



# DZIENNIK URZĘDOWY

## WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

---

Warszawa, dnia 04 czerwca 2021 r.

Poz. 5043

### ZARZĄDZENIE NR 0050.196.2021 BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 22 marca 2021 r.

#### **w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2020**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 305) **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 2020 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 2020 ROKU**

Budżet Gminy Żelechów na rok 2020 został przyjęty w dniu 30 grudnia 2019 roku uchwałą Nr XVI/128/2019 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 40 452 787,00 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie 39 700 147,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 752 640,00 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 40 322 787,00 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie 37 303 307,89 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 3 019 479,11 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 12 818 966,00 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 599 929,00 zł.

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

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

W 2020 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 4 472 637,93 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 5 420 364,53 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 44 925 424,93 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 42 249 702,79 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie - 2 675 722,14 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 45 743 151,53 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 40 546 919,09 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie - 5 196 232,44 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 817 726,60 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 kwietniu zmniejszono plan o kwotę 29 584,00 zł., następnie w lipcu zwiększono plan o kwotę 62 995,00 zł. (środki z rezerwy na doposażenie sal), w grudniu zwiększono plan o kwotę 45 500,00 zł. (z przeznaczeniem na zakup sprzętu przez nauczycieli służącego do pracy zdalnej) jak również została przyznana kwota w wysokości 141 626,00 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Realizacja planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższa od planowanych o kwotę 167 540,00 zł.

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla Gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 2 023 554,14 zł. oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 119 931,20 zł.

W roku 2020 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 1 947 726,60 zł. zrealizowano w kwocie 1 347 726,60 zł., z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 760 295,41 zł.,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości 587 431,19 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 46 158 645,18 zł., co stanowi 102,75 % planu, po stronie wydatków w wysokości 41 964 338,29 zł. tj., 91,74 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 90,91 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2020 roku uzyskano nadwyżkę w kwocie 4 194 306,89 zł., na planowany deficyt w wysokości „-”, 817 726,60 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencję, zaplanowano w wysokości 13 664 375,00 zł, wykonano – 13 664 375,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 14 842 520,14 zł., wykonano – 14 802 307,86 zł., tj. 99,73 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 719 860,20 zł., wykonano w wysokości 707 074,20 zł, tj. 98,22 % planu,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymywane w ramach realizacji programów unijnych zaplanowane w wysokości 1 568 519,21 zł., wykonano w wysokości 1 348 103,14 zł., tj. 85,95 % planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 12 757 621,41 zł., wykonano 11 863 734,46 zł., co stanowi 92,99 % planu,
- dotacje i pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, zaplanowane w kwocie 1 034 734,50 zł., wykonano w wysokości 3 534 709,50 zł., tj. 341,60 % planu (tak wysoki procent realizacji wynika z otrzymaniem w grudniu środków w wysokości 2 500 000,00 zł. w ramach RFIL na budowę oczyszczalni ścieków),
- dotacje i pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 337 494,47 zł., wykonano w wysokości 238 259,72 zł., tj. 70,59 % planu,
- środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 300,00 zł., wykonane na kwotę 81,30 zł, tj. 27,10 % planu.

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

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 2 062 051,00 zł, wykonane w kwocie 2 020 794,08 zł., tj. 97,99 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 489 066,00 zł, wykonane na kwotę 494 931,32 zł, tj. 101,19 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 52 546,00 zł, wykonane na kwotę 52 692,57 zł, tj. 100,27 % planu.
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 131 943,00 zł, wykonany w wysokości 137 524,00 zł, tj. w 104,22 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 40 000,00 zł, wykonano w kwocie 45 983,00 zł, tj. 114,96 % planu.

6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 40 000,00 zł, wykonane na kwotę 40 286,00 zł, tj. 100,72 % planu.
7. Dochody z najmu, dzierżawy, opłat z tytułu użytkowania wieczystego, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych na plan 552 061,00 zł, wykonano 270 267,88 zł, tj. 48,95 % planu.
8. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 833 254,17 zł., wykonane w wysokości 619 735,35 zł., tj. 74,37 % planu.
9. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 35 000,00 zł, wykonano w kwocie 37 500,06 zł, tj. 107,14 % planu.
10. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 25 000,00 zł, wykonano w kwocie 30 658,51 zł, co stanowi 122,63 % planu.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 200 090,24 zł, wykonano w wysokości 204 293,61 zł, tj. 102,10 % planu.
12. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 5 947 910,00 zł, wykonano w wysokości 5 785 997,62 zł, tj. 97,28 % planu.
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 161 700,00 zł., wykonano w wysokości 164 740,94 zł., co stanowi 101,88 % planu.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane na kwotę 2 187 000,00 zł., wykonano w wysokości 1 958 329,52 zł., co stanowi 89,54 % planu.

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2020 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 1 556 212,81 zł., a nadpłaty 17 058,58 zł.

**Kwota należności budżetu Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 1 556 212,81 zł. z tego należności wymagalne (zaległości) to kwota 1 516 746,11 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 12 351,72 zł., w tym zaległości 12 321,22 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 204 907,95 zł., w tym zaległości 180 292,55 zł., i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 26 114,94 zł., stanowiący w 100 % zaległość,
- dochody od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek – 4 646,40 zł., w tym zaległość 4 630,00 zł.,
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 174 146,61 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 89 416,46 zł., podatek rolny – 31 776,51 zł., podatek leśny – 2 551,65 zł., podatek od środków transportowych 18 181,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 6 296,53 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 822,46 zł., odsetki – 24 102,00 zł., w tym zaległości 149 547,61 zł.

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

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 1 329,64 zł. dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w domach pomocy społecznej za miesiąc grudzień 2020 r.

**Dział 855 - Rodzina** - należność stanowiąca zaległość w pełnej wysokości na kwotę 1 121 919,42 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 215 704,08 zł., w tym zaległości 202 212,92 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 2020 roku wynoszą kwotę 1 157 112,19 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 33 859,57 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 58 995,48 zł. i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego i od środków transportowych oraz opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek od osób fizycznych.

## DOCHODY

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

### Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 457 767,14 zł, wykonany na kwotę 457 536,23 zł., tj. 99,95 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy ze zbycia praw majątkowych (odkupienie przydomowych oczyszczalni za symboliczną złotówkę) w kwocie 17,82 zł.
- wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie kanalizacji sanitarnej w Gózdku (rozłożone na raty) w kwocie 81,30 zł.,
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 370,97 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 456 066,14 zł.

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

Plan 6 000,00 zł., wykonanie 3 806,99 zł., tj. 63,45 %.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach będących własnością gminy w kwocie 3 790,79 zł.,
- wpływy ze zbycia praw majątkowych (odkupienie mikroinstalacji prosumenckich za symboliczną złotówkę) w kwocie 16,20 zł.

### Dział 600 – Transport i łączność

Plan 684 018,31 zł., wykonanie 611 309,47 zł., tj. 89,37 %.

Dochody w tym dziale to:

- rozliczenie z lat ubiegłych w kwocie 2 271,57 zł.,
- dopłata z Samorządu Województwa Mazowieckiego do organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 93 924,56 zł.,
- odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe w łącznej kwocie 1 061,00 zł.,
- dotacja z PROW stanowiąca refundację poniesionych kosztów w latach ubiegłych na modernizację ul. Pułaskiego w Żelechowie w kwocie 190 376,00 zł.,
- dotacja z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul. Sikorskiego w Żelechowie w kwocie 238 676,34 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 na odcinku Nowy Goniwilk - Stary Goniwilk w kwocie 85 000,00 zł.

### Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 488 163,56 zł., wykonano zaś w wysokości 236 082,21 zł., co stanowi 48,36 % planu (niski procent realizacji planu wynika z niedokonania sprzedaży działki gminnej).

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 215 328,01 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 18 153,26 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wykup mieszkań) – 2 339,16 zł.,
- odsetki, różne dochody (egzekucja komornicza), rozliczenie z lat ubiegłych – 261,78 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w wysokości 326 453,57 zł., wykonany na kwotę 318 667,04 zł., tj. 97,61 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania USC i WSO) w kwocie 84 182,01 zł.,
- otrzymane darowizny w kwocie 632,00 zł.,
- koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, rozliczenia z lat ubiegłych 18 263,56 zł.,
- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (spis powszechny) w kwocie 25 324,97 zł.,
- dotacja w ramach PROW na realizację zadania pn.: „Promocja obszaru gminy Żelechów i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej poprzez druk i dystrybucję publikacji książkowej oraz zakup infokiosku” w kwocie 26 042,00 zł.,
- dotacja w ramach Centrum Projektów Polska Cyfrowa na zakup komputerów do nauki zdalnej w kwocie 164 222,50 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 63 035,00 zł., wykonany na kwotę 60 585,00 zł., tj. 96,11 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 704,00 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie Wyborów Prezydenta RP – 58 881,00 zł.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan dochodów w wysokości 1 000,00 zł., wykonany 100 % planu i dotyczy:

- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na szkolenie osób z akcji kurierskiej na terenie gminy Żelechów w wysokości 1 000,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 31 800,00 zł., wykonany w wysokości 31 722,50 zł., tj. 99,76 % planu i dotyczy:

- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na szkolenie formacji obrony cywilnej na terenie gminy – pluton ratownictwa ogólnego i DWiA w wysokości 800,00 zł.,
- pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie zakupu wyposażenie remizy OSP Piastów i Nowy Goniwilk w łącznej wysokości 20 000,00 zł.,
- pomocy finansowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie modernizacji budynku remizy OSP w Kalinowie w wysokości 10 000,00 zł.,
- odszkodowanie za uszkodzoną remizę strażacką przy ul. Kościuszki w wysokości 922,50 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 9 225 526,24 zł., wykonano 9 056 526,92 zł., co stanowi 98,17 % 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 107,14 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 100,76 % planu, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno – prawnych, odsetki,
- dochody od osób fizycznych wykonane w 98,44 % 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 104,09 % planu, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 97,28 % 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 14 278 017,36 zł., wykonany w wysokości 16 775 773,52 zł., tj. 117,49 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych - 8 377 608,00zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 141 626,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 145 141,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 80 843,36 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 3 756,16 zł.,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych przeznaczone na: budowę kanalizacji sanitarnej w ul. Długiej, Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej i budowę oczyszczalni ścieków w Żelechowie – 3 026 799,00 zł.

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

Plan na kwotę 1 054 291,04 zł., wykonany w kwocie 866 697,50 zł, tj. 82,21 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana na kwotę 331 388,00 zł. wykonana w wysokości 331 388,00 tj. 100 % 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 75 568,00 zł. wykonana w wysokości 75 509,82 zł., tj. 99,92 % planu,
- dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane na kwotę 647 335,04 zł. zrealizowane w wysokości 459 799,68 zł., tj. 71,02 % planu, na co składają się:
  - dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
  - dochody z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny, sali na naukę języka angielskiego i naukę tańca, zajęcia edukacyjne 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 2 440,04 zł., wykazane jako: czynsz za wynajem pomieszczenia na sklepik szkolny, na zajęcia nauki tańca oraz Sali na naukę języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Żelechowie w wysokości 1 840,04 zł., wynajmu pomieszczeń na naukę tańca w Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie w wysokości 600,00 zł.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które w 2020 roku na plan 429 600,00 zł. wyniosły 276 246,00 zł. tj. 64,30 % założeń rocznych.

Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 235 500,00 zł. wykonany w wysokości 150 731,50 zł. tj. 64,00 % planu,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – plan 168 500,00 zł., wykonany w wysokości 109 768,00 zł., tj. 65,14 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – plan 13 000,00 zł., wykonany w wysokości 9 817,50 zł. tj. 75,52 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan 11 800,00 zł., wykonany w wysokości 5 929,00 zł. tj. 50,25 % planu,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – plan 800,00 zł., brak wykonania planu.

Dochód z opłaty za usługi cateringowe świadczone przez Publiczne Przedszkole w Żelechowie na rzecz punktów przedszkolnych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku wyniósł 5 567,00 zł. na plan w wysokości 9 000,00 zł., co stanowi 61,86 % jego realizacji.

Innym z większych dochodów w 2020 roku były opłaty za godziny pobytu dzieci przekraczające czas bezpłatnego nauczania i wychowania w przedszkolu na plan w kwocie 54 500,00 zł., wykonano kwotę w wysokości 41 462,00 zł., co stanowi 76,08 % planu, a wykazane są w:

- Publicznym Przedszkolu, na plan w wysokości 45 000,00 zł., wykonano 36 557,00 zł. tj. 81,24 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Goniwilku na plan w wysokości 6 000,00 zł., wykonano 4 261,00 zł. tj. 71,02 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan w wysokości 3 500,00 zł., wykonano 644,00 zł. tj. 18,40 % planu.

Kolejne dochody roku 2020 uznane za znaczące bo w wysokości 85 830,94 zł. tj. 99,69 % wykonania planu wynoszącego 86 100,00 zł. stanowią refundacje kosztów utrzymania dzieci z gmin: Trojanów, Garwolin, Kłoczew i Ryki korzystające z wychowania przedszkolnego w:

- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie - 4 dzieci,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie - 8 dzieci,
- Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Żelechowie – 1 dziecko.

Dochody te przedstawiają się następująco:

- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie, na plan 26 500,00 zł., wykonano 26 409,52 zł., co stanowi 99,65 % założeń rocznych planu,
- Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie, na plan 53 000,00 zł. wykonano 52 819,04 zł., co stanowi 99,66 % założeń rocznych planu,
- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Żelechowie, na plan 6 600,00 zł. wykonano 6 602,38 zł., co stanowi 100,03 % założeń rocznych planu.

Do dochodów jednostek oświatowych zalicza się również: dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki

czystości wykonane w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 1 247,80 zł., co stanowi 24,96 % planowanych dochodów i w Szkole Podstawowej w Żelechowie, które wyniosły 5 620,50 zł. i stanowią łącznie 70,26 % założeń rocznych.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również darowizna Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 26 200,00 zł. z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych.

Pozostałe dochody wykonane w 2020 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 okres X-XII 2019 r., które łącznie wynoszą 15 185,40 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianach wynosi 368 202,00 zł., wykonano w kwocie 355 811,86 zł., tj. 96,63 % 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) – 20 733,72 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne, funkcjonowanie OPS, realizację programu Wspieraj Seniora) – 300 072,00 zł.
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 16 020,18 zł.,
- zwrot za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi – 10 397,64 zł.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%) – 172,10 zł.,
- zwroty za pobyt w DPS – 3 300,00 zł.,
- prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym, rozliczenia z lat ubiegłych, zwrot za polisę ubezpieczeniową – 4 916,22 zł.,
- dochód za złomowany samochód – 200,00 zł.

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

Plan dochodów 36 740,00 zł., wykonany na kwotę 36 350,00 zł., tj. 98,94 % planu.

