	26,42%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	1 000,00	25 887,50	2588,75%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	2 529,50	252,95%
		2057	Dotacja celowa 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	0,00	23 358,00	
	75095		Pozostała działalność	369 492,56	268 235,04	72,60%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 702,56	22 445,04	98,87%
		2057	Dotacja celowa 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	204 110,00	103 110,00	50,52%
		6257	Dotacja celowa 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	142 680,00	142 680,00	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	846,00	49,85%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	846,00	49,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 697,00	846,00	49,85%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 413 099,95	5 029 258,90	34,89%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	30 535,58	61,07%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	30 499,14	61,00%

	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	36,44	
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 288 770,00	600 465,20	46,59%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 267 000,00	590 321,20	46,59%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	985,00	738,00	74,92%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 680,00	6 714,00	49,08%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 105,00	2 692,00	44,10%
	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	0,00	0,00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 206 445,00	1 303 133,25	59,06%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	669 906,06	61,46%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	523 000,00	328 700,22	62,85%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 760,00	26 827,09	64,24%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 685,00	105 720,00	70,16%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	11 180,00	27,95%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	20 964,00	37,44%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00	138 083,00	46,03%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	1 752,88	35,06%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	5 152 470,95	237 456,41	4,61%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	49 437,80	49 437,80	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	35 000,00	15 487,00	44,25%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 141,15	146 242,64	77,73%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	25 500,00	26 251,31	102,95%
	0690	Wpływy z różnych opłat	17,00	34,00	200,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,66	7,32%
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 854 325,00	0,00	0,00%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 715 414,00	2 857 668,46	50,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 592 116,00	2 796 060,00	50,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 298,00	61 608,46	49,97%
758		Różne rozliczenia	14 620 529,00	8 352 932,04	57,13%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 111 817,00	5 552 211,00	60,93%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 111 817,00	5 552 211,00	60,93%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 493 570,00	2 746 788,00	50,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 493 570,00	2 746 788,00	50,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	15 142,00	53 933,04	356,18%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	39 291,04	7858,21%

	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	14 642,00	14 642,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	1 045 257,87	651 119,92	62,29%
	80101	Szkoły podstawowe	27 870,00	25 504,12	91,51%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	61,00	30,50%
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	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	4 120,00	2 720,00	66,02%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	863,12	345,25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 250,00	860,00	38,22%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	150 938,00	89 012,20	58,97%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500,00	5 306,50	70,75%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	20 000,00	12 855,50	64,28%
	0830	Wpływy z usług	4 000,00	6 379,70	159,49%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	4 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 438,00	60 470,50	52,38%
	80104	Przedszkola	373 034,00	201 556,83	54,03%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	29 489,00	65,53%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00	520,32	52,03%
	0830	Wpływy z usług	42 000,00	28 708,65	68,35%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	391,36	782,72%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	129,00	36,86%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 634,00	142 318,50	50,00%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	1 143,00	1 142,40	99,95%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 143,00	1 142,40	99,95%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	447 050,00	290 906,96	65,07%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	295 000,00	188 311,00	63,83%
	0830	Wpływy z usług	144 000,00	94 034,00	65,30%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	37,02	74,04%

	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000,00	8 524,94	106,56%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	3 012,00	50,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	3 012,00	50,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 198,87	39 217,41	100,05%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	18,54	
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 198,87	39 198,87	100,00%
80195		Pozostała działalność	0,00	768,00	
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	0,00	336,00	
	0830	Wpływy z usług	0,00	432,00	
851		Ochrona zdrowia	80,00	80,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	80,00	
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	0,00	0,00%
852		Pomoc społeczna	951 789,00	821 829,88	86,35%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 246,64	87,44%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 246,64	87,44%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 000,00	6 000,00	46,15%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 000,00	6 000,00	46,15%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 000,00	13 925,93	51,58%
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	4 825,93	43,87%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 000,00	9 100,00	56,88%
85215		Dodatki mieszkaniowe	349,00	349,00	100,00%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	349,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	120 000,00	66 700,00	55,58%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 000,00	66 700,00	55,58%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	90 450,00	48 061,98	53,14%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	218,38	436,76%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	77,60	7,76%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 400,00	47 766,00	53,43%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 960,00	16 331,33	52,75%
	0830	Wpływy z usług	17 000,00	9 677,43	56,93%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 860,00	6 600,00	47,62%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	53,90	53,90%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	27 205,00	20 400,00	74,99%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 205,00	20 400,00	74,99%
85295		Pozostała działalność	636 825,00	644 815,00	101,25%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 878,00	413 878,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	14 539,00	14 539,00	100,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	208 408,00	216 398,00	103,83%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	12 000,00	12 000,00	100,00%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	12 000,00	12 000,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 000,00	12 000,00	100,00%
855		Rodzina	7 878 602,62	6 057 708,61	76,89%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 218 488,62	4 201 221,41	99,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	232,79	5,17%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	1 000,00	7,14%
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 199 988,62	4 199 988,62	100,00%

85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 700,00	1 808 033,13	50,69%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	443,95	16,44%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	2 794,91	27,95%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 519 000,00	1 786 500,00	50,77%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	18 294,27	52,27%
85503		Karta Dużej Rodziny	324,00	285,00	87,96%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	285,00	87,96%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	15 497,00	61,99%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	15 496,00	61,98%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 100,00	32 672,07	54,36%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	21 120,00	57,08%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	11 489,00	49,95%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	61,07	122,14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	2,00	4,00%
85595		Pozostała działalność	7 990,00	0,00	0,00%
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	7 990,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 296 437,00	1 020 647,64	44,44%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 008 919,98	48,04%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 008 919,98	48,04%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 900,00	1 150,00	5,50%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 900,00	1 150,00	5,50%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	109 360,00	2 869,42	2,62%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00	2 869,42	99,98%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 490,00	0,00	0,00%

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 429,52	34,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 429,52	34,30%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 177,00	4 278,72	7,62%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 363,80	45,46%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	2 914,92	58,30%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	48 177,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	27 300,00	8 650,00	31,68%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 300,00	8 650,00	50,00%
	2730	Dotacja celowa otrzymana z budżetu przez użytkowników zabytków niebędących jednostkami budżetowymi na finansowanie i dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich przy tych zabytkach	17 300,00	8 650,00	50,00%
926		Kultura fizyczna	24 000,00	22 233,38	92,64%
	92601	Obiekty sportowe	24 000,00	22 233,38	92,64%
	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	20 000,00	20 733,38	103,67%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000,00	1 500,00	37,50%
		Razem:	42 914 973,80	22 881 433,93	53,32%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

