



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 sierpnia 2022 r.

Poz. 8723

ZARZĄDZENIE NR 0050.301.2022 BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 31 marca 2022 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2021

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 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 2021 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 2021 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2021 został przyjęty w dniu 26 listopada 2020 roku uchwałą Nr XXV/183/2020 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 41 780 039,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 41 312 970,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 467 069,00 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 42 150 039,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 40 382 452,06 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 767 586,94 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 14 060 099,00 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 608 995,00 zł.

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

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

W 2021 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5 168 365,69 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 8 080 399,18 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 46 948 404,69 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 44 589 023,65 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 2 359 381,04 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 50 230 438,18 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 42 612 101,83 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 7 618 336,35 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 3 282 033,49 zł. i oznacza deficyt budżetu.

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

W ciągu roku budżetowego pismami Ministra Finansów następowały zmiany w planie subwencji oświatowej.

W marcu zwiększono plan o kwotę 300 638,00 zł., następnie w lipcu zwiększono plan

o kwotę 146 796,00 zł. (środki z rezerwy na doposażenie sal), w październiku zwiększono plan o kwotę 34 650,00 zł. (środki z rezerwy na finansowanie zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej).

W ramach uzupełnienia subwencji ogólnej gmina otrzymała w grudniu środki w wysokości 1 225 385,00 zł. oraz subwencję rozwojową z przeznaczeniem na wsparcie inwestycji w zakresie kanalizacji w kwocie 987 070,00 zł.

Realizacja planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od planowanych o kwotę 510 821,00 zł.

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla Gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 413 429,18 zł. oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 270 876,14 zł.

W roku 2021 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 4 412 033,49 zł. zrealizowano w 100%, z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 908 992,55 zł.,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości 2 503 040,94 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 48 405 765,37 zł., co stanowi 103,10 % planu, po stronie wydatków w wysokości 43 803 338,63 zł. tj., 87,20 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 90,49 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2021 roku uzyskano nadwyżkę w kwocie 4 602 426,74 zł., na planowany deficyt w wysokości „-„ 3 282 033,49 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencje, zaplanowano w wysokości 16 622 772,00 zł., wykonano – 16 622 772,00 zł., tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 14 473 528,18 zł., wykonano – 14 455 951,81 zł., tj. 99,88 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 870 907,14 zł., wykonano w wysokości 857 418,81 zł, tj. 98,45 % planu,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymywane w ramach realizacji programów unijnych zaplanowane w wysokości 281 557,24 zł., wykonano

w wysokości 244 556,71 zł., tj. 86,86 % planu,

- dochody własne, na plan w wysokości 13 218 718,34 zł., wykonano 14 796 437,55 zł., co stanowi 112,01 % planu,
- dotacje i pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, zaplanowane w kwocie 826 794,64 zł., wykonano w wysokości 813 418,98 zł., tj. 98,38 % planu,
- dotacje i pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 308 669,60 zł., wykonano w wysokości 281 631,13 zł., tj. 91,24 % planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaplanowane w kwocie 295 257,55 zł., wykonano w wysokości 294 391,46 zł., tj. 99,70 % planu,
- środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 50 200,00 zł., wykonane na kwotę 39 186,92 zł., tj. 78,06 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 2 112 112,00 zł., wykonane w kwocie 2 120 742,58 zł., tj. 100,40 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 528 684,00 zł., wykonane na kwotę 493 931,67 zł, tj. 93,42 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 53 232,00 zł, wykonane na kwotę 52 139,66 zł, tj. 97,94 % planu.
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 161 841,00 zł., wykonany w wysokości 161 557,00 zł., tj. w 99,82 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 40 000,00 zł., wykonano w kwocie 33 494,00 zł., tj. 83,74 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 0,00 zł., wykonane na kwotę 35,00 zł., (stanowi rozliczenie za 2020 r.).
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 463 333,00 zł., wykonano 1 409 998,57 zł., tj. 304,31 % planu.
8. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 910 480,35 zł., wykonane w wysokości 866 950,73 zł., tj. 95,21 % planu.
9. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 50 000,00 zł, wykonano w kwocie 59 575,66 zł, tj. 119,15 % planu.
10. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 43 402,00 zł., wykonano w kwocie 54 947,64 zł., co stanowi 126,60 % planu.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 300 800,00 zł., wykonano w wysokości 324 638,92 zł., tj. 107,92 % planu.
12. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 6 271 829,00 zł., wykonano

w wysokości 6 787 477,45 zł., tj. 108,22 % planu.

13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 172 946,05 zł., wykonano w wysokości 172 946,05 zł., co stanowi 100 % planu.
14. Wpływy z tytułu rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych zaplanowane na kwotę 56 827,00 zł., wykonano w wysokości 56 827,00 zł., co stanowi 100 % planu.
15. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane na kwotę 18 231,94 zł., wykonano w wysokości 18 231,94 zł., co stanowi 100 % planu.
16. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane na kwotę 2 035 000,00 zł., wykonano w wysokości 2 182 943,68 zł., co stanowi 107,26 % planu.

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2021 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 1 613 401,94 zł., a nadpłaty 22 781,09 zł.

Kwota należności budżetu Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 1 613 401,94 zł. z tego należności wymagalne (zaległości) to kwota 1 561 810,62 zł. i dotyczy dochodów w działach:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - opłaty za użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy oraz należnych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności na kwotę 4 820,92 zł., w tym zaległości 4 820,92 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 222 372,97 zł., w tym zaległości 194 365,51 zł., i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 34 975,78 zł., stanowiący w 100 % zaległość,
- dochody od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek – 49 164,50 zł., w tym zaległość 47 194,00 zł.,
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 137 951,85 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 57 423,39 zł., podatek rolny – 39 581,84 zł., podatek leśny – 3 132,25 zł., podatek od środków transportowych 11 600,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 321,89 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 238,98 zł., odsetki – 24 653,50 zł., w tym zaległości 111 879,35 zł.
- dochody za zajęcie pasa drogowego na kwotę 316,38 zł., stanowiący w 100% zaległość,
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych (wg danych z MF)
„ – „ 35,54 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – należność w kwocie 582,00 zł., stanowiąca zaległość w 100% dotyczy odpłatności wyżywienie i pobyt w przedszkolu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 2 627,06 zł. dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w domach pomocy społecznej za miesiąc grudzień 2021 r.

Dział 855 - Rodzina - należność stanowiąca zaległość w pełnej wysokości na kwotę 1 108 264,75 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 274 734,24 zł., w tym zaległości 253 777,44 zł., i dotyczy opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2021 roku wynoszą kwotę 1 221 651,93 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 34 989,45 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących umorzenia

zaległości podatkowych stanowią kwotę 87 836,42 zł. i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących rozłożenia na raty zaległości podatkowych stanowią kwotę 541,00 zł. i dotyczą opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie.

DOCHODY

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 464 135,26 zł, wykonany na kwotę 463 970,93 zł., tj. 99,96 %.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców w kwocie 8 100,00 zł.,
- wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie kanalizacji sanitarnej w Gózdku (rozłożone na raty) w kwocie 162,60 zł.,
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 373,07 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 454 335,26 zł.

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

Plan 6 000,00 zł., wykonanie 3 069,06 zł., tj. 51,15 %.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach będących własnością gminy w kwocie 3 069,06 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 512 592,04 zł., wykonanie 506 241,89 zł., tj. 98,76 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzony słup) w kwocie 787,20 zł.,
- dopłata z Samorządu Województwa Mazowieckiego do organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 200 535,05 zł.,
- dotacja z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na przebudowę drogi w Stefanowie w kwocie 254 919,64 zł.,
- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej nr 131428W w Starym Goniwilku w kwocie 50 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 467 061,31 zł., wykonano zaś w wysokości 1 398 725,36 zł., co stanowi 299,47 % planu (wysoki procent realizacji planu wynika z dokonania sprzedaży działki gminnej).

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 225 093,45 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 28 942,49 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności – 1 127 530,52 zł.,
- odsetki, różne opłaty (rozgraniczenie działek), rozliczenie z lat ubiegłych – 17 158,90 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 30 028,24 zł., wykonano w wysokości 30 027,71 zł., co stanowi 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” realizowanego przez fundację WiseEuropa, plan w wysokości 30 028,24 zł., zrealizowany na kwotę 30 027,71 zł., co stanowi 100 % planu.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 207 774,53 zł., wykonany na kwotę 148 491,67 zł., tj. 71,47 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania USC i WSO) w kwocie 93 153,00 zł.,
- otrzymane darowizny w kwocie 693,00 zł.,
- koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, rozliczenia z lat ubiegłych, odszkodowanie za uszkodzoną fontannę 30 634,67 zł.,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (spis powszechny) w kwocie 24 011,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 1 696,00 zł., wykonany na kwotę 1 696,00 zł., tj. 100 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 696,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 184 998,00 zł., wykonany w wysokości 182 267,34 zł., tj. 98,52 % planu i dotyczy:

- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na

zakup samochodu pożarniczego w wysokości 100 000,00 zł.,

- pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na modernizację remiz OSP w Woli Żelechowskiej i Władysławowie w łącznej wysokości 17 613,08 zł.,
- pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Strażnice 2021” na dofinansowanie modernizacji bramy garażowej w budynku OSP Wola Żelechowska w wysokości 24 656,26 zł.,
- pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na zakup wyposażenia dla OSP w Stefanowie i Starym Goniwilku w łącznej wysokości 39 998,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 9 850 646,50 zł., wykonano 10 369 733,95 zł., co stanowi 105,27 % 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 119,15 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 94,44 % 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 103,80 % 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 95,30 % planu, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, rekompensaty z tytułu utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych oraz odsetki,
- wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, wykonane w 100%,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 108,22 % 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 17 009 432,14 zł., wykonany w wysokości

17 012 479,78 zł., tj. 100,02 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych - 8 953 857,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 2 212 455,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 456 460,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 86 560,14 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3 147,64 zł.,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na: przebudowę drogi na odcinku Nowy Goniwilk - Piastów – 300 000,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 1 425 359,92 zł., wykonany w kwocie 1 420 802,25 zł, tj. 99,68 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana na kwotę 442 214,00 zł. wykonana w wysokości 435 734,00 tj. 98,53 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników) zaplanowana na kwotę 90 595,92 zł., wykonana w 100 %,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID – 19 na realizację projektów w szkołach pn.: „Laboratoria przyszłości” zaplanowane na kwotę 225 900,00 zł., wykonane w 100%,
- dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane na kwotę 636 650,00 zł. zrealizowane w wysokości 638 572,33 zł., tj. 100,30 % 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.

Dochody z tytułu najmu w wysokości 720,00 zł., wykazane jako: czynsz za wynajem powierzchni pod automat w Szkole Podstawowej w Żelechowie w wysokości 600,00 zł., oraz dzierżawę gruntu w Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie w wysokości 120,00 zł.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które w 2021 roku na plan 442 000,00 zł. wyniosły

433 331,50 zł., tj. 98,04 % założeń rocznych.

Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 230 500,00 zł., wykonany w wysokości 235 686,50 zł., tj. 102,25 % planu,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – plan 187 000,00 zł., wykonany w wysokości 174 520,50 zł., tj. 93,33 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – plan 14 500,00 zł., wykonany w wysokości 14 087,50 zł., tj. 97,16 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan 10 000,00 zł., wykonany w wysokości 9 037,00 zł., tj. 90,37 % planu.

Dochód z opłaty za usługi cateringowe świadczone przez Publiczne Przedszkole w Żelechowie na rzecz punktów przedszkolnych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku wyniósł 8 566,00 zł., na plan w wysokości 9 000,00 zł., co stanowi 95,18 % jego realizacji.

Innym z większych dochodów w 2021 roku były opłaty za godziny pobytu dzieci przekraczające czas bezpłatnego nauczania i wychowania w przedszkolu na plan w kwocie 60 000,00 zł., wykonano kwotę w wysokości 60 405,00 zł., co stanowi 100,67 % planu, a wykazane są w:

- Publicznym Przedszkolu, na plan w wysokości 51 500,00 zł., wykonano 52 295,00 zł., tj. 101,54 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Goniwilku na plan w wysokości 6 000,00 zł., wykonano 5 892,00 zł., tj. 98,20 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan w wysokości 2 500,00 zł., wykonano 2 218,00 zł., tj. 88,72 % planu.

Kolejne dochody roku 2021 uznane za znaczące bo w wysokości 115 305,29 zł., tj. 114,16 % wykonania planu wynoszącego 101 000,00 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 - 5 dzieci,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie - 9 dzieci.

Dochody te przedstawiają się następująco:

- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie - 41 839,97 zł,
- Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie – 73 465,32 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 2 015,00 zł., co stanowi 40,30 % planowanych dochodów i w Szkole Podstawowej w Żelechowie, które wyniosły 8 686,80 zł., i stanowią łącznie 95,46 % założeń rocznych.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również dotacja z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości 4 000,00 zł., ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego z przeznaczeniem na dofinansowanie szkolenia 5 nauczycieli Szkoły Podstawowej w Żelechowie.

Pozostałe dochody wykonane w 2021 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 zwrot z PUP za wynagrodzenia pracowników za XII 2020 r., które łącznie wynoszą 5 542,74 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Na roczny plan w kwocie 30 393,55 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 346 285,00 zł., wykonano w kwocie 348 033,01 zł., tj. 100,50 % 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) – 21 027,65 zł.,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne, funkcjonowanie OPS, realizację programu Wspieraj Seniora) – 287 262,37 zł.,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 21 362,60 zł.,
- zwrot za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi – 11 957,79 zł.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%) – 161,60 zł.,
- zwroty za pobyt w DPS – 6 100,00 zł.,
- prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 161,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 33 230,00 zł., wykonany na kwotę 27 400,21 zł., tj. 82,46 % planu.

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

Dział 855 – Rodzina

Plan na kwotę 13 942 569,00 zł. realizowany w wysokości 13 920 422,08 zł., tj. 99,84 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja na realizację programu „Rodzina 500+” – 10 207 879,58 zł.,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego -

3 535 021,00 zł.,

- dotacja na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 590,22 zł.,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 27 342,18 zł.,
- dotacja na realizację programu „Dobry start” – 300,00 zł.,
- dochody ujęte w budżecie gminy a stanowiące dochód budżetu państwa z tytułu odzyskanych a nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+ wraz z odsetkami – 19 470,99 zł.,
- dochody będące zwrotami funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników – 44 123,34 zł.,
- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny – 2 000,00 zł.,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w kwocie 28 560,00 zł.,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym w Pluszowym Misiu do którego uczęszcza 16 dzieci, w łącznej kwocie 55 118,50 zł.,
- prowizja za terminowe przekazywanie podatku i kapitalizacja odsetek bankowych, za wydanie duplikatu KDR w łącznej kwocie 16,27 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 2 196 674,20 zł., wykonany na kwotę 2 304 211,60 zł., tj. 104,90 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki z WFOŚiGW przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest – 29 998,08 zł.,
- wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej Żelechowie w kwocie 39 024,32 zł.,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2021” na zakup drona na kwotę 38 130,00 zł.,
- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2021” na dofinansowanie modernizacji i rozbudowy oświetlenia ulicznego w Kotłowie i Nowym Kębłowie w łącznej wysokości 20 000,00 zł.,
- środki z WFOŚiGW przeznaczone na realizację programu „Czyste powietrze” – 9 100,00 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 248,93 zł.,
- wpływy z opłat pobieranych za utrzymanie czystości i porządku w gminie – 2 155 759,63 zł.,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami oraz kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 8 950,64 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 214 529,00 zł., wykonany na kwotę 214 529,00 zł., co stanowi 100 % założeń planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja z PROW na realizację zadania pn.: „Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej” w kwocie 214 529,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów w wysokości 25 000,00 zł., wykonany na kwotę 23 269,98 zł., tj. 93,08 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa) - na kwotę 23 269,98 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2021 roku wynosi 50 230 438,18 zł., wykonanie zaś wyniosło 43 803 338,63 zł., co stanowi 87,20 % 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 117 191,18 zł., zrealizowany na kwotę 71 502,71 zł., co stanowi 61,01 % założeń rocznych.