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

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan na kwotę 14 243 819,00 zł. realizowany w wysokości 14 184 668,38 zł., tj. 99,58 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja na realizację programu „Rodzina 500+” – 10 172 754,00 zł.,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3 539 603,63 zł.,
- dotacja na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 507,56 zł.,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 16 181,01 zł.
- dotacja na realizację programu „Dobry start” – 349 060,00 zł.,
- dochody ujęte w budżecie gminy a stanowiące dochód budżetu państwa z tytułu odzyskanych a nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+ wraz z odsetkami – 13 168,51 zł.,
- dochody będące zwrotami funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników – 24 510,99 zł.,

- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny – 1 700,00 zł.,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w kwocie 22 680,00 zł.,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym w Pluszowym Misiu do którego uczęszcza 16 dzieci, w łącznej kwocie 41 568,50 zł.,
- prowizja za terminowe przekazywanie podatku i kapitalizacja odsetek bankowych, za wydanie duplikatu KDR oraz refundację kosztów wynagrodzenia przez PUP za prace interwencyjne w łącznej kwocie 2 934,18 zł.

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

Plan dochodów wynosi 2 328 100,07 zł., wykonany na kwotę 2 065 018,29 zł., tj. 88,70 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki z WFOŚiGW oraz NFOŚiGW przeznaczone na usuwanie wyrobów zawierających azbest oraz folii rolniczych – 28 235,16 zł.,
- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach projektu „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza MAZOWSZE 2020” na przeprowadzenie inwentaryzacji źródeł ciepła w gminie Żelechów na kwotę 94 400,00 zł.,
- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020” na dofinansowanie budowy oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej w Łomnicy wysokości 10 000,00 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 922,81 zł.,
- wpływy z opłat pobieranych za utrzymanie czystości i porządku w gminie – 1 920 588,70 zł.,
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami oraz kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 7 871,62 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 1 191 991,64 zł., wykonany na kwotę 977 437,64 zł. co stanowi 82,00 % założeń planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- dotacja z PROW stanowiąca refundację poniesionych kosztów na realizację zadania pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów” w kwocie 572 964,00 zł.,
- dotacja z PROW stanowiąca refundację poniesionych kosztów na realizację zadania pn.: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości stary Kęblów w Gminie Żelechów” w kwocie 109 027,64 zł.
- dotacja z PROW na realizację zadania pn.: „Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej” w kwocie 285 471,00 zł.,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2020” na zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku – 9 975,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 140 500,00 zł., wykonany na kwotę 119 651,63 zł., tj. 85,16 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa) między innymi na prowadzenie zajęć z projektu „Profilaktyka otyłości wśród dzieci z klas I – VI szkół podstawowych”, zajęć nauki karate - na kwotę 26 611,63 zł.,
- darowizny na organizację Turnieju Piłki Halowej - na kwotę 3 040,00 zł.,

- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn.: „Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopskiego w Żelechowie” w kwocie 90 000,00 zł.

## **WYDATKI**

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 45 743 151,53 zł., wykonanie zaś wyniosło 41 964 338,29 zł., co stanowi 91,74 % 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 1 975 451,06 zł. zrealizowany na kwotę 1 514 419,35 zł., co stanowi 76,66 % założeń rocznych.

Z łącznej kwoty 41 964 338,29 zł. zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6057, 6059, 6067, 6069, 6170, 6230, 6300, 6639) na kwotę 4 441 611,68 zł., tj. 10,58 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100, 4170) na kwotę 12 054 533,08 zł., co stanowi 28,72 % wydatków wykonanych,
- pochodne od wynagrodzeń i świadczeń wraz ze składką na PFRON (§§ 4110, 4120, 4130, 4140) na kwotę 2 264 754,18 zł., tj. 5,39 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§§ 8090, 8110) na kwotę 167 764,04 zł., co stanowi 0,39 % wydatków wykonanych,
- dotacje (§§ 2480, 2850, 2950, 2820) na kwotę 528 757,69 zł., co stanowi 1,26 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260) na kwotę 14 821 324,44 zł., tj. 35,31 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 7 685 593,18 zł., tj. 18,31 % 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 2020 r.

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

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

Plan wydatków w wysokości 626 836,14 zł., zrealizowany na kwotę 495 064,68 zł., tj. 78,60 % planu.

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków w wysokości 159 700,00 zł., zrealizowany na kwotę 25 376,82 zł., tj. 15,89 % planu.

Wydatki są związane z:

1. zakupem energii na przepompownię ścieków w Gózdku – 776,82 zł.,
2. remontem studni w hydroforni w Piastowie – 24 600,00 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 9 800,00 zł., zrealizowany na kwotę 9 440,22 zł., tj. 96,33 % planu.

Wydatki związane z opłaceniem składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2021 roku dokonano ostatecznego rozliczenia składki (kwota 1 015,98 zł.) od podatków wpłaconych po IV racie 2020 r., dlatego też wydatki w rozdziale stanowią kwotę niższą niż 2 % od wpływów z § 0320 w roku 2020.

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

Plan wydatków w wysokości 4 270,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 181,50 zł., tj. 97,93 % planu.

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

**Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 456 066,14 zł., zrealizowany na kwotę 456 066,14 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 456 066,14 zł.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w wysokości 2 626 914,31 zł., wykonany w kwocie 2 325 674,10 zł., co stanowi 88,53 % planu.

**Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy**

Plan wydatków w wysokości 220 694,40 zł., wykonany w kwocie 111 480,72 zł, co stanowi 50,51 % 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 93 924,56 zł. Na niski procent realizacji planu miał wpływ częściowy zakaz przemieszczania się na skutek pandemii.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

Wydatki w tym rozdziale stanowią wysokość dotacji dla Powiatu Garwolińskiego na przebudowę drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki - Trojanów.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w wysokości 2 356 219,91 zł., wykonany w kwocie 2 164 193,38 zł, co stanowi 91,85 % planu.

W rozdziale mają miejsce wydatki ze środków:

- wyodrębnionych w ramach funduszy sołeckich zrealizowane w kwocie 188 885,39 zł.,
- Funduszu Dróg Samorządowych – 807 511,34 zł.,
- FOGR – 85 000,00 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 86,91 % wykonanych wydatków i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w wysokości 176 426,41 zł., wykonany w kwocie 146 131,92 zł., co stanowi 82,83 % planu.

**Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w wysokości 176 426,41 zł., wykonany na kwotę 146 131,92 zł., tj. 82,83 % 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, wymianą rynien. W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 84 682,18 zł., które zostaną opisane w dalszej części sprawozdania.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków w wysokości 349 043,33 zł., wykonany na kwotę 37 423,41 zł, tj. 10,72 % planu.

**Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków w wysokości 342 750,00 zł., wykonany na kwotę 32 554,04 zł, tj. 9,50 % planu.

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

### **Rozdział 71035 - Cmentarze**

Plan wydatków w wysokości 2 500,00 zł, wykonany na kwotę 2 500,00 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 3 793,33 zł., zrealizowany na kwotę 2 369,37 zł. co stanowi 62,46 % założeń rocznych planu. Dotacja została przekazana w całości do budżetu Województwa po czym nie została w pełni wydatkowana i zwrócona na konto gminy.

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).

### **Dział 720 – Informatyka**

Plan wydatków w wysokości 17 006,16 zł., wykonano 17 006,16 zł., co stanowi 100 % planu.

### **Rozdział 72095 - Pozostała działalność**

Plan w wysokości 17 006,16 zł., wykonanie na kwotę 17 006,16 zł., tj. 88,66 % planu. Całość wydatków związana jest z kontynuacją realizacji Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 pn.: Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego.