W tym wykonanie dochodów majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	100,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	114 000,00	0,00	0,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	114 000,00	0,00	0,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	0,00	0,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	250 200,00	0,00	0,00%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 200,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	250 200,00	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	142 680,00	142 680,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	142 680,00	142 680,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa 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	142 680,00	142 680,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	4 854 325,00	0,00	0,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	4 854 325,00	0,00	0,00%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 854 325,00	0,00	0,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona	106 490,00	0,00	0,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	106 490,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 490,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00	0,00	0,00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	0,00	0,00%
Razem:				5 477 795,00	142 680,00	2,60%


BURMISTRZ ŻELECHOWA
Lukasz Bogusz

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w/g stanu na dzień 30 czerwca 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wydatki	Wydatki w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 223 829,40	314 006,69	14,12%
	01030		Izby rolnicze	10 500,00	7 218,94	68,75%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 500,00	7 218,94	68,75%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 300,00	4 096,50	95,27%
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 096,50	95,27%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	896 791,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 791,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 010 070,00	522,85	0,05%
		4260	Zakup energii	1 000,00	522,85	52,29%
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 070,00	0,00	0,00%
	01095		Pozostała działalność	302 168,40	302 168,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	294,87	294,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	296 243,53	296 243,53	100,00%
600			Transport i łączność	2 030 228,11	396 430,99	19,53%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 672,40	108 724,31	46,93%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 672,40	108 724,31	46,93%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 798 555,71	287 706,68	16,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	1 858,53	18,59%
		4270	Zakup usług remontowych	205 835,57	121 997,83	59,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00	81 939,72	68,28%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 720,14	81 910,60	5,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	269 334,20	159 110,19	59,08%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	203 334,20	130 449,32	64,16%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	775,00	775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 975,00	49,38%
		4260	Zakup energii	91 000,00	60 693,39	66,70%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 358,27	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 425,00	11 617,66	27,38%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	2 832,90	47,22%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%

	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	2 500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 134,20	23 197,10	96,12%
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	66 000,00	28 660,87	43,43%
	4260	Zakup energii	2 000,00	874,87	43,74%
	4270	Zakup usług remontowych	37 000,00	25 516,00	68,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	1 070,00	15,29%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 200,00	6,00%
710		Działalność usługowa	331 600,00	550,00	0,17%
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	328 100,00	550,00	0,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	550,00	27,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	326 100,00	0,00	0,00%
71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	0,00%
750		Administracja publiczna	3 722 437,79	1 752 328,97	47,07%
75011		Urzędy wojewódzkie	93 292,00	48 206,12	51,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	24 725,24	48,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,41	4 114,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 935,30	61,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	531,69	40,90%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 060,07	58,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	264,48	13,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 143,00	7 572,50	41,74%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,59	4 157,43	93,75%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	845,00	46,94%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128 350,00	80 900,53	63,03%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	120 000,00	75 750,00	63,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	600,00	547,58	91,26%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	166,95	27,83%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00	4 214,00	61,97%
	4430	Różne opłaty i składki	350,00	222,00	63,43%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 467 183,23	1 272 680,64	51,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	600,00	28,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 605 015,34	794 532,94	49,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 984,66	114 984,66	100,00%

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00	136 111,43	46,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 000,00	13 099,22	31,19%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	22 000,00	9 651,42	43,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 500,00	21 199,61	37,52%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	460,19	15,34%
	4260	Zakup energii	95 000,00	56 128,68	59,08%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	480,00	24,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	161 483,23	66 933,29	41,45%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00	7 993,27	79,93%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	524,88	17,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	43 237,19	93,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	2 450,90	40,85%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 600,00	4 292,96	56,49%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	116 400,00	81 156,85	69,72%
	4090	Honoraria	3 000,00	553,50	18,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 000,00	22 720,00	71,00%
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	8 432,34	64,86%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 971,66	28,17%
	4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00	47 479,35	83,30%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	255 600,00	113 966,89	44,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 173,28	78 433,48	40,19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 826,72	11 826,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00	13 862,75	49,51%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 003,07	33,44%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 300,00	1 166,07	50,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	544,67	27,23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00	453,77	8,40%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 100,00	4 850,33	95,10%

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	100,00	16,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	1 216,03	86,86%
75095		Pozostała działalność	661 612,56	155 417,94	23,49%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,00	1 450,00	100,00%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	35 000,00	21 695,00	61,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 620,00	2 346,41	89,56%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	532,81	235,87	44,27%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	23 175,00	57,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	6 099,10	43,57%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	124 062,50	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	3 625,11	90,63%
	4260	Zakup energii	8 000,00	3 841,28	48,02%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	169 999,75	92 041,24	54,14%
	4307	Zakup usług pozostałych	80 047,50	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	813,30	2,71%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	95,63	95,63%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 680,00	0,00	0,00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	705,00	41,54%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	705,00	41,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697,00	705,00	41,54%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	727 657,30	430 306,20	59,14%
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	444 010,00	251 505,56	56,64%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 000,00	14 183,29	74,65%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 000,00	14 846,80	82,48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 000,00	72 154,94	52,67%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,40	8 690,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 600,00	11 633,88	45,44%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 149,60	1 011,05	32,10%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 550,00	1 272,09	49,89%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	9 864,89	46,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	26 948,22	96,24%
	4260	Zakup energii	140 000,00	70 581,99	50,42%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 500,00	91,67%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 500,00	3 475,00	53,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00	5 758,65	50,08%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	274,68	45,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	41,00	0,41%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91	99,78%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00	279,77	46,63%
75414		Obrona cywilna	400,00	193,06	48,27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	80,00	79,48	99,35%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	113,58	56,79%
75421		Zarządzanie kryzysowe	100 000,00	55 719,69	55,72%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	32 199,38	92,00%
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	23 520,31	67,20%
75495		Pozostała działalność	153 247,30	92 887,89	60,61%
	4090	Honoraria	1 000,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	16 260,00	81,30%
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00	971,51	16,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 162,36	71,62%
	4220	Zakup środków żywności	6 000,00	3 222,10	53,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 587,05	35,87%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 247,30	61 684,87	61,53%
757		Obsługa długu publicznego	152 500,00	81 639,45	53,53%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	152 500,00	81 639,45	53,53%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	1 000,00	40,00%

