

## WYKAZ TABEL

1. **Tabelaryczne przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żelechów** (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego)
2. **Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.** (załącznik nr 1)
3. **Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.** (załącznik nr 2)
4. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.** (załącznik nr 3)
5. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.** (załącznik nr 4)
6. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.** (załącznik nr 5)
7. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.** (załącznik nr 6)
8. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.** (załącznik nr 7)
9. **Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.** (załącznik nr 8)

10. **Tabelaryczne zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (załącznik nr 9)**
11. **Tabelaryczne zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego (załącznik nr 10)**
12. **Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 11)**
13. **Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r. (załącznik nr 12)**

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Bogdan', written in a cursive style.

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH**  
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>515 969,00</b>	<b>515 868,49</b>	<b>99,98%</b>
	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	515 869,00	515 868,49	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 563,00	1 562,49	99,97%
		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	514 306,00	514 306,00	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 000,00</b>	<b>5 205,52</b>	<b>86,76%</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	5 205,52	86,76%
		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	5 205,52	86,76%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>323 729,40</b>	<b>323 622,59</b>	<b>99,97%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 672,40	203 615,19	98,52%
		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	203 615,19	98,52%
	60016		Drogi publiczne gminne	117 057,00	120 007,40	102,52%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 057,00	2 056,01	99,95%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 951,39	395,14%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>283 500,00</b>	<b>243 023,25</b>	<b>85,72%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	283 500,00	243 023,25	85,72%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 900,00	6 806,73	98,65%
		0690	Wpływy z różnych opłat	45 000,00	6 300,00	14,00%
		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	225 000,00	223 612,74	99,38%

(

(

	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	0,00	0,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	1 573,78	92,58%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00	4 730,00	100,64%
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>32 425,00</b>	<b>32 425,00</b>	<b>100,00%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	32 425,00	32 425,00	100,00%
	0690	Wpływy z różnych opłat	32 425,00	32 425,00	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>520 892,81</b>	<b>512 487,24</b>	<b>98,39%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	115 268,83	107 865,46	93,58%
	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	115 188,83	107 863,91	93,64%
	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)	4 676,00	4 100,19	87,69%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 600,00	1 611,47	100,72%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	76,00	75,77	99,70%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	2 412,95	80,43%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	26 158,00	26 029,00	99,51%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 800,00	2 671,00	95,39%
	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	23 358,00	23 358,00	100,00%
	75095	Pozostała działalność	374 789,98	374 492,59	99,92%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00	19 742,48	98,71%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,98	7 999,98	100,00%
	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	137 997,50	137 957,63	99,97%
	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	208 792,50	208 792,50	100,00%
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 697,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	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	1 697,00	1 697,00	100,00%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>17 132,68</b>	<b>17 012,68</b>	<b>99,30%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	14 335,00	14 215,00	99,16%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 335,00	14 215,00	99,16%
	75495	Pozostała działalność	2 797,68	2 797,68	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	2 797,68	2 797,68	100,00%
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 454 635,25</b>	<b>12 321 537,06</b>	<b>98,93%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	68 512,36	114,19%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	68 475,92	114,13%
	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	1 288 370,00	1 173 417,80	91,08%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 267 000,00	1 152 688,80	90,98%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 185,00	1 096,00	92,49%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 680,00	13 396,00	97,92%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 105,00	5 736,00	93,96%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200,00	501,00	250,50%
	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	2 167 445,00	2 143 558,03	98,90%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 090 000,00	1 121 623,53	102,90%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	523 000,00	492 637,65	94,19%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	41 760,00	40 247,10	96,38%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	156 685,00	156 503,00	99,88%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00	35 003,00	100,01%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	56 000,00	48 583,00	86,76%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	260 000,00	243 883,55	93,80%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 077,20	101,54%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 987,68	332 251,84	99,18%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 541,10	75 541,10	100,00%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	26 899,00	89,66%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 129,58	195 129,58	100,00%

(

(



	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	34 200,00	34 599,86	101,17%
	0690	Wpływy z różnych opłat	67,00	34,00	50,75%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	48,30	96,60%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 603 832,57	8 603 797,03	100,00%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 480 534,57	8 480 534,57	100,00%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	123 298,00	123 262,46	99,97%
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>19 924 579,00</b>	<b>19 997 218,71</b>	<b>100,36%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 288 741,00	9 288 741,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 288 741,00	9 288 741,00	100,00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 493 570,00	5 493 570,00	100,00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 493 570,00	5 493 570,00	100,00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	287 943,00	360 582,71	125,23%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	140 986,39	213 626,10	151,52%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 205,27	30 205,27	100,00%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	54 834,00	54 834,00	100,00%
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 917,34	61 917,34	100,00%
75816		Wpływy do rozliczenia	4 854 325,00	4 854 325,00	100,00%
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 854 325,00	4 854 325,00	100,00%
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 531 131,23</b>	<b>1 447 242,11</b>	<b>94,52%</b>
80101		Szkoły podstawowe	33 631,00	59 863,98	178,00%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	132,00	44,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 020,00	7 020,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 811,00	2 973,21	105,77%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	28 738,77	1149,55%
	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	174 938,00	172 865,04	98,82%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 350,00	9 234,50	89,22%

(

(

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	26 650,00	25 630,50	96,17%
	0830	Wpływy z usług	18 500,00	18 562,04	100,34%
	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	115 438,00	100,00%
80104		Przedszkola	410 397,00	411 401,08	100,24%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	56 500,00	57 410,50	101,61%
	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	1 600,00	1 593,48	99,59%
	0830	Wpływy z usług	66 000,00	65 925,62	99,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 100,00	1 325,35	120,49%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	213,00	212,13	99,59%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	300,00	85,71%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 634,00	284 634,00	100,00%
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	713 045,00	606 909,50	85,12%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	468 577,00	394 454,50	84,18%
	0830	Wpływy z usług	229 368,00	197 590,00	86,15%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	73,84	73,84%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	15 000,00	14 791,16	98,61%
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	6 024,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 576,93	60 365,81	99,65%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	19,00	18,54	97,58%
	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	60 557,93	60 347,27	99,65%
80195		Pozostała działalność	131 376,30	128 670,30	97,94%

(

(

	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	623,00	336,00	53,93%
	0830	Wpływy z usług	432,00	432,00	100,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	42 950,10	42 466,30	98,87%
	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	87 371,20	85 436,00	97,79%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>80,00</b>	<b>80,00</b>	<b>100,00%</b>
	85195	Pozostała działalność	80,00	80,00	100,00%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	80,00	80,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>7 915 057,16</b>	<b>6 855 318,85</b>	<b>86,61%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	7 500,00	7 551,14	100,68%
	0830	Wpływy z usług	7 500,00	7 551,14	100,68%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 321,00	11 203,29	98,96%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 321,00	11 203,29	98,96%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 400,00	32 313,81	102,91%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	12 913,81	107,62%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	19 400,00	100,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	351,37	351,37	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	351,37	351,37	100,00%
	85216	Zasiłki stałe	130 974,00	130 266,52	99,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 974,00	130 266,52	99,46%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	105 879,00	105 993,95	100,11%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	650,00	724,26	111,42%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00	2 240,69	101,85%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 029,00	103 029,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	38 072,10	102,90%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	24 073,50	104,67%
	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	13 860,00	100,00%

(

(

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	140,00	138,60	99,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	40 800,00	40 800,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	40 800,00	100,00%
	85295	Pozostała działalność	7 549 831,79	6 488 766,67	85,95%
	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	1 075 472,00	1 056 470,51	98,23%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	29 600,00	26 166,00	88,40%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	6 444 759,79	5 406 130,16	83,88%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>262 016,00</b>	<b>262 002,49</b>	<b>99,99%</b>
	85395	Pozostała działalność	262 016,00	262 002,49	99,99%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	262 016,00	262 002,49	99,99%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 010,00</b>	<b>17 992,99</b>	<b>74,94%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 010,00	17 992,99	74,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	11 982,99	66,57%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 010,00	6 010,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 101 738,72</b>	<b>8 080 521,88</b>	<b>99,74%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 226 921,62	4 222 185,40	99,89%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 900,00	5 174,81	87,71%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 600,00	16 588,97	80,53%
	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	4 200 421,62	4 200 421,62	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 286,00	3 716 956,01	99,59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	1 005,14	37,23%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 359,44	53,59%
	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	3 684 586,00	3 682 253,21	99,94%

