

**ZARZĄDZENIE NR 0050.458.2023**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**  
**z dnia 22 marca 2023 roku**

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych  
instytucji kultury za rok 2022**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2022 r., poz. 1634 ze zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Żelechowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2022 zgodnie z załącznikiem oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Mazowieckiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

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



**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW**

**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**



## **SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2022 ROKU**

Budżet Gminy Żelechów na rok 2022 został przyjęty w dniu 21 grudnia 2021 roku uchwałą Nr XXXVII/264/2021 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 42 389 226,00 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie 35 444 717,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 6 944 509,00 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 45 759 226,00 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie 35 107 789,71 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 10 651 436,29 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 7 827 611,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na które Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 655 680,00 zł.

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

Planowane przychody stanowiły kwotę 4 500 000,00 zł., natomiast rozchody kwotę 1 130 000,00 zł. Kwota rozchodów jest związana ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupem papierów wartościowych.

W 2022 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 13 562 604,25 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 16 459 994,48 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 55 951 830,25 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 50 496 005,41 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie - 5 455 824,84 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 62 219 220,48 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie – 47 909 790,72 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie – 14 309 429,76 zł.

W roku 2022 Gmina Żelechów wykonała rozchody na kwotę 1 130 000,00 zł. na planowane w wysokości 1 130 000,00 zł. z tytułu:

- a) spłaty pożyczek – 20 000,00 zł.,
- b) spłaty kredytów – 170 000,00 zł.,
- c) wykupu papierów wartościowych – 940 000,00 zł.

Wykonanie przychodów zaplanowane w wysokości 7 397 390,23 zł. zrealizowano w kwocie 7 884 460,23 zł., co stanowi 106,58 %, z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 4 397 390,23 zł.,

- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości 3 487 070,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 53 057 011,08 zł., co stanowi 94,83 % planu, po stronie wydatków w wysokości 55 233 789,99 zł. tj., 88,77 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 104,10 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2022 roku uzyskano deficyt w kwocie „-”, 2 176 778,91 zł., na planowany deficyt w wysokości „-”, 6 267 390,23 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencje, zaplanowano w wysokości 14 782 311,00 zł., wykonano – 14 782 311,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 9 703 788,75 zł., wykonano – 9 674 886,86 zł., tj. 99,70 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 856 752,59 zł., wykonano w wysokości 849 910,39 zł. tj. 99,20 % planu,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymywane w ramach realizacji programów unijnych zaplanowane w wysokości 370 148,00 zł., wykonano w wysokości 370 108,13 zł., tj. 99,99 % planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 17 820 054,74 zł., wykonano 16 075 669,03 zł., co stanowi 90,21 % planu,
- dotacje i pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, zaplanowane w kwocie 5 184 815,00 zł., wykonano w wysokości 5 179 884,00 zł., tj. 99,90 % planu,
- dotacje i pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 397 755,60 zł., wykonano w wysokości 330 490,83 zł., tj. 83,08 % planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaplanowane w kwocie 6 444 839,79 zł., wykonano w wysokości 5 406 210,16 zł., tj. 83,88 % planu,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zaplanowane w kwocie 391 264,78 zł., wykonano w wysokości 387 540,68 zł., tj. 99,04 % planu,
- środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 100,00 zł., brak realizacji planu.

**Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 2 357 000,00 zł., wykonane w kwocie 2 274 312,33 zł., tj. 96,49 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 524 185,00 zł., wykonane na

- kwotę 493 733,65 zł, tj. 94,19 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 55 440,00 zł, wykonane na kwotę 53 643,10 zł, tj. 96,75 % planu.
  4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 162 790,00 zł., wykonany w wysokości 162 239,00 zł., tj. w 99,66 % planu.
  5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 30 000,00 zł., wykonano w kwocie 26 899,00 zł., tj. 89,66 % planu.
  6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 56 000,00 zł., wykonane na kwotę 48 583,00 zł., tj. 86,76 % planu.
  7. Dochody z najmu, dzierżawy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych na plan 283 783,00 zł., wykonano 281 771,54 zł., tj. 99,29 % planu.
  8. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 2 986 953,49 zł., wykonane w wysokości 1 547 627,46 zł., tj. 51,81 % planu.
  9. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 60 000,00 zł, wykonano w kwocie 68 475,92 zł, tj. 114,13 % planu.
  10. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 35 000,00 zł., wykonano w kwocie 35 003,00 zł., co stanowi 100,01 % planu.
  11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 260 200,00 zł., wykonano w wysokości 244 384,55 zł., tj. 93,92 % planu.
  12. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 8 603 832,57 zł., wykonano w wysokości 8 603 797,03 zł., tj. 100 % planu.
  13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 195 129,58 zł., wykonano w wysokości 195 129,58 zł., co stanowi 100 % planu.
  14. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane na kwotę 75 541,10 zł., wykonano w wysokości 75 541,10 zł., co stanowi 100 % planu.
  15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane na kwotę 2 134 200,00 zł., wykonano w wysokości 1 964 528,77 zł., co stanowi 92,04 % planu.

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2022 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 1 777 456,54 zł., a nadpłaty 30 837,85 zł.

**Kwota należności budżetu Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 1 777 456,54 zł. z tego należności wymagalne (zaległości) to kwota 1 676 922,31 zł. i dotyczy dochodów w działach:**

**Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - opłaty za użytkowanie wieczyste, najmu**

i dzierżawy oraz należnych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności na kwotę 1 667,93 zł., w tym zaległości 1 667,93 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** - na kwotę 274 014,44 zł., w tym zaległości 217 822,44 zł., i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 4 540,24 zł., stanowiący w 100 % zaległość,
- dochody od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości, podatku od środków transportu, od czynności cywilno - prawnych oraz odsetek – 74 661,00 zł., w tym zaległość 65 378,00 zł.,
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 194 067,19 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 72 642,74 zł., podatek rolny – 44 704,21 zł., podatek leśny – 3 652,21 zł., podatek od środków transportowych 24 661,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 1 301,29 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 817,74 zł., odsetki – 46 288,00 zł., w tym zaległości 147 158,19 zł.
- dochody za zajęcie pasa drogowego na kwotę 746,01 zł., stanowiący w 100% zaległość.

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – należność w kwocie 221,50 zł., stanowiąca zaległość w 100% dotyczy odpłatności wyżywienie i pobyt w przedszkolu.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 1 406,31 zł. dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w domach pomocy społecznej za miesiąc grudzień 2022 r.

**Dział 855 - Rodzina** - należność stanowiąca zaległość w pełnej wysokości na kwotę 1 122 348,87 zł., z tytułu przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

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



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

**Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - na kwotę 377 017,01 zł., w tym zaległości 334 081,09 zł., i dotyczy opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat.

**Dział 926 – Kultura fizyczna** - na kwotę 780,48 zł., w tym zaległości 780,48 zł., i dotyczy nie uiszczonych opłat za wynajem sali.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynoszą kwotę 1 278 293,49 zł., i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 36 454,33 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 4 647,00 zł. i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek od osób fizycznych.

## **DOCHODY**

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

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan 515 969,00 zł, wykonany na kwotę 515 868,49 zł., tj. 99,98 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 562,49 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 514 306,00 zł.

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

Plan 8 000,00 zł., wykonanie 5 205,52 zł., tj. 86,76 %.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach będących własnością gminy w kwocie 5 205,52 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 323 729,40 zł., wykonanie 323 622,59 zł., tj. 99,97 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów i rozliczenia z lat ubiegłych (odszkodowanie za uszkodzony znak i wiatę przystankową) w kwocie 6 007,40 zł.,
- dopłata z Samorządu Województwa Mazowieckiego do organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 203 615,19 zł.,
- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w Stefanowie w kwocie 114 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 283 500,00 zł., wykonano zaś w wysokości 243 023,25 zł., co stanowi 85,72 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 223 612,74 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 6 806,73 zł.,
- odsetki, różne opłaty i dochody (rozgraniczenie działek i opłaty za wypisy i wyrisy) – 12 603,78 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 32 425,00 zł., wykonano w wysokości 32 425,00 zł., co stanowi 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- opłaty planistyczne.

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w wysokości 520 892,81 zł., wykonany na kwotę 512 487,24 zł., tj. 98,39 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania USC i WSO) w kwocie 107 863,91 zł.,
- otrzymane darowizny w kwocie 2 671,00 zł.,
- koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie za uszkodzona fontannę w łącznej kwocie 23 844,22 zł.,
- dotacja z PROW stanowiąca refundację poniesionych kosztów związanych z wydaniem publikacji książkowej w kwocie 23 358,00 zł.,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Cyfrowa Gmina” w kwocie 245 790,00 zł.
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PGR” w kwocie 100 960,13 zł.

- dotacja z budżetu państwa na realizację projektu „Pod biało – czerwoną” w kwocie 7 999,98 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 1 697,00 zł., wykonany na kwotę 1 697,00 zł., tj. 100 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 697,00 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów w wysokości 17 132,68 zł., wykonany w wysokości 17 012,68 zł., tj. 99,30 % planu i dotyczy:

- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (ubrania specjalne, buty, rękawice, latarki) dla OSP Wola Żelechowska w wysokości 14 215,00 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 2 797,68 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 12 454 635,25 zł., wykonano 12 321 537,06 zł., co stanowi 98,93 % planu.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe, wykonany w wysokości 114,19 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 91,08 % planu, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno – prawnych, odsetki,
- dochody od osób fizycznych wykonane w 98,90 % planu, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn pobieranego i przekazywanego przez Urząd Skarbowy, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, wykonane w 99,18 % planu, w tym z tytułu: wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 100 % planowanej kwoty, dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość zależy od ilości podmiotów posiadających siedzibę

na obszarze gminy a w przypadku osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan po zmianach wynoszący 19 924 579,00 zł., wykonany w wysokości 19 997 218,71 zł., tj. 100,36 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych - 9 288 741,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 493 570,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 92 122,61 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 213 626,10 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 54 834,00 zł.
- środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład przeznaczone na budowę oczyszczalni ścieków w Żelechowie – 4 854 325,00 zł.