		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	150 000,00	80 639,45	53,76%
758			Różne rozliczenia	200 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	200 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 897 147,87	8 039 754,62	47,58%
	80101		Szkoły podstawowe	10 843 737,00	4 913 757,59	45,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	404 000,00	171 310,53	42,40%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	844 494,00	420 403,38	49,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 883,00	60 881,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 305 639,81	542 313,59	41,54%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	143 172,61	51 775,76	36,16%
		4190	Nagrody konkursowe	2 850,00	695,98	24,42%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 080,00	45 854,97	40,91%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	116 000,00	85 761,43	73,93%
		4260	Zakup energii	388 724,00	240 765,69	61,94%
		4270	Zakup usług remontowych	54 000,00	9 653,16	17,88%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 100,00	2 200,00	30,99%
		4300	Zakup usług pozostałych	104 582,00	47 246,05	45,18%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	5 347,03	39,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	1 856,82	53,05%
		4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	955,80	9,02%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	306 100,00	261 600,00	85,46%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 600,00	3 485,68	36,31%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 516 311,58	2 522 053,56	38,70%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 600,00	439 597,12	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 196 659,00	582 337,50	48,66%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 500,00	22 037,05	39,71%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 990,00	35 647,57	46,91%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,00	4 055,92	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	134 000,00	61 015,36	45,53%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 765,00	7 333,29	39,08%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	741,05	92,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 900,00	1 237,51	8,31%

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 909,00	507,65	2,43%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 150,00	210,00	18,26%
		4300	Zakup usług pozostałych	33 441,00	18 384,50	54,98%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	70 000,00	48 365,45	69,09%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	42 040,00	36 200,00	86,11%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	674 904,00	296 501,08	43,93%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 103,00	50 101,07	100,00%
	80104		Przedszkola	1 996 897,00	975 219,61	48,84%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 266,00	27 691,04	50,11%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	490 000,00	191 362,68	39,05%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 834,00	28 833,25	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 000,00	102 191,90	49,13%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	9 196,45	45,98%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	635,15	63,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	24 452,37	69,86%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 000,00	2 824,97	18,83%
		4260	Zakup energii	110 000,00	48 880,67	44,44%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	8 336,90	83,37%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	190,00	19,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	16 182,32	64,73%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00	30 881,41	38,60%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 027,11	51,36%
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	40,10	13,37%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	264,60	26,46%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 000,00	56 000,00	88,89%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	330,00	66,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	740 757,00	367 158,80	49,57%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 740,00	58 739,89	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	80107		Świetlice szkolne	347 963,00	163 701,40	47,05%

		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00	7 358,43	39,78%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46 200,00	20 028,76	43,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 350,00	860,25	13,55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 800,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 089,00	10 000,00	90,18%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 150,00	351,08	30,53%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	244 581,00	108 612,70	44,41%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 493,00	16 490,18	99,98%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 943,00	38 696,25	56,13%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 150,00	3 380,40	47,28%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 793,00	35 315,85	57,15%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 400,00	21 800,86	30,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	62 700,00	21 546,91	34,37%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 700,00	253,95	3,30%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 103 100,00	625 638,19	56,72%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487 417,00	257 038,04	52,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 877,00	21 875,14	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	74 500,00	43 820,40	58,82%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	2 623,95	30,87%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 391,00	10 670,56	42,02%
		4220	Zakup środków żywności	430 000,00	256 371,56	59,62%
		4260	Zakup energii	21 000,00	10 642,39	50,68%
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	1 225,40	20,42%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	100,75	4,03%
		4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 115,00	21 000,00	87,08%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	270,00	54,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	#DZIEL/0!

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	221 807,00	109 422,63	49,33%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 200,00	6 014,26	42,35%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	12 889,83	45,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 450,00	1 726,49	38,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 100,00	9 100,00	90,10%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	159 361,00	76 997,41	48,32%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 696,00	2 694,64	99,95%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	907 967,00	528 137,26	58,17%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	54 584,00	27 969,40	51,24%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 900,00	66 061,88	53,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 450,00	8 394,00	43,16%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 710,00	36 180,00	80,92%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	13,93	13,93%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	611 578,00	338 565,93	55,36%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 745,00	50 742,12	99,99%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 198,87	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,10	0,00	0,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 810,77	0,00	0,00%
80195		Pozostała działalność	100 476,00	81 043,33	80,66%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	1 700,00	85,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 276,00	1 676,20	73,65%

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	298,00	215,89	72,45%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 584,00	67 920,00	82,24%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 068,00	9 531,24	78,98%
851			Ochrona zdrowia	247 658,95	128 527,32	51,90%
	85111		Szpitala ogólne	10 000,00	10 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	14 865,00	74,33%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	14 865,00	96,53%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	0,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	168 141,15	103 582,32	61,60%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	38 000,00	31 975,50	84,15%
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 800,00	15 227,26	81,00%
		4220	Zakup środków żywności	17 141,15	7 958,85	46,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 800,00	46 241,71	53,27%
		4430	Różne opłaty i składki	3 500,00	1 780,00	50,86%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00	399,00	33,25%
	85195		Pozostała działalność	49 517,80	80,00	0,16%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 080,00	80,00	0,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	24 437,80	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	2 227 390,00	1 401 030,48	62,90%
	85202		Domy pomocy społecznej	544 000,00	281 879,60	51,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	30 520,86	69,37%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	500 000,00	251 358,74	50,27%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	36,88	4,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	36,88	12,29%
		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	14 000,00	5 752,88	41,09%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 000,00	5 752,88	41,09%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	148 000,00	60 054,35	40,58%
		3110	Świadczenia społeczne	138 000,00	60 054,35	43,52%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	0,00%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	15 349,00	6 623,56	43,15%
		3110	Świadczenia społeczne	15 342,16	6 616,94	43,13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,84	6,62	96,78%
	85216		Zasiłki stałe	125 000,00	66 486,44	53,19%
		3110	Świadczenia społeczne	125 000,00	66 486,44	53,19%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	482 280,00	237 898,78	49,33%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	940,32	37,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	344 700,00	160 334,62	46,51%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 180,00	23 172,45	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 700,00	28 688,42	42,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	1 319,86	52,79%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	2 887,00	48,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 100,00	2 095,43	25,87%
		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	13 000,00	10 849,32	83,46%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	366,56	30,55%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	41,79	8,36%
		4430	Różne opłaty i składki	900,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	6 444,01	74,93%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	759,00	37,95%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	209 380,00	101 715,29	48,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	789,13	52,61%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00	64 160,69	46,49%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 363,72	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 404,14	47,52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	1 487,71	49,59%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 510,00	11 937,90	41,87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	890,84	74,24%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	108,00	36,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	4 573,16	74,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	46 556,00	25 500,00	54,77%
	3110	Świadczenia społeczne	46 556,00	25 500,00	54,77%
85295		Pozostała działalność	642 025,00	615 082,70	95,80%
	3110	Świadczenia społeczne	615 200,00	599 482,56	97,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 485,35	0,00	0,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 404,76	492,48	35,06%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,93	70,56	44,68%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 680,00	3 282,73	70,14%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 954,96	7 197,37	80,37%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 960,00	4 530,00	65,09%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	27,00	84,38%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	27 000,00	10 204,36	37,79%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 000,00	10 204,36	37,79%
	3240	Stypendia dla uczniów	27 000,00	10 204,36	37,79%
855		Rodzina	8 363 752,62	6 254 752,02	74,78%
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 218 488,62	4 200 470,79	99,57%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	1 000,00	7,14%
	3110	Świadczenia społeczne	4 186 127,03	4 185 560,25	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 603,01	10 419,17	98,27%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,18	1 474,18	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138,65	138,65	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	232,79	5,17%