Z łącznej kwoty 43 803 338,63 zł., zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6059, 6060, 6170, 6230, 6639) na kwotę 3 516 446,59 zł., tj. 8,02 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100, 4170) na kwotę 13 640 151,02 zł., co stanowi 31,13 % wydatków wykonanych,
- pochodne od wynagrodzeń i świadczeń wraz ze składką na PFRON i PPK (§§ 4110, 4120, 4130, 4140, 4710) na kwotę 2 870 252,92 zł., tj. 6,55 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§§ 8090, 8110) na kwotę 73 963,30 zł., co stanowi 0,16% wydatków wykonanych,
- dotacje (§§ 2480, 2710, 2820) na kwotę 617 596,00 zł., co stanowi 1,40 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240, 3260) na kwotę 14 228 007,99 zł., tj. 32,48 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 8 856 920,81 zł., tj. 20,21 % 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 2021 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 528 235,26 zł., zrealizowany na kwotę 490 290,55 zł., tj. 92,82 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w wysokości 43 200,00 zł., zrealizowany na kwotę 5 468,52 zł., tj. 12,66 % planu.

Wydatki są związane z:

1. zakupem energii na przepompownię ścieków w Gózdku – 728,52 zł.,
2. mapy oraz analiza efektywności SUW – 4 740,00 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków w wysokości 10 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 9 946,27 zł., tj. 99,46 % planu.

Wydatki związane z opłaceniem składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2022 roku dokonano ostatecznego rozliczenia składki (kwota 948,34 zł.) od podatków wpłaconych po IV racie 2021 r., z kolei w styczniu 2021 r. dokonano ostatecznego rozliczenia za rok 2020, dlatego też wydatki w rozdziale stanowią nie dokładną kwotę 2 % od wpływów z § 0320 w roku 2021.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wydatków w wysokości 4 300,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 140,50 zł., tj. 96,29 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 470 735,26 zł., zrealizowany na kwotę 470 735,26 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 % na kwotę 454 335,26 zł.,
- wydatek inwestycyjny, budowa domu działkowca (zadanie wykonane przy udziale środków w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców – Edycja 2021) na kwotę 16 400,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 2 501 556,96 zł., wykonany w kwocie 2 336 997,69 zł., co stanowi 93,42 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w wysokości 242 622,40 zł., wykonany w kwocie 223 827,42 zł., co stanowi 92,25 % 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 200 535,05 zł.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 110 596,00 zł., wykonany w 100 %.

Wydatki w tym rozdziale stanowią wysokość dotacji dla Powiatu Garwolińskiego na remont drogi powiatowej Nr 1336W Żelechów – Huta Żelechowska - Bród.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 2 148 338,56 zł., wykonany w kwocie 2 002 574,27 zł., co stanowi 93,22 % planu.

W rozdziale mają miejsce wydatki ze środków:

- wyodrębnionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowane w kwocie 170 810,50 zł.,
- Funduszu Rozwoju Dróg – 254 919,64 zł.,
- Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych – 300 000,00 zł.,
- FOGR – 50 000,00 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 83,67 % wykonanych wydatków i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 187 266,48 zł., wykonany w kwocie 141 415,69 zł., co stanowi 75,52 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 187 266,48 zł., wykonany na kwotę 141 415,69 zł., tj. 75,52 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie opłat za: energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe w budynku byłego urzędu, poczekalni oraz w częściach wspólnych budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego, ubezpieczeniem mienia komunalnego, remontem mieszkań komunalnych, zakupem i posadowieniem komórek, rozgraniczeniem działek, wykonaniem operatów szacunkowych, wypłatą odszkodowania za przejęty grunt.

W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 35 618,36 zł., które zostaną opisane w dalszej części sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 262 041,18 zł., wykonany na kwotę 45 135,56 zł., tj. 17,22 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w wysokości 257 078,24 zł., wykonany na kwotę 41 635,60 zł., tj. 16,20 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego, z zamieszczanymi ogłoszeniami w prasie, posiedzeniem komisji urbanistycznej jak również realizacją Indywidualnego Planu Konsultacji na który to Gmina Żelechów otrzymała środki w wysokości 30 027,71 zł.

Niski procent realizacji planu wynika niewykonania początkowych zamierzeń związanych z aktualizacją studium i planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków w wysokości 3 500,00 zł, wykonany na kwotę 3 499,96 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z pracami porządkowymi na cmentarzu

parafialnym jak również z zakupem zniczy na groby nieznanego żołnierza.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 1 462,94 zł., brak realizacji planu.

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

Dotacja została przekazana w całości do budżetu Województwa po czym nie została wydatkowana i zwrócona na konto gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 3 243 410,73 zł., wykonano 3 123 422,97 zł., co stanowi 96,30 % 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 spisu powszechnego, organizacją Dni Żelechowa, realizacją projektu mającego na celu wydanie publikacji książkowej, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan w wysokości 93 153,00 zł., wykonanie w 100 % planu, jest związane z:

- zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez pracowników USC i ewidencji ludności w łącznej kwocie 93 153,00 zł.

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan w kwocie 142 089,92 zł., wykonanie wydatków na kwotę 140 264,84 zł, tj. 98,72 % planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych, opłatą za infosesję, wyrobieniem podpisu elektronicznego oraz zakupem niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków ustalono w wysokości 2 444 366,49 zł., wykonano w kwocie 2 382 038,56 zł., co stanowi 97,45 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC w wysokości jakiej nie pokrywa dotacja,
- podróże służbowe i delegacje,
- zakup usług zdrowotnych,
- materiały i wyposażenie – realizowane są tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi na środki czystości, materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, paliwo do służbowego samochodu,
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek komputerowych, tonerów,

- zakup energii, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych, koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, oraz inne usługi,
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet,
- odpisy na ZFŚS,
- przegląd kominów i instalacji gazowej,
- konserwacja windy, serwis serwera,
- zakup programów antywirusowych,
- obsługa zadań przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- opłaty za kontynuację licencji na oprogramowania komputerowe,
- koszty szkoleń pracowników na różnego rodzaju kursach i konferencjach,
- zakup usług remontowych,
- różne opłaty i składki, wydatki na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- obsługa prawna,
- abonamenty radiowe,
- odnowienie certyfikatów na podpis elektroniczny,
- wydatki przeznaczone na prowizję dla sołtysów liczoną od pobranych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Żelechowie.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w wysokości 24 011,00 zł., wykonanie na kwotę 24 011,00 zł., tj. 100 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty dodatków i nagród spisowych dla członków Gminnego Biura Spisowego i Gminnego Komisarza Spisowego oraz na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 172 010,00 zł., wykonanie na kwotę 134 038,66 zł, tj. 77,92 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji Sesji Kościuszkowskiej, wystawy – „Symbole narodowe” , zawodów spławikowych, Olimpiady o Wiejskim Gospodarstwie Domowym, Koncertem Piosenki Filmowej, zakupem nagród w konkursie „Malujemy literaturę i Żelechów w wielkanocnych wyrobach cukierniczych” oraz wynagrodzeniem kapelmistrza.

W rozdziale mają miejsce również wydatki związane z realizacją projektu przy udziale środków z PROW pn.: „Promocja obszaru gminy Żelechów i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej poprzez druk i dystrybucję publikacji książkowej. W ramach zadania wydrukowano publikację książkową pt.: „Żelechów – na starej fotografii – ocalić od zapomnienia cz. II” w ilości 3000 egzemplarzy.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 233 287,08 zł., wykonanie w kwocie 232 179,13 zł, tj. 99,53 % 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 134 493,24 zł., wykonanie w kwocie 117 737,78 zł, tj. 87,54 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczane zostały na zakup energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, utrzymaniem czystości na poczekalni, organizacją koncertu noworocznego, przeglądu orkiestr, koncertu organowego, Dnia Dziecka, Dnia Edukacji Narodowej, Złotych Godów Par Małżeńskich, poniesiono koszty związane z remontem uszkodzonej fontanny.

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

Plan wydatków na kwotę 1 696,00 zł., wykonany w wysokości 1 696,00 zł., tj. 100 % planu.

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

Plan wydatków 1 696,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 1 696,00 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 1 138 143,68 zł., wykonany w wysokości 1 085 485,91 zł., co stanowi 95,37 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w wysokości 25 000,00 zł., zrealizowany w 100%, stanowiący środki przekazane na Fundusz Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Garwolinie na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu „Leśnik” z wyposażeniem oraz modułem ratownictwa technicznego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 944 148,99 zł., wykonane wydatki na kwotę 913 911,65 zł., tj. 96,80 % 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 2021 gmina otrzymała środki z Województwa Mazowieckiego w łącznej kwocie 39 998,00 zł., na zakup wyposażenia dla OSP w Stefanowie i Starym Goniwilku. W ramach zadania zakupiono ubrania specjalne, buty strażackie, rękawice, hełmy, latarki strażackie.

Udzielono również dotacji celowej w ramach wydatków inwestycyjnych:

- dla OSP w Żelechowie w łącznej kwocie 468 440,00 zł., (z czego 100 000,00 zł. pochodzi z dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego) na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan w kwocie 400,00 zł., wykonany w wysokości 167,16 zł., co stanowi 41,79 % planu.

Wydatki są związane z pokryciem kosztów delegacji służbowych do WKU.

Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe

Plan w kwocie 15 000,00 zł., wykonany w wysokości 190,08 zł., co stanowi 1,27 % planu.

Wydatki stanowi zakup środków ochrony osobistej w związku z okresem pandemii.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 153 594,69 zł., wydatki wykonane na kwotę 146 217,02 zł., co stanowi 95,20 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania z funduszu sołeckiego Piastów (zakup środków ochrony osobistej, 4 szt. radiostacji oraz wyciągu spalin wraz z montażem), organizację Gminnego Dnia Strażaka, zakupem nagród w konkursie wiedzy pożarniczej, opłatą za dzierżawę mechanizmu zegarowego, organizacją przeglądu orkiestr strażackich.

W ramach rozdziału realizowano również zadania inwestycyjne na kwotę 88 952,14 zł., które zostaną omówione w części opisowej do wykonania zadań inwestycyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na kwotę 189 060,00 zł, wykonany w wysokości 73 963,30 zł, tj. 39,12 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jst zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

Plan wydatków w wysokości 189 060,00 zł, wykonano na kwotę 73 963,30 zł, tj. 39,12 % 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 258 000,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa celowa w wysokości 105 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, oraz rezerw ogólna w wysokości 153 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ustalony w wysokości 16 260 547,92 zł., wykonano na kwotę 15 577 832,20 zł, tj. 95,80 %.

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 75 uczniów,
- opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest inna gmina,
- wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 10 455 060,00 zł., wykonano na kwotę 10 056 771,76 zł., co stanowi 96,19 % planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 678 uczniów.

Wykonanie planu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Żelechowie - plan w wysokości 5 083 680,00 zł., wykonano na kwotę 4 818 272,06 zł, tj. 94,78 % założeń planu.
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 453 uczniów do 22 oddziałów.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie - do 8 oddziałów uczęszcza 73 uczniów, wydatki wynoszą 1 473 306,62 zł., na plan 1 494 364,00 zł., co stanowi 98,59 % jego założeń.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 8 oddziałów uczęszcza 49 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 370 140,00 zł., wykonane w kwocie 1 303 540,90 zł., tj. 95,14 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 8 oddziałów uczęszcza 65 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 282 838,00 zł., wykonano w wysokości 1 261 693,32 zł., co stanowi 98,35 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 7 oddziałów uczęszcza 38 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 105 038,00 zł., wykonano w wysokości 1 088 186,47 zł., tj. 98,48 % założeń planu .

W 2021 r. dwie szkoły tj. Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie i Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej otrzymały wsparcie finansowe, w ramach środków rezerwy oświatowej subwencji ogólnej, na dofinansowanie wyposażenia w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych. Wysokość otrzymanego wsparcia wyniosła 146 796,00 zł., które łącznie z wkładem własnym przeznaczono na doposażenie w pomoce dydaktyczne pracowni nauki: geografii, biologii, fizyki oraz chemii.

Wykonano wydatki w związku z realizacją programu Laboratoria Przyszłości poprzez

zakup wyposażenia i pomocy, aby w szkołach podstawowych zajęcia prowadzone były w sposób ciekawy, angażujący uczniów oraz sprzyjający odkrywaniu ich talentów i rozwijaniu zainteresowań. Przy realizacji tego programu nie był wymagany wkład własny. Na ten cel szkoły w całości wydatkowały otrzymana kwotę wsparcia w wysokości 255 900,00 zł.

W dziale mają miejsce również wydatki na realizację projektu „Aktywna Tablica”, gdzie łączny koszt wynosi 111 772,39 zł., z czego dofinansowanie na kwotę 91 520,00 zł.

W ramach programu „Aktywna Tablica” w 2021 r. zakupiono:

- do Szkoły podstawowej w Starym Kębłowie: 1 laptop, tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz interaktywny monitor dotykowy (koszt całkowity 13 761,95 zł, dotacja 11 009,56 zł);
- do Szkoły Podstawowej w Stefanowie: interaktywny monitor dotykowy z dedykowanymi programami dydaktycznymi i narzędzia do terapii psychoneurologicznej, , 2 tablety z materiałami edukacyjnymi oraz 1 laptop wraz z pakietem pomocy dydaktycznych do terapii logopedycznej (koszt całkowity 43 750,00 zł, dotacja 35 000,00 zł);
- do Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej: tablicę interaktywną z projektorem ultrakrótkoogniskowym oraz interaktywny monitor dotykowy (koszt całkowity 15 010,44 zł, dotacja 10 510,44 zł., wkład rzeczowy o wartości 4 500,00 zł);
- do Szkoły podstawowej w Starym Goniwilku: interaktywny monitor dotykowy z dedykowanymi programami dydaktycznymi i narzędzia do terapii psychoneurologicznej, 2 tablety z materiałami edukacyjnymi, oraz 3 laptopy wraz z pakietami pomocy dydaktycznych do terapii logopedycznej (koszt całkowity 43 750,00 zł, dotacja 35 000,00 zł).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 1 139 887,00 zł., wykonano na kwotę 1 027 846,00 zł., co stanowi 90,17 % ustalonego planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 113 267,00 zł.).

Funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 169 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z odpisem na ZFŚS jak również z opłatą za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie oraz pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 2 152 040,00 zł., wykonano na kwotę 2 123 220,42 zł., co stanowi 98,66 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 228 005,00 zł.).

Do 8 oddziałów przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie uczęszcza 192 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.

W dziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne na kwotę 284 910,79 zł.,

związane z modernizacją kuchni w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie oraz adaptacją pomieszczeń na punkt przedszkolny.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 68 300,00 zł., wykonano na kwotę 50 745,11 zł., co stanowi 74,30 % planu.

Ponoszone były koszty dojazdu i dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Żelechowie około 60 biletów miesięcznie a do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku - 9 biletów. Ponadto zwracane były koszty dowożenia i dojazdu uczniów do Szkoły Podstawowej w Stefanowie i Starym Kębłowie jak również do szkół specjalnych w Baczkowie i Przylęku.

Łącznie w 2021 roku z dowożenia korzystało około 75 uczniów naszej gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 78 200,00 zł., wykonano na kwotę 35 743,43 zł., tj. 45,71 % 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 992 260,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 920 439,22 zł., tj. 92,76 % 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 wyposażeniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 560 osób.

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

Plan wydatków wynosi 226 604,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 225 098,41 zł., co stanowi 99,34 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 2 942,00 zł.).

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

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie – 3 dzieci określonych wagą 9,5, 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, dla którego zapewniona jest realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – 1 dziecko z określoną wagą 3,6, dla którego zgodnie z orzeczeniem organizowane są zajęcia logopedyczne i rewalidacyjne.

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

Plan wydatków wynosi 983 277,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 973 275,72 zł., co stanowi 98,98 % planu.

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

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – 3 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – 13 uczniów,

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

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

Plan wydatków wynosi 91 960,92 zł., wykonanie natomiast wyniosło 91 834,04 zł., co stanowi 99,86 % planu (z tego z dotacji w ramach zadań zleconych – 90 595,92 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 72 959,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 72 858,09 zł., co stanowi 99,86 % planu.

W tym rozdziale wydatki są związane z:

- odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 70 459,00 zł, wykonanie 70 408,09 zł, tj. 99,93 % planu),
- udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 1 200,00 zł,
- posiedzeniem komisji kwalifikacyjnej w kwocie 1 250,00 zł.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 224 612,48 zł., wykonanie na kwotę 224 612,48 zł., tj. 100 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w wysokości 14 700,00 zł., wykonanie w 100% założeń.

Wydatki w tym rozdziale związane były z wypłatą wynagrodzeń dla trenerów realizujących projekt pn.: „Akademia małego piłkarza”, zakupem strojów oraz usługi cateringowej.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 179 518,93 zł., wykonanie w 100 % 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
- dofinansowanie licznych wyjazdów profilaktycznych zarówno młodzieży,
- opinie biegłych sądowych w sprawie leczenia uzależnień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 30 393,55 zł., wykonanie w 100 % 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.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 1 514 315,00 zł., wykonano na kwotę 1 501 708,35 zł., co stanowi 99,17 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 479 460,00 zł., wykonano na kwotę 479 356,67 zł., co stanowi 99,98 % planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanego z ponoszeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 16 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości 380,00 zł., wykonano na kwotę 359,11 zł., co stanowi 94,50 % 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 11 285,00 zł., wykonanie na kwotę 11 148,29 zł., tj. 98,79 % planu, w tym:

- środki z dofinansowania, plan w wysokości 11 235,00 zł., wykonanie na kwotę 11 148,29 zł., co stanowi 99,23 % planu, gdzie w ciągu roku odprowadzono składki za 22 podopiecznych co stanowi 212 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 138 870,00 zł., wykonano w kwocie 135 590,76 zł, tj. 97,64 %

założeń rocznych, z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 131 870,00 zł., wykonanie 129 290,76 zł., co stanowi 98,04 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 14 930,00 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 5 657,83 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków własnych.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 15 osób, co w przeliczeniu stanowi 54 świadczenia.

- 53 603,00 zł., dotyczy wypłaty zasiłków jednorazowych dla 72 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- 55 099,93 zł., dotyczy odpłatności za udzielenie 5 osobom schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MONAR – MARKOT oraz 1 osobie przebywającej w placówce świadczącej usługi opiekuńcze.

Zaplanowano również środki w wysokości 7 000,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych. Jednostka poniosła koszt z tytułu organizacji dwóch pogrzebów na kwotę 6 300,00 zł., tj. 90 % planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na kwotę 13 368,00 zł., wykonano 12 975,65 zł., tj. 97,07 % 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 2021 wynosiła 867,65 zł.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 3 863,94 zł., tj. 36 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach spółdzielczych 8 244,06 zł., tj. 24 dodatki mieszkaniowe.

Dodatki energetyczne wypłacono 5 rodzinom co stanowi 60 świadczeń na kwotę 850,64 zł., pozostała część dotacji w wysokości 17,01 zł., została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne: plan 132 394,00 zł., zrealizowany na łączną kwotę 131 202,17 zł., co stanowi 99,10 % założeń planu, z czego:

- środki z dotacji celowej zaplanowane w kwocie 132 294,00 zł., zrealizowane w kwocie 131 202,17 zł., co stanowi 99,17 % planu,
- środki własne zaplanowane w kwocie 100,00 zł., brak realizacji planu.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 24 osób, tj. 243 świadczenia wypłacone w ciągu roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan w wysokości 499 604,00 zł., wykonano na kwotę 497 765,55 zł., tj. 99,63 % planu z czego dofinansowanie w wysokości 97 874,00 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 185 619,00 zł., wykonano 184 787,76 zł., tj. 99,55 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału realizowane są z następujących źródeł:

- środki własne zaplanowane w wysokości 165 459,00 zł., zrealizowane w kwocie 164 627,76 zł., co stanowi 99,50 % planu,
- środki w ramach zadań zleconych gminie zaplanowane w wysokości 20 160,00 zł., zrealizowane w 100%.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia w 2021 roku wykonywało 5 osób w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczyły 2 osoby u dwojga podopiecznych (w ramach zadań zleconych).

Pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 14 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 5 292 świadczenia natomiast z usług specjalistycznych korzystały dwie osoby.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na plan w wysokości 39 130,00 zł., wykonano 38 400,00 zł., co stanowi 98,13 % planu, w tym:

- środki w ramach porozumień na dofinansowanie zadań własnych plan w wysokości 24 010,00 zł., zrealizowany w 100 %,
- środki z budżetu gminy plan w wysokości 15 120,00 zł. zrealizowany na kwotę 14 390,00 zł., co stanowi 95,17 % 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. W okresie, kiedy dzieci miały naukę zdalną były wypłacane świadczenia pieniężne na zakup posiłku (z dożywiania w 2021 roku skorzystało 51 dzieci tj. zrealizowano 384 świadczenia). Wypłacono 384 zasiłków celowych na zakup posiłku 51 osobom.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 14 205,00 zł., zrealizowany w kwocie 10 122,39 zł., co stanowi 71,26 %. W okresie pandemii COVID – 19 gmina przystąpiła do realizacji programu „Wspieraj seniora” mającego na celu pomoc seniorom w trudnym okresie.

W ramach programu otrzymano dofinansowanie w wysokości 8 097,91 zł., z budżetu państwa, pozostała kwota wydatków tj. 2 024,48 zł. stanowi wkład własny do realizacji zadania. Z tej formy pomocy skorzystała 1 osoba. Środki przeznaczone na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników, składki społeczne oraz środki ochrony osobistej.

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.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 373 418,00 zł., natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 362 110,35 zł., co stanowi 96,97 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 334 188,00 zł., zrealizowano na kwotę 329 167,59 zł., co stanowi 98,50 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i wychowawców, doposażenie świetlic w niezbędne pomoce do prowadzenia zajęć oraz na odpis na ZFŚS. Wydatki realizowano we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Żelechów.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków ustalony w wysokości 39 230,00 zł., zrealizowano na kwotę 32 942,76 zł., tj. 83,97 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów socjalnych na kwotę 27 712,76 zł. (ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód na członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 528,00 zł., z tej formy pomocy w 2021 roku skorzystało 32 uczniów z 19 rodzin na łączną kwotę 27 712,76 zł., Gmina Żelechów na realizację tego zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 22 170,21 zł., zaś pozostała kwota w wysokości 5 542,55 zł., stanowi zaangażowanie środków własnych,
- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na kwotę 5 230,00 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 2021/2022 skorzystały 5 osób uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie i 7 osób uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości 14 320 739,00 zł., wykonano na kwotę 14 271 161,27 zł., co stanowi 99,65 % planu, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 10 226 383,00 zł., wykonanie na kwotę 10 220 915,75 zł, tj. 99,95 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz kosztami zatrudnienia pracowników, zakupem niezbędnych materiałów i obsługą programów komputerowych.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 10 121 113,60 zł., składa się 20 347 świadczeń dla 912 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 13 036,17 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 3 598 750,00 zł., wykonanie na kwotę 3 561 695,68 zł, tj. 98,97 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz zatrudnieniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 3 251 602,56 zł., składa się 16 366 świadczeń dla 580 osób z terenu gminy.

Na wypłaconą kwotę ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców w wysokości 187 818,29 zł., składa się 370 świadczeń dla 33 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 6 434,82 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 3 535 021,00 zł., pozostała kwota pochodzi ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 592,00 zł., wykonano na kwotę 590,22 zł., co stanowi 99,70 % planu, całość z dotacji z budżetu państwa.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z wydawaniem KDR.

W 2021 roku wydano 317 szt. kart dla 50 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości 62 620,00 zł., wykonano na kwotę 62 475,71 zł., co stanowi 99,77 % planu.

Wydatki przeznaczone na:

- realizację programu „Dobry Start” na kwotę 300,00 zł., w ramach którego dofinansowanie dostała 1 osoba, program realizowany w całości ze środków budżetu państwa,
- utrzymanie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę, plan wydatków 62 320,00 zł., wykonany w kwocie 62 175,71 zł., co stanowi 99,76 % planu.,

Na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała dotację ze środków Funduszu Pracy w wysokości 2 000,00 zł., pozostała część w wysokości 60 175,71 zł., stanowi wkład własny gminy.

Pomoc asystenta była udzielana trzynastu rodzinom.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości 24 600,00 zł., wykonano na kwotę 24 590,83 zł., co stanowi 99,96 % planu i stanowi koszt pobytu trojga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków w wysokości 225 100,00 zł., wykonano na kwotę 225 002,35 zł., co stanowi 99,96 % planu z przeznaczeniem na odpłatność za osmioro 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 28 884,00 zł., wykonanie na kwotę 27 342,18 zł., tj. 94,66 % planu (całość ze środków budżetu państwa).

Wydatek w rozdziale dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, z pomocy tej skorzystało 16 osób co stanowi 187 świadczeń.

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

Plan wydatków w wysokości 153 810,00 zł., wykonano na kwotę 148 548,55 zł., co stanowi 96,58 % 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na kwotę 7 987 806,72 zł., wykonany w wysokości 3 424 609,01 zł., tj. 42,87 % 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 4 336 219,55 zł., wykonanie na kwotę 410 131,15 zł., tj. 9,46 % 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 389 264,52 zł., które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 2 674 000,00 zł., wykonany w wysokości 2 155 807,63 zł., co stanowi 80,62 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z odbiorem odpadów z terenu miasta gminy oraz z zatrudnieniem pracownika jak również prowizją za pobór opłaty w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską w Żelechowie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan ustalony w wysokości 84 450,00 zł., wykonano na kwotę 83 612,60 zł., co stanowi 99,01 % 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 65 500,00 zł., wydatki na kwotę 65 449,10 zł., tj. 99,92 % planu są związane z utrzymaniem zieleńców w mieście, pielęgnacją drzew, wycinką zakrzaczeń.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w wysokości 117 350,00 zł., wydatki na kwotę 93 315,97 zł., tj. 79,52 % planu są związane z:

- realizacją programu „Czyste powietrze” – 17 055,97 zł., (program realizowany ze środków WFOŚiGW w 2021 r. otrzymano refundację w wysokości 9 100,00 zł. pozostała część z uwagi na termin ponoszonych wydatków przypadających na koniec roku refundacja nastąpi w 2022 r.),
- zakup drona – 76 260,00 zł., przy udziale środków w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” w kwocie 38 130,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na kwotę 599 737,97 zł., wykonanie w wysokości 525 896,36 zł., co stanowi 87,69 % 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 9 372,00 zł., tj. 93,72 % planu. Wydatek wykonanie monitoringu wysypiska śmieci, prace porządkowe na PSZOK, odnowienie ławek.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w wysokości 32 749,20 zł., wykonany w wysokości 32 701,92 zł., co stanowi 99,86 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z usuwaniem wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe) na które otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 29 998,08 zł.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 67 800,00 zł., wykonano na kwotę 48 322,28 zł., tj. 71,27 % 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 wydzielone w ramach funduszu sołeckiego wsi Gózddek w postaci zakupu zamiatarki wykonane w kwocie 6 700,00 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 764 762,64 zł., wykonanie na kwotę 698 614,79 zł. tj. 91,35 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości 374 982,64 zł., wykonany na kwotę 366 495,70 zł., tj. 97,74 % planu.

Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 279 000,00 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 18 460,00 zł. szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja zaplanowana w wysokości 118 000 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 271 780,00 zł., zrealizowany w wysokości 214 119,09 zł., co stanowi 78,08 % 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. Zadanie inwestycyjne związane z wykonaniem zagospodarowania otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w wysokości 474 826,13 zł., wykonano na kwotę 444 282,51 zł. tj. 93,57 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 265 682,00 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 255 005,15 zł., tj. 95,98 % 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 44 973,32 zł., które opisane są w dalszej części sprawozdania dotyczącego realizacji inwestycji.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan w wysokości 174 304,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 154 483,37 zł., tj. 88,63 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 110 000,00 zł dla Klubu Sportowego „SEŃ” w Żelechowie inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu tj. zakup energii i utrzymaniem boiska, ochroną obiektów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 34 840,13 zł., zrealizowany w wysokości 34 793,99 zł., co stanowi 99,87 % planu z przeznaczeniem na budowę placu zabaw przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku (zadanie realizowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszy sołeckich wsi Zakrzówek i Kotłówka).

Na koniec 2021 r. Gmina Żelechów nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne (w/g Rb-28S) kształtują się na poziomie 1 127 053,11 zł. i stanowią:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2021 wraz z pochodnymi (trzynastki),
- pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za miesiąc grudzień 2021 r.,
- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń z terminem płatności w 2022 r. (łączna kwota 14 546,11 zł. dotycząca w przeważającej części opłat za energię elektryczną, zakupem usług, ubezpieczenie).

Zobowiązania z podziałem na jednostki:

- Urząd Miejski w Żelechowie – 188 770,10 zł.
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie – 39 003,50 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 72 251,99 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 98 424,46 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – 96 350,20 zł.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – 102 701,30 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie – 403 237,24 zł.
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 119 671,33 zł.
- Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu w Żelechowie – 6 642,99 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2021

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 7 618 336,35 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 3 516 446,59 zł., co stanowi 46,16 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 56 400,00 zł., wykonanie w wysokości 21 140,00 zł., tj. 37,48 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków 40 000,00 zł., wykonanie na kwotę 4 740,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadań:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej – plan 10 000,00 zł., brak realizacji,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie – plan 10 000,00 zł., brak realizacji,
- przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów – plan 20 000,00 zł., realizacja w kwocie 4 740,00 zł., (przeprowadzenie analizy efektywności oraz wykonanie map).