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Plan na kwotę 1 531 131,23 zł., wykonany w kwocie 1 447 242,11 zł, tj. 94,52 % planu. Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana na kwotę 400 596,00 zł., wykonana w 100 %,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników) zaplanowana na kwotę 60 557,93 zł., wykonana w wysokości 60 347,27 tj. 99,65 % planu,
- dotacja na realizację Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa zaplanowana na kwotę 26 500,00 zł. zrealizowana w 100 % planu,
- dotacja na realizację programu „Poznaj Polskę” zaplanowana w wysokości 87 371,20 zł. zrealizowana w kwocie 85 436,00 zł. co stanowi 97,79 % planu,
- dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane na kwotę 956 106,10 zł. zrealizowane w wysokości 874 362,84 zł., tj. 91,45 % planu, na co składają się:
  - dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
  - dochody z najmu powierzchni pod automat do sprzedaży napoi i przekąsek oraz za dzierżawę gruntu,
  - dobrowolnych wpłat i darowizn,
  - dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
  - opłaty za pobyt w przedszkolu,
  - otrzymanych dodatków dla podmiotów wrażliwych,
  - kapitalizacji odsetek bankowych,

- wpłat od rodziców stanowiących wkład własny do realizacji projektu „Poznaj Polskę”.

Dochody z tytułu najmu powierzchni w placówkach oświatowych w wysokości 8 613,48 zł., co stanowi 99,92 % planowanych dochodów wynoszących 8 620,00 zł.

Dochody te wykazane są w:

- Szkole Podstawowej w Żelechowie – plan 6 600,00 zł., wykonanie w 100 %,
- Publicznym Przedszkolu w Żelechowie – plan 1 600,00 zł., wykonanie 1 593,48 zł.,
- Szkole Podstawowej w starym Kębłowie – plan 420,00 zł., wykonanie w 100 %.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które w 2022 roku na plan 716 650,00 zł. wyniosły 609 627,00 zł., tj. 85,07 % założeń rocznych.

Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 369 000,00 zł., wykonany w wysokości 314 167,00 zł., tj. 85,14 % planu,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – plan 321 000,00 zł., wykonany w wysokości 269 829,50 zł., tj. 84,06 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – plan 15 000,00 zł., wykonany w wysokości 13 997,00 zł., tj. 93,31 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan 11 650,00 zł., wykonany w wysokości 11 633,50 zł., tj. 99,86 % planu.

Dochód z opłaty za usługi cateringowe świadczone przez Publiczne Przedszkole w Żelechowie na rzecz punktów przedszkolnych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku wyniósł 8 816,00 zł., na plan w wysokości 9 000,00 zł., co stanowi 97,96 % jego realizacji.

Innym z większych dochodów w 2022 roku były opłaty za godziny pobytu dzieci przekraczające czas bezpłatnego nauczania i wychowania w przedszkolu na plan w kwocie 66 850,00 zł., wykonano kwotę w wysokości 66 645,00 zł., co stanowi 99,69 % planu, a wykazane są w:

- Publicznym Przedszkolu, na plan w wysokości 56 500,00 zł., wykonano 57 410,50 zł., tj. 101,61 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Goniwilku na plan w wysokości 6 000,00 zł., wykonano 5 221,00 zł., tj. 87,02 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan w wysokości 4 350,00 zł., wykonano 4 013,50 zł., tj. 99,26 % planu.

Kolejne dochody roku 2022 uznane za znaczące bo w wysokości 84 487,66 zł., tj. 99,99 % wykonania planu wynoszącego 84 500,00 zł., stanowią refundacje kosztów utrzymania dzieci z gmin: Trojanów, Garwolin, Kłoczew, Wola Mysłowska i Ryki korzystające z wychowania przedszkolnego w:

- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie - 2 dzieci,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie - 9 dzieci.

Dochody te przedstawiają się następująco:

- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – 18 562,04 zł,

- Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie – 65 925,62 zł.

Do dochodów jednostek oświatowych zalicza się również: dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki czystości wykonane w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 2 990,06 zł., co stanowi 99,67 % planowanych dochodów i w Szkole Podstawowej w Żelechowie, które wyniosły 11 801,10 zł., i stanowią łącznie 98,34 % założeń rocznych.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również dotacja z Fundacji MBanku w wysokości 4 000,00 zł. z przeznaczeniem na realizację projektu „Rosną z matematyką” dla dzieci w oddziale „0”.

W roku budżetowym 2022 po raz pierwszy dochodem w wysokości 26 527,77 zł. był otrzymany dodatek dla podmiotów wrażliwych, który przysługuje podmiotom ponoszącym koszty zakupu węgla kamiennego, brykietu lub peletu zawierającego co najmniej 85 % węgla kamiennego, peletu drzewnego albo innego rodzaju biomasy, gazu skroplonego LPG albo oleju opałowego, wykorzystywanych na cele ogrzewania w związku z wykonywaniem przez te podmioty ich podstawowej działalności. Z tej formy dofinansowania skorzystały szkoły podstawowe w:

- Stefanowie – w kwocie 9 629,18 zł.,
- Starym Kębłowie – w kwocie 8 450,10 zł.,
- Starym Goniwilku – w kwocie 4 209,64 zł.,
- Woli Żelechowskiej – w kwocie 4 238,85 zł.

Pozostałe dochody wykonane w 2022 roku to prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i pozostałe dochody takie jak wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji czy też świadectw szkolnych oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych jak również wpłaty od rodziców stanowiące wkład własny realizacji projektu „Poznaj Polskę” jak również środki z Kuratorium Oświaty z przeznaczeniem na wypłatę nagrody Kuratora Oświaty dla jednego z nauczycieli. Wykazane dochody stanowią łączną kwotę 50 854,77 zł.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

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

Na dochody tego działu składają się:

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

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianach wynosi 7 915 057,16 zł., wykonano w kwocie 6 855 318,85 zł., tj. 86,61 % planu.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (usługi opiekuńcze, dodatki energetyczne i dodatki osłonowe) – 1 070 681,88 zł.,

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 26 166,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy i Korpus Wsparcia Seniorów) – 5 406 130,16 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne, funkcjonowanie OPS) – 304 698,81 zł.,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 24 073,50 zł.,
- zwrot za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi – 12 913,81 zł.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%) – 138,60 zł.,
- zwroty za pobyt w DPS – 7 551,14 zł.,
- prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 2 964,95 zł.

#### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan po zmianach wynosi 262 016,00 zł., wykonano w kwocie 262 002,49 zł., tj. 99,99 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatek 40,00 zł.) – 262 002,49 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów 24 010,00 zł., wykonany na kwotę 17 992,99 zł., tj. 74,94 % planu.

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan na kwotę 8 101 738,72 zł. realizowany w wysokości 8 080 521,88 zł., tj. 99,74 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja na realizację programu „Rodzina 500+” – 4 200 421,62 zł.,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3 682 253,21 zł.,
- dotacja na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 1 688,76 zł.,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 35 627,21 zł.,
- dochody ujęte w budżecie gminy a stanowiące dochód budżetu państwa z tytułu odzyskanych a nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+ wraz z odsetkami – 28 128,36 zł.,
- dochody będące zwrotami funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej

- od dłużników – 28 338,22 zł.,
- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny – 3 000,00 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 41 740,51 zł.,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym w Pluszowym Misiu do którego uczęszcza 16 dzieci jak również prowizja za terminowe przekazywanie podatku w łącznej kwocie 59 319,19 zł.,
- dochody za wydanie duplikatu KDR – 4,80 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów wynosi 3 972 937,00 zł., wykonany na kwotę 2 360 543,00 zł., tj. 59,42 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 8 483,00 zł.,
- środki stanowiące odszkodowanie za uszkodzone mienie – 3 736,42 zł.,
- dotacja z WFOŚiGW na wymianę oświetlenia ulicznego na energooszczędne na kwotę 95 069,00 zł.,
- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w Sokolnikach w wysokości 10 000,00 zł.,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2022” na dofinansowanie modernizacji oświetlenia drogowego w Piastowie i Stefanowie w wysokości 96 490,00 zł.,
- środki pochodzące z zatrzymanego wadium na przetarg w wysokości 30 000,00 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 430,49 zł.,
- wpływy z opłat pobieranych za utrzymanie czystości i porządku w gminie – 1 929 928,91 zł.,
- wpłat od mieszkańców na zakup węgla w wysokości – 173 229,03 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami oraz kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 10 176,15 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów w wysokości 27 300,00 zł., wykonany na kwotę 25 741,64 zł., co stanowi 94,29 % założeń planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2022” na stworzenie miejsca integracji społecznej mieszkańcom sołectwa Gąsiora w wysokości 10 000,00 zł.,
- dotacja od Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na



dofinansowanie prac konserwatorskich i projektowych w pozostałości rytualnej łaźni – mykwy w Żelechowie w kwocie 15 741,64 zł.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan dochodów w wysokości 37 000,00 zł., wykonany na kwotę 37 470,58 zł., tj. 101,27 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa) - na kwotę 35 970,58 zł.,
- wpływy z tytułu spadków i darowizn w kwocie 1 500,00 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 62 219 220,48 zł., wykonanie zaś wyniosło 55 233 789,99 zł., co stanowi 88,77 % kwoty planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 370 148,00 zł., zrealizowany na kwotę 370 108,13 zł., co stanowi 99,98 % założeń rocznych.

Z łącznej kwoty 55 233 789,99 zł., zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6059, 6060, 6067, 6069, 6170, 6100, 6370) na kwotę 12 418 880,10 zł., tj. 22,48 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4090, 4100, 4110, 4120, 4170, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850) na kwotę 17 203 882,74 zł., co stanowi 31,14 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§§ 8090, 8110) na kwotę 286 761,94 zł., co stanowi 0,51% wydatków wykonanych,
- dotacje na zadania bieżące (§§ 2480, 2710, 2820) na kwotę 542 000,00 zł, co stanowi 0,98 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3280, 3290) na kwotę 15 332 228,84 zł., tj. 27,75 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 9 450 036,37 zł., tj. 17,10 % wydatków wykonanych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich pozycjach klasyfikacji budżetowej został przekazany w 100 %, niewielki procent niewykonania planu wyniku z braku jego aktualizacji na dzień 31 grudnia 2022 r.

**Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w wysokości 1 468 897,00 zł., zrealizowany na kwotę 528 853,65 zł., tj. 36,00 % planu.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan wydatków w wysokości 10 500,00 zł., zrealizowany na kwotę 7 218,94 zł., tj.

68,75 % planu.

Wydatki związane z opłaceniem składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2023 roku dokonano ostatecznego rozliczenia składki (kwota 3 604,07 zł.) od podatków wpłaconych po IV racie 2022 r., z kolei w styczniu 2022 r. dokonano ostatecznego rozliczenia za rok 2021, dlatego też wydatki w rozdziale stanowią nie dokładną kwotę 2 % od wpływów z § 0320 w roku 2022.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan wydatków w wysokości 4 300,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 096,50 zł., tj. 95,27 % planu.