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

Plan wydatków w wysokości 3 074 929,99 zł., wykonano 2 710 848,55 zł., co stanowi 88,16 % 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, realizacja projektu mającego na celu zakup pomocy dydaktycznych do nauki zdalnej oraz innych bieżących wydatków w tym:

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

Plan w wysokości 84 232,00 zł., wykonanie na 99,94 % planu, jest związane z:

- zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez pracowników USC i ewidencji ludności w łącznej kwocie 84 182,01 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 126 254,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 112 779,39 zł, tj. 89,33 % 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 2 212 018,42 zł., wykonano w kwocie 2 012 021,77 zł., co stanowi 90,96 % 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 31 825,00 zł., wykonanie na kwotę 25 324,97 zł., tj. 79,58 % 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 138 369,00 zł., wykonanie na kwotę 68 988,50 zł., tj. 49,86 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji Sesji Kościuszkowskiej, zakupem nagród w konkursie fotograficznym oraz zakupem pucharów na konkurs tańca, 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 oraz zakup infokiosku”. W ramach zadania zakupiono infokiosk oraz wydrukowano publikację książkową pt.: „Żelechów – nowoczesne miasto z historią w tle” w ilości 1000 egzemplarzy.

Na niski procent realizacji planu miała wpływ pandemia COVID -19, spowodowała ona niemożność organizacji uroczystości gminnych.

#### **Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Plan wydatków w wysokości 164 651,57 zł., wykonanie w kwocie 164 222,50 zł., tj. 99,74 % planu.

Wydatkiem jest zakup 72 laptopów do nauki zdalnej, które zostały przekazane najbardziej potrzebującej

młodzieży, i tak:

- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – 13 szt.,
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 13 szt.,
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie – 19 szt.,
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – 14 szt.,
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 13 szt.

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

Plan wydatków w wysokości 227 580,00 zł., wykonanie w kwocie 184 684,15 zł, tj. 81,15 % 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 90 000,00 zł., wykonanie w kwocie 58 645,26 zł, tj. 65,16 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczane zostały na zakup energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, utrzymaniem czystości na poczekalni, organizację uroczystości setnej rocznicy urodzin Jana Pawła II, koncertu pt. Śpiewnik Seweryna Krajewskiego oraz występ Śpiewające Fortepiany. Opłacono prenumeratę Gazety Sołeckiej i Wsi Mazowieckiej, poniesiono koszty związane z organizacją jubileuszu par małżeńskich.

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

Plan wydatków na kwotę 63 035,00 zł., wykonany w wysokości 60 585,00 zł., tj. 96,11 % planu.

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

Plan wydatków 1 704,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 1 704,00 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.

#### **Rozdział 75107 – Wybory do Sejmu i Senatu**

Plan wydatków 61 331,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 58 881,00 zł, tj. 96,01 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP tj.: diety członków obwodowych komisji wyborczych, sporządzenie spisów wyborców, obsługa informatyczna, wydatki kancelaryjne.

#### **Dział 752 – Obrona narodowa**

Plan wydatków w wysokości 1 200,00 zł., wykonany 100%. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Plan w wysokości 1 200,00 zł., wykonany w 100 % (1 000,00 zł. stanowi dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego). W ramach zadania zorganizowano szkolenie osób z akcji kurierskiej na terenie gminy Żelechów.

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

Plan wydatków w wysokości 537 051,00 zł., wykonany w wysokości 459 922,87 zł., co stanowi 85,64 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:



**Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan w wysokości 60 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 58 149,00 zł. co stanowi 96,92 % planu, stanowiący środki przekazane na Mazowiecki Fundusz Wsparcia Policji w związku z zakupem radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Żelechowie.

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan w wysokości 343 151,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 283 992,49 zł. tj. 82,76 % 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.

Udzielono również dotacji celowej:

- dla OSP w Stefanowie w kwocie 17 750,00 zł. na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych,
- dla OSP w Woli Żelechowskiej w kwocie 6 375,00 zł. na zakup wyciągarki do samochodu bojowego MAN.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan w kwocie 1 600,00 zł., wykonany w wysokości 1 041,79 zł., co stanowi 65,11 % planu.

Wydatki są związane z pokryciem kosztów delegacji służbowych do WKU i organizacją szkolenia formacji obrony cywilnej na terenie gminy – pluton ratownictwa ogólnego i DWiA na które gmina otrzymała dotacje w wysokości 800,00 zł. z Samorządu Województwa Mazowieckiego.

**Rozdział 75421 – Zarządzanie kryzysowe**

Plan w kwocie 15 000,00 zł., wykonany w wysokości 13 298,27 zł., co stanowi 88,66 % planu.

Wydatki stanowi zakup środków ochrony osobistej tj. płyny do dezynfekcji, maseczki, przyłbice, rękawice, termometry, osłony na biurka itp. w związku z okresem pandemii.

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan w kwocie 117 300,00 zł., wydatki wykonane na kwotę 103 441,32 zł., co stanowi 88,19 % planu z przeznaczeniem na realizację zadania z funduszu sołectkiego Władysławów I (wybudowanie szamba), organizację Gminnego Dnia Strażaka, zakupem nagród w konkursie wiedzy pożarniczej, opłatą za dzierżawę mechanizmu zegarowego, seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej „Numery Twoich przyjaciół”.

W ramach rozdziału realizowano również zadania przy udziale środków z Samorządu Województwa Mazowieckiego „Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020”, gdzie dofinansowanie uzyskała:

- OSP Kalinów na modernizację budynku remizy strażackiej w kwocie 10 000,00 zł., wkład własny 19 805,36 zł.,
- OSP Nowy Goniwilk na zakup wyposażenia do budynku OSP w kwocie 10 000,00 zł., wkład własny 10 000,00 zł.,
- OSP Piastów na zakup wyposażenia do remizy OSP w kwocie 10 000,00 zł., wkład własny 10 046,67 zł.

**Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków na kwotę 255 000,00 zł., wykonany w wysokości 167 764,04 zł. tj. 65,79 % planu.

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

Plan wydatków w wysokości 255 000,00 zł, wykonano na kwotę 167 764,04 zł, tj. 65,79 % 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 195 000,00 zł., brak realizacji planu.

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

Zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa celowa w wysokości 95 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe, oraz rezerwa ogólna w wysokości 100 000,00 zł.

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

Plan wydatków ustalony w wysokości 14 220 747,41 zł., wykonano na kwotę 13 241 717,84 zł, tj. 93,12 %.

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 100 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 (dodatki 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 9 250 876,41 zł., wykonano na kwotę 8 770 330,18 zł., co stanowi 94,81 % planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 687 uczniów.

Wykonanie planu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Żelechowie - plan w wysokości 4 509 627,00 zł., wykonano na kwotę 4 302 541,98 zł, tj. 95,41 % założeń planu.  
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 455 uczniów do 22 oddziałów.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie - do 8 oddziałów uczęszcza 72 uczniów, wydatki wynoszą 1 273 644,07 zł., na plan 1 356 794,00 zł., co stanowi 93,87 % jego założeń.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 8 oddziałów uczęszcza 54 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 092 840,00 zł., wykonane w kwocie 998 096,57 zł., tj. 91,33 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 8 oddziałów uczęszcza 64 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 219 906,00 zł., wykonano w wysokości 1 152 198,39 zł., co stanowi 94,45 % założeń planu.

- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 8 oddziałów uczęszcza 42 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 910 332,00 zł., wykonano w wysokości 884 500,97 zł., tj. 97,16 % założeń planu.

W dziale mają miejsce wydatki inwestycyjne zrealizowane w kwocie 159 348,20 zł. przeznaczone na wymianę pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie. Zadanie było realizowane przy udziale środków z funduszy sołeckich wsi Janówek, Nowy Kębłów i Stary Kębłów na łączną kwotę 52 377,41 zł.

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

Plan wydatków 895 218,00 zł., wykonano na kwotę 854 898,57 zł., co stanowi 95,50 % ustalonego planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 94 682,00 zł.).

Funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 162 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 1 565 426,00 zł., wykonano na kwotę 1 437 682,16 zł., co stanowi 91,84 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 232 402,00 zł.).

Do 7 oddziałów przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie uczęszcza 165 dzieci. Wydatki związane głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi, odpisem na ZFŚS, zakupem materiałów biurowych i dydaktycznych, zakupem trzech tablic interaktywnych 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.

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

Plan w wysokości 88 857,00 zł., wykonano na kwotę 46 596,59 zł., co stanowi 52,44 % planu. W 2019 r. nastąpiła zmiana ilości dowożonych uczniów do szkół.

Ponoszone były koszty dojazdu i dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Żelechowie około 80 biletów miesięcznie a do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku - 9 biletów. Ponadto zwracane były koszty dowożenia i dojazdu uczniów do Szkoły Podstawowej w Stefanowie i Starym Kębłowie jak również do szkół specjalnych w Baczkowie i Przyłęku. W 2020 roku w stosunku do poprzedniego znacznie zmniejszyła się liczba uczniów korzystających ze zbiorowego dowożenia.

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

Łącznie w 2020 roku z dowożenia korzystało około 100 uczniów naszej gminy.

Wykazany wydatek dotyczy zakupu biletów miesięcznych za okres I-III oraz IX-XI w związku z przejściem szkół na nauczanie zdalne.

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

Plan wydatków w wysokości 66 500,00 zł., wykonano na kwotę 31 140,80 zł., tj. 46,83 % 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 czesnego do studiów nauczycieli określonych uchwałą specjalności, doradztwo metodyczne, dopłat do kursów kwalifikacyjnych, opłat i dojazdów na szkolenia oraz szkolenia dyrektorów i nauczycieli.

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

Plan wydatków wynosił 952 442,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 746 240,80 zł., tj. 78,35 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Szkole Podstawowej w Żelechowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie, a w szczególności dotyczyły zakupu żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi stołówek szkolnych jak również

wydatków związanych z jej utrzymaniem jak również z niezbędnym jej doposażeniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 530 osób.

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

Plan wydatków wynosi 386 143,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 376 979,45 zł., co stanowi 97,63 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 4 304,00 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 natomiast od września jedno dziecko z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem i zespołem aspergera określoną 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 Żelechowie – 3 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, określoną wagą 9,5 dla których zapewniona jest realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

Plan wydatków wynosi 861 311,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 830 278,57 zł., co stanowi 96,40 % planu.

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

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – 3 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie – 2 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – 10 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 75 568,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 75 509,82 zł., co stanowi 99,92 % planu (w całości z dotacji w ramach zadań zleconych).

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

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

Plan wydatków w wysokości 78 406,00 zł., wykonanie natomiast wyniosło 72 060,90 zł., co stanowi 91,91 % planu.

W tym rozdziale wydatki są związane z:

- kosztami dożywiania uczniów plan 6 600,00 zł., a wykonanie 3 459,00 zł., co stanowi 52,41 % realizacji planu (wydatki związane z zakupem żywności niezbędnej do przygotowania posiłków dla uczniów jak również za usługę cateringową dla dzieci z punktów przedszkolnych w starym Goniwilku i Starym Kębłowie korzystających z programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania),
- odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 66 806,00 zł, wykonanie 66 801,90 zł, tj.

99,99 % planu),

- udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 1 800,00 zł.

### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

Plan wydatków 163 290,03 zł., wykonanie na kwotę 163 290,03 zł., tj. 100 % planu.

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

Plan w wysokości 13 720,00 zł., wykonanie w 100% założeń.

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

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

Plan w wysokości 149 570,03 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 – Nie zmarnuj swojego życia,
- dofinansowanie licznych wyjazdów profilaktycznych zarówno młodzieży,
- zakup huśtawek, modernizację placów zabaw, namiotów,
- opinie biegłych sądowych w sprawie leczenia uzależnień.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w wysokości 1 482 957,00 zł., wykonano na kwotę 1 256 051,05 zł., co stanowi 84,70 % planu, z tego:

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

Plan wydatków w wysokości 440 000,00 zł., wykonano na kwotę 385 335,78 zł., co stanowi 87,58 % planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanego z ponoszeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 14 osób.

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

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł., wykonano na kwotę 154,88 zł., co stanowi 19,36 % 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 14 350,00 zł., wykonanie na kwotę, 12 352,23 zł., tj. 86,08 % planu, w tym:

- środki z dofinansowania, plan w wysokości 12 350,00 zł. wykonanie w 100 % planu, gdzie w ciągu roku odprowadzono składki za 23 podopiecznych co stanowi 233 świadczenia,

- środki własne, plan w wysokości 2 000,00 zł. zrealizowano w kwocie 2,33 zł. co stanowi 0,11 %.

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

Plan w wysokości 138 100,00 zł., wykonano w kwocie 119 536,97 zł, tj. 86,56 % założeń rocznych, z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 128 100,00 zł., wykonanie 115 992,97 zł., co stanowi 90,55 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 19 000,00 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 4 905,66 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków własnych.  
Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 13 osób, co w przeliczeniu stanowi 66 świadczeń,
- 42 623,83 zł., dotyczy wypłaty zasiłków jednorazowych dla 56 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- 49 463,48 zł., dotyczy odpłatności za udzielenie 2 osobom schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MONAR – MARKOT oraz 1 osobie przebywającej w placówce świadczącej usługi opiekuńcze.

Zaplanowano również środki w wysokości 10 000,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych. Jednostka poniosła koszt z tytułu organizacji dwóch pogrzebów na kwotę 3 544,00 zł. tj. 35,44 % planu.

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

Plan na kwotę 15 854,00 zł., wykonano 12 869,35 zł., tj. 81,17 % 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 2020 wynosiła 853,72 zł.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 4 482,21 zł, tj. 43 dodatki mieszkaniowe,
- mieszkaniach spółdzielczych 7 284,04 zł, tj. 18 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach prywatnych 249,38 zł., tj. 7 dodatków mieszkaniowych.

Dodatki energetyczne wypłacono 7 rodzinom co stanowi 61 świadczeń na kwotę 836,98 zł., pozostała część dotacji w wysokości 16,74 zł., została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

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

Świadczenia społeczne: plan 176 490,00 zł., zrealizowany na łączną kwotę 145 635,41 zł. co stanowi 82,52 % założeń planu, z czego:

- środki z dotacji celowej zaplanowane w kwocie 146 490,00 zł., zrealizowane w kwocie 145 635,41 zł., co stanowi 99,42 % planu,
- środki własne zaplanowane w kwocie 30 000,00 zł., brak realizacji planu.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 25 osób, tj. 257 świadczeń wypłaconych w ciągu roku.

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

Na plan w wysokości 447 355,00 zł., wykonano na kwotę 379 063,66 zł., tj. 84,73 % planu z czego dofinansowanie w wysokości 95 097,84 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 182 480,00 zł., wykonano 166 116,22 zł., tj. 91,03 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału realizowane są z następujących źródeł:

- środki własne zaplanowane w wysokości 162 600,00 zł. zrealizowane w kwocie 146 236,22 zł.,
- środki w ramach zadań zleconych gminie zaplanowane w wysokości 19 880,00 zł. zrealizowane w 100%.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia w 2020 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 18 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 1 266 świadczeń.