	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 566 700,00	1 776 790,29	49,82%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	2 794,91	27,95%
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 920,00	1 610 155,50	49,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 680,00	30 343,91	41,75%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 290,20	53,63%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 428,00	118 844,98	81,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	637,99	49,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	424,03	60,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 800,00	1 018,44	4,67%
		4260	Zakup energii	600,00	328,40	54,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	5 033,26	33,56%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	421,15	70,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,03	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	443,95	16,44%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	390,60	78,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00	166,52	51,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267,00	166,52	62,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	0,00%
	85504		Wspieranie rodziny	68 400,00	30 538,95	44,65%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	150,00	54,82	36,55%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00	21 463,02	42,93%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 230,70	87,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 000,00	3 342,26	37,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 200,00	456,70	38,06%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	0,00	0,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	60,00	40,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	152,35	30,47%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 400,00	531,87	37,99%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 247,23	73,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	30 000,00	13 480,86	44,94%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	13 480,86	44,94%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	300 000,00	130 237,32	43,41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	130 237,32	43,41%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	15 029,46	60,12%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	15 029,46	60,12%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	146 850,00	80 561,83	54,86%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 038,00	51 004,43	56,03%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,00	5 561,13	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	8 773,71	62,67%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 350,00	1 147,35	48,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	795,23	6,63%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	9 779,98	57,53%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 200,00	3 500,00	83,33%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	400,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	7 990,00	7 476,00	93,57%
	3110	Świadczenia społeczne	7 751,00	7 476,00	96,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	239,00	0,00	0,00%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 988 140,68	1 092 364,59	8,41%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 855 581,27	47 215,37	0,48%
	4260	Zakup energii	25 000,00	17 848,47	71,39%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 805 581,27	29 366,90	0,30%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	683 787,48	32,56%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 043,71	20 918,29	52,24%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,29	3 106,29	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00	10 285,00	46,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	3 416,59	48,81%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	489,51	48,95%

	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	800,00	351,67	43,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	537,03	339,16	63,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 023 500,00	643 218,00	31,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	25 254,40	31,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	25 254,40	31,97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	13 462,70	19,23%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	610,00	12,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	12 852,70	19,77%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 444,03	11 680,88	86,89%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,94	1 412,45	83,33%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,82	202,35	83,33%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 912,00	9 327,18	94,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445,59	615,00	42,54%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,68	123,90	83,33%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 738,38	283 957,41	37,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	10 077,60	62,99%
	4260	Zakup energii	328 000,00	231 517,99	70,58%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	25 663,85	39,48%
	4300	Zakup usług pozostałych	12 870,00	3 015,87	23,43%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 868,38	13 682,10	3,99%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	2 029,50	20,30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	2 029,50	22,55%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	52 877,00	11 668,40	22,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	52 677,00	11 668,40	22,15%
90095		Pozostała działalność	42 500,00	13 308,45	31,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	828,02	33,12%
	4260	Zakup energii	5 000,00	1 992,59	39,85%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	10 487,84	41,95%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	808 384,11	235 600,15	29,14%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	336 628,14	152 391,79	45,27%

	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	144 000,00	50,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 128,14	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	20 000,00	8 391,79	41,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
92116		Biblioteki	134 000,00	67 000,00	50,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	67 000,00	50,00%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	217 755,97	16 208,36	7,44%
	4260	Zakup energii	26 455,97	12 247,36	46,29%
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	1 100,00	2,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 673,00	861,00	23,44%
	4430	Różne opłaty i składki	327,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00	2,00%
92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	450 676,00	188 172,68	41,75%
92601		Obiekty sportowe	229 676,00	102 728,21	44,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	64 402,03	42,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00	11 655,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	11 334,74	47,23%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	988,08	41,17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	0,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	309,00	15,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 196,28	21,31%
	4270	Zakup usług remontowych	4 676,00	1 758,72	37,61%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	295,95	14,80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	285,54	35,69%
	4430	Różne opłaty i składki	144,00	132,24	91,83%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 000,00	80,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 370,20	43,70%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	70 625,47	47,08%

		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	1 500,00	1 410,78	94,05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 945,00	260,00	6,59%
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00	732,65	73,27%
		4260	Zakup energii	15 000,00	7 358,82	49,06%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00	863,22	4,80%
		4430	Różne opłaty i składki	55,00	0,00	0,00%
	92695		Pozostała działalność	71 000,00	14 819,00	20,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 819,00	98,79%
Razem:				51 669 434,03	20 485 483,71	39,65%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

W tym wykonanie wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 903 861,00	0,00	0,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	896 791,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	896 791,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 007 070,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 007 070,00	0,00	0,00%
600			Transport i łączność	1 462 720,14	81 910,60	5,60%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 462 720,14	81 910,60	5,60%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 720,14	81 910,60	5,60%
700			Gospodarka mieszkaniowa	68 134,20	48 397,10	71,03%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	48 134,20	47 197,10	98,05%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 134,20	23 197,10	96,12%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	20 000,00	1 200,00	6,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	1 200,00	6,00%
750			Administracja publiczna	142 680,00	0,00	0,00%
	75095		Pozostała działalność	142 680,00	0,00	0,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	142 680,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	130 247,30	91 684,87	70,39%
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	30 000,00	30 000,00	100,00%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	30 000,00	30 000,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	100 247,30	61 684,87	61,53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 247,30	61 684,87	61,53%
801			Oświata i wychowanie	50 000,00	0,00	0,00%
	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	10 158 449,65	43 049,00	0,42%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 805 581,27	29 366,90	0,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 805 581,27	29 366,90	0,30%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	342 868,38	13 682,10	3,99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	342 868,38	13 682,10	3,99%
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	280 000,00	2 000,00	0,71%