(

(



	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	28 338,22	80,97%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 726,00	1 693,56	98,12%
	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	1 720,00	1 688,76	98,18%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6,00	4,80	80,00%
85504		Wspieranie rodziny	3 000,00	3 000,00	100,00%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	3 000,00	3 000,00	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 628,00	35 627,21	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	35 628,00	35 627,21	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	60 160,00	59 319,19	98,60%
	0690	Wpływy z różnych opłat	37 000,00	36 520,00	98,70%
	0830	Wpływy z usług	23 000,00	22 619,00	98,34%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	176,19	117,46%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	10,00	4,00	40,00%
85595		Pozostała działalność	42 017,10	41 740,51	99,34%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	42 017,10	41 740,51	99,34%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 972 937,00</b>	<b>2 360 543,00</b>	<b>59,42%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 959 928,91	93,33%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 929 928,91	91,90%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	30 000,00	
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	20 900,00	8 483,00	40,59%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	20 900,00	8 483,00	40,59%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	209 360,00	205 295,42	98,06%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 870,00	3 736,42	130,19%
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	95 069,00	95,07%

(

(

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 490,00	106 490,00	100,00%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 430,49	34,30%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 430,49	34,30%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	57 677,00	10 176,15	17,64%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	1 779,00	59,30%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 500,00	8 397,15	129,19%
	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%
90095		Pozostała działalność	1 575 000,00	173 229,03	11,00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 575 000,00	173 229,03	11,00%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>27 300,00</b>	<b>25 741,64</b>	<b>94,29%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	17 300,00	15 741,64	90,99%
	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	15 741,64	90,99%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>37 000,00</b>	<b>37 470,58</b>	<b>101,27%</b>
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00	37 470,58	101,27%
	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	35 500,00	35 970,58	101,33%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 500,00	1 500,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>55 951 830,25</b>	<b>53 057 011,08</b>	<b>94,83%</b>

(

(


w tym wykonaie dochodów majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	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%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>114 000,00</b>	<b>114 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	114 000,00	114 000,00	100,00%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	114 000,00	114 000,00	100,00%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200,00	0,00	0,00%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	200,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>208 792,50</b>	<b>208 792,50</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	208 792,50	208 792,50	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	208 792,50	208 792,50	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>4 916 242,34</b>	<b>4 916 242,34</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	61 917,34	61 917,34	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 917,34	61 917,34	100,00%
	75816		Wpływy do rozliczenia	4 854 325,00	4 854 325,00	100,00%
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 854 325,00	4 854 325,00	100,00%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>206 490,00</b>	<b>201 559,00</b>	<b>97,61%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	206 490,00	201 559,00	97,61%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	95 069,00	95,07%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	106 490,00	106 490,00	100,00%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	10 000,00	10 000,00	100,00%

(

(

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>5 455 824,84</b>	<b>5 450 593,84</b>	<b>99,90%</b>

**BURMISTRZ ŻELECHOWA**  
  
**Łukasz Bogusz**





## TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>1 468 897,00</b>	<b>528 853,65</b>	<b>36,00%</b>
	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	826 791,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 791,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	113 000,00	3 232,21	2,86%
		4260	Zakup energii	1 200,00	1 018,21	84,85%
		4270	Zakup usług remontowych	1 800,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	2 214,00	2,01%
	01095		Pozostała działalność	514 306,00	514 306,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	867,93	867,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	504 221,57	504 221,57	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 131 045,51</b>	<b>2 021 161,60</b>	<b>94,84%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 672,40	226 786,70	97,89%
		4300	Zakup usług pozostałych	231 672,40	226 786,70	97,89%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 899 373,11	1 794 374,90	94,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	7 618,51	76,19%
		4270	Zakup usług remontowych	326 840,60	326 727,18	99,97%
		4300	Zakup usług pozostałych	108 700,00	102 999,88	94,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 832,51	1 357 029,33	93,34%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>309 952,77</b>	<b>239 467,66</b>	<b>77,26%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	227 834,20	169 772,09	74,52%
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	775,00	775,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 975,00	56,43%
		4260	Zakup energii	91 000,00	68 758,85	75,56%
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	5 358,27	66,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	42 425,00	16 111,46	37,98%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	4 060,90	67,68%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	51,51	10,30%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	27 500,00	25 484,00	92,67%
		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	82 118,57	69 695,57	84,87%
		4260	Zakup energii	2 500,00	1 488,57	59,54%
		4270	Zakup usług remontowych	47 618,57	45 519,00	95,59%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	4 268,00	60,97%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 420,00	92,10%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>331 600,00</b>	<b>5 050,00</b>	<b>1,52%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	327 100,00	550,00	0,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	326 100,00	0,00	0,00%
	71035		Cmentarze	4 500,00	4 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>4 222 340,04</b>	<b>3 659 596,39</b>	<b>86,67%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 188,83	107 863,91	93,64%

(

(

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 223,33	63 456,56	93,01%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,41	4 114,41	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 219,36	8 902,02	79,35%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,92	1 084,11	81,82%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 134,69	3 134,69	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,69	3 490,69	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	18 169,00	18 169,00	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 157,43	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	183 350,00	182 119,43	99,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	175 000,00	174 100,00	99,49%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 380,00	1 202,48	87,14%
	4220	Zakup środków żywności	300,00	166,95	55,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 448,00	6 428,00	99,69%
	4430	Różne opłaty i składki	222,00	222,00	100,00%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 685 183,23	2 522 787,31	93,95%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00	1 500,00	71,43%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 808 015,34	1 719 771,98	95,12%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	114 984,66	114 984,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	297 000,00	294 860,77	99,28%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	32 000,00	31 150,67	97,35%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00	29 286,06	97,62%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 500,00	50 316,06	75,66%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	1 093,06	36,44%
	4260	Zakup energii	115 000,00	99 369,23	86,41%
	4270	Zakup usług remontowych	500,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	1 250,00	62,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	132 983,23	108 446,08	81,55%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	16 000,00	13 551,06	84,69%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 000,00	1 148,38	38,28%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	43 262,20	94,05%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00	3 929,90	65,50%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 100,00	8 867,20	87,79%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	108 040,00	100 554,30	93,07%
	4090	Honoraria	4 500,00	4 022,10	89,38%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 400,00	25 340,00	92,48%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	12 707,79	87,64%
	4220	Zakup środków żywności	3 140,00	2 307,66	73,49%
	4300	Zakup usług pozostałych	58 500,00	56 176,75	96,03%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	287 960,00	270 402,55	93,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 173,28	207 201,55	94,11%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 826,72	11 826,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 200,00	31 191,68	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00	1 963,43	91,32%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 450,00	3 448,14	99,95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 100,00	1 572,63	74,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	210,00	52,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	5 304,32	62,40%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 860,00	4 850,33	99,80%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	300,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 700,00	2 233,75	82,73%
75095		Pozostała działalność	842 617,98	475 868,89	56,48%
	4090	Honoraria	500,00	121,52	24,30%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 500,00	33 445,00	99,84%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00	2 126,41	88,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	203,06	40,61%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 100,00	49 375,00	98,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 008,00	19 346,63	87,91%
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 960,13	99,96%
	4220	Zakup środków żywności	12 500,00	9 177,48	73,42%
	4260	Zakup energii	9 500,00	8 276,81	87,12%
	4300	Zakup usług pozostałych	228 099,98	203 116,54	89,05%
	4307	Zakup usług pozostałych	36 997,50	6 150,00	16,62%
	4430	Różne opłaty i składki	36 500,00	22 654,68	62,07%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	120,00	80,00	66,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	95,63	95,63%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 792,50	20 740,00	9,93%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
751		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 697,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 697,00	1 697,00	100,00%
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona</b>	<b>896 486,28</b>	<b>788 075,35</b>	<b>87,91%</b>
	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 strażę pożarnej	576 965,00	524 552,10	90,92%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 825,00	46 882,29	94,09%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	33 800,00	27 496,80	81,35%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 000,00	147 321,33	99,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 690,40	8 690,40	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 800,00	26 379,89	98,43%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 649,60	2 350,71	88,72%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 850,00	3 761,64	97,70%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 120,00	20 581,58	97,45%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	88 210,00	82 196,41	93,18%
	4260	Zakup energii	121 400,00	95 166,48	78,39%
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 809,96	96,83%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	8 000,00	6 675,00	83,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 500,00	26 945,45	82,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	509,00	84,83%
	4430	Różne opłaty i składki	19 820,00	18 219,48	91,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00	4 988,91	99,78%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	576,77	82,40%