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 16 400,00 zł., wykonanie w 100%, z przeznaczeniem na realizację zadania:

- ROD „LOTNISKO” budowa domu działkowca – plan 16 400,00 zł., zrealizowany w 100 % na wykonanie konstrukcji domu działkowca (zadanie współfinansowane w ramach projektu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców w kwocie 8 200,00 zł.).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 762 307,28 zł., wykonanie w wysokości 1 675 627,06 zł., tj. 95,08 % planu.

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan wydatków 1 762 307,28 zł., wykonanie na kwotę 1 675 627,06 zł.,

(w tym: środki z funduszu sołeckiego 145 579,96 zł., środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg 254 919,64 zł., środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 50 000,00 zł., środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych 300 000,00 zł.) tj. 95,08 % planu., z tego:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Łomnica oznaczonej nr 131428W na długości 565 mb wykonanie nawierzchni asfaltowej – 168 689,18 zł., (w tym środki z funduszu sołeckiego - 21 667,69 zł.),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Goniwilk oznaczonej nr 131438W na długości 150 mb wykonanie remontu destruktem betonowym – 59 838,24 zł., (w tym środki z funduszu sołeckiego – 20 713,17 zł.),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kębłów oznaczonej nr 131445W na długości 200 mb wykonanie remontu kruszywem drogowym – 18 708,67 zł., (całość finansowana z funduszu sołeckiego),

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów oznaczonej nr 131441W na długości 360 mb wykonanie utwardzenia drogi kruszywem – 62 456,07 zł., (w tym środki z funduszu sołeckiego – 33 456,07 zł.),
- przebudowa drogi gminnej na odcinku Władysławów II - Stefanów oznaczonej nr 131441W na długości 180 mb wykonanie nawierzchni z kruszywa drogowego – 19 824,60 zł., (w tym środki z funduszu sołeckiego – 15 955,60 zł.),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej nr 131451W i nr działki 249 na długości 212 mb wykonanie utwardzenia z kruszywa – 9 349,60 zł., (całość finansowana z funduszu sołeckiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej nr działki 123 na długości 274 mb wykonanie utwardzenia z kruszywa drogowego – 38 916,72 zł., (w tym środki z funduszu sołeckiego – 25 729,16 zł.),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Nowy Goniwilk - Piastów oznaczonej nr Nr 131416W na długości 1383 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 459 745,12 zł., (w tym środki z RFIL w wysokości 300 000,00 zł.)
- przebudowa ul. Ks. Brzóska w Żelechowie – 4 920,00 zł., wykonano dokumentację techniczną,
- przebudowa ul. Kołtąja w Żelechowie na odcinku 105 mb. – 83 939,34 zł.,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów oznaczonej nr 131447W – 5 198,20 zł., wykonano dokumentację projektową,
- budowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik dróg Nr 131423W i Nr 131417W) na długości 628 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 322 136,61 zł., (w tym środki z RFRD w wysokości 254 919,64 zł.)
- przebudowa drogi gminnej w Starym Goniwilku oznaczonej nr 131428W na długości 589 mb wykonanie nawierzchni asfaltowej – 203 216,72 zł., (w tym środki z FOGR w wysokości 50 000,00 zł.)
- przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie, na odcinku 195 mb. – 218 687,99 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 36 299,48 zł., zrealizowany na kwotę 35 618,36 zł., co stanowi 98,12 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 36 299,48 zł., zrealizowany na kwotę 35 618,36 zł., co stanowi 98,12 % planu, z tego na:

- modernizację budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego 7 w Żelechowie – 29 637,80 zł., w ramach zadania wykonano prace rozbiórkowe ścian i pieca, nowe ściany działowe, łazienkę oraz instalację wodno - kanalizacyjną,
- zakup działki pod boisko – 5 980,56 zł., w ramach zadania zakupiono działkę o powierzchni 0,12 ha z przeznaczeniem na boisko sportowe (całość finansowana ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego wsi Gózek).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 1 462,94 zł., brak realizacji planu.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

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

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na kwotę 588 105,59 zł., wykonany na kwotę 582 392,14 zł., co stanowi 99,03 % planu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w wysokości 25 000,00 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 średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego typu „Leśnik” z wyposażeniem oraz modułem ratownictwa technicznego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 468 440,00 zł., zrealizowany w 100 % stanowi:

- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Żelechowie w kwocie 468 440,00 zł., (w tym dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w wysokości 100 000,00 zł.) na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego.

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 94 665,59 zł., zrealizowany na kwotę 88 952,14 zł., co stanowi 93,96 % planu, z tego na:

- budowa zbiornika na ścieki przy budynku OSP w Stefanowie –11 980,00 zł.,
- modernizacja budynku OSP we Władysławowie I – 37 089,71 zł., (z tego: 10 000,00 zł., w ramach programu MIAS, 14 365,59 zł., środki wydobreńnione w ramach funduszu sołeckiego), przebudowano instalację wodno – kanalizacyjną, wykonano sufity na sali,
- modernizacja remizy i wymiana bramy garażowej w budynku OSP w Woli Żelechowskiej – 39 882,43 zł., (z tego: 7 613,00 zł., w ramach MIAS, 25 000,00 zł., ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Strażnice OSP – 2021).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 288 000,00 zł., wykonanie na kwotę 284 910,79 zł., co stanowi 98,93 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan w wysokości 288 000,00 zł., wykonany na kwotę 284 910,79 zł., co stanowi 98,93 % planu i dotyczy wykonania:

- modernizacji kuchni w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie – 79 819,31 zł., częściowo wymieniono płytki na ścianach i osprzęt,
- adaptacji pomieszczeń na punkt przedszkolny – 205 091,79 zł., w ramach zadania wygospodarowano i zmodernizowano w budynku starego urzędu dwie sale, szatnię, część kuchenne - gospodarczą.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych w dziale wynosi 4 537 319,20 zł., wykonanie na kwotę 618 530,93 zł., co stanowi 13,63 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód

Plan w wysokości 4 284 219,55 zł., wykonany na kwotę 389 264,52 zł., co stanowi 9,09 % planu i dotyczy wykonania:

- budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie – 362 801,42 zł., w ramach którego wykonano projekt budowlany, 17 przyłączy kanalizacyjnych na długości 482 mb., 23 szt. studzienek kanalizacyjnych oraz nawierzchnię z kruszywa łamanego,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Brzóska w Żelechowie – 20 664,00 zł., w ramach zadania wykonano mapy i projekt budowy kanalizacji (zadanie wieloletnie),
- budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów – 5 799,10 zł., w ramach zadania opracowano program funkcjonalno – użytkowy, dokumentację techniczną oraz wiercenie geologiczne – inżynierskie (zadanie wieloletnie).

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w wysokości 87 350,00 zł., wydatki na kwotę 76 260,00 zł., tj. 87,30 % planu i dotyczą:

- zakupu drona – 76 260,00 zł., przy udziale środków w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza i Mikroklimatu Mazowsze 2021” w kwocie 38 130,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 155 749,65 zł., wykonany w wysokości 153 006,41 zł., co stanowi 98,24 % planu (w tym: z funduszy sołeckich 35 749,65 zł., z MIAS – 20 000,00 zł.) i dotyczy wykonania:

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Hucie Żelechowskiej – 34 597,44 zł. (z czego FS – 20 000,00 zł.), w ramach zadania wymieniono 11 opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Janówku – 23 500,20 zł. (z czego FS – 15 749,65 zł.), w ramach zadania zamontowano 12 szt. opraw oświetleniowych,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Kotłówcie – 33 094,70 zł. (z czego MIAS 10 000,00 zł.), w ramach zadania zamontowano 22 oprawy oświetleniowe i wysięgniki na istniejących słupach,

- rozbudowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie – 31 567,00 zł. (z czego MIAS – 10 000,00 zł.), w ramach zadania zamontowano wysięgniki i lampy w ilości 7 szt.,
- budowa oświetlenia parkowego przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie – 30 247,07 zł., w ramach zadania zamontowano 6 słupów z lampami oświetlenia.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 10 000,00 zł., brak realizacji planu, dotyczy zadania:

- budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chłopskiego w Żelechowie, plan w kwocie 10 000,00 zł., brak jego realizacji, zadanie przewidziane jako wieloletnie i uzależnione od uzyskania dofinansowania.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 268 601,73 zł., wykonanie na kwotę 218 460,00 zł., co stanowi 81,33 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 18 601,73 zł., wykonanie na kwotę 18 460,00 zł., co stanowi 99,24 % założeń rocznych i związane jest z:

- budową ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie – 18 460,00 zł. (zadanie w całości finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 250 000,00 zł., wykonanie na kwotę 200 000,00 zł., co stanowi 80 % założeń rocznych i związane jest z:

- zagospodarowaniem otoczenia Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej – 200 000,00 zł., w ramach zadania wykonano dokumentację projektową – kosztorysową, murki oporowe, odwodnienie terenu, ułożenie kostki brukowej w ilości 230 mkw, wymianę ogrodzenia, niwelację terenu, oczyszczenie działki, wykonanie instalacji ziemnej wraz z wykonaniem nowego oświetlenia,
- wyposażeniem budynku Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej, brak realizacji planu, zadanie przełożone w czasie do realizacji

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 79 840,13 zł., wykonanie na kwotę 79 767,31 zł., co stanowi 99,91 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków 45 000,00 zł., wykonanie na kwotę 44 973,22 zł., co stanowi 99,94 % założeń rocznych i związane jest z:

- modernizacją miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopskiego w Żelechowie – 44 973,22 zł., w ramach zadania wymieniono stolarkę okienną w budynku, wykonano nowy tynk, pomalowano dach i wymieniono drzwi.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 34 840,13 zł., wykonanie na kwotę 34 793,99 zł., co stanowi 99,87 %

założeń rocznych i związane jest z:

- budową placu zabaw na terenie przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku – 34 793,99 zł., (całość finansowana ze środków FS) w ramach zadania wykonano utwardzenie placu kostką brukową i zakupiono wyposażenie.

**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 710 – Działalność usługowa

Plan dochodów w wysokości 30 028,24 zł., realizacja planu w kwocie 30 027,71 zł., co stanowi 100%.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan dochodów w wysokości 30 028,24 zł., realizacja planu w kwocie 30 027,71 zł., co stanowi 100%.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji w ramach projektu grantowego „Wspólny Plan” realizowanego przez fundację WiseEuropa, w kwocie 30 027,71 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 37 000,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 37 000,00 zł., brak realizacji planu.

Planowane dochody w tym dziale to :

- dotacja z PROW na realizację projektu pn.: „Promocja obszaru Gminy Żelechów i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej poprzez druk publikacji książkowej Żelechów na starej fotografii – ocalić od zapomnienia. Część II”. W roku budżetowym zostało przedłożone rozliczenie z realizacji zadania, refundacja poniesionych kosztów nastąpi w 2022 r.).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 214 529,00 zł., realizacja planu na kwotę 214 529,00 zł., co stanowi 100 %.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan dochodów w wysokości 214 529,00 zł., realizacja planu w kwocie 214 529,00 zł., co stanowi 100 % założeń rocznych planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja PROW w ramach Projektu pn.: „Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej” wpływ II transzy w kwocie 214 529,00 zł., jako refundacja poniesionych wydatków w 2020 roku.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 20 000,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna 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 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 31 491,18 zł. zrealizowany w kwocie 30 027,71 zł., co stanowi 95,35 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w wysokości 30 028,24 zł., realizacja planu w kwocie 30 027,71 zł., co stanowi 100% z przeznaczeniem na realizację Indywidualnego Planu Konsultacji. Gmina Żelechów zrealizowała projekt grantowy „Wspólny Plan”. Projekt realizowany był przez Fundację WiseEuropa – Fundację Warszawski Instytut Studiów Ekonomicznych i Europejskich i Fundację Stabilo, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 2.19 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.

W ramach ww. projektu Gmina Żelechów otrzymała grant, który przeznaczony został na przeprowadzenie pogłębionych konsultacji społecznych w ramach prowadzonej procedury opracowania nowego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów.

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w tym rozdziale w kwocie 1 462,94 zł. przeznaczony na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI). Dotacja została udzielona w całości i niewykorzystana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego po czym zwrócona na konto gminy.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 65 700,00 zł., realizacja planu w kwocie 41 475,00 zł. co stanowi 63,13 % założeń rocznych planu.

Rozdział – 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 65 700,00 zł., realizacja w wysokości 41 475,00 zł., co stanowi 63,13 % z tego:

- środki z budżetu UE – 23 358,72 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 18 116,28 zł.

W ramach zadania wydano publikację książkową pt.: „Żelechów na starej fotografii – ocalić od zapomnienia. Część II” w ilości 3 000 egzemplarzy.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 sprzątania i czyszczenia dróg oraz terenów gminnych,
- utrzymania publicznych terenów zielonych,
- utrzymania grobów wojennych,
- zapewnienia gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,
- zapewnienia remontów obiektów komunalnych,
- utrzymania dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,
- budowy dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- prowadzenia działalności gospodarczej usługowej w zakresie użyteczności publicznej, wykonywania innych zadań zleconych przez Burmistrza Żelechowa.

Na planowane przychody w wysokości 3 956 649,76 zł. (powiększone o stan środków obrotowych za rok 2020 w wysokości „+” 151 649,76 zł.), wykonano 3 540 149,32 zł tj., 89,47 % planu (przychody w kwocie 3 388 499,56 zł. powiększone o stan środków obrotowych netto „+” 151 649,76 zł.). Planowane koszty na kwotę 3 790 000,00 zł., wykonano w kwocie 3 349 426,37 zł., tj. 88,37 % planu (w tym odpisy amortyzacyjne 15 184,00 zł.) z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące i inwestycyjne. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi + 178 136,19 zł.

Na dzień 31.12.2021 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych natomiast posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 116 391,60 zł., które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na koniec 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	2		3
1	Zobowiązania wobec budżetu		16 770,76
	w tym z tytułu:	Podatek PDOF	12 404,00
		Podatek PDOP	4 366,76
		Podatek VAT-7	0,00
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		36 307,28
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		5 250,12
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		54 047,83
5	Pozostałe rozrachunki		3 532,19
6	Wpływy do wyjaśnienia		483,42
RAZEM:			116 391,60

Na dzień 31.12.2021 roku zakład posiadał należności w kwocie 340 155,92 zł. (w tym wymagalne na kwotę 209 367,13 zł.) pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 154 363,26 zł.