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

#### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan wydatków w wysokości 826 791,00 zł., brak realizacji planu.

Wydatki zaplanowane na budowę stacji uzdatniania wody, realizacja przesunięta na 2023 rok.

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan wydatków w wysokości 113 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 3 232,21 zł., tj. 2,86 % planu.

Wydatki są związane z:

1. zakupem energii na przepompownię ścieków w Gózdku – 1 018,21 zł.,
2. mapy do celów projektowych (kanalizacja sanitarna w Hucie Żelechowskiej) – 4 740,00 zł.

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 514 306,00 zł., zrealizowany na kwotę 514 306,00 zł., tj. 100% planu.

Wydatki związane z:

- obsługą i udzieleniem dopłat do podatku akcyzowego dla rolników, zadanie zrealizowane z dotacji z budżetu państwa w 100 %.

#### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w wysokości 2 131 045,51 zł., wykonany w kwocie 2 021 161,60 zł., co stanowi 94,84 % planu.

#### **Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków w wysokości 231 672,40 zł., wykonany w kwocie 226 786,70 zł., co stanowi 97,89 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią koszt organizacji publicznego transportu zbiorowego, gdzie w ramach zadania uruchomiono 4 linie autobusowe na terenie Gminy Żelechów. Na realizację tego zadania Gmina otrzymała środki z budżetu Wojewody w wysokości 203 615,19 zł.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w wysokości 1 899 373,11 zł., wykonany w kwocie 1 794 374,90 zł., co stanowi 94,47 % planu.

W rozdziale mają miejsce wydatki ze środków:

- wyodrębnionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowane w kwocie 177 076,51

zł.,

- FOGR – 114 000,00 zł.

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale stanowią 75,62 % wykonanych wydatków i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w wysokości 309 952,77 zł., wykonany w kwocie 239 467,66 zł., co stanowi 77,26 % planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w wysokości 227 834,20 zł., wykonany na kwotę 169 772,09 zł., tj. 74,52 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie opłat za: energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe, budynku dawnego urzędu, remont poczekalni, rozgraniczenia działek.

W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 47 197,10 zł., które zostaną opisane w dalszej części sprawozdania.

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan wydatków w wysokości 82 118,57 zł., wykonany na kwotę 69 695,57 zł., tj. 84,87 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie opłat za: energię i gaz w częściach wspólnych budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego, remontem mieszkań komunalnych.

W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 18 420,00 zł., które zostaną opisane w dalszej części sprawozdania.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków w wysokości 331 600,00 zł., wykonany na kwotę 5 050,00 zł., tj. 1,52 % planu.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków w wysokości 327 100,00 zł., wykonany na kwotę 550,00 zł., tj. 0,17 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są związane z posiedzeniem komisji urbanistycznej. Niski procent realizacji planu wynika niewykonania początkowych zamierzeń związanych z aktualizacją studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

#### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan wydatków w wysokości 4 500,00 zł., wykonany w 100 %.

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

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w wysokości 4 222 340,04 zł., wykonano 3 659 596,39 zł., co stanowi 86,67 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim utrzymania Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego, wynagrodzeń pracowników, diet dla radnych i sołtysów,

dofinansowania dla Policji, promocją Gminy, organizacją Dni Żelechowa, realizacją projektów, w tym:

#### **Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie**

Plan w wysokości 115 188,83 zł., wykonanie w wysokości 107 863,91 tj. 93,64 % planu, jest związane z:

- zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez pracowników USC i ewidencji ludności w łącznej kwocie 107 863,91 zł. (w takiej wysokości gmina otrzymała dotację, plan nie został zaktualizowany przez Mazowiecki urząd Wojewódzki).

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

#### **Rozdział 75022 – Rady gmin**

Plan w kwocie 183 350,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 182 119,43 zł, tj. 99,33 % planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych, opłatą za infosesję, wyrobieniem pieczęci oraz zakupem niezbędnych materiałów biurowych.

#### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan wydatków ustalono w wysokości 2 685 183,23 zł., wykonano w kwocie 2 522 787,31 zł., co stanowi 93,95 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC w wysokości jakiej nie pokrywa dotacja,
- podróże służbowe i delegacje,
- zakup usług zdrowotnych,
- materiały i wyposażenie – realizowane są tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi na środki czystości, materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, paliwo do służbowego samochodu,
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek komputerowych, tonerów,
- zakup energii, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych, koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, oraz inne usługi,
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet,
- odpisy na ZFŚS,
- zakup programów antywirusowych,
- obsługa zadań przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- opłaty za kontynuację licencji na oprogramowania komputerowe,
- koszty szkoleń pracowników na różnego rodzaju kursach i konferencjach,
- odnowienie certyfikatów na podpis elektroniczny.

#### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan w wysokości 108 040,00 zł., wykonanie na kwotę 100 554,30 zł, tj. 93,07 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji Dni Żelechowa, promocja

Gminy Żelechów w Katolickim Radiu Podlasie, dofinansowaniem prac archeologicznych oraz wynagrodzeniem kapelmistrza.

#### **Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego**

Plan wydatków w wysokości 287 960,00 zł., wykonanie w kwocie 270 402,55 zł, tj. 93,90 % planu. W rozdziale tym wydatki dotyczą funkcjonowania części Wydziału Finansów związanego z obsługą jednostek oświatowych, tj.:

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

#### **Rozdział 75095 - Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 842 617,98 zł., wykonanie w kwocie 475 868,89 zł, tj. 54,48 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostały między innymi na:

- prowizję dla sołtysów liczoną od pobranych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Żelechowie.
- różne opłaty i składki, wydatki na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- obsługę prawną,
- abonamenty radiowe,
- przegląd kominów i instalacji gazowej,
- konserwacja windy, serwis serwera,
- obsługa zadań przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych
- serwis monitoringu,
- zabezpieczenie instalacji fontanny,
- organizacja Sesji Kościuszkowskiej, Koncertu Noworocznego, Koncertu Wielkanocnego, Koncertu Organowego,
- przeprowadzenie audytu,
- realizację programu „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich rozwoju cyfrowym – Granty PGR”,
- realizację programu „Cyfrowa Gmina”

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

Plan wydatków na kwotę 1 697,00 zł., wykonany w wysokości 1 697,00 zł., tj. 100 % planu.

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

Plan wydatków 1 697,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 1 697,00 zł, tj. 100 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w wysokości 896 486,28 zł., wykonany w wysokości 788 075,35 zł.,

co stanowi 87,91 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan w wysokości 30 000,00 zł., zrealizowany w 100%, stanowiący środki przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo - gasniczego.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan w wysokości 576 965,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 524 552,10 zł., tj. 90,92 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają samochody oraz pracowników zatrudnionych w OSP w Żelechowie. Wypłacono również równoważnik pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, organizowanie zawodów strażackich, przeprowadzenie szkoleń.

W roku 2022 gmina otrzymała środki z Województwa Mazowieckiego w kwocie 14 215,00 zł., na zakup wyposażenia dla OSP w Woli Żelechowskiej. W ramach zadania zakupiono ubrania specjalne, buty strażackie, rękawice, hełmy, latarki strażackie.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan w kwocie 1 696,30 zł., wykonany w wysokości 193,06 zł., co stanowi 11,38 % planu.

Wydatki są związane z pokryciem kosztów delegacji służbowych do WKU.

#### **Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan w kwocie 100 000,00 zł., wykonany w wysokości 55 719,69 zł., co stanowi 55,72 % planu.

Wydatki stanowi zakup środków ochrony osobistej oraz niezbędnych sprzętów i żywności w celu zapewnienia tymczasowego pobytu mieszkańców Ukrainy w związku z trwającą wojną.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan w kwocie 187 824,98 zł., wydatki wykonane na kwotę 177 610,50 zł., co stanowi 94,56 % planu i są związane z zakupem nagród w plastycznym konkursie pożarniczym, opłatą za dzierżawę mechanizmu zegarowego, organizacją przeglądu orkiestr strażackich, organizacja 120-lecia powstania OSP Żelechów, okresowym przeglądem pompy ciepła. W rozdziale mają miejsce również wydatki w kwocie 2 797,68 zł. związane z robieniem zdjęć i nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

W ramach rozdziału realizowano również zadania inwestycyjne na kwotę 104 965,97 zł., które zostaną omówione w części opisowej do wykonania zadań inwestycyjnych.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków na kwotę 312 500,00 zł, wykonany w wysokości 286 761,94 zł, tj. 91,76 % planu.

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz**

### **innych zobowiązań jest zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki**

Plan wydatków w wysokości 312 500,00 zł, wykonano na kwotę 286 761,94 zł, tj. 91,76 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji oraz na pokrycie kosztów emisji samorządowych papierów wartościowych.

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

Plan wydatków na kwotę 75 803,70 zł., brak realizacji planu.

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

Zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 75 803,70 zł.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków ustalony w wysokości 17 462 697,51 zł., wykonano na kwotę 16 373 819,64 zł, tj. 93,76 %.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych,
- utrzymaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- utrzymaniem Publicznego Przedszkola,
- utrzymaniem dwóch punktów przedszkolnych,
- kosztami dowożenia dzieci do szkół podstawowych oraz szkół specjalnych z których korzystało 89 uczniów,
- opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest inna gmina,
- wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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

W dziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 162 943,91 zł., które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

**Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:**

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan wydatków w wysokości 10 416 156,00 zł., wykonano na kwotę 9 718 813,17 zł., co stanowi 93,31 % planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 673 uczniów.

Wykonanie planu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Żelechowie - plan w wysokości 5 008 831,15 zł., wykonano na kwotę 4 633 836,26 zł, tj. 92,51 % założeń planu.  
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 443 uczniów do 22 oddziałów.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie - do 8 oddziałów uczęszcza 73 uczniów,

wydatki wynoszą 1 436 040,78 zł., na plan 1 597 343,31 zł., co stanowi 89,90 % jego założeń.

- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 8 oddziałów uczęszcza 55 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 315 993,54 zł., wykonane w kwocie 1 281 608,88 zł., tj. 97,39 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 8 oddziałów uczęszcza 62 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 379 092,38 zł., wykonano w wysokości 1 329 810,54 zł., co stanowi 96,43 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 7 oddziałów uczęszcza 40 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 024 895,62 zł., wykonano w wysokości 948 031,71 zł., tj. 92,50 % założeń planu .