75414		Obrona cywilna	1 696,30	193,06	11,38%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 296,30	0,00	0,00%
	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	187 824,98	177 610,50	94,56%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	26 910,00	86,81%
	4190	Nagrody konkursowe	7 980,00	7 971,51	99,89%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 500,00	10 247,59	70,67%
	4220	Zakup środków żywności	11 300,00	11 261,38	99,66%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	13 456,37	89,71%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	999,75	999,75	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 545,12	1 545,12	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	252,81	252,81	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 247,30	104 965,97	99,73%
757		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>312 500,00</b>	<b>286 761,94</b>	<b>91,76%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	312 500,00	286 761,94	91,76%
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	1 334,56	53,38%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	310 000,00	285 427,38	92,07%
758		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>75 803,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	75 803,70	0,00	0,00%
	4810	Rezerwy	75 803,70	0,00	0,00%
801		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>17 462 697,51</b>	<b>16 373 819,64</b>	<b>93,76%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	10 416 156,00	9 718 813,17	93,31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	376 200,00	356 155,02	94,67%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	946 494,00	904 107,53	95,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 883,00	60 881,04	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 225 639,81	1 110 375,25	90,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 372,61	108 467,11	90,86%
	4190	Nagrody konkursowe	2 050,00	1 285,98	62,73%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	202 958,00	178 370,08	87,89%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	144 500,00	130 435,87	90,27%
	4260	Zakup energii	420 724,00	374 808,60	89,09%
	4270	Zakup usług remontowych	43 600,00	39 929,06	91,58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	7 300,00	5 993,00	82,10%
	4300	Zakup usług pozostałych	120 417,00	112 886,71	93,75%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00	11 945,92	82,39%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 600,00	3 200,99	69,59%
	4430	Różne opłaty i składki	10 600,00	5 067,63	47,81%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	303 838,00	303 835,91	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	950,00	420,00	44,21%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 800,00	6 817,71	87,41%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 874 129,58	5 474 747,64	93,20%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	439 600,00	439 597,12	100,00%

(

(



	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 485,00	99,43%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 317 599,30	1 234 597,71	93,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00	47 498,06	95,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 990,00	67 978,65	95,76%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 057,00	4 055,92	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 500,00	131 304,84	91,50%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 365,00	15 547,95	84,66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 900,00	10 980,95	69,06%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 209,00	24 288,66	83,15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 264,00	614,00	48,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	38 541,00	37 866,30	98,25%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	144 000,00	132 365,68	91,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 392,00	41 390,36	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	17,07	17,07%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 378,30	669 788,20	94,42%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	50 103,00	50 101,07	100,00%
80104		Przedszkola	2 042 143,00	1 986 569,47	97,28%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	58 932,00	58 025,53	98,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	415 000,00	412 454,81	99,39%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 834,00	28 833,25	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 500,00	211 634,31	98,21%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00	18 746,19	93,73%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	905,15	90,52%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 363,00	76 763,49	99,23%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 000,00	22 138,02	92,24%
	4260	Zakup energii	81 000,00	77 080,85	95,16%
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	9 196,06	91,96%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00	1 560,00	91,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	41 000,00	40 480,42	98,73%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	90 250,00	90 031,25	99,76%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 262,00	2 161,41	95,55%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	230,66	76,89%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	603,10	60,31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 885,00	63 884,74	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	620,00	620,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	790 757,00	778 327,64	98,43%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	58 740,00	58 739,89	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	34 152,70	56,92%
80107		Świetlice szkolne	346 547,00	319 106,67	92,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 800,00	15 542,96	87,32%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 532,00	41 688,83	85,90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 670,00	1 730,69	64,82%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	780,04	60,00%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	197,85	28,26%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	60,00	20,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	155,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 216,00	11 109,96	99,05%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 100,00	600,73	54,61%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	246 281,00	230 905,43	93,76%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	16 493,00	16 490,18	99,98%
80113		Dowózienie uczniów do szkół	81 032,00	72 252,15	89,16%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	6 550,00	4 910,40	74,97%



	4300	Zakup usług pozostałych	74 482,00	67 341,75	90,41%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	70 400,00	48 009,01	68,19%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 600,00	47 519,81	73,56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00	489,20	8,43%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 497 413,00	1 350 653,21	90,20%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	579 260,00	566 647,92	97,82%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 877,00	21 875,14	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 400,00	81 106,74	97,25%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 500,00	6 024,35	92,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	46 391,00	41 656,13	89,79%
	4220	Zakup środków żywności	690 000,00	565 649,15	81,98%
	4260	Zakup energii	20 200,00	19 968,46	98,85%
	4270	Zakup usług remontowych	4 830,00	3 657,40	75,72%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00	1 184,00	84,57%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 100,00	6 609,50	93,09%
	4430	Różne opłaty i składki	600,00	564,00	94,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 585,00	21 583,98	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	270,00	270,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 856,44	98,97%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	295 513,00	274 986,39	93,05%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 500,00	15 828,83	90,45%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 500,00	33 283,99	84,26%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 250,00	4 788,16	91,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	350,00	330,93	94,55%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 200,00	1 075,75	89,65%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	220,00	55,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 402,00	11 400,27	99,98%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	217 215,00	205 363,82	94,54%
	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	1 038 207,00	1 014 350,70	97,70%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 514,00	57 581,44	96,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 646,00	132 569,61	95,62%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 552,00	16 731,89	95,33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	799,00	671,46	84,04%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 000,00	10 540,00	95,82%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	740,00	74,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 025,00	43 021,68	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	24,04	24,04%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	715 826,00	701 728,46	98,03%
	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	61 140,93	60 429,47	98,84%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,57	597,49	99,65%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	60 541,36	59 831,98	98,83%
80195		Pozostała działalność	296 546,28	294 051,69	99,16%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 720,00	2 700,00	99,26%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	6 600,00	6 600,00	100,00%



	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 129,00	1 128,60	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	162,00	161,70	99,81%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 280,00	1 280,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	122 431,00	120 012,00	98,02%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	15 414,50	15 414,50	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	81 890,00	81 885,62	99,99%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	32 782,77	32 782,77	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 636,73	6 636,73	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 953,00	99,53%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,28	15 496,77	99,98%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>280 750,68</b>	<b>278 221,48</b>	<b>99,10%</b>
	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	16 000,00	16 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 129,58	176 845,78	98,73%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	46 350,00	98,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920,00	25 327,16	97,71%
	4220	Zakup środków żywności	9 841,15	9 412,90	95,65%
	4300	Zakup usług pozostałych	93 989,43	93 576,72	99,56%
	4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
	85195	Pozostała działalność	75 621,10	75 375,70	99,68%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 964,10	49 718,70	99,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	25 327,00	25 327,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>9 229 258,16</b>	<b>8 145 762,51</b>	<b>88,26%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	593 100,00	592 692,28	99,93%
	4300	Zakup usług pozostałych	62 500,00	62 422,22	99,88%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 600,00	530 270,06	99,94%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	286,88	35,86%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	286,88	95,63%
	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	11 371,00	11 203,29	98,53%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 371,00	11 203,29	98,53%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 900,00	128 702,88	98,32%
	3110	Świadczenia społeczne	130 400,00	128 702,88	98,70%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 351,37	13 325,55	99,81%
	3110	Świadczenia społeczne	13 344,48	13 318,66	99,81%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,89	6,89	100,00%