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

Na plan w wysokości 41 600,00 zł., wykonano 26 414,36 zł., co stanowi 63,50 % planu, w tym:

- środki w ramach porozumień na dofinansowanie zadań własnych plan w wysokości 21 600,00 zł., zrealizowany na kwotę 21 131,00 co stanowi 97,83 %,
- środki z budżetu gminy plan w wysokości 20 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 283,36 zł., co stanowi 26,42 % 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 2020 roku skorzystało 39 dzieci tj. zrealizowano 1 266 świadczeń). Wypłacono 200 zasiłków celowych na zakup posiłku 46 osobom.

**Rozdział 85295 – Pozostała działalność**

Plan w wysokości 25 928,00 zł., zrealizowany w kwocie 8 572,19 zł. co stanowi 33,06 %. 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 6 857,75 zł. z budżetu państwa. Z tej formy pomocy skorzystały 2 osoby. Środki przeznaczono na dodatki do wynagrodzenia dla pracowników, składki społeczne oraz środki ochrony osobistej.

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

**Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 356 491,00 zł, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 339 584,33 zł., co stanowi 95,26 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

**Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan po zmianach 304 751,00 zł. zrealizowano na kwotę 295 041,51 zł., co stanowi 96,81 % 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 51 740,00 zł., zrealizowano na kwotę 44 542,82 zł., tj. 86,09 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów socjalnych na kwotę 40 592,82 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 2020 roku skorzystało 42 uczniów z 24 rodzin na łączną kwotę 40 592,82 zł. Gmina Żelechów na realizację tego zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 32 400,00 zł. zaś pozostała kwota w wysokości 8 192,82 zł., stanowi zaangażowanie środków własnych,

- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na kwotę 3 950,00 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 2020/2021 skorzystała 2 osoby uczęszczające do Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie i 7 osób uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w wysokości 14 670 649,00 zł., wykonano na kwotę 14 469 303,49 zł., co stanowi 98,63 % planu, z tego:

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

Plan wydatków 10 185 254,00 zł., wykonanie na kwotę 10 177 279,21 zł, tj. 99,92 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz kosztami zatrudnienia pracowników, zakupem niezbędnych materiałów i obsługą programów komputerowych.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 10 086 289,10 zł., składa się 20 262 świadczeń dla 921 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 4 525,21 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 3 608 171,00 zł., wykonanie na kwotę 3 550 342,17 zł, tj. 98,40 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz zatrudnieniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 3 301 556,61 zł., składa się 17 830 świadczeń dla 621 osób z terenu gminy.

Na wypłaconą kwotę ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców w wysokości 139 549,06 zł., składa się 323 świadczeń dla 33 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 8 643,30 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 3 539 603,63 zł., pozostała kwota pochodzi ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

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

Plan wydatków w wysokości 682,00 zł., wykonano na kwotę 507,56 zł., co stanowi 74,42 % planu, całość z dotacji z budżetu państwa.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z wydawaniem KDR.

W 2020 roku wydano 196 szt. kart dla 67 rodzin.

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

Plan wydatków w wysokości 406 160,00 zł., wykonano na kwotę 397 334,77 zł., co stanowi 97,83 % planu.

Wydatki przeznaczone na:

- realizację programu „Dobry Start” na kwotę 349 060,00 zł., w ramach którego dofinansowanie dostało



1 126 osób z 737 rodzin. Program realizowany w całości ze środków budżetu państwa.

- utrzymanie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę, plan wydatków 57 100,00 zł. wykonany w kwocie 48 274,77 zł. co stanowi 84,54 % planu., na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała dotację ze środków Funduszu Pracy w wysokości 1 700,00 zł., pozostała część w wysokości 46 574,77 zł. stanowi wkład własny gminy.

Pomoc asystenta była udzielana dwunastu rodzinom.

### **Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Plan wydatków w wysokości 186 089,00 zł., wykonano na kwotę 120 516,55 zł., co stanowi 64,76 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem opieki dla 16 dzieci przez czterech pracowników (3,5 etatu z czego 1 przebywający na urlopie macierzyńskim) podczas codziennego pobytu w Klubie Dziecięcym na funkcjonowanie którego Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 22 680,00 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem klubiku, opłatą za wyżywienie dzieci. Usługa cateringowa jest świadczona przez stołówkę Publicznego Przedszkola.

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

Plan wydatków w wysokości 28 000,00 zł., wykonano na kwotę 24 623,20 zł., co stanowi 87,94 % planu i stanowi koszt pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

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

Plan wydatków w wysokości 240 000,00 zł., wykonano na kwotę 182 519,02 zł., co stanowi 76,05 % planu z przeznaczeniem na odpłatność za jedenaścioro dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

### **Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów**

Plan w wysokości 16 293,00 zł., wykonanie na kwotę 16 181,01 zł., tj. 99,31 % planu (całość ze środków budżetu państwa).

Wydatek w rozdziale dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, z pomocy tej skorzystało 13 osób co stanowi 127 świadczeń.

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

Plan na kwotę 4 035 086,12 zł., wykonany w wysokości 3 724 031,88 zł., tj. 92,29 % 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 328 500,00 zł., wykonanie na kwotę 280 875,54 zł., tj. 85,50 % 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 oraz wykonaniem przyłącza wodno – kanalizacyjnego do budynku komunalnego. W rozdziale mieszczą się również wydatki inwestycyjne w wysokości 259 385,25 zł., które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania.

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

Plan w wysokości 2 756 000,00 zł., wykonany w wysokości 2 600 281,45 zł., co stanowi 94,35 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z odbiorem odpadów z terenu miasta gminy oraz z zatrudnieniem pracownika jak również przewidzianą za pobór opłaty w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską w Żelechowie.

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

Plan ustalony w wysokości 67 000,00 zł., wykonano na kwotę 61 818,20 zł., co stanowi 92,27 % 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 69 000,00 zł., wydatki na kwotę 61 987,20 zł., tj. 89,84 % planu są związane z utrzymaniem zieleńców w mieście, pielęgnacją drzew, wycinką zakrzaczeń.

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

Plan w wysokości 96 555,00 zł., wydatki na kwotę 94 400 zł., tj. 89,84 % planu są związane z wykonaniem inwentaryzacji źródeł ciepła. Całość finansowana ze środków Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Ochrony Powietrza Mazowsze 2020”.

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

Plan na kwotę 456 882,07 zł., wykonanie w wysokości 422 096,87 zł., co stanowi 92,39 % 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 343,56 zł., tj. 3,44 % planu. Wydatek wykonanie pomiaru opadów.

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

Plan w wysokości 64 412,75 zł., wykonany w wysokości 28 667,16 zł., co stanowi 44,51 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z utylizacją padłych zwierząt.

Gmina w roku 2020 partycypowała również w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe) oraz usuwanie folii rolniczych na które otrzymała dotację z WFOŚiGW i NFISiGW w łącznej wysokości 28 235,16 zł.

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

Plan wydatków w kwocie 186 736,30 zł., wykonano na kwotę 173 561,90 zł., tj. 92,94 % planu z przeznaczeniem na rozliczenie prowizji za pobór opłaty targowej, opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia targowicy, odławianie oraz adopcja bezpańskich psów, transport do schroniska, hospitalizacja i leczenie zwierząt, zakup biletów opłaty targowej.

W rozdziale mają miejsce wydatki inwestycyjne wykonane w kwocie 150 560,07 zł., które zostaną opisane w dalszej części sprawozdania.

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

Plan wydatków w wysokości 2 261 408,63 zł., wykonanie na kwotę 1 766 460,89 zł. tj. 78,11 % planu, z przeznaczeniem na:

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

Plan w wysokości 363 408,63 zł., wykonany na kwotę 357 434,07 zł., tj. 98,36 % 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, wykonaniem audytu energetycznego budynku MGOK (wydatki inwestycyjne 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 1 740 000,00 zł. zrealizowany w wysokości 1 289 892,82 zł. co stanowi 74,13 % planu, w całości na przebudowę zabytkowego dworku na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej. Zadanie realizowane przy udziale środków z PROW oraz RFIL.