W rozdziale mają miejsce wydatki inwestycyjne zrealizowane na kwotę 89 485,00 zł. w budżecie Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej związane z wymiana stolarki drzwiowej w Szkole podstawowej w Żelechowie.

W 2022 r. szkoły uczestniczyły w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego szkoły podstawowe otrzymały wsparcie finansowe w wysokości 21 000,00 zł. oraz placówki wychowania przedszkolnego 5 500,00 zł. z wymaganym wkładem własnym. Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0 jest programem uchwalonym na lata 2021 – 2025 przez Radę Ministrów w celu poprawy stanu czytelnictwa w Polsce poprzez wzmocnienie roli bibliotek stanowiących centrum dostępu do kultury i wiedzy.

W ramach tego programu wydatki przedstawiały się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Żelechowie 15 000,00 zł. (dofinansowanie 12 000,00 zł. + 3 000,00 wkład własny),
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 4 407,00 zł. (dofinansowanie 3 000,00 zł. + 1 407,00 wkład własny),
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 5 686,18 zł. (dofinansowanie 3 000,00 zł. + 2 686,18 wkład własny),
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 5 139,30 zł. (dofinansowanie 3 000,00 zł. + 2 139,30 wkład własny),
- Oddział Przedszkolny w Starym Goniwilku 5 123,10 zł. (dofinansowanie 2 500,00 zł. + 2 623,10 wkład własny),
- Oddział Przedszkolny w Stefanowie 2 032,30 zł. (dofinansowanie 1 500,00 zł. + 532,30 wkład własny),
- Oddział Przedszkolny w Woli Żelechowskiej 2 473,77 zł. (dofinansowanie 1 500,00 zł. + 973,77 wkład własny).

#### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan wydatków 1 317 599,30 zł., wykonano na kwotę 1 234 597,71 zł., co stanowi 93,70 % ustalonego planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 115 438,00 zł.).

Funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 182 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z odpisem na ZFŚS jak również z opłatą za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie oraz pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci



w oddziałach przedszkolnych uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów (koszt utrzymania tych dzieci w roku 2022 wyniósł 132 365,68 zł.).

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków 2 042 143,00 zł., wykonano na kwotę 1 986 569,47 zł., co stanowi 97,28 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 284 634,00 zł.).

Do 8 oddziałów przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie uczęszcza 195 dzieci. Wydatki związane głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi, odpisem na ZFŚS, zakupem materiałów biurowych i dydaktycznych, doposażeniem nowoutworzonych grup przedszkolnych oraz z bieżącymi kosztami utrzymania budynku jak również kosztami utrzymania dzieci w przedszkolach uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów (koszt utrzymania tych dzieci w roku 2022 wyniósł 90 031,25 zł.).

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne na kwotę 34 152,70 zł., związane z modernizacją przedszkola.

#### **Rozdział 80107 – Świetlice szkolne**

Plan w wysokości 346 547,00 zł., wykonano na kwotę 319 106,67 zł., co stanowi 92,08 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych, oraz odpis na ZFŚS. Wydatki wykonano we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Żelechów.

#### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan w wysokości 81 032,00 zł., wykonano na kwotę 72 252,15 zł., co stanowi 89,16 % planu.

Ponoszone były koszty dojazdu i dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Żelechowie około 50 biletów miesięcznie a do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku - 22 bilety. Ponadto zwracane były koszty dowożenia i dojazdu uczniów do Szkoły Podstawowej w Stefanowie – 2 uczniów i Starym Kęblowie – 4 uczniów oraz Szkoły Podstawowej w Żelechowie – 2 uczniów jak również do szkół specjalnych w Baczkowie – 7 uczniów i Przyłęku – 2 uczniów.

Łącznie w 2022 roku z dowożenia korzystało około 89 uczniów naszej gminy.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w wysokości 70 400,00 zł., wykonano na kwotę 48 009,01 zł., tj. 68,19 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były w całości na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i zgodnie z podejmowaną corocznie Uchwałą Rady Miejskiej dotyczyły m.in. dopłat do kursów kwalifikacyjnych i szkolenia rad pedagogicznych.

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków wynosił 1 497 413,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 1 350 653,21 zł., tj. 90,20 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Szkole Podstawowej w Żelechowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie, a w szczególności dotyczyły zakupu żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi stołówek szkolnych jak również wydatków związanych z jej utrzymaniem jak również z niezbędnym jej doposażeniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 580 osób. W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne na kwotę 13 856,44 zł., związane z zakupem sprzętu do stołówki w przedszkolu.

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

Plan wydatków wynosi 295 513,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 274 986,39 zł., co stanowi 93,05 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 6 024,00 zł.).

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

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie – 5 dzieci określonych wagą 9,5 i 1- dziecko z wagą 2,9 oraz 1—dziecko z wagą 9,5 pochodzące z Ukrainy (finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatki obejmują w szczególności wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających i wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne i psychologiczno – pedagogiczne,
- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – 1 dziecko z określoną wagą 2,9 i 1 – dziecko z wagą 9,5 dla których zapewniona jest realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stefanowie – 1 dziecko z określoną wagą 9,5 dla którego zgodnie z orzeczeniem organizowane są zajęcia.

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

Plan wydatków wynosi 1 038 207,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 1 014 350,70 zł., co stanowi 97,70 % planu.

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

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – 4 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – 2 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – 11 uczniów,

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

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

Plan wydatków wynosi 61 140,93 zł., wykonanie natomiast wyniosło 60 429,47 zł., co stanowi 98,84 % planu (z tego z dotacji w ramach zadań zleconych – 60 347,27 zł.).

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

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 296 546,28 zł., wykonanie natomiast wyniosło 294 051,69 zł., co stanowi 99,16 % planu.

W tym rozdziale wydatki są związane z:

- odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 81 890,00 zł, wykonanie 81 885,62 zł, tj. 99,99% planu),
- realizacją rządowego programu „Poznaj Polskę” w kwocie 120 012,00 zł. (w ramach tego programu szkoły wykorzystwały dofinansowanie w wysokości 85 436,00 zł., tj. 80 %, natomiast kwota 34 576,00 zł. stanowiła wymagany wkład własny na organizowanie dla uczniów jedno, dwu i trzydniowych wycieczek),
- wypłatą nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Żelechowie w kwocie 7 890,30 zł.,
- realizacją nauki i wychowania dzieci i uczniów z Ukrainy w dwóch placówkach oświatowych (Publicznym Przedszkolu w Żelechowie i Szkole Podstawowej w Żelechowie) w ramach przyznanego Funduszu pomocy, kwota wydatków na ten cel to 54 834,00 zł.  
(środki w ramach funduszu Pomocy przyznawane są na podstawie średniomiesięcznej liczby uczniów i wychowanków (posiadających status uchodźcy) w szkole i przedszkolu, wykazanej w systemie informacji oświatowej),
- udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 2 700,00 zł,
- posiedzeniem komisji kwalifikacyjnej w kwocie 1 280,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 25 449,77 zł., które szczegółowo zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 280 750,68 zł., wykonanie na kwotę 278 221,48 zł., tj. 99,10 % planu.

#### **Rozdział 85111 – Szpitale ogólne**

Plan w wysokości 10 000,00 zł., wykonanie w 100% założeń.

Wydatki w tym rozdziale związane były z udzieleniem dotacji dla Starostwa Powiatowego w Garwolinie z przeznaczeniem na zakup Systemu Monitoringu Położniczego skierowanego do kobiet po 30 tygodniu ciąży, zamieszkałych na terenie Powiatu Garwolińskiego i powiatów ościennych, które zadeklarują chęć porodu w Szpitalu Powiatowym w Garwolinie.

#### **Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan w wysokości 16 000,00 zł., wykonanie w 100% założeń.

Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą wynagrodzeń dla trenerów realizujących projekt pn.: „Akademia małego piłkarza” oraz organizacją przewozu zawodników.

#### **Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan w wysokości 179 129,58 zł., wykonanie w kwocie 176 845,78 zł. co stanowi 98,73 % planu.

Wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wydatki z tego zakresu przeznaczone były na: diety dla członków GKRPA, opinie biegłych, organizację zajęć profilaktycznych w szkołach, różnej formy dofinansowania m.in.:

- organizacja profilaktycznych wycieczek szkolnych,
- realizacja programu „Zagraj o trzeźwy umysł. Lepszy set niż setka” w ramach którego zakupiono torby sportowe i koszulki, zorganizowano wyjazdy dla młodzieży na mecze i zawody sportowe, jak również obóz siatkarski, zorganizowano również liczne pogadanki i wyjazdy na filmy młodzieżowe obrazujące następstwa uzależnień,
- realizacja projektu „Razem ku przyszłości”,
- organizacja licznych widowisk, warsztatów i konkursów propagujących zdrowy styl życia bez nałogów,
- dofinansowanie wyjazdów integracyjnych,
- organizacja Dnia wolontariatu, Gminnego Dnia Dziecka, Ferii z Bogiem,
- dofinansowanie licznych wyjazdów profilaktycznych zarówno młodzieży,
- przewóz Grupy Feniks na ogólnopolski zjazd osób uzależnionych,
- zapewnienie opieki psychologicznej,
- opinie biegłych sądowych w sprawie leczenia uzależnień.

#### **Rozdział 85195 – Pozostała działalność**

Plan w wysokości 75 621,10 zł., wykonanie w wysokości 75 375,70 zł. co stanowi 99,68 % planu. Wydatki związane z:

- organizacją transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko SARS-CoV-2 oraz organizacją telefoniczną punktu zgłoszeń potrzeb transportowych i informacji o szczepieniach jak również promocją szczepień – 80,00 zł.,
- działaniami z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 75 295,70 zł. (szkolenia, spektakle profilaktyczne, organizacja zawodów, zakup zabawek celem uzupełnienia placu zabaw).

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w wysokości 9 229 258,16 zł., wykonano na kwotę 8 145 762,51 zł., co stanowi 88,26 % planu, z tego:

##### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości 593 100,00 zł., wykonano na kwotę 592 692,28 zł., co stanowi 99,93 % planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanego z ponoszeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 18 osób.

##### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł., wykonano na kwotę 286,88 zł., co stanowi 35,86 % planu i stanowi koszt zakupu materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

##### **Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia**

### **rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**

Plan w wysokości 11 371,00 zł., wykonanie na kwotę 11 203,29 zł., tj. 98,53 % planu, w tym:

- środki z dofinansowania, plan w wysokości 11 321,00 zł., wykonanie na kwotę 11 203,29 zł., co stanowi 98,96 % planu, gdzie w ciągu roku odprowadzono składki za 17 podopiecznych co stanowi 188 świadczeń,
- środki własne, plan w wysokości 50,00 zł., brak realizacji planu.