	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	2 000,00	1,33%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	2 000,00	2,00%
	92195		Pozostała działalność	120 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	0,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	81 000,00	19 189,20	23,69%
	92601		Obiekty sportowe	10 000,00	4 370,20	43,70%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 370,20	43,70%
	92695		Pozostała działalność	71 000,00	14 819,00	20,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	0,00	0,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 819,00	98,79%
Razem:				14 277 092,29	286 230,77	2,00%

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 2022 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 168,40	302 168,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	302 168,40	302 168,40	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	302 168,40	302 168,40	100,00%
750			Administracja publiczna	93 292,00	49 720,62	53,30%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 292,00	49 720,62	53,30%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 292,00	49 720,62	53,30%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	846,00	49,85%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	846,00	49,85%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 697,00	846,00	49,85%
801			Oświata i wychowanie	39 198,87	39 198,87	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 198,87	39 198,87	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	39 198,87	39 198,87	100,00%
852			Pomoc społeczna	428 087,00	420 827,00	98,30%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349,00	349,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349,00	349,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 860,00	6 600,00	47,62%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	13 860,00	6 600,00	47,62%
	85295		Pozostała działalność	413 878,00	413 878,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	413 878,00	413 878,00	100,00%
855			Rodzina	7 744 312,62	6 002 269,62	77,51%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 199 988,62	4 199 988,62	100,00%
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	4 199 988,62	4 199 988,62	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 000,00	1 786 500,00	50,77%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 519 000,00	1 786 500,00	50,77%
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00	285,00	87,96%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	324,00	285,00	87,96%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	15 496,00	61,98%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00	15 496,00	61,98%
Razem:				8 608 755,89	6 815 030,51	79,16%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	302 168,40	302 168,40	100,00%
	01095		Pozostała działalność	302 168,40	302 168,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	294,87	294,87	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	296 243,53	296 243,53	100,00%
750			Administracja publiczna	93 292,00	48 206,12	51,67%
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 292,00	48 206,12	51,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 500,00	24 725,24	48,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,41	4 114,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00	4 935,30	61,69%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	531,69	40,90%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 800,00	1 060,07	58,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	264,48	13,22%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 143,00	7 572,50	41,74%
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 434,59	4 157,43	93,75%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 800,00	845,00	46,94%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 697,00	705,00	41,54%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	705,00	41,54%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,00	705,00	41,54%
801			Oświata i wychowanie	39 198,87	0,00	0,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	39 198,87	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	388,10	0,00	0,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	38 810,77	0,00	0,00%
852			Pomoc społeczna	428 087,00	418 878,52	97,85%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	349,00	337,72	96,77%
		3110	Świadczenia społeczne	342,16	331,10	96,77%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,84	6,62	96,78%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 860,00	6 326,10	45,64%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	6 326,10	45,64%
	85295		Pozostała działalność	413 878,00	412 214,70	99,60%

		3110	Świadczenia społeczne	405 600,00	405 494,56	99,97%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	594,48	492,48	82,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	85,56	70,56	82,47%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 480,00	3 282,73	94,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	725,96	717,37	98,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 360,00	2 130,00	63,39%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	32,00	27,00	84,38%
855			Rodzina	7 744 312,62	5 987 695,21	77,32%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 199 988,62	4 199 238,00	99,98%
		3110	Świadczenia społeczne	4 186 127,03	4 185 560,25	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 603,01	10 419,17	98,27%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 474,18	1 474,18	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	138,65	138,65	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	645,75	645,75	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 519 000,00	1 773 261,23	50,39%
		3110	Świadczenia społeczne	3 284 920,00	1 610 155,50	49,02%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 680,00	30 343,91	49,20%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	145 428,00	118 844,98	81,72%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	637,99	49,08%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	700,00	424,03	60,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 800,00	1 018,44	14,98%
		4260	Zakup energii	600,00	328,40	54,73%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	5 033,26	50,33%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	421,15	70,19%
		4410	Podróże służbowe krajowe	159,03	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00	390,60	78,12%
	85503		Karta Dużej Rodziny	324,00	166,52	51,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7,00	0,00	0,00%

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	267,00	166,52	62,37%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,00	0,00	0,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00	15 029,46	60,12%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00	15 029,46	60,12%
Razem:				8 608 755,89	6 757 653,25	78,50%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)	Dochody przekazane w (zł.)
1.	Dział 750 – Administracja publiczna	0	29,45	29,45
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	0	29,45	29,45
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat /udostępnienie danych meldunkowych/	0	29,45	29,45
2.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	1 024,10	1 024,10
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	1 024,10	1 024,10
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat /za specjalistyczne usługi opiekuńcze/	0	1 024,10	1 024,10
3.	Dział 855 – Rodzina	0	43 358,14	43 358,14
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	43 339,14	43 339,14
	§ 0920 – Wpływy z pozostałych odsetek	0	16 390,94	16 390,94
	§ 0970 – Wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	986,76	986,76
	§ 0980 – Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	25 961,44	25 961,44
	Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	0	19,00	19,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat /za wydanie duplikatu KDR/	0	19,00	19,00
	Razem dochody budżetu państwa	0	44 411,69	44 411,69

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

**ROZLICZENIE DOTACJI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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 2022 r. wynosił 10 196,54 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane:

1. w wydatkach MGOK na kwotę 10 196,54 zł. z przeznaczeniem na:
 - zakup energii § 4260 – 5 000,00 zł.,
 - zakup usług pozostałych § 4300 - 5 196,54 zł.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 260,00	169 595,62	52,46%
921-92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	288 000,00	144 000,00	50,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	6 082,96	86,89%

	0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 852,00	99,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	159,82	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27,00	27,00%
		Stan środków na rachunku bankowym	10 000,00	1 473,84	14,73%
		Biblioteki	140 500,00	67 271,00	47,87%
921-92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	134 000,00	67 000,00	50,00%
		Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	6 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	271,00	54,20%
Razem:			463 760,00	236 866,62	51,07%

KOSZTY

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 260,00	172 592,37	53,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	76 384,40	46,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	13 695,72	47,55%
921-92109	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 623,47	45,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 612,00	54,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 330,71	44,42%
	4260	Zakup energii	38 260,00	26 625,85	69,59%
	4270	Zakup usług remontowych			
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 888,72	82,37%

	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	657,68	54,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,14	53,07%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 600,00	2 667,68	57,99%
		Biblioteka	140 500,00	71 523,11	50,90
921-92116	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	52 450,00	53,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	9 404,29	53,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	492,46	44,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	2 331,24	47,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 910,64	24,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	54,40	8,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	535,14	48,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	19,00	12,66%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 450,00	3 325,94	74,74
	Razem:			463 760,00	244 115,48

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 1 473,84 zł.