85216		Zasiłki stałe	132 474,00	130 266,52	98,33%
	3110	Świadczenia społeczne	132 474,00	130 266,52	98,33%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	518 519,00	509 668,81	98,29%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	2 953,34	98,44%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	360 329,00	355 647,55	98,70%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 180,00	23 172,45	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 700,00	67 700,20	98,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00	4 388,81	97,53%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 900,00	18 623,59	89,11%
	4270	Zakup usług remontowych	1 950,00	1 850,00	94,87%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 030,00	1 022,00	99,22%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	16 098,92	97,57%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	950,00	927,34	97,61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	430,00	422,02	98,14%
	4430	Różne opłaty i składki	650,00	578,00	88,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 600,00	8 592,01	99,91%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00	1 692,58	99,56%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	221 220,00	219 032,83	99,01%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 350,00	1 329,73	98,50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	146 340,00	144 810,00	98,95%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 370,00	6 363,72	99,90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 800,00	28 454,15	98,80%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 350,00	3 228,95	96,39%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 810,00	26 800,00	99,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	1 200,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	198,00	99,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	300,00	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	250,73	83,58%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 100,00	6 097,55	99,96%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	53 441,00	51 816,80	96,96%
	3110	Świadczenia społeczne	53 441,00	51 816,80	96,96%
85295		Pozostała działalność	7 554 081,79	6 488 766,67	85,90%
	3110	Świadczenia społeczne	7 361 122,76	6 325 713,64	85,93%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	29 000,00	25 668,00	88,51%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 816,00	2 214,00	58,02%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 146,37	8 892,27	67,64%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 817,55	1 142,13	62,84%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	63 997,59	49 494,16	77,34%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 394,27	53 969,50	97,43%
	4260	Zakup energii	500,00	59,60	11,92%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 562,23	19 951,28	88,43%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	63,85	12,77%
	4430	Różne opłaty i składki	150,00	0,00	0,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	878,00	878,00	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	597,02	222,24	37,22%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	496,56	419,03	84,39%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	103,44	78,97	76,34%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	262 016,00	262 002,49	99,99%





85395		Pozostała działalność	262 016,00	262 002,49	99,99%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	261 360,00	261 360,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	537,79	537,79	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	118,21	104,70	88,57%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 010,00</b>	<b>20 988,74</b>	<b>77,71%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	27 010,00	20 988,74	77,71%
	3240	Stypendia dla uczniów	21 000,00	14 978,74	71,33%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 010,00	6 010,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>8 580 282,72</b>	<b>8 533 660,56</b>	<b>99,46%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 226 921,62	4 222 185,40	99,89%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 600,00	16 588,97	80,53%
	3110	Świadczenia społeczne	4 186 560,25	4 186 560,25	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 602,79	10 602,79	100,00%
	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	5 900,00	5 174,81	87,71%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 732 286,00	3 696 858,57	99,05%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 359,44	53,59%
	3110	Świadczenia społeczne	3 329 724,94	3 327 462,13	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 738,01	74 392,54	93,30%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00	4 290,20	53,63%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 609,89	263 539,91	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,15	1 448,15	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 253,88	1 253,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 523,12	3 918,82	21,16%
	4260	Zakup energii	388,00	388,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 728,46	10 628,81	77,42%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,66	699,66	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	1 005,14	37,23%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	808,92	808,92	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 720,00	1 688,76	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,65	242,25	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,45	34,72	97,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,80	1 401,77	98,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,10	10,02	43,38%
	85504	Wspieranie rodziny	71 510,00	70 648,93	98,80%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	180,00	178,52	99,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 380,00	52 898,20	99,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 240,00	3 230,70	99,71%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 500,00	9 329,42	98,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 300,00	1 274,80	98,06%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50,00	50,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	430,00	410,65	95,50%
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00	1 553,67	97,10%



	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 700,00	1 662,97	97,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
85508		Rodziny zastępcze	24 820,00	24 817,71	99,99%
	4430	Różne opłaty i składki	24 820,00	24 817,71	99,99%
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	278 470,00	278 468,69	100,00%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	278 470,00	278 468,69	100,00%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 628,00	35 627,21	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 628,00	35 627,21	100,00%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	166 910,00	161 624,78	96,83%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	106 038,00	104 426,62	98,48%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 562,00	5 561,13	99,98%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 000,00	18 172,98	86,54%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 148,15	89,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00	4 412,99	98,07%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	90,00	45,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	22 692,00	22 636,98	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	18,50	37,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 158,00	4 157,43	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	310,00	0,00	0,00%
85595		Pozostała działalność	42 017,10	41 740,51	99,34%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	40 764,89	40 488,30	99,32%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	1 252,21	1 252,21	100,00%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>15 288 647,65</b>	<b>13 079 783,83</b>	<b>85,55%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 018 581,27	9 792 979,41	97,75%
	4260	Zakup energii	30 000,00	29 759,52	99,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	305,00	3,05%
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 256,27	2 408 589,89	91,89%
	6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 854 325,00	4 854 325,00	100,00%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 840 900,04	87,66%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 161,70	68 161,70	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,29	3 106,29	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 067,00	19 067,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,80	10 939,80	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,21	1 144,21	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 631,94	1 631,94	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,03	523,81	50,51%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 992 384,46	1 733 797,72	87,02%
	4410	Podróże służbowe krajowe	85,60	85,60	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	779,00	100,00%



90003		Oczyszczanie miast i wsi	79 000,00	78 999,20	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00	78 999,20	100,00%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	65 892,50	94,13%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	610,00	15,25%
	4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00	65 282,50	98,91%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	13 444,03	13 228,44	98,40%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 694,94	1 694,94	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	242,82	242,82	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 912,00	9 912,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 445,59	1 230,00	85,09%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	148,68	148,68	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 037 245,35	944 924,46	91,10%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	12 318,69	61,59%
	4260	Zakup energii	438 000,00	409 463,46	93,48%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	61 593,24	94,76%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 870,00	3 060,47	34,50%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 375,35	458 488,60	90,72%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	7 687,50	76,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	7 687,50	85,42%
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	1 907 500,00	323 503,88	16,96%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 502 500,00	1 477,17	0,10%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 197,91	63,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	23 628,80	23,63%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	295 200,00	98,40%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>883 559,46</b>	<b>635 844,14</b>	<b>71,96%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	396 402,11	370 112,08	93,37%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	288 000,00	288 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 128,14	16 879,00	98,55%
	4260	Zakup energii	20 000,00	12 135,58	60,68%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	173,60	17,36%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 773,97	52 923,90	75,85%
	92116	Biblioteki	134 000,00	134 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	134 000,00	134 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	217 755,97	116 422,06	53,46%
	4260	Zakup energii	26 455,97	13 939,17	52,69%
	4270	Zakup usług remontowych	37 300,00	32 608,49	87,42%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 673,00	1 894,20	51,57%
	4430	Różne opłaty i składki	327,00	327,00	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 987,20	99,97%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 666,00	17,67%
	92195	Pozostała działalność	135 401,38	15 310,00	11,31%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 401,38	15 310,00	11,31%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>454 676,00</b>	<b>373 043,01</b>	<b>82,05%</b>
	92601	Obiekty sportowe	233 676,00	210 045,54	89,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	150 000,00	138 657,65	92,44%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 656,00	11 655,43	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 369,45	97,37%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	2 061,13	85,88%
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	309,00	61,80%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 500,00	17 694,53	82,30%
	4270	Zakup usług remontowych	6 378,00	5 330,73	83,58%