Stan należności na koniec 2021 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
1	Należności z tytułu dostaw i usług:	340 155,92
	- opłata abonamentowa	6 051,37
	- lokale komunalne czynsze	98 899,91
	- lokale komunalne - nieczystości stałe	3 859,01
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków	130 013,88
	- odsetki	67 959,40
	- pozostałe należności	33 372,35
2	Odpis aktualizacyjny należności	-154 363,26
Razem		185 792,66

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

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
900-90017		PRZYCHODY	3 805 000,00	3 388 499,56	89,05
	830	Wpływy z usług	3 805 000,00	3 296 759,82	86,64
	920	Pozostałe odsetki	0,00	17 906,88	-----
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	15 184,00	-----
		Inne zwiększenia	0,00	58 648,86	-----

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900-90017		KOSZTY	3 790 000,00	3 349 426,37	88,37
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	51 500,00	31 719,64	61,59
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 000,00	1 189 728,01	99,14
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	130 000,00	89 127,13	68,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	238 000,00	233 556,94	98,13
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	28 000,00	24 038,61	85,85
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00	80 563,30	80,56
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	615 000,00	527 519,75	85,77
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	608 000,00	595 004,62	97,86
	4270	Zakup usług remontowych	50 500,00	13 942,28	27,60
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20 700,00	3 241,30	15,65
	4300	Zakup usług pozostałych	237 000,00	232 773,39	98,21
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 700,00	4 367,96	76,63
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	22 000,00	7 920,00	36,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 600,00	14 421,06	81,93
	4430	Różne opłaty i składki	84 000,00	41 129,49	48,96
	4440	Odpisy na ZFŚS	46 000,00	35 221,91	76,56
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	250 000,00	158 374,37	63,34
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 299,00	32,47

	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	80 000,00	30 000,00	37,50
		<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	0,00	15 184,00	-----
		<i>Inne zmniejszenia</i>	0,00	20 293,61	-----

Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	Pracownicy umysłowi	3
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	18
x	OGÓŁEM	21

Średnia płaca za 2021 rok wyniosła 3 780,44 zł., brutto.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 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 2021 do 31 grudnia 2021 r. realizacja przychodów i kosztów przedstawiała się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2021r. wynosił 29 189,46 zł.

Wykazane wyżej środki pieniężne w kwocie 29 189,46 zł., zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 20 302,93 zł.,

w wydatkach Biblioteki na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – 5 000,00 zł.,
- składki na ubezpieczenie społeczne § 4110 – 3 886,53 zł.

dane w złotych

I.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2021 R.	29 189,46
II.	PRZYCHODY MGOK (A+B)	293 125,07
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	279 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	279 000,00
B.	WPŁYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK	14 125,07
1.	dochody z najmu i dzierżawy	6 440,47
2.	Sprzedaż usług kulturalnych	7 377,58
3.	kapitalizacja odsetek bankowych	12,12
4.	wpływy z różnych dochodów	294,90
III.	PRZYCHODY BIBLIOTEKA (A+B)	140 778,50
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	140 339,00
1.	dotacja z budżetu gminy	118 000,00
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	6 500,00
3.	dotacja z Instytutu Książki	15 839,00
B.	WPŁYWY RÓŻNE	439,50
1.	wpływy z rozliczenia opłat	439,50
IV.	KOSZTY MGOK	303 477,25
1.	zakup materiałów i wyposażenia	22 308,74
2.	zakup energii	20 595,85
3.	zakup usług pozostałych	18 525,13
4.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 364,04
5.	wynagrodzenie osobowe pracowników	125 001,76
6.	wynagrodzenia bezosobowe	57 821,60

7.	składki na ubezpieczenie społeczne	24 986,96
8.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 683,46
9.	odpis na ZFŚS	3 057,41
10.	różne opłaty i składki	348,00
11.	Podróże służbowe krajowe	65,19
12.	zakup usług remontowych	26 719,11
V.	KOSZTY BIBLIOTEKA	149 419,24
1.	zakup materiałów i wyposażenia	21 497,80
2.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 735,86
3.	zakup usług pozostałych	2 857,52
4.	zakup usług telekomunikacyjnych	530,72
5.	wynagrodzenie osobowe pracowników	90 449,69
6.	składki na ubezpieczenie społeczne	15 441,93
7.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	875,24
8.	odpis na ZFŚS	3 767,92
9.	podróże służbowe krajowe	82,56
10.	Zakup usług zdrowotnych	180,00
VI	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2021 R.	10 196,54

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2021 r. wynosi 10 196,54 zł.,

(MGOK – 9 950,75 zł., Biblioteka – 245,79 zł.)

Dotację za rok 2021 wykorzystano w całości.

Na dzień 31 grudnia 2021 r. MGOK nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych jak również niewymagalnych.

Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2021 roku

Budżet Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2021 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4 602 426,74 zł.

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2021 roku wyniosło ogółem kwotę 6 210 000,00 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 340 000,00 zł.,
- z tytułu pożyczek - 20 000,00 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 5 850 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2021 roku w Gminie Żelechów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

WYKAZ TABEL

- 1. Tabelaryczne przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żelechów (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego)**
- 2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (załącznik nr 1)**
- 3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (załącznik nr 2)**
- 4. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (załącznik nr 3)**
- 5. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (załącznik nr 4)**
- 6. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (załącznik nr 5)**
- 7. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (załącznik nr 6)**
- 8. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (załącznik nr 7)**
- 9. Tabelaryczne zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (załącznik nr 8)**

- 10. Tabelaryczne zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego (załącznik nr 9)**
- 11. Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 10)**
- 12. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r. (załącznik nr 11)**

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**stan na dzień 31.12.2021 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 – **13 707 374,44 zł**
 3. wartość budynków i budowli - **19 715 321,40 zł**
- 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 – **1 803 624,20 zł**
 3. wartość budynków i budowli- **20 216 632,65 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 Kębłowie, 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 – **16 854 330,78 zł**
 - b) wartość budynków, budowli, naniesień – **39 931 951,05 zł**
 - c) inne środki trwałe **49 594 078,91 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 – **202 340,00 zł.**

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego
Wg stanu na dzień 31.12.2021

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA						Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.21.- 31.12.21	
				Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wieczyste	Przekazane w użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK		
										Przychód	Rozchód
Grunty	ha	81 5358 ha	16 854 330,78	13 707 374,44	105,00	102 141,10	1 241 086,04	1 803 624,20		15 107 826,61	728 587,02
Budynki mieszkalne	szt	19	1 729 578,05	1 669 716,05				59 862,00		29 637,80	
Budynki niemieszkalne i budowle	szt.	130	38 202 373,00	18 045 605,35	2 638 505,42	3 018 280,35		14 137 204,88	362 780	488 490,24	96 219,31
Wodociąg wiejski	przyłacza mb	2329 84 673	4 806 247,42		4 806 247,42						
Wodociąg miejski	przyłacza mb	1114 22 722	4 327 568,41	4 327 568,41							
Sieć ciepła			59 077,00	59 077,00							
Nawierzchnie i oświetlenie ulic			24 833 008,65		24 833 008,65					1 830 599,37	
Sieć kanalizacyjna	przyłacza mb	2327 18356,50	12 341 569,61	2 314 223,69	10 021 123,80	6 222,12				603 301,42	
Maszyny i urządzenia			1 101 168,53	5 558,74	874 848,00	151 982,79		61 679	7100		
Zespoły komputerowe	104		787 602,37	258 249,37		23 150,00		506 203,00			
Środki transportowe	Szt. 23		1 136 580,04	169 776,11	387 279,00	579 524,93				76 260	
Narzędzia i wyposażenie			201 256,88	57262,92	3 931,40	34 134		24 208,56	81 720,00		
Ogółem			106 380 360,74	40 614 409,08	43 565 048,69	3 915 435,29	1 241 086,04	16 592 781,64	451 600,00	18 136 115,44	825 076,33

Załącznik Nr 1

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	464 135,26	463 970,93	99,96
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	162,60	81,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	162,60	81,30
	01095		Pozostała działalność	463 935,26	463 808,33	99,97
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400,00	1 373,07	98,08
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 335,26	454 335,26	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 200,00	8 100,00	98,78
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	6 000,00	3 069,06	51,15
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	3 069,06	51,15
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00	3 069,06	51,15
600			Transport i łączność	512 592,04	506 241,89	98,76
	60004		Lokalny transport zbiorowy	206 672,40	200 535,05	97,03
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	206 672,40	200 535,05	97,03
	60016		Drogi publiczne gminne	305 919,64	305 706,84	99,93
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	787,20	78,72
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy	254 919,64	254 919,64	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	467 061,31	1 398 725,36	299,47
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	467 061,31	1 398 725,36	299,47
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	28 700,00	28 942,49	100,84
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	16 305,00	45,29

	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	199 173,00	225 093,45	113,01
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	202 340,00	1 127 530,52	557,25
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	750,00	755,59	100,75
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	98,31	98,31	100,00
710		Działalność usługowa	30 028,24	30 027,71	100,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 028,24	30 027,71	100,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 307,80	25 307,34	100,00
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 720,44	4 720,37	100,00
750		Administracja publiczna	207 774,53	148 491,67	71,47
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 233,00	93 153,00	99,91
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 153,00	93 153,00	100,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	7 041,42	7 890,12	112,05
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 877,60	125,17
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	541,42	541,42	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	5 471,10	109,42
	75056	Spis powszechny i inne	24 011,00	24 011,00	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 011,00	24 011,00	100,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	38 000,00	693,00	1,82
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	693,00	69,30
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	45 489,11	22 744,55	50,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	45 489,11	22 744,55	50,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	1 696,00	100,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	100,00

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 696,00	100,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	184 998,00	182 267,34	98,52
	75412		Ochotnicze straże pożarne	139 998,00	139 998,00	100,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	39 998,00	39 998,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	42 269,34	93,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	42 269,34	93,93
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 850 646,50	10 369 733,95	105,27
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00	59 575,66	119,15
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00	59 575,66	119,15
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 214 705,00	1 147 224,00	94,44
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 193 502,00	1 127 599,00	94,48
		0320	Wpływy z podatku rolnego	935,00	945,00	101,07
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 163,00	13 128,00	99,73
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 105,00	5 500,00	90,09
		0500	Wpływy z podatku od czynności	800,00		0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	52,00	26,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 991 087,51	2 066 764,75	103,80
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	918 610,00	993 143,58	108,11
		0320	Wpływy z podatku rolnego	527 749,00	492 986,67	93,41
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 069,00	39 011,66	97,36
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	155 736,00	156 057,00	100,21
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	43 402,00	54 947,64	126,60
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	35,00	
		0500	Wpływy z podatku od czynności	300 000,00	324 638,92	108,21
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 521,51	5 944,28	107,66
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	304 793,05	290 460,15	95,30
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	33 494,00	83,74
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 946,05	172 946,05	100,00

	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	35 000,00	27 184,05	77,67
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	9,05	45,25
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	56 827,00	56 827,00	100,00
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	18 231,94	18 231,94	100,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 231,94	18 231,94	100,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 271 829,00	6 787 477,45	108,22
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 196 829,00	6 707 650,00	108,24
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	75 000,00	79 827,45	106,44
758		Różne rozliczenia	17 009 432,14	17 012 479,78	100,02
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 953 857,00	8 953 857,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 953 857,00	8 953 857,00	100,00
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 212 455,00	2 212 455,00	100,00
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 225 385,00	1 225 385,00	100,00
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	987 070,00	987 070,00	100,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla	5 456 460,00	5 456 460,00	100,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 456 460,00	5 456 460,00	100,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	86 660,14	89 707,78	103,52
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	3 147,64	3 147,64
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 112,74	8 112,74	100,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 447,40	78 447,40	100,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00
801		Oświata i wychowanie	1 425 359,92	1 420 802,25	99,68
	80101	Szkoły podstawowe	357 260,00	350 456,44	98,10
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	190,00	140,00	73,68
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	720,00	720,00	100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	74,44	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 450,00	2 102,00	85,80

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	91 520,00	93,39
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	255 900,00	255 900,00	100,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 267,00	186 341,47	100,58
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500,00	8 110,00	95,41
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	24 500,00	23 124,50	94,39
	0830	Wpływy z usług	39 000,00	41 839,97	107,28
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	113 267,00	100,00
80104		Przedszkola	344 695,00	356 991,62	103,57
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	51 500,00	52 295,00	101,54
	0830	Wpływy z usług	62 000,00	73 465,32	118,49
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	26,90	
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 840,00	2 839,40	99,98
	0970	Wpływy z różnych dochodów	350,00	360,00	102,86
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 005,00	228 005,00	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 000,00	4 000,00	100,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 000,00	4 000,00	100,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	440 600,00	429 474,80	97,47
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	302 500,00	303 951,50	100,48
	0830	Wpływy z usług	124 000,00	114 821,50	92,60
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	14 100,00	10 701,80	75,90
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	2 942,00	2 942,00	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 595,92	90 595,92	100,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 595,92	90 595,92	100,00
851		Ochrona zdrowia	30 393,55	30 393,55	100,00
	85195	Pozostała działalność	30 393,55	30 393,55	100,00

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	30 393,55	30 393,55	100,00
852			Pomoc społeczna	346 285,00	348 033,01	100,50
	85202		Domy pomocy społecznej	5 600,00	6 100,00	108,93
		0830	Wpływy z usług	5 600,00	6 100,00	108,93
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 235,00	11 148,29	99,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 235,00	11 148,29	99,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	25 930,00	26 887,79	103,69
		0830	Wpływy z usług	11 000,00	11 957,79	108,71
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 930,00	14 930,00	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	868,00	867,65	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868,00	867,65	99,96
	85216		Zasiłki stałe	132 294,00	131 202,17	99,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 294,00	131 202,17	99,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 124,00	98 035,00	99,91
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	15,00	10,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	146,00	146,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 874,00	97 874,00	100,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 260,00	41 684,20	106,17
		0830	Wpływy z usług	19 000,00	21 362,60	112,43
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 160,00	20 160,00	100,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00	161,60	161,60
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 010,00	24 010,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 010,00	24 010,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	8 964,00	8 097,91	90,34

		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	8 964,00	8 097,91	90,34
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 230,00	27 400,21	82,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 230,00	27 400,21	82,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	22 170,21	79,18
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 230,00	5 230,00	100,00
855			Rodzina	13 942 569,00	13 920 422,08	99,84
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 226 383,00	10 220 915,75	99,95
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00	2 566,05	57,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 000,00	10 470,12	74,79
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 207 883,00	10 207 879,58	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 598 750,00	3 585 579,16	99,63
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 700,00	676,36	25,05
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	5 758,46	57,58
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 551 050,00	3 535 021,00	99,55
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00	44 123,34	126,07
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	591,22	99,87
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592,00	590,22	99,70
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,00	
	85504		Wspieranie rodziny	2 300,00	2 300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 884,00	27 342,18	94,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 884,00	27 342,18	94,66
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	85 660,00	83 693,77	97,70
		0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	36 410,00	101,14
		0830	Wpływy z usług	21 000,00	18 708,50	89,09
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	3,27	6,54
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	12,00	24,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 560,00	28 560,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona	2 196 674,20	2 304 211,60	104,90
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	39 024,32	78,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	39 024,32	78,05
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 155 759,63	107,79
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 155 759,63	107,79
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	78 675,00	47 230,00	60,03
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	9 100,00	30,33
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 675,00	38 130,00	78,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 248,93	32,49
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 248,93	32,49
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 999,20	38 948,72	102,50
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 389,60	112,99
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	5 561,04	111,22
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	29 999,20	29 998,08	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 529,00	214 529,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 529,00	214 529,00	100,00