Plan przychodów M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w 52,46 %. Na plan przychodów ośrodka kultury składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 89,09 % przychodów ogółem, jak również wpływy z najmu i dzierżawy, które na plan

w wysokości 7 000,00 zł. zostały wykonane na kwotę 6 082,96 zł., co stanowi 86,89 % założeń rocznych.

Koszty zaplanowane w wysokości 323 260,00 zł. zrealizowano na kwotę 172 592,37 zł., co stanowi 53,39 % 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 2022 r. roku zrealizowano w 47,87 %, na który to składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 95,37 % planu przychodów ogółem.

Koszty zaplanowane w wysokości 140 500,00 zł. wykonano na kwotę 71 523,11 zł. co stanowi 50,90 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakupem materiałów biurowych i książek.

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 2022 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 sprzątnięcia i czyszczenia dróg oraz terenów gminnych,
- utrzymania publicznych terenów zielonych,
- utrzymania grobów wojennych,
- zapewnienia gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,
- zapewnienia remontów obiektów komunalnych,
- utrzymania dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,
- budowy dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- prowadzenia działalności gospodarczej usługowej w zakresie użyteczności publicznej, wykonywania innych zadań zleconych przez Burmistrza Żelechowa.

Na planowane przychody w wysokości 5 111 000,00 zł, wykonano 1 709 392,77 zł tj., 33,44 % planu. Planowane koszty na kwotę 5 090 000,00 zł. wykonano w kwocie 1 556 695,71 zł, tj. 30,57 % 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 "+" 178 136,19 zł. zaś na koniec okresu sprawozdawczego wynosi "+" 326 723,25 zł.

Na dzień 30.06.2022 roku zakład posiadał zobowiązania (niewymagalne) na kwotę 59 857,17 zł., które przedstawia poniższa tabela. Zobowiązania wymagalne zakładu wynosiły 0,00 zł.

Stan zobowiązań na 30 czerwca 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	Rozrachunki z US z tytułu VAT -7	7 394,62
2	Rozrachunki z tyt. PDOF	7 026,00
3	Rozrachunki z tyt. PDOP	685,00
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4,23
5	Rozrachunki z tytułu dostaw i usług	34 625,39
6	Pozostałe rozrachunki	9 512,19
	Wpływy do wyjaśnienia	609,74
	Razem:	59 857,17

Na dzień 30.06.2022 roku zakład posiadał należności w kwocie 357 881,56 zł., (w tym wymagalne na kwotę 270 526,54 zł., z czego 61 162,33 zł. stanowią odsetki), które pomniejszono o odpis aktualizujący należności w kwocie 129 734,51 zł.

Stan należności na 30 czerwca 2022 roku

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
1	Należności z tytułu dostaw i usług:	357 881,56
	abonament (ścieki i woda), w tym wymagalne: - 5 499,69 zł.	6 326,48
	lokale komunalne - czynsze, w tym wymagalne: - 106 394,98 zł.	106 394,98
	lokale komunalne - nieczystości stałe, w tym wymagalne: - 2 396,07 zł.	2 396,07
	należności z tytułu dostawy wody i ścieków, w tym wymagalne: - ścieki 41 585,51 zł. - woda 53 483,87 zł.	127 093,88
	odsetki	61 162,33
2	Pozostałe należności, w tym wymagalne: - 4,09 zł.	54 507,82
3	Odpis aktualizujący należności	-129 734,51
	Razem	228 147,05

Przychody ze sprzedaży usług na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 1 709 392,77 zł.

Według rodzajów przedstawiały się następująco:

Przychody ze sprzedaży i pozostałych przychodów finansowych na dzień 30.06.2022

L.p.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2021 <i>/stan na 31.12.2021 r./</i>	Bieżący rok obrotowy 2022 <i>/stan na 30.06.2022r./</i>
1	Centralne ogrzewanie i ciepła woda	410 794,70	309 484,12
2	Dostarczanie wody	640 355,93	320 324,06
3	Dochody – drogi publiczne	423 901,81	102 027,53
4	Dochody – odśnieżanie dróg i ulic	77 224,60	66 984,08
5	Czynsz za lokale komunalne	67 707,05	33 615,87
6	Dochody ze zbiorowego odprowadzania ścieków	497 598,83	240 250,98
7	Dochody z oczyszczania miasta	101 177,60	25 254,40
8	Dochody z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych	112 020,59	83 842,15
9	Dochody – opłata abonamentowa	65 415,50	31 678,59
10	Dochody – tereny zielone	61 326,60	7 547,20
11	Pozostałe dochody	839 236,61	472 411,97
12	Przychody finansowe z tytułu odsetek	17 906,88	11 592,27
13	Pozostałe przychody operacyjne	58 648,86	4 379,55
Razem		3 373 315,56	1 709 392,77

Koszty zakładu na dzień 30.06.2022 roku wyniosły ogółem 1 583 775,87 zł.

Zestawienie kosztów działalności operacyjnej

L.p.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2021 <i>/stan na 31.12.2021 r./</i>	Bieżący rok obrotowy 2022 <i>/stan na 30.06.2022r./</i>
1	Amortyzacja	63 844,21	27 080,16
2	Zużycie materiałów i energii	1 122 524,37	629 647,57
3	Usługi obce	259 003,63	52 004,03
4	Podatki i opłaty	195 411,86	47 534,63
5	Wynagrodzenia	1 359 418,44	648 136,47
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	329 077,40	172 848,86

7	Pozostałe koszty rodzajowe	18 513,06	6 376,26
8	Pozostałe koszty operacyjne	20 293,61	147,89
9	Dotacja i środki na inwestycje	30 000,00	0,00
Razem		3 398 086,58	1 583 775,87

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

1. pracownicy umysłowi – 3 etaty,
2. pracownicy na stanowiskach robotniczych – 20 etatów.