(

(

	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	150,00	50,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	800,97	80,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	620,00	525,30	84,73%
	4430	Różne opłaty i składki	133,00	132,24	99,43%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 989,00	4 988,91	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	4 370,20	43,70%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	150 000,00	144 488,47	96,33%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	620,00	62,00%
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00	1 838,08	91,90%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 445,00	419,59	17,16%
	4220	Zakup środków żywności	2 500,00	1 299,84	51,99%
	4260	Zakup energii	15 000,00	13 869,54	92,46%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	16 386,42	96,39%
	4430	Różne opłaty i składki	55,00	55,00	100,00%
92695		Pozostała działalność	71 000,00	18 509,00	26,07%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	3 690,00	6,59%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 819,00	98,79%
<b>Razem:</b>			<b>62 219 220,48</b>	<b>55 233 789,99</b>	<b>88,77%</b>





w tym wykonanie wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>936 791,00</b>	<b>2 214,00</b>	<b>0,24%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	826 791,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 791,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	110 000,00	2 214,00	2,01%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	2 214,00	2,01%
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 453 832,51</b>	<b>1 357 029,33</b>	<b>93,34%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	1 453 832,51	1 357 029,33	93,34%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 453 832,51	1 357 029,33	93,34%
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>68 134,20</b>	<b>65 617,10</b>	<b>96,31%</b>
	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	18 420,00	92,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	18 420,00	92,10%
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>308 792,50</b>	<b>20 740,00</b>	<b>6,72%</b>
	75095		Pozostała działalność	308 792,50	20 740,00	6,72%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	208 792,50	20 740,00	9,93%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	0,00	0,00%
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>135 247,30</b>	<b>134 965,97</b>	<b>99,79%</b>
	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	105 247,30	104 965,97	99,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 247,30	104 965,97	99,73%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>189 500,28</b>	<b>162 943,91</b>	<b>85,99%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	90 000,00	89 485,00	99,43%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	89 485,00	99,43%
	80104		Przedszkola	60 000,00	34 152,70	56,92%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	34 152,70	56,92%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	14 000,00	13 856,44	98,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	13 856,44	98,97%
	80195		Pozostała działalność	25 500,28	25 449,77	99,80%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	9 953,00	99,53%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 500,28	15 496,77	99,98%
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 780 956,62</b>	<b>10 516 603,49</b>	<b>97,55%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 975 581,27	9 762 914,89	97,87%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 621 256,27	2 408 589,89	91,89%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.	2 500 000,00	2 500 000,00	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 854 325,00	4 854 325,00	100,00%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	505 375,35	458 488,60	90,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	505 375,35	458 488,60	90,72%
	90095		Pozostała działalność	300 000,00	295 200,00	98,40%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	295 200,00	98,40%
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>355 175,35</b>	<b>135 887,10</b>	<b>38,26%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	69 773,97	52 923,90	75,85%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	69 773,97	52 923,90	75,85%



	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	67 653,20	45,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	49 987,20	99,97%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	17 666,00	17,67%
	92195		Pozostała działalność	135 401,38	15 310,00	11,31%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	135 401,38	15 310,00	11,31%
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>81 000,00</b>	<b>22 879,20</b>	<b>28,25%</b>
	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	18 509,00	26,07%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	3 690,00	6,59%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	14 819,00	98,79%
<b>Razem:</b>				<b>14 309 429,76</b>	<b>12 418 880,10</b>	<b>86,79%</b>

Burmistrz Żelechowa  
  
**Łukasz Bogusz**



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA  
REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE  
USTAWAMI w/g stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>514 306,00</b>	<b>514 306,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	514 306,00	514 306,00	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	514 306,00	514 306,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 188,83</b>	<b>107 863,91</b>	<b>93,64%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 188,83	107 863,91	93,64%
		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	115 188,83	107 863,91	93,64%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 697,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	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	1 697,00	1 697,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 557,93</b>	<b>60 347,27</b>	<b>99,65%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 557,93	60 347,27	99,65%
		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	60 557,93	60 347,27	99,65%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 089 683,37</b>	<b>1 070 681,88</b>	<b>98,26%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351,37	351,37	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	351,37	351,37	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 860,00	13 860,00	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	13 860,00	13 860,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 075 472,00	1 056 470,51	98,23%



	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	1 075 472,00	1 056 470,51	98,23%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 922 355,62</b>	<b>7 919 990,80</b>	<b>99,97%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 200 421,62	4 200 421,62	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	4 200 421,62	4 200 421,62	100,00%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 684 586,00	3 682 253,21	99,94%
	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	3 684 586,00	3 682 253,21	99,94%
	85503	Karta Dużej Rodziny	1 720,00	1 688,76	98,18%
	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	1 720,00	1 688,76	98,18%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 628,00	35 627,21	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	35 628,00	35 627,21	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>9 703 788,75</b>	<b>9 674 886,86</b>	<b>99,70%</b>






**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>514 306,00</b>	<b>514 306,00</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	514 306,00	514 306,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	513,00	513,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	73,50	73,50	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 630,00	5 630,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	867,93	867,93	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	504 221,57	504 221,57	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>115 188,83</b>	<b>107 863,91</b>	<b>93,64%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	115 188,83	107 863,91	93,64%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 223,33	63 456,56	93,01%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 114,41	4 114,41	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 219,36	8 902,02	79,35%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 324,92	1 084,11	81,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 134,69	3 134,69	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 490,69	3 490,69	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 169,00	18 169,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 157,43	4 157,43	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	845,00	845,00	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 697,00</b>	<b>1 697,00</b>	<b>100,00%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 697,00	1 697,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 697,00	1 697,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>60 557,93</b>	<b>60 347,27</b>	<b>99,65%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	60 557,93	60 347,27	99,65%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	599,57	597,49	99,65%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	59 958,36	59 749,78	99,65%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 089 683,37</b>	<b>1 070 681,88</b>	<b>98,26%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	351,37	351,37	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	344,48	344,48	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6,89	6,89	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 860,00	13 860,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 860,00	13 860,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 075 472,00	1 056 470,51	98,23%
		3110	Świadczenia społeczne	1 053 962,56	1 036 271,17	98,32%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 888,37	1 888,37	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	270,55	270,55	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 043,00	11 011,90	99,72%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 493,27	2 377,01	95,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 694,23	4 554,82	79,99%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	120,02	96,69	80,56%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>7 922 355,62</b>	<b>7 919 990,80</b>	<b>99,97%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 200 421,62	4 200 421,62	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	4 186 560,25	4 186 560,25	100,00%



	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 602,79	10 602,79	100,00%
	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	3 684 586,00	3 682 253,21	99,94%
	3110	Świadczenia społeczne	3 329 724,94	3 327 462,13	99,93%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 738,01	68 738,01	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	263 609,89	263 539,91	99,97%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 448,15	1 448,15	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 253,88	1 253,88	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 523,12	3 523,12	100,00%
	4260	Zakup energii	388,00	388,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 728,46	8 728,46	100,00%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	699,66	699,66	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	808,92	808,92	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	1 720,00	1 688,76	98,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	244,65	242,25	99,02%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,45	34,72	97,94%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 416,80	1 401,77	98,94%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	23,10	10,02	43,38%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 628,00	35 627,21	100,00%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 628,00	35 627,21	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>9 703 788,75</b>	<b>9 674 886,86</b>	<b>99,70%</b>

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Łukasz Bogusz



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA  
REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ  
WŁASNYCH ZADAŃ w/g stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 999,98</b>	<b>7 999,98</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	7 999,98	7 999,98	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	7 999,98	7 999,98	100,00%
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>92 122,61</b>	<b>92 122,61</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	92 122,61	92 122,61	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 205,27	30 205,27	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	61 917,34	61 917,34	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>427 096,00</b>	<b>427 096,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
		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	115 438,00	115 438,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 438,00	115 438,00	100,00%
	80104		Przedszkola	284 634,00	284 634,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	284 634,00	284 634,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	6 024,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 024,00	6 024,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305 524,00</b>	<b>304 698,81</b>	<b>99,73%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 321,00	11 203,29	98,96%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 321,00	11 203,29	98,96%



85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 400,00	19 400,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 400,00	19 400,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	130 974,00	130 266,52	99,46%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 974,00	130 266,52	99,46%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 029,00	103 029,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	103 029,00	103 029,00	100,00%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 800,00	40 800,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 800,00	40 800,00	100,00%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 010,00</b>	<b>17 992,99</b>	<b>74,94%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 010,00	17 992,99	74,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	18 000,00	11 982,99	66,57%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	6 010,00	6 010,00	100,00%
<b>Razem:</b>			<b>856 752,59</b>	<b>849 910,39</b>	<b>99,20%</b>






## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 999,98</b>	<b>7 999,98</b>	<b>100,00%</b>
	75095		Pozostała działalność	7 999,98	7 999,98	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 999,98	7 999,98	100,00%
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>427 096,00</b>	<b>427 096,00</b>	<b>100,00%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	21 000,00	21 000,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 000,00	21 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 438,00	115 438,00	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	5 500,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	109 938,00	109 938,00	100,00%
	80104		Przedszkola	284 634,00	284 634,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	284 634,00	284 634,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	6 024,00	6 024,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 024,00	6 024,00	100,00%
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>305 524,00</b>	<b>304 698,81</b>	<b>99,73%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 321,00	11 203,29	98,96%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 321,00	11 203,29	98,96%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 400,00	19 400,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 400,00	19 400,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	130 974,00	130 266,52	99,46%
		3110	Świadczenia społeczne	130 974,00	130 266,52	99,46%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	103 029,00	103 029,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 659,00	79 659,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 670,00	6 670,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	15 700,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	40 800,00	40 800,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	40 800,00	40 800,00	100,00%
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>24 010,00</b>	<b>17 992,99</b>	<b>74,94%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 010,00	17 992,99	74,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	18 000,00	11 982,99	66,57%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	6 010,00	6 010,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>764 629,98</b>	<b>757 787,78</b>	<b>99,11%</b>

BURMISTRZ ŻELECHOWA


  
Lukasz Bogusz



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU  
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA  
NARKOMANII**  
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.


## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	195 129,58	195 129,58	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	195 129,58	195 129,58	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 129,58	195 129,58	100,00%
Razem:				195 129,58	195 129,58	100,00%

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	195 129,58	192 845,78	98,83%
	85153		Zwalczanie narkomanii	16 000,00	16 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 400,00	15 400,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 129,58	176 845,78	98,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 200,00	46 350,00	98,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 920,00	25 327,16	97,71%
		4220	Zakup środków żywności	9 841,15	9 412,90	95,65%
		4300	Zakup usług pozostałych	93 989,43	93 576,72	99,56%
		4430	Różne opłaty i składki	1 780,00	1 780,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	399,00	399,00	100,00%
Razem:				195 129,58	192 845,78	98,83%

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Łukasz Bogusz



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPLAT ZA  
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM  
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	75 541,10	75 541,10	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	75 541,10	75 541,10	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	75 541,10	75 541,10	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>75 541,10</b>	<b>75 541,10</b>	<b>100,00%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	75 621,10	75 295,70	99,57%
	85195		Pozostała działalność	75 621,10	75 295,70	99,57%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 964,10	49 638,70	99,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 327,00	25 327,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	330,00	330,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>75 621,10</b>	<b>75 295,70</b>	<b>99,57%</b>

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
 Lukasz Bogusz



**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z  
UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ŻELECHÓW  
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.**


## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 929 928,91</b>	<b>91,90%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 929 928,91	91,90%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 100 000,00	1 929 928,91	91,90%
<b>Razem:</b>				<b>2 100 000,00</b>	<b>1 929 928,91</b>	<b>91,90%</b>

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 100 000,00</b>	<b>1 840 900,04</b>	<b>87,66%</b>
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00	1 840 900,04	87,66%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 161,70	68 161,70	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 106,29	3 106,29	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 067,00	19 067,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 939,80	10 939,80	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 144,21	1 144,21	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 631,94	1 631,94	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 037,03	523,81	50,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 992 384,46	1 733 797,72	87,02%
		4410	Podróże służbowe krajowe	85,60	85,60	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97	1 662,97	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	779,00	779,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>2 100 000,00</b>	<b>1 840 900,04</b>	<b>87,66%</b>

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
 Łukasz Bogusz





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

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>370 148,00</b>	<b>370 108,13</b>	<b>99,99%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	23 358,00	23 358,00	100,00%
		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	23 358,00	23 358,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	346 790,00	346 750,13	99,99%
		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	137 997,50	137 957,63	99,97%
		6257	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	208 792,50	208 792,50	100,00%
				<b>370 148,00</b>	<b>370 108,13</b>	<b>99,99%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>826 791,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	826 791,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	826 791,00	0,00	0,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>446 790,00</b>	<b>127 850,13</b>	<b>28,62%</b>
	75095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>446 790,00</b>	<b>127 850,13</b>	<b>28,62%</b>
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00	100 960,13	99,96%
		4307	Zakup usług pozostałych	36 997,50	6 150,00	16,62%
		6067	Zakup usług pozostałych	208 792,50	20 740,00	9,93%
		6069	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00	0,00	0,00%
			<b>Razem:</b>	<b>1 273 581,00</b>	<b>127 850,13</b>	<b>10,04%</b>

**BURMISTRZ ŻELECHOWA**

*Lukasz Bogusz*  
**Lukasz Bogusz**



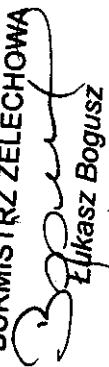
**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO**

wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 r.

Lp	Nazwa miejscowości/sołectwa	Wysokość środków zaplanowanych na dane sołectwo	Wysokość środków wydanych na dane sołectwo	% wykonania planu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Gąsior	14 773,97	14 773,97	100%	921-92109-6050	- stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsior	14 773,97	14 773,97
2.	Gózddek	24 134,20	23 197,10	96%	700-70005-6060	- zakup działki z przeznaczeniem na boisko sportowe i plac zabaw, mieszkańcy jednogłośnie wyrazili chęć zakupu gruntu przylegającego do działki gminnej na której jest usytuowana świetlica z zamiarem przeznaczenia jej na boisko sportowe, na części terenu usytuowane są urządzenia służące do zabawy oraz aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży, dlatego też dodatkowy teren i organizacja na nim boiska pomogłaby stworzyć jednolity kompleks sportowy służący do aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież	24 134,20	23 197,10
3.	Huta Żelechowska	26 461,60	23 038,45	87%	900-90015-4210 600-60016-4270	- uzupełnienie oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr w Hucie Żelechowskiej,  - utwardzenie drogi gminnej (działka Nr 483) w Hucie Żelechowskiej, wyrównanie drogi gminnej działka Nr 464 w Hucie Żelechowskiej, konserwacja drogi gminnej działka Nr 152 + mostek w Hucie Żelechowskiej	5 000,00 21 461,60	1 600,00 21 438,45
4.	Janówek	16 696,61	16 692,06	99%	600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku – 16 696,61 zł.	16696,61	16 692,06
5.	Kalinów	17 101,38	16 952,60	99%	900-90015-6050	- budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie,	1 700,00	1 642,60
6.	Kotłowska	19 884,15	19 884,15	100%	921-92195-6050 900-90015-6050	- budowa altany przy budynku świetlicy wraz z utwardzeniem terenu – 15 401,38 zł.  - budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369W w Kotłowie	15 401,38 19 884,15	15 310,00 19 884,15
7.	Łomnica	23 071,68	6 300,00	27%	900-90015-6050	- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy	23 071,68	6 300,00