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

Plan w wysokości 130 900,00 zł., wykonano w kwocie 128 702,88 zł, tj. 98,32 % założeń rocznych, z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 130 400,00 zł., wykonanie 128 702,88 zł., co stanowi 98,70 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 19 400,00 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 5 579,91 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków własnych.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 14 osób, co w przeliczeniu stanowi 65 świadczeń.

- 40 690,00 zł., dotyczy wypłaty zasiłków jednorazowych dla 38 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- 63 032,97 zł., dotyczy odpłatności za udzielenie 6 osobom schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MONAR – MARKOT oraz 1 osobie przebywającej w placówce świadczącej usługi opiekuńcze.

Zaplanowano również środki w wysokości 1 500,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych. W 2022 r. nie wydatkowano żadnych środków na ten cel.

### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan na kwotę 13 351,37 zł., wykonano 13 325,55 zł., tj. 99,81 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury i wypłatę dodatków energetycznych dla osób wrażliwych. Gmina nie otrzymuje dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych jedynie na dodatki energetyczne, która w roku 2022 wynosiła 351,37 zł.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 3 762,32 zł, tj. 36 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach spółdzielczych 9 211,86 zł, tj. 24 dodatki mieszkaniowe.

Dodatki energetyczne wypłacono 5 rodzinom co stanowi 23 świadczenia na kwotę 344,48 zł., pozostała część dotacji w wysokości 6,89 zł., została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Świadczenia społeczne: plan 132 474,00 zł., zrealizowany na łączną kwotę 130 266,52 zł., co stanowi 98,33 % założeń planu, z czego:

- środki z dotacji celowej zaplanowane w kwocie 130 974,00 zł., zrealizowane

w kwocie 130 266,52 zł., co stanowi 99,46 % planu,

- środki własne zaplanowane w kwocie 1 500,00 zł., brak realizacji planu.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 20 osób, tj. 225 świadczeń wypłacone w ciągu roku.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan w wysokości 518 519,00 zł., wykonano na kwotę 509 668,81 zł., tj. 98,29 % planu z czego dofinansowanie w wysokości 103 029,00 zł.

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

#### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Plan na kwotę 221 220,00 zł., wykonano 219 032,83 zł., tj. 99,01 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału realizowane są z następujących źródeł:

- środki własne zaplanowane w wysokości 207 360,00 zł., zrealizowane w kwocie 204 882,79 zł., co stanowi 98,81 % planu,
- środki w ramach zadań zleconych gminie zaplanowane w wysokości 13 860,00 zł., zrealizowane w 100%.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 3 etaty, specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia świadczyła 1 osoba u jednego podopiecznego (w ramach zadań zleconych).

Pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 17 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 5 989 świadczenia natomiast z usług specjalistycznych korzystała jedna osoba.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Na plan w wysokości 53 441,00 zł., wykonano 51 816,80 zł., co stanowi 96,96 % planu, w tym:

- środki w ramach porozumień na dofinansowanie zadań własnych plan w wysokości 40 800,00 zł., zrealizowany w 100 %,
- środki z budżetu gminy plan w wysokości 14 641,00 zł. zrealizowany na kwotę 11 016,80 zł., co stanowi 87,15 % planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczono na:

- dożywianie we wszystkich placówkach oświatowych z terenu Gminy Żelechów dla dzieci z rodzin znajdujących się w trudnej sytuacji finansowej, świadczenia wypłacano w formie zasiłków celowych na zakup żywności

Z dożywiania w 2022 roku skorzystało 57 dzieci tj. zrealizowano 397 świadczeń oraz 8 osób dorosłych co stanowi 49 świadczeń.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan w wysokości 7 554 081,79 zł., zrealizowany w kwocie 6 488 766,67 zł., co stanowi 85,90 %.

Gmina Żelechów brała udział w programie: "Korpus Wsparcia Seniorów"- edycja 2022r. Program był elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów (w wieku 65 lat i powyżej) niesamodzielnym ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie

ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

**Celem Modułu I** było zapewnienie usługi wsparcia seniorom w wieku 65 lat i więcej przez świadczenie usług w zakresie określonym w programie, wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy. W realizację Modułu I należało zaangażować wolontariuszy, w tym również działaczy środowisk młodzieżowych i obywatelskich, przez codzienne świadczenie pomocy osobom potrzebującym wsparcia. Na terenie Gminy dotychczas nie zgłoszono potrzeby otrzymania danej pomocy, więc Gmina nie zatrudniała w tym celu wolontariuszy. Na pierwszy moduł Gmina Żelechów otrzymała 3 026,00 zł, nie wydano żadnych środków. **Celem Modułu II** była poprawa poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych (w wieku 65 lat i powyżej) przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”. Kosztem realizacji zadania jest wydatek, jaki ponosi Gmina w związku z zakupem opaski, obsługi systemu, a także organizacją, koordynacją i realizacją usługi wsparcia, która mieści się w zakresie przedmiotowym programu. Na drugi moduł Gmina Żelechów otrzymała 11 513,00 zł, wydano 11 509,04 zł, tj. 99,97%. W ramach zadania zakupiono 12 opasek wraz z abonamentem dla 12 seniorów (8 880,00zł) oraz poniesiono koszty obsługi programu tj. nagrody dla 3 pracowników socjalnych (2 629,04 zł.).

Ponadto Gmina Żelechów otrzymała pieniądze z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. Wyplacono:

- jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. na osobę, gdzie otrzymano 26 400,00 zł., wydano 25 398,00 zł., w tym koszty obsługi plan 600,00 zł. wydano 498,00 zł.,

- zapewnienie posiłku w szkole dzieciom z Ukrainy otrzymano 3 200,00 zł., wydano 768,00 zł.

W rozdziale ma miejsce również zabezpieczenie planu w ciągu roku budżetowego które jest niezbędne z uwagi na pokrycie z tej klasyfikacji kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, jest to kwota 3 000,00 zł., na koniec roku budżetowego wszystkie poniesione koszty zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

W ramach rozdziału gmina realizowała również programy osłonowe finansowane w całości z budżetu państwa, i tak:

- dodatek węglowy plan w wysokości 6 120 000,00 zł. wykonany w kwocie 5 122 380,51 zł., co stanowi 83,70 % (wyplacono 1694 dodatki),

- dodatek na pelet plan w wysokości 251 430,00 zł. wykonany w kwocie 229 988,20 zł., co stanowi 91,47 % (wyplacono 156 dodatków),

- dodatek dla odbiorców wrażliwych plan w wysokości 58 790,79 zł. wykonany w kwocie 42 252,41 zł., co stanowi 71,87 % (wyplacono 5 dodatków),

- dodatek osłonowy plan w wysokości 1 075 472,00 zł. wykonany w kwocie

1 056 470,51 zł., co stanowi 98,23 % (wyplacono 1 410 dodatków).

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 262 016,00 zł., natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 262 002,49 zł., co stanowi 99,99 % planu.

#### **Rozdział 85395 – Pozostała działalność**

Wydatki w tym rozdziale 262 002,49 zł. dotyczą wypłat środków dla obywateli Ukrainy (dodatki na zakwaterowanie 40,00 zł.). Całość pokryta z budżetu państwa.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 27 010,00 zł., natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 20 988,74 zł., co stanowi 77,71 % planu.

#### **Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

Plan wydatków ustalony w wysokości 27 010,00 zł., zrealizowano na kwotę 20 988,74 zł., tj. 77,71 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów socjalnych na kwotę 14 978,74 zł. (ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód na członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 600,00 zł., z tej formy pomocy w 2022 roku skorzystało 19 uczniów z 11 rodzin na łączną kwotę 14 978,74 zł., gmina Żelechów na realizację tego zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 11 982,99 zł., zaś pozostała kwota w wysokości 2 995,75 zł., stanowi zaangażowanie środków własnych,
- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na kwotę 6 010,00 zł., w całości finansowana z dotacji, z pomocy przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2022/2023 skorzystały 5 osób uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie i 9 osób uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w wysokości 8 580 282,72 zł., wykonano na kwotę 8 533 660,56 zł., co stanowi 99,46 % planu, z tego:

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 4 226 921,62 zł., wykonanie na kwotę 4 222 185,40 zł, tj. 99,89 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz kosztami zatrudnienia pracowników, zakupem niezbędnych materiałów i obsługą programów komputerowych.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 4 186 560,25 zł., składa się 8 395 świadczeń dla 912 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 21 763,78 zł., stanowiące o wysokości środków przekazanych do budżetu państwa uprzednio odzyskanych od świadczeniobiorców jako nienależnie pobrane.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na całość zadania Gmina



otrzymała dotację z budżetu państwa.

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

Plan wydatków 3 732 286,00 zł., wykonanie na kwotę 3 696 858,57 zł, tj. 99,05 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz zatrudnieniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 3 327 462,13 zł., składa się 13 182 świadczeń dla 515 osób z terenu gminy.

Na wypłaconą kwotę ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców w wysokości 251 242,06 zł., składa się 442 świadczeń dla 41 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 6 364,58 zł., stanowiące o wysokości środków przekazanych do budżetu państwa uprzednio odzyskanych od świadczeniobiorców jako nienależnie pobrane.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na które Gmina otrzymała dotację w kwocie 3 682 253,21 zł., pozostała kwota pochodzi ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

#### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków w wysokości 1 720,00 zł., wykonano na kwotę 1 688,76 zł., co stanowi 98,18 % planu, całość z dotacji z budżetu państwa.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z wydawaniem KDR.

W 2022 roku wydano 241 szt. kart dla 103 rodzin.

#### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków w wysokości 71 510,00 zł., wykonano na kwotę 70 648,93 zł., co stanowi 98,80 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę oraz pozostałe wydatki związane z pracą asystenta w terenie.

Na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała dotację ze środków Funduszu Pracy w wysokości 3 000,00 zł., pozostała część w wysokości 67 648,93 zł., stanowi wkład własny gminy.

Pomoc asystenta była udzielana szesnastu rodzinom.

#### **Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze**

Plan wydatków w wysokości 24 820,00 zł., wykonano na kwotę 24 817,71 zł., co stanowi 99,99 % planu i stanowi koszt pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan wydatków w wysokości 278 470,00 zł., wykonano na kwotę 278 468,69 zł., co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na odpłatność za ośmiorgo dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

#### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**

Plan w wysokości 35 628,00 zł., wykonanie na kwotę 35 627,21 zł., tj. 100 % planu (całość ze środków budżetu państwa).