Średnia płaca za I półrocze 2022 roku wyniosła 4 287,57 zł. brutto.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

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

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelechów została przyjęta Uchwałą Nr XXXVII/263/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 21 grudnia 2021 roku. Z uwagi na planowane zadłużenie i jego spłatę wieloletnia prognoza finansowa gminy obejmuje lata 2022 - 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 2022 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 8 754 460,23 zł. na dzień 30 czerwca 2022 roku zamknął się kwotą nadwyżki w wysokości 2 395 950,22 zł. Przychody budżetu zaplanowane w kwocie 9 884 460,23 zł. zrealizowano w wysokości 7 884 460,23 zł., co stanowi 79,77 % założeń rocznych. Rozchody zaplanowane w kwocie 1 130 000,00 zł. zrealizowano w wysokości 405 000,00 zł., co stanowi 35,84 % założeń rocznych.

Zadłużenie Gminy na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi kwotę 5 805 000,00 zł., w tym: kredyty na kwotę 255 000,00 zł., emisja obligacji na kwotę 5 550 000,00 zł.

Realizacja przedsięwzięć za I półrocze 2022 roku przedstawia się następująco:

Limit na 2022 rok określony w kwocie 11 815 315,50 zł. zrealizowano na kwotę 2 029,50 zł. (tj. 0,01 % założeń planu).

Z wykazu wydatków objętych limitem można wyodrębnić:

1. wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości 11 699 186,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

Przyjęto założenia roczne na następujące zadania inwestycyjne:

- 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 997 070,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego w przypadku uzyskania dofinansowania,
- rozbudowa przedszkola w Żelechowie – plan w wysokości 50 000,00 zł., realizacja w II półroczu roku budżetowego w przypadku uzyskania dofinansowania,
- 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 celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów - plan 8 986 325,00 zł., realizacja w II półroczu roku budżetowego (zadanie w trakcie realizacji przy udziale środków z RFIL oraz Polskiego Ładu, pierwsza płatność przewidziana na IV kwartał bieżącego roku) ,
- budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie – plan w wysokości 50 000,00 zł., realizacja planu w II półroczu,
- przebudowa drogi gminnej Nr 131447W w Stefanowie – plan w wysokości 484 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego (zadanie w trakcie realizacji),
- przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów – plan w wysokości 896 791,00 zł., realizacja w II półroczu roku budżetowego (zadanie w trakcie realizacji),
- budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chłopickiego w Żelechowie – plan w wysokości 10 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
- przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie – plan w wysokości 180 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
- przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie – plan w wysokości 25 000,00 zł., realizacja planu przewidziana w II półroczu roku budżetowego,

2. wydatki bieżące zaplanowane w wysokości 116 129,50 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania realizacja w wysokości 2 029,50 zł., co stanowi 1,74 % założeń rocznych planu na następujące zadania:

- opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów – plan w wysokości 86 100,00 zł., realizacja w drugim półroczu roku budżetowego,
- prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłowie – plan w wysokości 2 029,50 zł., realizacja w 100 %.
- rozgraniczenie nieruchomości gruntowych – plan w wysokości 20 000,00 zł., realizacja w drugim półroczu roku budżetowego,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego – plan w wysokości 8 000,00 zł., realizacja w II półroczu roku budżetowego.

WYKAZ TABEL:

1. Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Żelechów za I półrocze 2022 roku (**Tabela Nr 1**)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Lukasz Bogusz

Przepływy pieniężne i kwota długu

Lp.	Wyszczególnienie	Plan (po zmianach)	Wykonanie na dzień 30 czerwca 2022 r.	% wykonania
1	2	3	4	4
1	Dochody ogółem	42 914 973,80	22 881 433,93	53,32%
1.1.	Dochody bieżące	37 437 178,80	22 738 753,93	60,74%
1.2.	Dochody majątkowe	5 477 795,00	142 680,00	2,60%
1.2.2	w tym: ze sprzedaży majątku	250 200,00	0,00	0,00%
2	Wydatki ogółem	51 669 434,03	20 485 483,71	39,65%
2.1	Wydatki bieżące	37 392 341,74	20 199 252,94	54,02%
2.1.1	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	17 852 501,89	8 453 663,21	47,35%
2.1.2	Wydatki na obsługę długu	152 500,00	81 639,45	53,53%
2.1.3	Wydatki bieżące ojęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	116 129,50	2 029,60	1,75%
2.2.	Wydatki majątkowe	14 277 092,29	286 230,77	2,00%
2.2.1	Wydatki majątkowe ojęte limitem art. 226 ust. 3 pkt 4 ufp	11 699 186,00	0,00	0,00%
3	Różnica (1-2)	-8 754 460,23	2 395 950,22	x
4	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi (1.1 - 2.1)	44 837,06	2 539 500,99	x
5	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, w tym:	7 884 460,23	7 884 460,23	100,00%
5.1	Nadwyżki budżetowe z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art. 217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego	7 884 460,23	0,00	0,00%
6	Różnica między dochodami bieżącymi skorygowanymi o wolne środki a wydatkami bieżącymi - (1.1 + 5 - 2.1)	7 929 297,29	10 423 961,22	x
7	Splata i obsługa długu	152 500,00	81 639,45	53,53%
7.1	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	150 000,00	80 639,45	53,76%
7.2	Wydatki bieżące na obsługę długu	2 500,00	1 000,00	40,00%
8	Przychody (kredyty, pożyczki, wolne środki, emisje obligacji)	9 884 460,23	7 884 460,23	79,77%
9	Rozchody z tytułu spłat rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	1 130 000,00	405 000,00	35,84%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

 Łukasz Bogusz

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEJ SPŁAT

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	4
10	Kwota długu	7 080 000,00	5 805 000,00	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	42 914 973,80	22 881 433,93	53,32%
14	Wydatki ogółem	51 669 434,03	20 485 483,71	39,65%
15	Wynik budżetu (nadwyżka + / deficyt -)	-8 754 460,23	2 395 950,22	x
16	Przychody ogółem	9 884 460,23	7 884 460,23	79,77%
17	Rozchody ogółem	1 130 000,00	405 000,00	35,84%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Łukasz Bogusz

P. Konrad

**ROZLICZENIE DOTACJI
MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY
NA DZIEŃ 30 CZERWCA 2022 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 - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie wchodzi Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie.

Miejsko - Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie na działalność statutową otrzymuje dotacje z budżetu gminy. Pozyskuje własne dochody 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 2022 r. wynosi 10 196,54 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK na kwotę 10 196,54 zł z przeznaczeniem na: - zakup energii § 4260 – 5 000,00 zł, zakup usług pozostałych § 4300- 5 196,54 zł.