		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 529,00	214 529,00	100,00
926			Kultura fizyczna	25 000,00	23 269,98	93,08
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00	23 269,98	93,08
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00	23 269,98	93,08
Razem:				46 948 404,69	48 405 765,37	103,10

w tym wykonanie dochodów majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 400,00	8 262,60	98,36
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	200,00	162,60	81,30
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	200,00	162,60	81,30
	01095		Pozostała działalność	8 200,00	8 100,00	98,78
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	8 200,00	8 100,00	98,78
600			Transport i łączność	304 919,64	304 919,64	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	304 919,64	304 919,64	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	254 919,64	254 919,64	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00	50 000,00	100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	202 340,00	1 127 530,52	557,25
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	202 340,00	1 127 530,52	557,25
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	202 340,00	1 127 530,52	557,25
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	145 000,00	142 269,34	98,12
	75412		Ochotnicze straże pożarne	100 000,00	100 000,00	100,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00	100 000,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	45 000,00	42 269,34	93,93
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	45 000,00	42 269,34	93,93
758			Różne rozliczenia	1 365 517,40	1 365 517,40	100,00

	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	987 070,00	987 070,00	100,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	987 070,00	987 070,00	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	78 447,40	78 447,40	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 447,40	78 447,40	100,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	300 000,00	300 000,00	100,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	300 000,00	300 000,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	118 675,00	97 154,32	81,87
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	50 000,00	39 024,32	78,05
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	50 000,00	39 024,32	78,05
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	48 675,00	38 130,00	78,34
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	48 675,00	38 130,00	78,34
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	20 000,00	20 000,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00	100,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 529,00	214 529,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 529,00	214 529,00	100,00
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 529,00	214 529,00	100,00
Razem:				2 359 381,04	3 260 182,82	138,18

Załącznik Nr 2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	528 235,26	490 290,55	92,82
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	43 200,00	5 468,52	12,66
		4260	Zakup energii	1 200,00	728,52	60,71
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 740,00	23,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	9 946,27	99,46
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	10 000,00	9 946,27	99,46
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 300,00	4 140,50	96,29
		4430	Różne opłaty i składki	4 300,00	4 140,50	96,29
	01095		Pozostała działalność	470 735,26	470 735,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,83	1 032,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 426,73	445 426,73	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 400,00	100,00
600			Transport i łączność	2 501 556,96	2 336 997,69	93,42
	60004		Lokalny transport zbiorowy	242 622,40	223 827,42	92,25
		4300	Zakup usług pozostałych	242 622,40	223 827,42	92,25
	60014		Drogi publiczne powiatowe	110 596,00	110 596,00	100,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	110 596,00	110 596,00	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 148 338,56	2 002 574,27	93,22
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	987,69	6,58
		4270	Zakup usług remontowych	224 938,30	224 616,35	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	143 092,98	101 343,17	70,82
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 307,28	1 675 627,06	95,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	187 266,48	141 415,69	75,52
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	187 266,48	141 415,69	75,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 500,00	9 419,41	99,15
		4260	Zakup energii	54 500,00	46 357,53	85,06
		4270	Zakup usług remontowych	14 967,00	3 813,00	25,48
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00	34 997,49	58,33
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	5 709,90	95,17
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 637,80	98,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 299,48	5 980,56	94,94
710			Działalność usługowa	262 041,18	45 135,56	17,22
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	257 078,24	41 635,60	16,20
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,60	2 902,60	100,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541,40	541,40	100,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,35	496,35	100,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,58	92,58	100,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,58	71,12	99,36
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,34	13,27	99,48
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	550,00	550,00	100,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 687,98	15 687,98	100,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,15	2 926,15	100,00
	4227	Zakup środków żywności	1 069,44	1 069,44	100,00
	4229	Zakup środków żywności	199,48	199,48	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	226 500,00	11 057,89	4,88
	4307	Zakup usług pozostałych	4 957,37	4 957,37	100,00
	4309	Zakup usług pozostałych	924,66	924,66	100,00
	4367	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,24	112,24	100,00
	4369	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,92	20,92	100,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,24	10,24	100,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,91	1,91	100,00
	71035	Cmentarze	3 500,00	3 499,96	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 999,96	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	1 500,00	100,00
	71095	Pozostała działalność	1 462,94	0,00	0,00
	6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462,94	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	3 243 410,73	3 123 422,97	96,30
	75011	Urzędy wojewódzkie	93 153,00	93 153,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 814,56	57 814,56	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 104,41	9 104,41	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,74	801,74	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 078,71	2 078,71	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,56	2 497,56	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 980,37	16 980,37	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 089,92	140 264,84	98,72
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	134 800,00	134 699,00	99,93
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 289,92	500,00	38,76
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	465,64	46,56
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 600,20	92,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 444 366,49	2 382 038,56	97,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 700,00	2 400,00	88,89
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 504 000,00	1 472 759,11	97,92
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	109 238,82	109 238,82	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	32 624,00	32 624,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	268 500,00	265 440,32	98,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 000,00	26 777,86	99,18
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 881,57	19 881,57	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	19 228,00	96,14
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	81 840,00	79 110,53	96,66
	4220	Zakup środków żywności	3 500,00	2 821,51	80,61
	4260	Zakup energii	75 600,00	73 206,33	96,83
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 200,00	2 035,00	92,50
	4300	Zakup usług pozostałych	180 566,43	162 879,45	90,20
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 100,00	8 891,44	97,71

	4410	Podróże służbowe krajowe	2 625,67	1 890,20	71,99
	4430	Różne opłaty i składki	47 400,00	46 956,84	99,07
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 130,00	41 125,02	99,99
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	160,00	80,00	50,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 300,00	8 559,47	92,04
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00	6 133,09	87,62
75056		Spis powszechny i inne	24 011,00	24 011,00	100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 445,00	21 445,00	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,36	1 677,36	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,85	286,85	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,40	27,40	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,39	8,39	100,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	172 010,00	134 038,66	77,92
	4090	Honoraria	4 072,00	4 071,30	99,98
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 890,00	31 890,00	100,00
	4190	Nagrody konkursowe	4 000,00	3 801,10	95,03
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 928,00	14 354,53	90,12
	4220	Zakup środków żywności	6 500,00	5 025,77	77,32
	4300	Zakup usług pozostałych	43 920,00	33 420,96	76,10
	4307	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 358,72	63,13
	4309	Zakup usług pozostałych	28 700,00	18 116,28	63,12
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	233 287,08	232 179,13	99,53
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	300,00	75,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	173 650,00	173 625,74	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 580,08	11 580,08	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 770,00	29 766,14	99,99
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 630,00	1 615,76	99,13
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 287,00	2 286,56	99,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 175,31	65,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 100,00	4 762,26	93,38
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 780,00	4 779,98	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	450,00	450,00	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 720,00	1 717,30	99,84
75095		Pozostała działalność	134 493,24	117 737,78	87,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 100,00		0,00
	4090	Honoraria	470,24	369,00	78,47
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	900,00	0,00	0,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	130,00	0,00	0,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00	21 564,00	99,83
	4190	Nagrody konkursowe	500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 150,00	7 198,31	78,67
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	4 769,52	95,39
	4260	Zakup energii	7 773,00	5 404,34	69,53
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	64 629,49	99,43
	4300	Zakup usług pozostałych	18 870,00	13 803,12	73,15

751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	1 696,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00		0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 138 143,68	1 085 485,91	95,37
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	944 148,99	913 911,65	96,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	111 790,67	104 239,57	93,25
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	16 560,00	11 341,80	68,49
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 275,00	110 271,47	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 890,90	4 890,90	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 155,96	22 154,41	99,99
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 740,00	2 708,52	98,85
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 130,00	2 064,54	96,93
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 550,00	21 547,68	99,99
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	54 726,46	50 791,78	92,81
		4260	Zakup energii	67 270,00	62 521,87	92,94
		4270	Zakup usług remontowych	2 340,00	80,00	3,42
		4280	Zakup usług zdrowotnych	8 500,00	6 880,00	80,94
		4300	Zakup usług pozostałych	20 600,00	16 365,06	79,44
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	440,58	73,43
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 300,00	24 291,00	99,96
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00	3 681,87	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00	900,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	398,00	300,60	75,53
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 440,00	468 440,00	100,00
	75414		Obrona cywilna	400,00	167,16	41,79
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	167,16	83,58
	75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	190,08	1,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	190,08	1,27
	75495		Pozostała działalność	153 594,69	146 217,02	95,20
		4090	Honoraria	1 010,00	1 008,23	99,82
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 500,00	19 187,00	98,39
		4190	Nagrody konkursowe	5 900,00	5 900,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 620,00	13 579,84	99,71
		4220	Zakup środków żywności	3 549,10	3 091,76	87,11
		4300	Zakup usług pozostałych	15 350,00	14 498,05	94,45
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 665,59	88 952,14	93,96
757			Obsługa długu publicznego	189 060,00	73 963,30	39,12
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	189 060,00	73 963,30	39,12

		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	323,49	12,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	186 560,00	73 639,81	39,47
758			Różne rozliczenia	258 000,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	258 000,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	258 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 260 547,92	15 577 832,20	95,80
	80101		Szkoły podstawowe	10 455 060,00	10 056 771,76	96,19
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	388 342,00	362 116,79	93,25
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 704 922,00	6 462 770,03	96,39
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	479 140,00	479 125,40	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 273 926,00	1 256 951,58	98,67
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132 250,00	126 742,93	95,84
		4190	Nagrody konkursowe	700,00	310,73	44,39
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	151 108,00	129 951,57	86,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	575 796,00	551 785,68	95,83
		4260	Zakup energii	289 500,00	255 821,96	88,37
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	5 721,23	38,14
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 950,00	5 186,00	87,16
		4300	Zakup usług pozostałych	127 528,00	115 749,15	90,76
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	11 850,00	10 733,69	90,58
		4410	Podróże służbowe krajowe	3 800,00	1 316,54	34,65
		4430	Różne opłaty i składki	12 348,00	12 053,64	97,62
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	277 600,00	276 360,53	99,55
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	250,00	50,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 800,00	3 824,31	79,67
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 139 887,00	1 027 846,00	90,17
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 883,00	45 630,04	91,47
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	700 684,00	630 713,28	90,01
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 423,00	47 420,84	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	123 782,00	118 431,43	95,68
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 100,00	15 821,66	92,52
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 434,00	3 454,11	77,90
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 470,00	4 564,25	61,10
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 280,00	1 145,00	89,45
		4300	Zakup usług pozostałych	34 280,00	31 690,50	92,45
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	92 652,88	79,19
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 551,00	36 322,01	99,37
	80104		Przedszkola	2 152 040,00	2 123 220,42	98,66
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	53 000,00	52 623,26	99,29
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 137 951,00	1 134 162,14	99,67
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	75 590,00	75 589,53	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	208 729,00	208 323,95	99,81
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 500,00	22 000,77	97,78
		4190	Nagrody konkursowe	1 160,00	1 157,76	99,81
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	82 000,00	81 902,58	99,88
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 000,00	30 342,84	86,69
		4260	Zakup energii	58 000,00	57 452,85	99,06

	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00	5 875,51	97,93
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	935,00	62,33
	4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00	24 276,76	89,91
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	88 528,94	88,53
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	1 769,14	88,46
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00	229,00	57,25
	4430	Różne opłaty i składki	1 300,00	1 262,10	97,08
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 910,00	51 877,50	99,94
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	284 910,79	98,93
80113		Dowożenie uczniów do szkół	68 300,00	50 745,11	74,30
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 300,00	3 865,20	72,93
	4300	Zakup usług pozostałych	63 000,00	46 879,91	74,41
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	78 200,00	35 743,43	45,71
	4300	Zakup usług pozostałych	69 700,00	35 101,58	50,36
	4410	Podróże służbowe krajowe	8 500,00	641,85	7,55
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	992 260,00	920 439,22	92,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	409 600,00	372 831,71	91,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 892,00	26 890,86	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	68 000,00	62 853,54	92,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00	5 117,68	85,29
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 408,00	29 651,14	94,41
	4220	Zakup środków żywności	417 000,00	395 359,95	94,81
	4260	Zakup energii	5 500,00	3 247,61	59,05
	4270	Zakup usług remontowych	5 380,00	3 675,30	68,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	665,00	83,13
	4300	Zakup usług pozostałych	3 400,00	2 249,57	66,16
	4410	Podróże służbowe krajowe	260,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	620,00	614,00	99,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 100,00	17 052,86	99,72
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	230,00	76,67
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	226 604,00	225 098,41	99,34
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 451,00	11 078,79	96,75
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	158 970,00	158 050,72	99,42
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 486,00	12 483,24	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 540,00	32 416,91	99,62
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 533,00	3 479,27	98,48
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	176,75	88,38
	4280	Zakup usług zdrowotnych	420,00	410,00	97,62
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 004,00	7 002,73	99,98
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	983 277,00	973 275,72	98,98
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	55 150,00	54 759,93	99,29
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	679 574,00	672 696,01	98,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 321,00	46 319,40	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	136 450,00	135 063,74	98,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 844,00	18 371,86	97,49
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	552,11	69,01
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00

	4280	Zakup usług zdrowotnych	850,00	710,00	83,53
	4300	Zakup usług pozostałych	5 490,00	5 490,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 553,00	39 285,97	99,32
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	45,00	26,70	59,33
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 960,92	91 834,04	99,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,97	896,97	100,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	91 063,95	90 937,07	99,86
	80195	Pozostała działalność	72 959,00	72 858,09	99,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 250,00	1 200,00	96,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 250,00	1 250,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 459,00	70 408,09	99,93
851		Ochrona zdrowia	224 612,48	224 612,48	100,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	14 700,00	14 700,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 815,00	13 815,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	717,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 518,93	179 518,93	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 878,00	20 878,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 883,89	18 883,89	100,00
	4220	Zakup środków żywności	10 815,41	10 815,41	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	119 951,63	119 951,63	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 790,00	1 790,00	100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	100,00
	85195	Pozostała działalność	30 393,55	30 393,55	100,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	548,40	548,40	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 545,00	12 545,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 145,20	2 145,20	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	307,35	307,35	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 919,51	4 919,51	100,00
	4220	Zakup środków żywności	2 321,58	2 321,58	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 606,51	7 606,51	100,00
852		Pomoc społeczna	1 514 315,00	1 501 708,35	99,17
	85202	Domy pomocy społecznej	479 460,00	479 356,67	99,98
	4300	Zakup usług pozostałych	39 700,00	39 686,52	99,97
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	439 760,00	439 670,15	99,98
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	380,00	359,11	94,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	160,00	159,11	99,44
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	220,00	200,00	90,91
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 285,00	11 148,29	98,79
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 285,00	11 148,29	98,79
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 870,00	135 590,76	97,64
	3110	Świadczenia społeczne	131 870,00	129 290,76	98,04
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	6 300,00	90,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	13 368,00	12 975,65	97,07
	3110	Świadczenia społeczne	13 350,98	12 958,64	97,06