Wydatek w rozdziale dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób

pobierających świadczenia, z pomocy tej skorzystało 19 osób co stanowi 193 świadczenia.

#### **Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3**

Plan wydatków w wysokości 166 910,00 zł., wykonano na kwotę 161 624,78 zł., co stanowi 96,83 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem opieki dla 16 dzieci przez czterech pracowników (2,5 etatu) podczas codziennego pobytu w Klubie Dziecięcym. Na funkcjonowanie którego Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 28 560,00 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem klubiku, opłatą za wyżywienie dzieci. Usługa cateringowa jest świadczona przez stołówkę Publicznego Przedszkola.

#### **Rozdział 85595 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 42 017,10 zł., wykonano na kwotę 41 740,51 zł., co stanowi 99,34 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty świadczeń obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Całość wydatku pokryta ze środków budżetu państwa.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na kwotę 15 288 647,65 zł., wykonany w wysokości 13 079 783,83 zł., tj. 85,55 % założeń rocznych planu. Wydatki są związane z wykonaniem inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, utrzymaniem zieleni, czystości i porządku na terenie gminy, zakupem energii, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód**

Plan w kwocie 10 018 581,27 zł., wykonanie na kwotę 9 792 979,41 zł., tj. 97,75 % planu. Wydatki w tym dziale są związane z zakupem energii na przepompownie ścieków w ulicach Długiej, Wilczyskiej, Nowej, Chłopickiego i przepompownię wód opadowych w ul. Długiej. W rozdziale mieszczą się również wydatki inwestycyjne w wysokości 9 762 914,89 zł., które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania.

#### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan w wysokości 2 100 000,00 zł., wykonany w wysokości 1 840 900,04 zł., co stanowi 87,66 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z odbiorem odpadów z terenu miasta gminy oraz z zatrudnieniem pracownika jak również przewidzianą za pobór opłaty w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską w Żelechowie.

#### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan ustalony w wysokości 79 000,00 zł., wykonano na kwotę 78 999,20 zł., co stanowi 100 % planu. Wydatki w tym dziale związane są z oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

#### **Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach**

Plan w wysokości 70 000,00 zł., wydatki na kwotę 65 892,50 zł., tj. 94,13 % planu są związane z utrzymaniem zieleńców w mieście, pielęgnacją drzew, wycinką zakrzaczeń.

#### **Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu**

Plan w wysokości 13 444,03 zł., wydatki na kwotę 13 228,44 zł., tj. 98,40 % planu są związane z realizacją programu „Czyste powietrze”.

#### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan na kwotę 1 037 245,35 zł., wykonanie w wysokości 944 924,46 zł., co stanowi 91,10 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych (szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych umieszczono w części opisowej załącznika inwestycyjnego).

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

Plan w wysokości 10 000,00 zł., wykonanie w wysokości 7 687,50 zł., tj. 76,88 % planu. Wydatek wykonanie monitoringu wysypiska śmieci oraz opracowanie programu ochrony środowiska.

#### **Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**

Plan w wysokości 52 877,00 zł., wykonany w wysokości 11 668,40 zł., co stanowi 22,07 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z usuwaniem folii rolniczych.

#### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 1 907 500,00 zł., wykonano na kwotę 323 503,88 zł., tj. 16,96 % planu z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia targowic, odławianie oraz adopcja bezpańskich psów, transport do schroniska, hospitalizacja i leczenie zwierząt, zakup karmy, utylizacja padłych zwierząt.

W rozdziale mają miejsce wydatki inwestycyjne w kwocie 295 200,00 zł. które przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

#### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w wysokości 883 559,46 zł., wykonanie na kwotę 635 844,14 zł. tj. 71,96 % planu, z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan w wysokości 396 402,11 zł., wykonany na kwotę 370 112,08 zł., tj. 93,37 % planu.

Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 288 000,00 zł. realizującego zdania w zakresie wychowania, edukacji upowszechniania kultury.

Wydatki są związane z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz ich modernizacją jak również z zakupem wyposażenia, w głównej mierze są to wydatki w ramach funduszy sołeckich.

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 52 923,90 zł. szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

#### **Rozdział 92116 - Biblioteki**

Dotacja zaplanowana w wysokości 134 000 zł., i wykonana w 100 % na wynagrodzenia pracowników, zakup książek zapłatę czynszu za lokal i inne wydatki bieżące.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan w kwocie 217 755,97 zł., zrealizowany w wysokości 116 422,06 zł., co stanowi 53,46 % planu. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 14 119,09 zł., związane z zakupem energii i gazu do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej, monitoring i ubezpieczenie obiektu.

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 67 653,20 zł. szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan w kwocie 135 401,38 zł., zrealizowany w wysokości 15 310,00 zł., co stanowi 11,31 % planu. Całość stanowią wydatki inwestycyjne wyodrębnionego funduszu sołectkiego wsi Kalinów.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków w wysokości 454 676,00 zł., wykonano na kwotę 373 043,01 zł. tj. 82,05 % planu, w tym:

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan wydatków w wysokości 233 676,00 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 210 045,54 zł., tj. 89,89 % planu. Wydatek jest związany z utrzymaniem Hali Sportowej - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia do hali, zakup materiałów i środków czystości, rozmowy telefoniczne, wydatki związane z organizacją rozgrywek i turniejów sportowych.

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 4 370,20 zł., które opisane są w dalszej części sprawozdania dotyczącego realizacji inwestycji.

#### **Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu**

Plan w wysokości 150 000,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 144 488,47 zł., tj. 96,33 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 110 000,00 zł dla Klubu Sportowego „SEP” w Żelechowie inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu tj. zakup energii i utrzymaniem boiska, ochroną obiektów.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan w kwocie 71 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 18 509,00 zł., co stanowi 26,07 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj. przebudowę placu zabaw w Żelechowie i zakup kosiarki z areatorem.

Na koniec 2022 r. Gmina Żelechów nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne (w/g Rb-28S) kształtują się na poziomie 1 771 891,70 zł. i stanowią:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2022 wraz z pochodnymi (trzynastki),
- pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za miesiąc grudzień 2022 r.,
- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń z terminem płatności w 2023 r. (łącznie kwota 119 820,86 zł. dotycząca w przeważającej części opłat za energię elektryczną, zakupem usług, ubezpieczenie).

Zobowiązania z podziałem na jednostki:

- Urząd Miejski w Żelechowie – 328 539,69 zł.
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie – 51 323,11 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 104 212,05 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 148 225,39 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – 169 328,87 zł.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – 153 627,23 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie – 582 093,39 zł.
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 221 865,36 zł.
- Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu w Żelechowie – 12 676,61 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Łukasz Bogusz

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2022**

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 14 309 429,76 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 12 418 880,10 zł., co stanowi 86,79 % planu.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w wysokości 936 791,00 zł., wykonanie w wysokości 2 214,00 zł., tj. 0,24 % planu.

#### **Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan wydatków 826 791,00 zł., w 2022 r. brak jego realizacji.

W ramach rozdziału planowano rozpocząć przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów. Z uwagi na brak stabilności w przemyśle budowlanym były trudności z wyłonieniem wykonawcy, dlatego też realizację zadania przesunięto na lata przyszłe.

#### **Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi**

Plan wydatków 110 000,00 zł., wykonanie na kwotę 2 214,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej – plan 10 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 2 214,00 zł. na wykonanie map do celów projektowych,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie – plan 100 000,00 zł., w ramach zadania wyłoniono wykonawcę, termin zakończenia robót jak i termin płatności to połowa roku 2023.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 1 453 832,51 zł., wykonanie w wysokości 1 357 029,33 zł., tj. 93,34 % planu.

#### **Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne**

Plan wydatków 1 453 832,51 zł., wykonanie na kwotę 1 357 029,33 zł.,

(w tym: środki z funduszu sołeckiego 135 667,76 zł., środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 140 000,00 zł.) tj. 93,34 % planu., z tego:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek oznaczonej nr 131414W na długości 132 mb wykonanie remontu destruktem betonowym – 16 692,06 zł., (całość środki z funduszu sołeckiego),
- przebudowa drogi będącej we władaniu gminy w miejscowości Piastów oznaczonej nr działki 523 i nr 524 , w ramach zadania wykonano podział geodezyjny działek oraz dokumentację techniczną – 9 162,40 zł., (całość finansowana z funduszu sołeckiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Goniwilk oznaczonej nr działki 390 i nr 357, na długości 925 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 156 005,28 zł., (w tym środki z funduszu sołeckiego – 21 503,22 zł),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kębłów oznaczonej nr 131445W wykonanie remontu kruszywem łamanym – 19 365,68 zł., (całość finansowana z funduszu sołeckiego),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów oznaczonej nr 131441W na długości 230 mb wykonanie utwardzenia nawierzchnia bitumiczną – 134 617,35 zł., (w tym środki z funduszu sołeckiego – 14 759,31 zł.),
- przebudowa drogi gminnej na odcinku Władysławów I – Władysławów II oznaczonej nr 131424W na długości 142 mb wykonanie nawierzchni z destruktu betonowego – 16 693,60 zł., (całość finansowana z funduszu sołeckiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej nr 131439W oraz nr działki 159, 75 i 99/2 na długości 1 238 mb wykonanie utwardzenia z nawierzchni bitumicznej – 245 503,05 zł., (w tym środki z funduszu sołeckiego – 37 491,49 zł.),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów oznaczonej nr 131447W na długości 540 mb wykonanie utwardzenia nawierzchnia bitumiczną – 529 515,00 zł., (w tym środki z FOGR – 114 000,00 zł.),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej nr 131421W na długości 815 mb wykonanie utwardzenia z kruszywa drogowego – 125 955,81 zł.,
- przebudowa ul. Generała Bema w Żelechowie – 1 025,50 zł., w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną,
- przebudowa ul. Ogrodowej w Żelechowie – 24 600,00 zł., w ramach zadania wykonano program funkcjonalno – użytkowy,
- przebudowa ul. osiedlowej „Szkolna” w Żelechowie – 1 025,50 zł., w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną,
- przebudowa drogi do budynku komunalnego przy Al. W. Polskiego 7A w Żelechowie – 75 000,00 zł., w ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe, kolektor deszczowy, bramę zjazdową,
- przebudowa drogi gminnej nr 131434W w Hucie Żelechowskiej – 1 868,10 zł., w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w wysokości 68 134,20 zł., zrealizowany na kwotę 65 617,10 zł., co stanowi 96,31 % planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w wysokości 48 134,20 zł., zrealizowany na kwotę 47 197,10 zł., co stanowi 98,05 % planu, z tego na:

- termomodernizacja budynku ZGK w Żelechowie – 24 000,00 zł., w ramach zadania wykonano elewacje z płyt styropianowych wraz z warstwą zbrojącą oraz wymieniono drzwi,
- zakup działki pod boisko – 23 197,10 zł., w ramach zadania zakupiono działkę z przeznaczeniem na boisko sportowe i plac zabaw (całość finansowana ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego wsi Gózdek).