8.	Nowy Goniwilk	25 247,30	25 239,08	99%	754-75495-6050	- modernizacja budynku OSP w Nowym Goniwilku	25 247,30	25 239,08
9.	Nowy Kęblów	25 500,28	25 449,77	99%	801-80195-6050	- utwardzenie terenu pod parking przy SP w Starym Kęblowie,	10 000,00	9 953,00
10.	Piastów	32 735,48	9 162,40	27%	801-80195-6060	- doposażenie placu zabaw przy SP w Starym Kęblowie	15 500,28	15 496,77
11.	Sokolniki	15 735,29	15 735,29	100%	600-60016-6050	- przebudowa drogi będącej we władaniu gminy działki Nr 523 i Nr 524 w Piastowie	32 735,48	9 162,40
12.	Stary Goniwilk	21 503,22	21 503,22	100%	900-90015-6050	- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach – 15 735,29 zł.	15 735,29	15 735,29
13.	Stary Kęblów	19 428,79	19 365,68	99%	600-60016-6050	1. przebudowa drogi gminnej działki Nr 390 i Nr 357 w Starym Goniwilku	21 503,22	21 503,22
14.	Stefanów	34 759,31	34 729,61	99%	600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie	19 428,79	19 365,68
15.	Wola Żelechowska	37 491,49	37 491,49	100%	600-60016-4270	- przebudowa drogi gminnej Nr 134441W w Stefanowie,	14 759,31	14 759,31
16.	Władystawów I	15 128,14	15 128,14	100%	921-92109-4210	- remont drogi wewnętrznej położonej na działce gminnej Nr 394 w Stefanowie	20 000,00	19 970,30
17.	Władystawów II	16 696,61	16 693,60	99%	600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej Nr 123, Nr 99/2, Nr 75, Nr 160/2 oraz drogi Nr 131439W w Woli Żelechowskiej	37 491,49	37 491,49
18.	Zakrzówek	16 494,23	13 999,80	84%	900-90015-6050	- wyposażenie zaplecza kuchennego świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Władystawowie I	15 128,14	15 128,14
	<b>Razem</b>	<b>402 843,73</b>	<b>355 336,41</b>	<b>88,20%</b>		- przebudowa drogi gminnej Nr 131424W na odcinku Władystawów I – Władystawów II - wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Zakrzówku	<b>16 696,41</b>	<b>16 693,60</b>
							<b>16 494,23</b>	<b>13 999,80</b>
							<b>402 843,73</b>	<b>355 336,41</b>

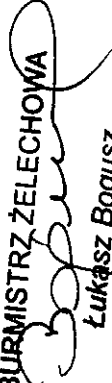
BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
 Bogusław Bogusz



## Załącznik Nr 10

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

L.p.	Nazwa projektu	Dokument na podstawie którego wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1.	„Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów”	Uchwała budżetowa Nr XXXVII/264/2021 RM w Żelechowie z dnia 21 grudnia 2021 r.	1 090 970,00	0,00
		Uchwała Nr XXXIX/282/2022 RM w Żelechowie z dnia 31 marca 2022 r	500 000,00	0,00
		Uchwała Nr XL/290/2022 RM w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2022 r	165 314,00	0,000
		Uchwała Nr XLII/303/2022 RM w Żelechowie z dnia 30 czerwca 2022 r	0,00	859 523,00
		Uchwała Nr XLIII/308/2022 RM w Żelechowie z dnia 31 sierpnia 2022 r	130 000,00	0,00
2.	„Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR”	Uchwała Nr XLIV/317/2022 RM w Żelechowie z dnia 10 listopada 2022 r	0,00	200 000,00
		Uchwała Nr XL/290/2022 RM w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2022 r	101 000,00	0,00
3.	„Cyfrowa Gmina”	Uchwała Nr XL/290/2022 RM w Żelechowie z dnia 27 kwietnia 2022 r	245 790,00	0,00
		Uchwała Nr XLV/319/2022 RM w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2022 r	100 000,00	0,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
 Łukasz Bogusz






## Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania/planowany okres realizacji	Planowana wartość całkowita zadania/łączne nakłady finansowe	Kwota zrealizowana w 2022 r.	Opis/cel realizacji zadania
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów	3 974 703,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie realizowane od 2019 r., przewidziane zakończenie do 2023 r. przy udziale środków z PROW.
2.	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłowie	16 666,50	2 029,50	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zadanie zaplanowane do realizacji cyklicznej, monitoring jest prowadzony corocznie.
3.	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	36 000,00	8 000,00	Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych – corocznie realizowane są dwa zadania audytowe (umowa do 2024 r.).
4.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów	86 100,00	0,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zadanie przesunięte do realizacji na 2023 rok.
5.	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych	30 000,00	6 450,00	Spełnienie zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, zadanie realizowane cyklicznie
6.	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	1 575 000,00	0,00	Pomoc mieszkańcom w zakupie węgla – umowa na dystrybucję węgla podpisana w 2022 r. pierwsze płatności zrealizowano w 2023 r.
7.	Zakup dostępu do portalu zamówień publicznych	12 000,00	0,00	Poprawa efektywności pracy - umowa dostępności do portalu podpisana w 2022 r. na lata 2023 – 2024, płatność również podzielona na dwa lata.
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej	1 931 742,50	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2021 w kwocie 31 742,50 zł.). Dalszy etap prac będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania w latach przyszłych, zadanie zaplanowane do realizacji do roku 2025.
9.	Budowa oczyszczalni ścieków celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów	18 238 045,10	8 976 944,22	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów – (zadanie realizowane od 2015 r.). W bieżącym roku budżetowym wykonano I etap prac budowlanych zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania przewiduje się na rok 2024. Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych tj. środków z RFIL i Polskiego Ładu.
10.	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	99 010,00	48 709,20	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie realizowane od 2018 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2021 w kwocie 49 010,00 zł. na wykonanie pierwszego etapu prac w gruncie) w bieżącym roku budżetowym zamontowano oświetlenie stylowe na 9 słupach.



11.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	1 146 000,00	2 200,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – realizacja zadania przewidziana do końca 2023 roku jest uzależniona od pozyskania dofinansowania, w bieżącym roku budżetowym wykonano mapy do celów projektowych.
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kępcowie	1 500 952,50	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2021 w kwocie 50 952,50 zł.). W 2022 r. podpisano umowę z wykonawcą na budowę sieci kanalizacyjnej z terminem realizacji do połowy roku 2023.
13.	Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	187 093,20	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w 2023 r.
14.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131447W w Stefanowie	535 198,20	529 515,00	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez ulepszenie infrastruktury drogowej – zadanie realizowane w okresie dwuletnim
15.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	29 920,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2021 - 2023 r. (w bieżącym roku budżetowym nie poniesiono żadnych nakładów).
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie	80 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2022 - 2023 r. (w bieżącym roku budżetowym nie poniesiono żadnych nakładów).
17.	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	11 700,00	1 642,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2022 - 2023 r. (w bieżącym roku budżetowym wykonano mapy i dokumentację techniczną).
18.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	80 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2022 - 2023 r. (w bieżącym roku budżetowym nie poniesiono żadnych nakładów), podpisano umowę na wykonanie projektu budowlanego z terminem płatności na 2023 r.
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej	35 000,00	1 868,10	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2022 - 2023 r. (w bieżącym roku budżetowym wykonano mapy do celów projektowych i dokumentację techniczną).

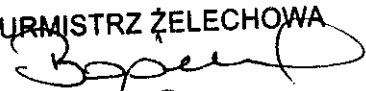
  
**BYRMISTRZ ŻELECHOWA**  
**Łukasz Bogusz**



**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA**  
**związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**  
**wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	0	29,45
	<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	0	29,45
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	29,45
2.	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	0	2 633,40
	<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	0	2 633,40
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	2 633,40
3.	<i>Dział 855 – Rodzina</i>	0	74 102,23
	<b>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	0	74 011,03
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	32 643,82
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	2 280,93
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	39 086,28
	<b>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>	0	91,20
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	91,20
<b>Razem dochody budżetu państwa</b>		<b>0</b>	<b>76 765,08</b>

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
 Łukasz Bogusz



**Informacja uzupełniająca do sprawozdania rocznego z wykonania budżetu**

I.	Rok	2022
II.	Nazwa jednostki	GMINA ZELECHÓW
III.	Numer identyfikacyjny REGON	711582204
IV.	Kod GUS	14.03.14.3

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

DOCHODY				WYDATKI					
z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi				poniesione na funkcjonowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Dział	Podział		Kwota (zł)	Dział	Rodział		Kwota (zł)	Rodzaj kosztów	
900	90002	0490	1 929 928,91	900	90002	4300	1 733 797,72	odbiorniki, transport, zbieranie, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych	
				900		4010, 4020, 4100, 4110, 4120, 4140, 90002	107 102,32	tworzenia i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych	
								obsługi administracyjnej systemu	
								edukacji ekologicznej; w zakresie prawidłowego postępowania z odpadami komunalnymi	
								wyposażenia nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym.	
								utworzenia i utrzymania punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niezbędnych odpadami	
								usunięcia odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
<b>Ogółem dochody</b>							<b>1 929 928,91</b>	<b>1 840 900,04</b>	


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

Kwota ogółem: 0,00

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

LP	Przeznaczenie środków	Kwota (zł)
1	Wyposażenie nieruchomości w pojemniki lub worki do zbierania odpadów komunalnych oraz koszty utrzymywania pojemników w odpowiednim stanie sanitarnym, porządkowym i technicznym	
2	Utworzenie i utrzymanie punktów napraw i ponownego użycia produktów lub części produktów niezbędnych odpadami	
3	Usunięcie odpadów komunalnych z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2019r., poz. 701 z późn. zm)	
4	Wyposażenie terenów przeznaczonych do użytku publicznego w pojemniki lub worki, przeznaczone do zbierania odpadów komunalnych, ich opróżniania	
<b>Suma:</b>		<b>0,00</b>

VIII. Objasnienia

**BURMISTRZ ZELECHOWA**  
  
**Tomasz Bogusz**





## Informacja o przebiegu wykonania planu finansowego

### Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie

za 2022 rok

#### Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

#### I. Informacje ogólne

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

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

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

Sprawozdanie obejmuje okres od 1 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 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.