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,02	17,01	99,94
85216		Zasiłki stałe	132 394,00	131 202,17	99,10
	3110	Świadczenia społeczne	132 394,00	131 202,17	99,10
85219		Ośrodki pomocy społecznej	499 604,00	497 765,55	99,63
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	375 174,00	374 194,56	99,74
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 950,00	22 930,12	99,91
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	58 100,00	58 073,76	99,95
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00	1 786,82	99,27
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00	3 600,00	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	11 889,50	99,08
	4270	Zakup usług remontowych	100,00	70,00	70,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 900,00	13 824,05	99,45
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	988,38	82,37
	4410	Podróże służbowe krajowe	10,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	920,00	914,00	99,35
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 800,00	7 794,36	99,93
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 700,00	85,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	185 619,00	184 787,76	99,55
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	450,00	418,12	92,92
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 040,00	80 740,55	99,63
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 059,00	6 000,13	99,03
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 500,00	23 292,03	99,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00	3 048,00	98,32
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 660,00	65 608,00	99,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 446,89	96,46
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 150,00	4 134,04	99,62
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,00	0,00	0,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	39 130,00	38 400,00	98,13
	3110	Świadczenia społeczne	39 130,00	38 400,00	98,13
85295		Pozostała działalność	14 205,00	10 122,39	71,26
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	0,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 000,00	8 000,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 780,00	1 434,40	80,58
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	181,00	159,25	87,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 244,00	528,74	42,50
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	373 418,00	362 110,35	96,97
	85401	Świetlice szkolne	334 188,00	329 167,59	98,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 150,00	15 801,29	97,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	238 100,00	236 160,57	99,19
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 037,00	14 035,74	99,99
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	47 070,00	45 242,43	96,12
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 940,00	3 640,60	92,40
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00	2 032,30	92,38
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	1 354,62	90,31
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	190,00	95,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 291,00	10 205,06	99,16
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	504,98	72,14
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 230,00	32 942,76	83,97
		3240	Stypendia dla uczniów	34 000,00	27 712,76	81,51
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 230,00	5 230,00	100,00
855			Rodzina	14 320 739,00	14 271 161,27	99,65
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 226 383,00	10 220 915,75	99,95
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	14 000,00	10 470,12	74,79
		3110	Świadczenia społeczne	10 121 117,00	10 121 113,60	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 877,65	58 877,63	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787,99	2 787,99	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,80	13 137,80	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,10	780,10	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	975,64	975,64	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 854,83	3 854,83	100,00
		4260	Zakup energii	367,34	367,34	100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 085,62	3 085,62	100,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,79	281,79	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	4 500,00	2 566,05	57,02
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,85	141,85	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 598 750,00	3 561 695,68	98,97
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	10 000,00	5 758,46	57,58
		3110	Świadczenia społeczne	3 262 529,00	3 251 602,56	99,67
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 864,77	65 506,56	92,44
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,32	3 970,32	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 535,09	199 085,38	99,28
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 588,28	1 388,28	87,41
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	831,49	831,49	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 300,74	17 134,33	62,76
		4260	Zakup energii	484,00	434,00	89,67
		4300	Zakup usług pozostałych	15 250,00	12 642,16	82,90
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,05	496,05	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
		4580	Pozostałe odsetki	2 700,00	676,36	25,05
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	619,47	95,30
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	590,22	99,70
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,40	83,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,03	11,94	91,63
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487,57	487,57	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,31	91,38
	85504		Wspieranie rodziny	62 620,00	62 475,71	99,77
		3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 000,00	46 987,50	99,97
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 650,00	2 642,62	99,72
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	8 428,04	99,74
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 170,00	1 161,90	99,31
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180,00	179,98	99,99
	4280	Zakup usług zdrowotnych	30,00	0,00	0,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 250,00	1 225,41	98,03
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	99,38
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10,00	0,00	0,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20,00	0,00	0,00
85508		Rodziny zastępcze	24 600,00	24 590,83	99,96
	4430	Różne opłaty i składki	24 600,00	24 590,83	99,96
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	225 100,00	225 002,35	99,96
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	225 100,00	225 002,35	99,96
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 884,00	27 342,18	94,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 884,00	27 342,18	94,66
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	153 810,00	148 548,55	96,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	95 560,00	92 582,80	96,88
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 829,00	4 828,81	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 471,00	16 915,97	96,82
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 600,00	1 519,11	94,94
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00	4 564,07	84,52
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 600,00	5 196,23	92,79
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	200,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 430,00	19 023,19	97,91
	4430	Różne opłaty i składki	38,00	36,50	96,05
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 682,00	3 681,87	100,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 987 806,72	3 424 609,01	42,87
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 336 219,55	410 131,15	9,46
	4260	Zakup energii	27 000,00	20 782,43	76,97
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	84,20	0,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 219,55	389 264,52	9,09
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 674 000,00	2 155 807,63	80,62
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 244,95	85 464,10	99,09
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919,41	2 919,41	100,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 663,00	23 663,00	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 013,06	14 988,91	99,84
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,07	2 147,54	99,98
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	831,49	831,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	519,73	19,25
	4300	Zakup usług pozostałych	2 538 929,76	2 023 723,19	79,71
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 450,00	83 612,60	99,01
	4300	Zakup usług pozostałych	84 450,00	83 612,60	99,01

	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	65 500,00	65 449,10	99,92
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	494,00	98,80
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00	64 955,10	99,93
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	117 350,00	93 315,97	79,52
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 824,90	1 129,97	40,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	404,70	161,88	40,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 520,00	6 608,00	40,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 257,00	7 257,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 745,60	1 800,00	65,56
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	247,80	99,12	40,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 350,00	76 260,00	87,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	599 737,97	525 896,36	87,69
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 370,22	68,51
		4260	Zakup energii	346 300,00	288 879,46	83,42
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	56 493,84	86,91
		4300	Zakup usług pozostałych	30 688,32	26 146,43	85,20
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 749,65	153 006,41	98,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	9 372,00	93,72
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 800,00	9 372,00	95,63
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	32 749,20	32 701,92	99,86
		4300	Zakup usług pozostałych	32 749,20	32 701,92	99,86
	90095		Pozostała działalność	67 800,00	48 322,28	71,27
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 300,00	8 423,54	90,58
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 085,86	68,57
		4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00	36 812,88	83,67
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	764 762,64	698 614,79	91,35
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	374 982,64	366 495,70	97,74
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00	279 000,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 206,00	24 644,53	97,77
		4260	Zakup energii	15 000,00	9 287,67	61,92
		4270	Zakup usług remontowych	24 574,91	24 550,00	99,90
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00	10 553,50	87,95
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 601,73	18 460,00	99,24
	92116		Biblioteki	118 000,00	118 000,00	100,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	118 000,00	118 000,00	100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	271 780,00	214 119,09	78,78
		4260	Zakup energii	8 000,00	4 870,89	60,89
		4300	Zakup usług pozostałych	13 380,00	8 921,20	66,68
		4430	Różne opłaty i składki	400,00	327,00	81,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	474 826,13	444 282,51	93,57
	92601		Obiekty sportowe	265 682,00	255 005,15	95,98
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	161 349,00	157 773,50	97,78
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 948,00	8 947,66	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 500,00	21 383,70	95,04
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 334,00	1 975,67	84,65

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00	10 252,91	78,87
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	2 188,27	62,52
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	262,00	65,50
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	1 840,83	61,36
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	756,51	75,65
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 973,32	99,94
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	174 304,00	154 483,37	88,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00	2 824,00	51,35
	4220	Zakup środków żywności	100,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	16 000,00	10 078,37	62,99
	4300	Zakup usług pozostałych	40 604,00	31 526,00	77,64
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	55,00	55,00
92695		Pozostała działalność	34 840,13	34 793,99	99,87
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 840,13	34 793,99	99,87
Razem:			50 230 438,18	43 803 338,63	87,20

w tym wykonanie wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonaie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	56 400,00	21 140,00	37,48
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	40 000,00	4 740,00	11,85
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	4 740,00	23,70
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	16 400,00	16 400,00	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 400,00	16 400,00	100,00
600			Transport i łączność	1 762 307,28	1 675 627,06	95,08
	60016		Drogi publiczne gminne	1 762 307,28	1 675 627,06	95,08
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 762 307,28	1 675 627,06	95,08
700			Gospodarka mieszkaniowa	36 299,48	35 618,36	98,12
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 299,48	35 618,36	98,12
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 637,80	98,79
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 299,48	5 980,56	94,94
710			Działalność usługowa	1 462,94	0,00	0,00
	71095		Pozostała działalność	1 462,94	0,00	0,00
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462,94	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	588 105,59	582 392,14	99,03
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	25 000,00	25 000,00	100,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	25 000,00	25 000,00	100,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	468 440,00	468 440,00	100,00

		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	468 440,00	468 440,00	100,00
	75495		Pozostała działalność	94 665,59	88 952,14	93,96
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	94 665,59	88 952,14	93,96
801			Oświata i wychowanie	288 000,00	284 910,79	98,93
	80104		Przedszkola	288 000,00	284 910,79	98,93
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	288 000,00	284 910,79	98,93
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 537 319,20	618 530,93	13,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 284 219,55	389 264,52	9,09
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 219,55	389 264,52	9,09
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	87 350,00	76 260,00	87,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 350,00	76 260,00	87,30
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	155 749,65	153 006,41	98,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	155 749,65	153 006,41	98,24
	90095		Pozostała działalność	10 000,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	268 601,73	218 460,00	81,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 601,73	18 460,00	99,24
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 601,73	18 460,00	99,24
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	250 000,00	200 000,00	80,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	100,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	79 840,13	79 767,31	99,91
	92601		Obiekty sportowe	45 000,00	44 973,32	99,94
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 000,00	44 973,32	99,94
	92695		Pozostała działalność	34 840,13	34 793,99	99,87
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 840,13	34 793,99	99,87
Razem:				7 618 336,35	3 516 446,59	46,16

Załącznik Nr 3

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW
NA ZADANIA REALIZOWANE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI w/g stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 335,26	454 335,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 335,26	454 335,26	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	454 335,26	454 335,26	100,00
750			Administracja publiczna	117 164,00	117 164,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 153,00	93 153,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	93 153,00	93 153,00	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 011,00	24 011,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 011,00	24 011,00	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	1 696,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 696,00	1 696,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	90 595,92	90 595,92	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 595,92	90 595,92	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 595,92	90 595,92	100,00
852			Pomoc społeczna	21 028,00	21 027,65	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	868,00	867,65	99,96
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	868,00	867,65	99,96

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	20 160,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	20 160,00	20 160,00	100,00
855			Rodzina	13 788 709,00	13 771 132,98	99,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 207 883,00	10 207 879,58	100,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 207 883,00	10 207 879,58	100,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 050,00	3 535 021,00	99,55
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 551 050,00	3 535 021,00	99,55
	85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	590,22	99,70
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	592,00	590,22	99,70
	85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 884,00	27 342,18	94,66
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	28 884,00	27 342,18	94,66
Razem:				14 473 528,18	14 455 951,81	99,88

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	454 335,26	454 335,26	100,00
	01095		Pozostała działalność	454 335,26	454 335,26	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	923,40	923,40	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	132,30	132,30	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 400,00	5 400,00	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 420,00	1 420,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 032,83	1 032,83	100,00
		4430	Różne opłaty i składki	445 426,73	445 426,73	100,00
750			Administracja publiczna	117 164,00	117 164,00	100,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	93 153,00	93 153,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 814,56	57 814,56	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 104,41	9 104,41	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	801,74	801,74	100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 078,71	2 078,71	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 497,56	2 497,56	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 980,37	16 980,37	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00
	75056		Spis powszechny i inne	24 011,00	24 011,00	100,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 445,00	21 445,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 677,36	1 677,36	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286,85	286,85	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27,40	27,40	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	566,00	566,00	100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,39	8,39	100,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 696,00	1 696,00	100,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 696,00	1 696,00	100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 696,00	1 696,00	100,00
801			Oświata i wychowanie	90 595,92	90 595,92	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	90 595,92	90 595,92	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	896,97	896,97	100,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	89 698,95	89 698,95	100,00
852			Pomoc społeczna	21 028,00	21 027,65	100,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	868,00	867,65	99,96
		3110	Świadczenia społeczne	850,98	850,64	99,96
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,02	17,01	99,94
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 160,00	20 160,00	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 160,00	20 160,00	100,00
855			Rodzina	13 788 709,00	13 771 132,98	99,87
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 207 883,00	10 207 879,58	100,00

	3110	Świadczenia społeczne	10 121 117,00	10 121 113,60	100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 877,65	58 877,63	100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 787,99	2 787,99	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 137,80	13 137,80	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	780,10	780,10	100,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	975,64	975,64	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 854,83	3 854,83	100,00
	4260	Zakup energii	367,34	367,34	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	150,00	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 085,62	3 085,62	100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	281,79	281,79	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 325,39	2 325,39	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	141,85	141,85	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 551 050,00	3 535 021,00	99,55
	3110	Świadczenia społeczne	3 262 529,00	3 251 602,56	99,67
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 864,77	60 223,05	95,80
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,32	3 970,32	100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	199 335,09	197 967,04	99,31
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 388,28	1 228,05	88,46
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	831,49	831,49	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 700,74	5 421,95	95,11
	4260	Zakup energii	484,00	434,00	89,67
	4300	Zakup usług pozostałych	11 250,00	10 676,76	94,90
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	496,05	496,05	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	650,00	619,47	95,30
85503		Karta Dużej Rodziny	592,00	590,22	99,70
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,40	83,40	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,03	11,94	91,63
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	487,57	487,57	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8,00	7,31	91,38
85504		Wspieranie rodziny	300,00	300,00	100,00
	3110	Świadczenia społeczne	300,00	300,00	100,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	28 884,00	27 342,18	94,66
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 884,00	27 342,18	94,66
Razem:			14 473 528,18	14 455 951,81	99,88

Załącznik Nr 4

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA
ZADANIA REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU
PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ**

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykoananie	Wykonanie w %
758			Różne rozliczenia	86 560,14	86 560,14	100,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	86 560,14	86 560,14	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 112,74	8 112,74	100,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	78 447,40	78 447,40	100,00
801			Oświata i wychowanie	442 214,00	435 734,00	98,53
	80101		Szkoły podstawowe	98 000,00	91 520,00	93,39
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 000,00	91 520,00	93,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach	113 267,00	113 267,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	113 267,00	113 267,00	100,00
	80104		Przedszkola	228 005,00	228 005,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	228 005,00	228 005,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	2 942,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 942,00	2 942,00	100,00
852			Pomoc społeczna	280 343,00	279 164,46	99,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 235,00	11 148,29	99,23
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 235,00	11 148,29	99,23

	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 930,00	14 930,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 930,00	14 930,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	132 294,00	131 202,17	99,17
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	132 294,00	131 202,17	99,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 874,00	97 874,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	97 874,00	97 874,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	24 010,00	24 010,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 010,00	24 010,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 230,00	27 400,21	82,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 230,00	27 400,21	82,46
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 000,00	22 170,21	79,18
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 230,00	5 230,00	100,00
855			Rodzina	28 560,00	28 560,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 560,00	28 560,00	100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 560,00	28 560,00	100,00
Razem:				870 907,14	857 418,81	98,45