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

Plan w kwocie 40 000,00 zł. zrealizowany w wysokości 1 134,00 zł. co stanowi 2,84 % planu z przeznaczeniem na mapy dotyczące zagospodarowania terenu przy MGOK w Żelechowie.

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

Plan wydatków w wysokości 627 080,00 zł., wykonano na kwotę 582 278,05 zł. tj. 92,86 % planu, w tym:

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

Plan wydatków w wysokości 484 500,00 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 463 039,18 zł., tj. 95,57 % 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 298 129,66 zł., które opisane są w dalszej części sprawozdania dotyczącego realizacji inwestycji.

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

Plan w wysokości 142 580,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 119 238,87 zł., tj. 83,63 % 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, nagrodami w turniejach.

Na koniec 2020 r. Gmina Żelechów nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne (w/g Rb-28S) kształtują się na poziomie 1 491 203,76 zł. i stanowią:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2020 wraz z pochodnymi (trzynastki),
- pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za miesiąc grudzień 2020 r.,
- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń z terminem płatności w 2021 r. (łącznie kwota 37 681,34 zł. dotycząca w przeważającej części opłat za energię elektryczną, zakupem usług, ubezpieczenie).

#### **Zobowiązania z podziałem na jednostki:**

- Urząd Miejski w Żelechowie – 261 068,91 zł.
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie – 37 323,28 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 102 927,13 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 135 377,56 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – 122 070,99 zł.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – 138 317,52 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie – 535 415,26 zł.
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 152 937,16 zł.
- Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu w Żelechowie – 5 765,95 zł.

## **CZEŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2020**

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 5 196 232,44 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 4 441 611,68 zł., co stanowi 85,48 % planu.

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

Plan wydatków w wysokości 130 000,00 zł., brak realizacji planu.

#### **Dział Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków 130 000,00 zł., z przeznaczeniem na realizację zadania:

- budowa ujęcia wody dla wodociągu Piastów – plan 130 000,00 zł., brak jego realizacji.

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

Plan 1 974 909,70 zł., wykonanie w wysokości 1 931 039,77 zł., tj. 97,78 % planu.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

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

Wydatki w tym rozdziale stanowią wysokość dotacji dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów).

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

Plan wydatków 1 924 909,70 zł., wykonanie na kwotę 1 881 039,77 zł., (w tym z funduszu sołectkiego 162 204,07 zł.) tj. 79,94 % planu., z tego:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Żelechowska oznaczonej nr 131401W na długości 736 mkw wykonanie remontu kruszywem – 21 292,48 zł., (całość finansowana z funduszu sołectkiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Kalinów oznaczonej nr 131446W na długości 150 mb wykonanie remontu destruktem betonowym – 14 254,40 zł., (całość finansowana z funduszu sołectkiego),
- przebudowa drogi gminnej na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk oznaczonej nr 131428W na długości 840 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 199 547,71 zł., (z tego: 21 637,88 zł. finansowane z funduszu sołectkiego wsi Nowy Goniwilk, 18 761,42 zł. finansowane z funduszu sołectkiego wsi Stary Goniwilk, 85 000,00 z FOGR),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piastów oznaczonej nr 131416W na długości 300 mb wykonanie remontu kruszywem drogowym – 27 742,60 zł., (całość finansowana z funduszu sołectkiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki oznaczonej nr ewid. 396/2, 201/1 na długości 190 mb wykonanie utwardzenia drogi gruntowej – 13 330,56 zł., (całość finansowana z funduszu sołectkiego),
- przebudowa drogi gminnej na odcinku Władysławów II - Stefanów oznaczonej nr 131441W na długości 130 mb wykonanie nawierzchni z kruszywa drogowego – 14 458,92 zł., (całość finansowana z funduszu sołectkiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej nr 131451W i nr działki 249 na długości 150 mb wykonanie utwardzenia z kruszywa – 15 680,61 zł., (całość finansowana z funduszu sołectkiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej nr działki 123 na długości 150 mb wykonanie utwardzenia z kruszywa drogowego – 15 045,20 zł., (całość finansowana z funduszu sołectkiego),
- przebudowa drogi gminnej nr 151511W ul. Sikorskiego w Żelechowie, wykonano nawierzchnię bitumiczną na odcinku 398 mb, oznakowanie poziome i pionowe – 387 021,20 zł. (dofinansowanie z FDS w kwocie 238 676,34 zł.),

- przebudowa ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie, wykonano nawierzchnię bitumiczną, regulację studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych, oznakowanie pionowe i poziome – 821 949,08 zł. (dofinansowanie z FDS w kwocie 568 835,00 zł.),
- przebudowa chodnika przy ul. Kościuszki w Żelechowie na odcinku 123 mb. – 24 957,75 zł.,
- przebudowa chodnika przy ul. Krótkiej w Żelechowie na odcinku 52 mb. – 16 514,00 zł.,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sokolniki oznaczonej nr 131412W na długości 482 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 181 406,27 zł.,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stefanów oznaczonej nr 131412W na długości 318 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 115 754,89 zł.,
- budowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznik dróg Nr 131423W i Nr 131417W) wykonanie map do celów projektowych, inwentaryzacji stanu lasu, wypisy i wyrisy – 9 347,70 zł.,
- przebudowa drogi gminnej w Starym Goniwilku oznaczonej nr 131428W wykonanie dokumentacji technicznej, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów – 2 673,20 zł.,
- przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie, pobrano mapy ze Starostwa – 63,20 zł.

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

Plan wydatków w wysokości 89 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 84 682,18 zł., co stanowi 95,15 % planu.

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

Plan wydatków w wysokości 89 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 84 682,18 zł., co stanowi 95,15 % planu, z tego na:

- wykonanie systemu wentylacji w budynku komunalnym przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie – 23 082,18 zł., w ramach zadania wykonano system wentylacji pomieszczeń zlokalizowanych w podpiwniczeniu budynku wielorodzinnego usytuowanego na działce 2640 w Żelechowie będącej własnością gminy,
- wymiana pokrycia dachowego na budynku komunalnym przy ul. Traugutta 21 w Żelechowie – 24 000,00 zł., w ramach zadania wykonano wymianę poszycia dachowego wraz z częścią konstrukcji dachowej oraz wymieniono orywnowanie,
- modernizacja kotłowni w budynku komunalnym przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie – 37 600,00 zł., w ramach zadania zdemontowano stary piec oraz komin, zamontowano kocioł gazowy grzewczy wraz z mocną pompą obiegową oraz filtr magnetyczny.

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

Plan wydatków w wysokości 3 793,33 zł., zrealizowany w kwocie 2 369,37 zł., co stanowi 62,46 % planu, (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów).

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

Plan wydatków na kwotę 25 000,00 zł., wykonany na kwotę 15 928,50 zł., co stanowi 63,17 % planu.

#### **Rozdział 75075 - Administracja publiczna**

Plan w wysokości 25 000,00 zł., wykonany na kwotę 15 928,50 zł. Wydatki w tym związane są z zakupem infokiosku GLIP, realizacja zadania przy udziale środków z PROW w wysokości 10 292,00 zł.

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

Plan wydatków na kwotę 114 125,00 zł., wykonany na kwotę 112 079,36 co stanowi 98,21 % planu.

#### **Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji**

Plan w wysokości 60 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 58 149,00 zł. tj. 96,92 % planu stanowiący środki przekazane na Mazowiecki Fundusz Wsparcia Policji w związku z zakupem radiowozu oznakowanego z przeznaczeniem dla potrzeb Posterunku Policji w Żelechowie.