PRZYCHODY

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 260,00	169 595,62	52,46%
921-92109	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	288 000,00	144 000,00	50,00%
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	7 000,00	6 082,96	86,89%
	0830	Wpływy z usług	18 000,00	17 852,00	99,17%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	159,82	99,88%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	27,00	27,00%
		Stan środków na rachunku bankowym	10 000,00	1 473,84	14,73%

921-92116		Biblioteki	140 500,00	67 271,00	47,87%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	134 000,00	67 000,00	50,00%
		Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	6 000,00	0,00	0,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	271,00	54,20%
Razem:			463 760,00	236 866,62	51,07%

KOSZTY MGOK

Klasyfikacja budżetowa	§	Treść	Plan	Wykonanie	Wykonanie w %
921-92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	323 260,00	172 592,37	53,39%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	165 000,00	76 384,40	46,29%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	13 695,72	47,55%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 600,00	1 623,47	45,09%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	21 612,00	54,03%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	5 330,71	44,42%
	4260	Zakup energii	38 260,00	26 625,85	69,59%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00	23 888,72	82,37%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	657,68	54,80%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	106,14	53,07%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 600,00	2 667,68	57,99%

921-92116		Biblioteka	140 500,00	71 523,11	50,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00	52 450,00	53,52%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 600,00	9 404,29	53,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 100,00	492,46	44,76%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	200,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 960,00	2 331,24	47,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00	2 910,64	24,25%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	640,00	54,40	8,50%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	535,14	48,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	150,00	19,00	12,66%
	4440	Odpisy na ZFŚS	4 450,00	3 325,94	74,74%
	Razem:			463 760,00	244 115,48

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2022 r. wynosi 1 473,84 zł.

Plan przychodów M-GOK w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2022 roku zrealizowano w 52,46 %. Na plan przychodów ośrodka kultury składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 89,09 % przychodów ogółem, jak również wpływy z najmu i dzierżawy, które na plan w wysokości 7 000,00 zł, zostały wykonane na kwotę 6 082,96 zł, co stanowi 86,89 % założeń rocznych.

Koszty zaplanowane w wysokości 323 260 zł zrealizowano na kwotę 172 592,37 zł co stanowi 53,39 % 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 2022 roku zrealizowano w 47,87 %, na który to składa się głównie dotacja z budżetu gminy stanowiąca 95,37 % planu przychodów ogółem.

Koszty zaplanowane w wysokości 140 500 zł wykonano na kwotę 71 523,11 zł, co stanowi 50,90 % planu, z przeznaczeniem na wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla pracowników, zakup książek, zakup 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.

Żelechów 26.07.2022 r.

GLÓWNY KSIĘGOWY

Marianna Prządka

DYREKTOR
MIEJSKO-GMINEGO
OŚRODKA KULTURY

Michał Szełmach

L. dz. 227.2022

INFORMACJA DODATKOWA

z działalności

Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie

Za I półrocze 2022 roku

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

I. Informacje ogólne

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

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

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

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 30 czerwca 2022 r.

Zakład sporządza bilans uproszczony od 01.09.1996 roku.

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

II. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości:

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

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

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

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

III. Informacje i objaśnienia do bilansu

Na dzień 30.06.2022 roku zakład posiadał zobowiązania na kwotę 59 857,17 zł. które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na 30.06.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
1	Zobowiązania wobec budżetu	15 105,62
	- VAT-7	7 394,62
	- PDOF	7 026,00
	- PDOP	685,00
3.	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	4,23
4.	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	34 625,39
5.	Pozostałe rozrachunki	9 512,19
6.	Wpływy do wyjaśnienia	609,74
RAZEM:		59 857,17

Na dzień 30.06.2022 roku zakład posiadał należności w kwocie 357 881,56 zł pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 129 734,51 zł.

Stan należności na 30.06.2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
1	Należności z tytułu dostaw i usług	357 881,56
	- lokale komunalne - czynsze	106 394,98 ✓
	- lokale komunalne komunalne - nieczystości stałe	2 396,07 ✓
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków	127 093,88 ✓
	- odsetki	61 162,33 ✓
	- opłata abonamentowa	6 326,48 ✓
	- pozostałe należności	54 507,82
2	Odpis aktualizacyjny należności	-129 734,51
Razem		228 147,05

Przychody ze sprzedaży usług na dzień 30.06.2022 roku wyniosły 1 709 392,77 zł. Według rodzajów przedstawiały się następująco:

Przychody ze sprzedaży i pozostałych przychodów finansowych w 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2021	Bieżący rok obrotowy 2022
1	2	3	4
1	Centralne ogrzewanie i ciepła woda	410 794,70	309 484,12
2	Dostarczanie wody	640 355,93	320 324,06
3	Dochody – drogi publiczne	423 901,81	102 027,53
4	Dochody – odśnieżanie dróg i ulic	77 224,60	66 984,08
5	Czynsz za lokale komunalne	67 707,05	33 615,87
6	Dochody ze zbiorowego odprowadzania ścieków	497 598,83	240 250,98
7	Dochody z oczyszczania miasta	101 177,60	25 254,40
8	Dochody z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych	112 020,59	83 842,15
9	Dochody – opłata abonamentowa	65 415,50	31 678,59
10	Dochody – tereny zielone	61 326,60	7 547,20
11	Pozostałe dochody	839 236,61	472 411,97
12	Przychody finansowe z tytułu odsetek	17 906,88	11 592,27
13	Pozostałe przychody operacyjne	58 648,86	4 379,55
Razem		3 373 315,56	1 709 392,77

Koszty zakładu na dzień 30.06.2022 roku wyniosły ogółem 1 583 775,87zł.

Zestawienie kosztów działalności operacyjnej

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2021	Bieżący rok obrotowy 2022
1	2	3	4
1	Amortyzacja	63 844,21	27 080,16
2	Zużycie materiałów i energii	1 122 524,37	629 647,57
3	Usługi obce	259 003,63	52 004,03
4	Podatki i opłaty	195 411,86	47 534,63
5	Wynagrodzenia	1 359 418,44	648 136,47
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	329 077,40	172 848,86
7	Pozostałe koszty rodzajowe	18 513,06	6 376,26
8	Pozostałe koszty operacyjne	20 293,61	147,89
9	Dotacja i środki na inwestycje	30 000,00	0,00
Razem		3 398 086,58	1 583 775,87

Kierownik ZGK

 Daniel Stabiszewski