#### **Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy**

Plan wydatków w wysokości 20 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 18 420,00 zł., co

stanowi 92,10 % planu, z tego na:

- przebudowę budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Żelechowie – 18 420,00 zł., w ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych oraz opracowano projekt architektoniczno – budowlany,

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w wysokości 308 792,50 zł., realizacja w kwocie 20 740,00 zł., co stanowi 6,72 % planu.

#### **Rozdział – 75095 – Pozostała działalność**

Gmina Żelechów przystąpiła do realizacji projektu Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina. Program jest realizowany w okresie dwuletnim. W 2022 r. zakupiono oprogramowania office w ilości 15 szt. oraz ups – 10 szt. Pozostała część zadania będzie realizowana w 2023 r.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków na kwotę 135 247,30 zł., wykonany na kwotę 134 965,97 zł., co stanowi 99,79 % planu.

#### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan w wysokości 30 000,00 zł., zrealizowany w 100 % planu stanowiący środki przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup ciężkiego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

#### **Rozdział 75495 - Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 105 247,30 zł., zrealizowany na kwotę 104 965,97 zł., co stanowi 99,73 % planu, z tego na:

- przebudowę podjazdu dla samochodów w strażnicy OSP w Woli Żelechowskiej – 39 803,85 zł., w ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe, zniwelowano teren wraz z korytowaniem, ułożono krawężniki i utwardzono podjazd z kostki brukowej,
- modernizacja budynku OSP w Nowym Goniwilku – 25 239,08 zł., (całość to środki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego), w ramach zadania zmodernizowano dach na budynku,
- modernizacja budynku Klubu Strażaka w Żelechowie – 39 923,04 zł., w ramach zadania wymieniono instalację elektryczną i centralnego ogrzewania, zamontowano dwa klimatyzatory, zakupiono drzwi i materiały budowlane.

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 189 500,00 zł., wykonanie na kwotę 162 943,91 zł., co stanowi 85,99 % planu.

#### **Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe**

Plan w wysokości 90 000,00 zł., wykonany na kwotę 89 485,00 zł., co stanowi 99,43 % planu i dotyczy wykonania:

- wymiany stolarki drzwiowej w Szkole Podstawowej w Żelechowie.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**



Plan w wysokości 60 000,00 zł., wykonany na kwotę 34 152,70 zł., co stanowi 56,92 % planu i dotyczy wykonania:

- modernizacji Publicznego Przedszkola w Żelechowie – 34 152,70 zł., w ramach zadania wymieniono drzwi wejściowe i zmodernizowano instalację centralnego ogrzewania wraz z wymiana pieca,

#### **Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan w wysokości 14 000,00 zł., wykonany na kwotę 13 856,44 zł., co stanowi 98,97 % planu i dotyczy:

- zakupu patelni uchylnej do kuchni w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie

#### **Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan w wysokości 25 500,28 zł., wykonany na kwotę 25 449,77 zł., co stanowi 99,80 % planu i dotyczy wykonania:

- utwardzenia terenu pod parking przy Szkole Podstawowej w Starym Kęłtowie (zadanie w całości finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego) – 9 953,00 zł.,
- doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kęłtowie (zadanie w całości finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego) – 15 496,77 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków inwestycyjnych w dziale wynosi 10 780 956,62 zł., wykonanie na kwotę 10 516 603,49 zł., co stanowi 97,55 % planu.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód**

Plan w wysokości 9 975 581,27 zł., wykonany na kwotę 9 762 914,89 zł., co stanowi 97,87 % planu i dotyczy wykonania:

- modernizacji dachu stacji uzdatniania wody w Żelechowie – 25 266,90 zł., w ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachowe z blachy trapezowej,
- budowa kanalizacji sanitarnej w działkach 306/1 i 302 w Żelechowie – 6 640,00 zł., w ramach zadania wykonano mapy, projekt budowy kanalizacji i kosztorys inwestorski,
- budowa sieci wodociągowej w działkach 306/1 i 302 w Żelechowie – 4 700,00 zł., w ramach zadania wykonano projekt budowy sieci,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Brzóska w Żelechowie – 232 532,90 zł. + 411 331,82 zł. (wydatki niewygasające), w ramach zadania wykonano mapy i część sieci, inwestycja jest zadaniem wieloletnim i dalsza część realizacji będzie w 2023 roku,
- budowa sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Brzóska w Żelechowie – 98 499,05 zł. (wydatki niewygasające), zadanie wieloletnie – realizacja w 2023r.,
- budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów – 8 976 944,22 zł. (w tym: RFIL – 2 500 000,00 zł., Polski Ład – 4 854 325,00 zł.), w ramach zadania wykonano pierwszy etap prac budowlanych tj. zbiornik tlenowej stabilizacji osadu nadmiernej część elektryczna i budowlana, budynek

socjalno – technologiczny, przepompownia ścieków, reaktory biologiczne SBR ze zintegrowanym zbiornikiem retencyjnym, sieć wodociągowa i sanitarna),

- budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Aleja wojska Polskiego w Żelechowie – 4 800,00 zł., w ramach zadania wykonano projekt budowy kanalizacji,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie – 2 200,00 zł., w ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych.

#### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan w wysokości 505 375,35 zł., wykonany w wysokości 458 488,00 zł., co stanowi 90,72 % planu (w tym: z funduszy sołeckich 57 561,84 zł., z MIAS – 10 000,00 zł., z WFOŚ i GW – 95 069,00 zł., Mazowsze dla klimatu – 96 490,00 zł.) i dotyczy wykonania:

- modernizacja i rozbudowa oświetlenia ulicznego w Sokolnikach – 52 724,00 zł. (z czego FS – 15 735,29 zł., MIAS – 10 000,00), w ramach zadania wymieniono 11 opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego, oczyszczono teren, zamontowano nowe wysięgniki,
- budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Kottłowie – 22 535,60 zł. (z czego FS – 19 884,15 zł.), w ramach zadania zamontowano 17 szt. opraw oświetleniowych,
- wymiana oświetlenia ulicznego w Zakrzówku – 60 459,20 zł. (z czego FS 13 999,80 zł., WFOŚ i GW – 46 459,40 zł.), w ramach zadania zamontowano 21 opraw oświetleniowych i nowe wysięgniki na istniejących słupach,
- modernizacja oświetlenia drogowego na energooszczędne w Piastowie i Stefanowie – 216 456,30 zł. (z czego Mazowsze dla klimatu – 96 490,00 zł.), w ramach zadania zamontowano 101 opraw oświetleniowych na nowych wysięgnikach,
- budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie – 1 642,60 zł. (całość z FS), w ramach zadania opracowano dokumentację techniczną,
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Łomnicy – 6 300,00 zł. (całość z FS), w ramach zadania opracowano dokumentację techniczną,
- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Hucie Żelechowskiej – 49 661,70 zł. (z czego WFOŚ i GW – 48 609,60 zł.), w ramach zadania zamontowano 24 szt. opraw oświetleniowych,
- budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie – 48 709,20 zł., w ramach zadania zamontowano 9 słupów z lampami oświetlenia.

#### **Rozdział 90095 – Pozostała działalność**

Plan w wysokości 300 000,00 zł., realizacja w kwocie 295 200,00 zł., co stanowi 98,40 %, z przeznaczeniem na zakup koparki.

#### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 355 175,35 zł., wykonanie na kwotę 135 887,10 zł., co stanowi 38,26% planu.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków 69 773,97 zł., wykonanie na kwotę 52 923,90 zł., co stanowi 75,85 %

założeń rocznych i związane jest ze:

- stworzeniem miejsca integracji społecznej w Gąsiorach – 52 923,90 zł. (z czego: FS – 14 773,97 zł., MIAS – 10 000,00 zł.), w ramach zadania wykonano podział działki, zakupiono i posadowiono dwa kontenery biurowe.

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków 150 000,00 zł., wykonanie na kwotę 67 653,20 zł., co stanowi 45,10 % założeń rocznych i związane jest z:

- zagospodarowaniem otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej – 49 987,20 zł., w ramach zadania wykonano wymianę istniejącego ogrodzenia oraz utwardzono teren,
- wyposażeniem budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej – 17 666,00 zł., w ramach zadania opracowano koncepcję wyposażenia Izby oraz wykonano meble na recepcję.

#### **Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 135 401,38 zł., wykonanie na kwotę 15 310,00 zł., co stanowi 11,31 % założeń rocznych i związane jest z:

- wykonaniem altany przy budynku świetlicy w Kalinowie – 15 310,00 zł. (całość środków z FS).

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 81 000,00 zł., wykonanie na kwotę 22 879,20 zł., co stanowi 28,25 % planu.

#### **Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków 10 000,00 zł., wykonanie na kwotę 4 370,20 zł., co stanowi 43,70 % założeń rocznych i związane jest z:

- budową boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej – 4 370,20 zł., w ramach opracowano dokumentację techniczną.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 71 000,00 zł., wykonanie na kwotę 18 509,00 zł., co stanowi 26,07 % założeń rocznych i związane jest z:

- przebudowa placu zabaw w Żelechowie – 3 690,00 zł., w ramach zadania wykonano dokumentację techniczną,
- zakup kosiarki samobieżnej z areatorem – 14 819,00 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Łukasz Bogusz

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

**DOCHODY**

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w wysokości 370 148,00 zł., zrealizowany w kwocie 370 108,13 zł., co stanowi 99,99 % planu.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan dochodów w wysokości 23 358,00 zł., realizacja planu w 100%.

Planowane dochody w tym dziale to:

- dotacja z PROW na realizację projektu pn.: „Promocja obszaru Gminy Żelechów i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej poprzez druk publikacji książkowej Żelechów na starej fotografii – ocalić od zapomnienia. Część II”.

**Rozdział 75095 – Pozostała działalność**

Plan dochodów w wysokości 346 790,00 zł., realizacja w kwocie 346 750,13 zł., co stanowi 99,99 % planu.