1947  
1948  
1949  
1950  
1951

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

### III. Informacje i objaśnienia do bilansu

Na dzień 31.12.2022 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania terminowe na kwotę 210 570,88 zł. przedstawiają się następująco:

#### Stan zobowiązań na koniec 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>20 973,17</b>
	- VAT-7	3 445,17
	- PDOF	9 958,00
	- PDOP	7 570,00
<b>2.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>39 377,55</b>
<b>3.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>62 946,46</b>
<b>4.</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>6 463,08</b>
<b>5.</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>2 666,79</b>
<b>6.</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>742,11</b>
<b>7.</b>	<b>Rozliczenie zakupu</b>	<b>77 401,72</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>210 570,88</b>

Na dzień 31.12.2022 roku zakład posiadał należności w kwocie 439 842,24 zł pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 142 161,56 zł. Należności wymagalne w kwocie 285 128,48 zł. wynikają w szczególności z nieterminowych płatności za czynsz komunalny, dostarczanie wody oraz odprowadzenie ścieków.

#### Stan należności na koniec 2022 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
<b>1</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług</b>	<b>439 842,24</b>
	- lokale komunalne - czynsze	105 702,54
	- lokale komunalne komunalne - nieczystości stałe	2 292,63
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków	120 266,32
	- odsetki	73 505,68
	- opłata abonamentowa	5 719,69
	- centralne ogrzewanie i ciepła woda	99 164,46
	- pozostałe należności	33 190,92
<b>2</b>	<b>Odpis aktualizacyjny należności</b>	<b>-142 161,56</b>
<b>Razem</b>		<b>297 680,68</b>



## Informacje i objaśnienia do rachunku zysków i strat

Przychody ze sprzedaży usług w 2022 roku wyniosły 4 075 871,3 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	640 032,31
2	Dostarczanie wody	640 355,93	690 134,43
3	Dochody – drogi publiczne	423 901,81	480 746,08
4	Dochody – odśnieżanie dróg i ulic	77 224,60	66 984,08
5	Czynsz za lokale komunalne	67 707,05	99 939,88
6	Dochody ze zbiorowego odprowadzania ścieków	497 598,83	518 002,55
7	Dochody z oczyszczania miasta	101 177,60	78 999,20
8	Dochody z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych	112 020,59	204 380,48
9	Dochody – opłata abonamentowa	65 415,50	66 681,27
10	Dochody – tereny zielone	61 326,60	59 677,00
11	Pozostałe dochody	839 236,61	1 099 924,78
12	Przychody finansowe z tytułu odsetek	17 906,88	32 679,34
13	Pozostałe przychody operacyjne	58 648,86	37 689,90
<b>Razem</b>		<b>3 373 315,56</b>	<b>4 075 871,30</b>

Koszty zakładu za 2022 rok wyniosły ogółem 4 077 478,32 zł.

### Zestawienie kosztów działalności operacyjnej

Lp.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2021	Bieżący rok obrotowy 2022
1	2	3	4
1	Amortyzacja	63 844,21	53 101,49
2	Zużycie materiałów i energii	1 122 524,37	1 689 585,12
3	Usługi obce	259 003,63	222 277,36
4	Podatki i opłaty	195 411,86	168 353,29
5	Wynagrodzenia	1 359 418,44	1 507 631,30
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	329 077,40	351 317,72
7	Pozostałe koszty rodzajowe	18 513,06	19 661,87
8	Pozostałe koszty operacyjne	20 293,61	14 314,13
9	Koszty finansowe	0,00	21 187,04
9	Dotacja i środki na inwestycje	30 000,00	30 049,00
<b>Razem</b>		<b>3 398 086,58</b>	<b>4 077 478,32</b>




Zakład posiada fundusz własny na dzień 31.12.2022 r. w kwocie 718 358,45 zł. W roku 2022 zakład zamknął się stratą w wysokości 17 397,02 zł.

### Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu.

#### Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

Lp.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1	2	3
1.	Pracownicy umysłowi	3
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	20
3.	Ogółem	23

Średnia płaca za 2022 rok wynosiła 4 066,75 zł. brutto.

Kierownik ZGK  
  
Daniel Staniszewski

GŁÓWNA KSIĘGOWA  
  
Ewa Hordel





## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO MIEJSKO – GMINNEGO OŚRODKA KULTURY W ŻELECHOWIE ZA 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.

### **921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w rozdziałach:**

- 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby
- 92116 Biblioteki

W okresie od 01 stycznia 2022 r. do 31 grudnia 2022 r. realizacja przychodów i kosztów przedstawia się następująco:

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK na dzień 1 stycznia 2022 r. wynosi 10 196,54zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK na kwotę 10 196,54 zł z przeznaczeniem na:

MGOK - zakup energii § 4260 - 5 000,00 zł

- zakup usług pozostałych § 4300 – 4 950,75 zł.

Biblioteka – zakup materiałów i wyposażenia § 4210 - 245,79 zł.



**PRZYCHODY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Kwota</b>
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>478 493,06</b>
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>337 807,06</b>
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	288 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych	10 976,93
		0830	Sprzedaż usług kulturalnych	38 136,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	625,13
		0970	Wpływy z różnych dochodów	69,00
			<b>Biblioteki</b>	<b>140 686,00</b>
	92116	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządową instytucję kultury	134 000,00
			Dotacja celowa Biblioteki Narodowej	6 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	686,00

**KOSZTY**

<b>Dział</b>	<b>Rozdz.</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Nazwa działu, rozdziału, paragrafu</b>	<b>Kwota</b>
921	92109		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>477 893,32</b>
			<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>338 132,87</b>
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 144,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 885,01
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarn. Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 152,42
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 476,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 906,70
		4260	Zakup energii	30 138,20
		4300	Zakup usług pozostałych	36 564,50
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług	1 347,08



		telekomunikacyjnych	
		4430 Różne opłaty i składki	140,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	359,16
		4440 Odpisy na ZFŚS	4 018,84
	<b>92116</b>	<b>Biblioteka</b>	<b>139 760,45</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 880,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	17 370,59
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarn. Fund. Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,64
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 417,90
		4240 Zakup środków dydaktycznych i książek	12 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	834,90
		4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 072,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	140,00
		4440 Odpisy na ZFŚS	4 157,42

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 13 802,48 zł.

(MGOK – 9 870,73 zł , Biblioteka – 3 931,75 zł)

Dotację za 2022 rok wykorzystano w całości.


Na dzień 31 grudnia 2022 r. M-GOK posiada zobowiązanie pieniężne w wysokości 3 006,20 zł (MGOK – 2 523,55 zł, Biblioteka – 482,65 zł) z tytułu składek zdrowotnych i Funduszu Pracy, których termin płatności przypada do 05.01.2023 r. Składki zostały przekazane w terminie.

27.02.2023 r.

GŁÓWNY KSIĘGOWY

  
Ewelina Tomaszewska

DYREKTOR  
MIEJSKO-GMINEGO  
OŚRODKA KULTURY

  
Michał Sztefelmach