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
801			Oświata i wychowanie	442 214,00	435 734,00	98,53
	80101		Szkoły podstawowe	98 000,00	91 520,00	93,39
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	98 000,00	91 520,00	93,39
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	113 267,00	113 267,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 267,00	113 267,00	100,00
	80104		Przedszkola	228 005,00	228 005,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	228 005,00	228 005,00	100,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	2 942,00	2 942,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 942,00	2 942,00	100,00
852			Pomoc społeczna	280 343,00	279 164,46	99,58
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 235,00	11 148,29	99,23
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 235,00	11 148,29	99,23
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 930,00	14 930,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	14 930,00	14 930,00	100,00
	85216		Zasiłki stałe	132 294,00	131 202,17	99,17
		3110	Świadczenia społeczne	132 294,00	131 202,17	99,17
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 874,00	97 874,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 610,04	66 610,04	100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 263,96	18 263,96	100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	13 000,00	100,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	24 010,00	24 010,00	100,00
		3110	Świadczenia społeczne	24 010,00	24 010,00	100,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	33 230,00	27 400,21	82,46
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	33 230,00	27 400,21	82,46
		3240	Stypendia dla uczniów	28 000,00	22 170,21	79,18
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 230,00	5 230,00	100,00
855			Rodzina	28 560,00	28 560,00	100,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	28 560,00	28 560,00	100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 560,00	28 560,00	100,00
Razem:				784 347,00	770 858,67	98,28

Załącznik Nr 5

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	191 177,99	191 177,99	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	172 946,05	172 946,05	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	172 946,05	172 946,05	100,00%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	18 231,94	18 231,94	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	18 231,94	18 231,94	100,00%
Razem:				191 177,99	191 177,99	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	194 218,93	194 218,93	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	14 700,00	14 700,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 815,00	13 815,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	717,00	717,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	168,00	168,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	179 518,93	179 518,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 878,00	20 878,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 883,89	18 883,89	100,00%
		4220	Zakup środków żywności	10 815,41	10 815,41	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	119 951,63	119 951,63	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 790,00	1 790,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 200,00	7 200,00	100,00%
Razem:				194 218,93	194 218,93	100,00%

Załącznik Nr 6

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ŻELECHÓW
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	2 155 759,63	107,79%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	2 155 759,63	107,79%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	2 155 759,63	107,79%
Razem:				2 000 000,00	2 155 759,63	107,79%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 674 000,00	2 155 807,63	80,62%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 674 000,00	2 155 807,63	80,62%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 244,95	85 464,10	99,09%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 919,41	2 919,41	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 663,00	23 663,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 013,06	14 988,91	99,84%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,07	2 147,54	99,98%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	831,49	831,49	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00	519,73	19,25%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 538 929,76	2 023 723,19	79,71%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
Razem:				2 674 000,00	2 155 807,63	80,62%

Załącznik Nr 7

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW na programy finansowane z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych
według stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
710			Działalność usługowa	30 028,24	30 027,71	100,00%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 028,24	30 027,71	100,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	25 307,80	25 307,34	100,00%
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 720,44	4 720,37	100,00%
750			Administracja publiczna	37 000,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	0,00%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	37 000,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 529,00	214 529,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	214 529,00	214 529,00	100,00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	214 529,00	214 529,00	100,00%
				281 557,24	244 556,71	86,86%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000,00	0,00	0,00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000,00	0,00	0,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	0,00	0,00%
710			Działalność usługowa	31 491,18	30 027,71	95,35%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	30 028,24	30 027,71	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 902,60	2 902,60	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	541,40	541,40	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	496,35	496,35	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	92,58	92,58	100,00%

		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	71,58	71,12	99,36%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,34	13,27	99,48%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 687,98	15 687,98	100,00%
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 926,15	2 926,15	100,00%
		4227	Zakup środków żywności	1 069,44	1 069,44	100,00%
		4229	Zakup środków żywności	199,48	199,48	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	4 957,37	4 957,37	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	924,66	924,66	100,00%
		4367	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	112,24	112,24	100,00%
		4369	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20,92	20,92	100,00%
		4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10,24	10,24	100,00%
		4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1,91	1,91	100,00%
	71095		Pozostała działalność	1 462,94	0,00	0,00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 462,94	0,00	0,00%
750			Administracja publiczna	65 700,00	41 475,00	63,13%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 700,00	41 475,00	63,13%
		4307	Zakup usług pozostałych	37 000,00	23 358,72	63,13%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 700,00	18 116,28	63,12%
Razem:				117 191,18	71 502,71	61,01%

Załącznik Nr 8

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 r.

L.p.	Nazwa miejscowości/sołectwa	Wysokość środków zaplanowanych na dane sołectwo	Wysokość środków wydanych na dane sołectwo	% wykonania planu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1.	Gąsiory	13 888,32	11 117,80	80,05	900-90015-4300 600-60016-4300	- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - wykonanie pogłębienia rowu przy drodze gminnej przez Gąsiory	8 688,32 5 200,00	5 917,80 5 200,00
2.	Gózddek	23 099,48	22 680,56	98,18	900-90095-4210 921-92109-4300 700- 70005-6060	-zakup szczotki do ciągnika komunalnego - wymiana drzwi i poszerzenie wejścia do świetlicy - zakup działki z przeznaczeniem na boisko sportowe /Świetlica wiejska jest własnością gminy niezbędne jest wykonanie wymiany drzwi oraz docieplenie z uwagi na stan budynku gdyż w świetlicy odbywają się spotkania mieszkańców w celu rozwoju aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej o czym stanowi art.7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/ W dniu 14 lutego 2021 r. na zebraniu wiejskim dokonano zmiany przedsięwzięcia, zrezygnowano z zakupu wyposażenia zaplecza świetlicy wiejskiej na rzecz zakupu działki. Mieszkańcy jednogłośnie wyrazili chęć zakupu gruntu przylegającego do działki gminnej na której jest usytuowana świetlica z zamiarem przeznaczenia jej na boisko sportowe. Na części terenu usytuowane są urządzenia służące do zabawy oraz aktywności fizycznej dla dzieci i młodzieży, dlatego też dodatkowy teren i organizacja na nim boiska pomogłaby stworzyć jednolity kompleks sportowy służący do aktywnego spędzania wolnego czasu przez dzieci i młodzież.	6 800,00 10 000,00 6 299,48	6 700,00 10 000,00 5 980,56
3.	Huta Żelechowska	25 103,98	25 103,98	100	900-90015-6050 600-60016-4300	- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131434W i Nr 131401W w Hucie Żelechowskiej - utwardzenie drogi gminnej (działka Nr 483) w Hucie Żelechowskiej	20 000,00 5 103,98	20 000,00 5 103,98
4.	Janówek	15 749,65	15 749,65	100	900-90015-6050	- modernizacja oświetlenia ulicznego w Janówku przy drodze Nr 1330W w ilości 6 lamp oraz przy drodze Nr 131414W w ilości 6 lamp	15 749,65	15 749,65
5.	Kalinów	16 274,63	16 250,00	99,84	921-92109-4270	- remont wnętrza świetlicy wiejskiej w Kalinowie /przekazanie przez OSP do nieodpłatnego używania przez Gminę na podstawie umowy użyczenia Nr WP.GG.6845.58.2019/	16 274,63	16 250,00
6.	Kotłówka	18 995,03	18 948,89	99,75	926-92695-6050	- budowa placu zabaw na terenie przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku (z placu zabaw będą korzystali mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kotłówki)	18 995,03	18 948,89
7.	Łomnica	21 667,69	21 667,69	100	600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej Nr 131428W w Łomnicy	21 667,69	21 667,69
8.	Nowy Goniwilk	24 006,28	23 989,51	99,93	921-92109-4270 921-92109-4210	- remont zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Nowym Goniwilku - wyposażenie zaplecza kuchennego w świetlicy wiejskiej przy budynku OSP w Nowym Goniwilku /remont i wyposażenie zaplecza jest niezbędne, gdyż w Nowym Goniwilku działa bardzo prężnie Koło Gospodyń Wiejskich i w świetlicy odbywają się spotkania mieszkańców w celu rozwoju aktywności obywatelskiej i upowszechniania idei samorządowej o czym stanowi art.7 ust. 1 pkt 17 ustawy o samorządzie gminnym/	8 300,28 15 706,00	8 300,00 15 689,51
9.	Nowy Kęblów	24 101,73	23 903,97	99,17	921-92109-6050	- budowa ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej w Starym Kęblowie - montaż monitoringu przy świetlicy wiejskiej w Starym Kęblowie i zakup	18 601,73	18 460,00

					921-92109-4210	krzewów i kory sosnowej (uzupełnienie nasadzeń przy świetlicy) /zarówno świetlica wiejska jak i teren wokół stanowią własność gminy, uzupełnienie nasadzeń zieleni wokół świetlicy zostanie wykonane na podstawie art.7 ust. 1 pkt 12 ustawy o samorządzie gminnym/	5 500,00	5 443,97
10.	Piastów	30 831,13	30 831,13	100	754-75412-4210 754-75412-3020	- zakup radiostacji – 4 szt., wyciąg spalin wraz z montażem) -zakup środków ochrony osobistej dla OSP w Piastowie (buty, hełmy	15 726,46 15 104,67	15 726,46 15 104,67
11.	Sokolniki	14 938,30	14 926,56	99,92	600-60016-4270	- remont drogi gminnej w Sokolnikach (dz. nr 64)	14 938,30	14 926,56
12.	Stary Goniwilk	20 713,17	20 713,17	100	600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej nr 131438W w Starym Goniwilku	20 713,17	20 713,17
13.	Stary Kęblów	18 708,67	18 708,67	100	600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kęblowie	18 708,67	18 708,67
14.	Stefanów	33 456,07	33 456,07	100	600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej Nr 134441W w Stefanowie	33 456,07	33 456,07
15.	Wola Żelechowska	35 078,76	35 078,76	100	600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej Nr działki 123 w Woli Żelechowskiej (wznowienie granic i dokończenie stabilizacji) - przebudowa drogi gminnej nr 131451W Nr działki 249 w Woli Żelechowskiej (dokończenie stabilizacji)	25 729,16 9 349,60	25 729,16 9 349,60
16.	Władysławów I	14 365,59	14 365,59	100	754-75495-6050	- modernizacja budynku OSP we Władysławowie I	14 365,59	14 365,59
17.	Władysławów II	15 988,28	15 955,60	99,79	600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej nr 131441W na odcinku Władysławów II – Stefanów	15 988,28	15 955,60
18.	Zakrzówek	15 845,10	15 845,10	100	926-92695-6050	- budowa placu zabaw na terenie przy budynku po byłej szkole w Zakrzówku– (z placu zabaw będą korzystali mieszkańcy zarówno Zakrzówka jak i Kotłówki)	15 845,10	15 845,10
Razem		382 811,86	379 292,70	99,08			382 811,86	379 292,70

Załącznik Nr 9**Tabelaryczne zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego**

L.p.	Nazwa projektu	Dokument na podstawie którego wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1.	„Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów”	Uchwała Nr XXXII/224/2021 RM w Żelechowie z dnia 22 lipca 2021 r.	20 000,00	0,00
2.	„Promocja obszaru gminy Żelechów i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej poprzez druk publikacji książkowej”	Uchwała Nr XXX/213/2021 RM w Żelechowie z dnia 10 czerwca 2021 r.	65 700,00	0,00
3.	„Wspólny plan”	Uchwała Nr XXXI/219/2021 RM w Żelechowie z dnia 24 czerwca 2021 r.	30 028,24	0,00
4.	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”.	Zarządzenie Nr 0050.179.2021 Burmistrza Żelechowa z dnia 4 stycznia 2021 r.	3 478,90	0,00
		Uchwała Nr XXXI/219/2021 RM w Żelechowie z dnia 24 czerwca 2021 r.	0,00	2 015,96

Załącznik Nr 10

Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania/planowany okres realizacji	Planowana wartość całkowita zadania/łączne nakłady finansowe	Kwota zrealizowana w 2021 r.	Opis/cel realizacji zadania
1.	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów	2 509 963,00	4 740,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie realizowane od 2019 r., przewidziane zakończenie to 2023 r. przy udziale środków z PROW.
2.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów	111 000,00	5 249,97	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2021 w kwocie 105 750,03 zł.). Ostatni etap prac realizowano w 2021 roku.
3.	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłowie	16 666,50	1 722,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zadanie zaplanowane do realizacji cyklicznej.
4.	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowej w Kalinowie	4 305,00	4 305,00	Spełnienie zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, zadanie zrealizowane w 2021 r.
5.	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	16 000,00	8 000,00	Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022.
6.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów	86 100,00	0,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zadanie zaplanowane do realizacji w 2022 roku.
7.	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych	20 000,00	0,00	Spełnienie zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, zadanie zrealizowane w 2022 r.
8.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej	1 931 742,50	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2021 w kwocie 31 742,50 zł.). Dalszy etap prac będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania w latach przyszłych, zadanie zaplanowane do realizacji do roku 2025.
9.	Budowa oczyszczalni ścieków celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów	15 774 746,00	5 799,10	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2021 w kwocie 184 746,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej a w bieżącym roku budżetowym). W bieżącym roku budżetowym wykonano program funkcyjno – użytkowy oraz wiercenia geologiczne Inwestycja jest przedsięwzięciem wieloletnim uzależnionym od środków zewnętrznych, zadanie zaplanowane do realizacji do roku 2023 przy udziale środków z RFiL i Polskiego Ładu.
10.	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	99 010,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - – (zadanie realizowane od 2018 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2021 w kwocie 49 010,00 zł. na

				wykonanie pierwszego etapu prac w gruncie) zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2018 - 2022.
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie	622 200,00	362 801,42	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie realizowano w okresie dwuletnim przy udziale środków z RFIL. W ramach zadania wykonano 19 przyłączy kanalizacyjnych.
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	1 146 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – realizacja zadania przewidziana do końca 2023 roku jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.
13.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie	3 950 952,50	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2021 w kwocie 50 952,50 zł.). Dalszy etap prac będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania w latach przyszłych, zadanie zaplanowane do realizacji do roku 2025.
14.	Budowa przedszkola w Żelechowie	1 450 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 – 2023 i jest uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.
15.	Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	357 093,20	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w 2022 r. (poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2021 w kwocie 7 093,20 zł.)
16.	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego Projektem ASI	15 465,02	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – w bieżącym roku budżetowym gmina udzieliła dotacji na realizację projektu która to nie została wykorzystana w całości przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i zwrócona. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2016 – 2021.
17.	Przebudowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik dróg Nr 131423W i Nr 131417W)	337 942,34	322 136,61	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową, kosztorys i nawierzchnię bitumiczną na drodze/
18.	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chłopskiego w Żelechowie	1 000 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2023 i jest uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.
19.	Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopskiego w Żelechowie	303 492,91	44 973,32	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania zmodernizowano infrastrukturę sportową.
20.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131447W w Stefanowie	180 000,00	5 198,20	Poprawa warunków życia mieszkańców poprzez ulepszenie infrastruktury drogowej – zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2021 - 2022 r. (w bieżącym roku budżetowym wykonano projekt).
21.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	35 000,00	4 920,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2021 - 2022 r. (w bieżącym roku budżetowym wykonano projekt).

Załącznik Nr 11

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2021 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	3 070,40
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	3 070,40
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	3 070,40
2.	Dział 855 – Rodzina	0	87 319,19
	Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze	0	11,60
	§ 0640 – wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0	11,60
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	87 288,59
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	25 031,63
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	7 856,21
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	54 400,75
	Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	0	19,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	19,00
Razem dochody budżetu państwa		0	90 389,59