Planowane dochody w tym dziale to:

- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – granty PGR” w kwocie 100 960,13 zł.,
- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 – „Cyfrowa Gmina” w kwocie 245 790,00 zł.

**WYDATKI**

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w wysokości 826 791,00 zł., brak realizacji planu.

**Rozdział – 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi**

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Żelechów”. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z PROW. W bieżącym roku budżetowym gmina nie poniosła żadnych wydatków.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w wysokości 446 790,00 zł., realizacja planu w kwocie 127 850,13 zł. co stanowi 28,62 % założeń rocznych planu.

**Rozdział – 75095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 446 790,00 zł., realizacja planu w kwocie 127 850,13 zł. co stanowi 28,62 % z tego:

- środki z budżetu UE – 127 850,13 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 0,00 zł.

W ramach zadania „Cyfrowa Gmina” zakupiono oprogramowania pakietu biurowego office w ilości 15 szt. oraz UPS 10 szt. na łączną kwotę 20 740,00 zł. dalsza część zadania będzie realizowana w 2023 r.

W ramach zadania „Granty PGR” zakupiono 40 szt. laptopów i 1 tablet i przekazano je dzieciom i młodzieży z terenu gminy Żelechów. Wartość zadania 100 960,13 zł.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ  
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

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

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

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

Na planowane przychody w wysokości 5 111 000,00 zł. (powiększone o stan środków obrotowych za rok 2021 w wysokości „+” 178 136,19 zł.), wykonano 4 251 349,49 zł tj., 83,18 % planu (przychody w kwocie 4 073 213,30 zł. powiększone o stan środków obrotowych netto „+” 178 136,19 zł.).

Planowane koszty na kwotę 5 091 000,00 zł., wykonano w kwocie 4 021 718,83 zł., tj. 89,99 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące i inwestycyjne. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi + 213 840,66 zł.

Na dzień 31.12.2022 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych (zobowiązania wymagalne zakładu wynoszą 0,00 zł.) natomiast posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 210 570,88 zł., które przedstawiały 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>
	w tym z tytułu:	
	Podatek PDOF	9 958,00
	Podatek PDOP	7 570,00
	Podatek VAT-7	3 445,17
<b>2</b>	<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>39 377,55</b>
<b>3</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>6 463,08</b>
<b>4</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>62 946,46</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. (w tym wymagalne na kwotę 285 128,48 zł. wynikające w szczególności z nieterminowych płatności za czynsz komunalny, dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków) pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 142 161,56 zł.

#### 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>
	- opłata abonamentowa	5 719,69
	- lokale komunalne czynsze	105 702,54
	- lokale komunalne - nieczystości stałe	2 292,63
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków	120 266,32
	- odsetki	73 505,68
	- pozostałe należności	33 190,92
	- centralne ogrzewanie i ciepła woda	99 164,46
<b>2</b>	<b>Odpis aktualizacyjny należności</b>	<b>-142 161,56</b>
<b>Razem</b>		<b>297 680,68</b>

Przychody ze sprzedaży usług w 2022 roku wyniosły 4 075 871,30 zł.

Według rodzajów przedstawiały się następująco:

**Przychody ze sprzedaży i pozostałych przychodów finansowych w 2022 r.**

L.p.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2021	Bieżący rok obrotowy 2022
1	Centralne ogrzewanie i ciepła woda	410 794,70	640 032,31
2	Dostarczanie wody	640 35,93	690 134,43
3	Dochody – drogi publiczne	423 901,81	480 746,08
4	Dochody – odsnieżanie 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**

L.p.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2021	Bieżący rok obrotowy 2022
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
10	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>

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

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

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

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

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
według stanu na dzień 31 grudnia 2022 roku**

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

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

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

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

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2022r. wynosił 10 196,54 zł.

Wykazane wyżej środki pieniężne w kwocie 10 196,54 zł., zostały rozdysponowane: w wydatkach MGOK z przeznaczeniem na:

- zakup energii § 4260 – 5 000,00 zł.,
- zakup usług pozostałych § 4300 – 4 950,75 zł.,

w wydatkach Biblioteki z przeznaczeniem na:

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

*dane w złotych*

<b>I.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2022 R.</b>	
	<b>MGOK – 9 950,75</b>	<b>10 196,54</b>
	<b>Biblioteka – 245,79</b>	
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY MGOK (A+B)</b>	<b>337 807,06</b>
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	288 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	288 000,00
B.	WPŁYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK	49 807,06
1.	dochody z najmu i dzierżawy	10 976,93
2.	sprzedaż usług kulturalnych	38 136,00
3.	kapitalizacja odsetek bankowych	625,13
4.	wpływy z różnych dochodów	69,00
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY BIBLIOTEKA (A+B)</b>	<b>140 686,00</b>
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	140 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	134 000,00
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00
B.	WPŁYWY RÓŻNE	686,00
1.	wpływy z rozliczenia opłat	686,00
<b>IV.</b>	<b>KOSZTY MGOK</b>	<b>338 132,87</b>
1.	zakup materiałów i wyposażenia	19 906,70
2.	zakup energii	30 138,20
3.	zakup usług pozostałych	36 564,50
4.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 347,08
5.	wynagrodzenie osobowe pracowników	169 144,96



6.	wynagrodzenia bezosobowe	46 476,00
7.	składki na ubezpieczenie społeczne	26 885,01
8.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	3 152,42
9.	odpis na ZFŚS	4 018,84
10.	różne opłaty i składki	140,00
11.	podróże służbowe krajowe	359,16
<b>V.</b>	<b>KOSZTY BIBLIOTEKA</b>	<b>139 760,45</b>
1.	zakup materiałów i wyposażenia	6 417,90
2.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
3.	zakup usług pozostałych	834,90
4.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 072,00
5.	wynagrodzenie osobowe pracowników	96 880,00
6.	składki na ubezpieczenie społeczne	17 370,59
7.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	887,64
8.	odpis na ZFŚS	4 157,42
9.	podróże służbowe krajowe	140,00
<b>VI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2022 R.</b>	<b>13 802,48</b>

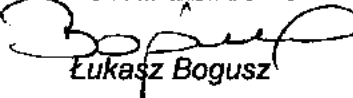
Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2022 r. wynosi 13 802,48 zł.,

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

Dotację za rok 2022 wykorzystano w całości.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. MGOK nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych. Zobowiązanie niewymagalne w wysokości 3 006,20 zł. (MGOK – 2 523,55 zł., Biblioteka – 482,65 zł.) dotyczy składek zdrowotnych i Funduszu Pracy, których termin płatności przypada do 05.01.2023 r. Składki zostały przekazane w terminie.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Łukasz Bogusz

## **Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2022 roku**

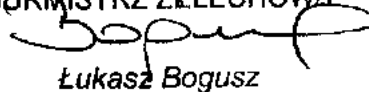
Budżet Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2022 roku zamknął się deficytem w wysokości „-„ 2 176 778,91 zł.

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniosło ogółem kwotę 5 080 000,00 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 170 000,00 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 4 910 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku w Gminie Żelechów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Lukasz Bogusz

**INFORMACJA  
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO  
stan na dzień 31.12.2022 r**

**Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy**

**1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania użyczenia- na określony krótki czas)**

1. powierzchnia gruntów – 49,7364 ha
2. wartość gruntów – 13 766 055,54 zł
3. wartość budynków i budowli- 20 003 760,53zł

**2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**

1. pod budownictwo mieszkaniowe
  - powierzchnia gruntów – 1 9239 ha
  - wartość gruntów - 480 979,47 zł
2. pozostałe podmioty gospodarcze (handel, usługi, przemysł):
  - powierzchnia gruntów – 3,9760 ha
  - wartość gruntów – 1 722 065,81 zł

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

1. powierzchnia gruntów – 6,4754 ha
2. wartość gruntów – 1 803 624,20zł
3. wartość budynków i budowli- 20 460 533,39 zł

**4. Wykaz instytucji, które przejęły mienie gminy w zarząd**

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

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

1. powierzchnia gruntów – 16,661 ha
2. wartość gruntów – 3 002 022,70 zł

**Dochody i wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego**

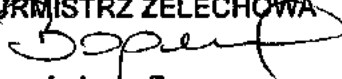
**1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:**

- a) wartość gruntów – 16 913 011,88 zł
- b) wartość budynków, budowli, naniesień – 40 464 293,92 zł
- c) inne środki trwa 51 366 752,14 zł

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 200,00 zł

**BURMISTRZ ŻELECHOWA**

  
Łukasz Bogusz



Załącznik nr I do Informacji o stanie mienia komunalnego  
Wg stanu na dzień 31.12.2022

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wieczyste	Przekazane w użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK	Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.22.- 31.12.22	
										Przychód	Rozchód
<b>Grunty</b>	ha	81 5358	16 913 011,88	13 766 055,54	105,00	102 141,10	1 241 086,04	1 803 624,20		58 681,10	
<b>Budynki mieszkalne</b>	szt	19	1 804 578,05	1 744 716,05				59 862,00		75 000,00	
<b>Budynki niemieszkalne i budowle</b>	szt.	130	38 659 715,87	18 259 044,48	2 662 505,42	3 123 246,32		14 252 139,65	362 780	596 274,54	138 934,77
<b>Wodociąg wiejski</b>	przyłącza mb	2329 84 673	4 831 514,32		4 831 514,32					252 666,90	
<b>Wodociąg miejski</b>	przyłącza mb	1114 22 722	4 327 568,41	4 327 568,41							
<b>Sieć ciepła</b>			59 077,00	59 077,00							
<b>Nawierzchnie i oświetlenie ulic</b>			26 580 414,98		1. 26 580 414,98					1 747 406,33	
<b>Sieć kanalizacyjna</b>	przyłącza mb	2327 18356,50	12 341 569,61	2 314 223,69	10 021 123,80	6 222,12					
<b>Maszyny i urządzenia</b>			1 101 168,53	20 377,74	846 172,56	151 982,79		75 535,44	7100	323 875,44	323 875,44
<b>Zespoły komputerowe</b>	104		787 602,37	258 249,37		23 150,00		506 203,00			
<b>Środki transportowe</b>	Szt. 23		1 136 580,04	169 776,11	387 279,00	579 524,93					
<b>Narzędzia i wyposażenie</b>			201 256,88	57262,92	3 931,40	34 134		24 208,56	81 720,00		
<b>Ogółem</b>			108 744 057,94	41 115 282,98	45 656 921,92	4 020 401,26	1 241 086,04	16 721 572,85	451 600,00	2 826 504,31	462 810,21

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Łukasz Bogusz