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

Plan w wysokości 24 125,00 zł., zrealizowany w 100 % stanowi:

- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stefanowie w kwocie 17 750,00 zł., na zakup zestawu hydraulicznego narzędzi ratowniczych,
- dotację celową dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żelechowskiej w kwocie 6 375,00 zł. na zakup wyciągarki do samochodu bojowego MAN.

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

Plan wydatków w wysokości 30 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 29 805,36 zł., co stanowi 99,35 % planu, z tego całość na:

- modernizację remizy OSP Kalinów – w ramach zadania wykonano modernizację elewacji budynku (zadanie realizowane przy udziale środków w ramach MIAS w wysokości 10 000,00 zł.).

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

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 161 377,41 zł., wykonanie na kwotę 159 348,20 zł., co stanowi 98,74 % planu.

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

Plan w wysokości 161 377,41 zł., wykonany na kwotę 159 348,20 zł., co stanowi 98,74 % planu (w tym z funduszy sołeckich wsi Janówek, Nowy Kęblów i Stary Kęblów na łączną kwotę 52 377,41 zł.) i w całości dotyczy wykonania:

- wymiany pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kęblowie, w ramach zadania wykonano rozebranie pokrycia dachowego oraz rynien i rur spustowych, wzmocnienie krokwi deskami, częściowe odeskowanie połaci dachowych, wykonanie izolacji z folii polietynowej, pokrycie dachu blacho – dachówką, osadzenie i montaż okien dachowych w połaci dachowej, montaż rynien i rur spustowych, wykonanie i montaż obróbek blacharskich, otynkowanie kominów, prace związane z instalacją odgromową i uziemiającą, wykonanie podbitki dachowej.

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

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 545 618,37 zł., wykonanie na kwotę 485 143,82 zł., co stanowi 88,92 % planu.

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

Plan w wysokości 305 000,00 zł., wykonany na kwotę 259 385,25 zł., co stanowi 85,04 % planu i dotyczy wykonania:

- budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie – 235 000,00 zł., zadanie współfinansowane ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych w kwocie 226 799,00 zł., zadanie wieloletnie, planuje się zakończyć prace w 2021 roku,
- budowy sieci wodociągowo – kanalizacyjnej w działce Nr 3013 w Żelechowie – 24 385,25 zł., w ramach zadania wykonano 51 mb. sieci wodociągowej i 38,50 mb. sieci kanalizacyjnej.

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

Plan w wysokości 79 882,07 zł., wykonany w wysokości 75 198,50 zł., co stanowi 94,14 % planu (w tym z funduszy sołeckich 44 882,07 zł.) i dotyczy wykonania:

- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Gąsiorach – 12 348,20 zł. (z czego FS – 10 407,43 zł.), w ramach zadania wymieniono 8 opraw oświetleniowych oświetlenia ulicznego wraz

z wysięgnikami,

- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131433W w Łomnicy – 35 716,50 zł. (z czego FS – 19 362,47 zł., MIAS – 10 000,00 zł.), w ramach zadania zamontowano 6 szt. opraw oświetleniowych wraz z wysięgnikami jednoramiennymi z rury ocynkowanej,
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131441W w Stefanowie – 27 133,80 zł. (z czego FS 15 112,17 zł.), w ramach zadania wybudowano odcinek sieci energetycznej 0,4 KV, zamontowano 3 słupy oświetleniowe, podwieszono obwód oświetlenia zalicznikowego nowo wybudowanych i istniejących stanowisk słupowych, zamontowano oprawy oświetleniowe wraz z wysięgnikami i skrzynię bezpiecznikową.

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

Plan w wysokości 160 736,30 zł., realizacja w kwocie 150 560,07 zł. co stanowi 93,67 % (w tym z funduszu sołeckiego 20 700,00 zł.) i dotyczy wykonania:

- wymiany pieca w kotłowni miejskiej – 129 860,07 zł., w ramach zadania zdemontowano stary piec i zamontowano nowy wraz z instalacją hydrauliczną i pompą kotłową,
- zakup ciągnika komunalnego – 20 700,00 zł. (całość z FS wsi Gózddek), ciągnik wyposażony w podnośnik tylny 3 punktowy, pług do śniegu z listwą gumową sterowany hydraulicznie z przednim systemem podnoszenia oraz rozdzielaczem 2 sekcyjnym zamontowanym na ciągniku,
- budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chłopickiego w Żelechowie, plan w kwocie 10 000,00 zł., brak jego realizacji.

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

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 842 408,63 zł., wykonanie na kwotę 1 352 890,82 zł., co stanowi 73,43 % planu.

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

Plan wydatków 62 408,63 zł., wykonanie na kwotę 61 864,00 zł., co stanowi 99,13 % założeń rocznych i związane jest z:

- zakupem i montażem urządzeń grzewczo – chłodzących do części świetlicowej przy budynku OSP Stefanów – 14 985,00 zł. (zadanie w całości finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego),
- wykonaniem ogrodzenia świetlicy wiejskiej w Zakrzówku – 26 929,00 zł., (z czego FS 14 296,46 zł.) w ramach zadania wycięto zakrzaczenia, usunięto drzewa, wykonano ogrodzenie terenu z paneli 179,5 mb., zamontowano 2 furtki systemowe i bramę wjazdową, wykonano roboty brukarskie, dobudowano wjazd do garaż i przebrukowano część chodników, utwardzono pobocze kruszywem łamanym w ciągu ogrodzenia przy drodze gminnej.
- zagospodarowaniem terenu wokół świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku – 19 950,00 zł. (współfinansowanie z Samorządu Województwa Mazowieckiego MIAS w wysokości 9 975,00 zł.), w ramach zadania utwardzenie terenu z kostki brukowej przed budynkiem świetlicy wiejskiej.

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

Plan wydatków 1 740 000,00 zł., wykonanie na kwotę 1 289 892,82 zł., co stanowi 74,13 % założeń rocznych i związane jest z:

- przebudową zabytkowego dworku na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej – 1 289 892,82 zł. (zadanie finansowane ze środków PROW w kwocie 500 000,00 zł., ze środków RFIL w kwocie 300 000,00 zł.), w ramach zadania przebudowano i zmieniono sposób użytkowania budynku mieszkalnego wielorodzinnego na budynek usługowy poprzez remont fundamentów, ścian zewnętrznych i wewnętrznych, czyszczenie, odgrzybianie, wykonanie kominów, podłączenie przewodów spalinowych i wentylacyjnych, wykonanie stropu nad parterem, ułożenie podłogi na legarach z desek struganych, impregnacja bali, wykonanie konstrukcji dachowej, krycie dachu gontami, montaż okien drewnianych zespolonych i drzwi zewnętrznych płycinowych.

**Rozdział 92195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 40 000,00 zł., wykonanie na kwotę 1 134,00 zł., co stanowi 2,84 % założeń rocznych i związane jest z:

- zagospodarowaniem terenu przy budynku MGOK w Żelechowie – 1 134,00 zł. w ramach zadania wykonano mapy do celów projektowych, zadanie będzie realizowane w latach przyszłych.

**Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 310 000,00 zł., wykonanie na kwotę 298 129,66 zł., co stanowi 96,17 % planu.

**Rozdział 92601 – Obiekty sportowe**

Plan wydatków 310 000,00 zł., wykonanie na kwotę 298 129,66 zł., co stanowi 96,17 % założeń rocznych i związane jest z:

- modernizacją miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopickiego w Żelechowie – 258 492,91 zł. (zadanie współfinansowane ze środków MIWIS w kwocie 90 000,00 zł.), w ramach zadania wykonano trybuny i urządzenia plenerowe,
- modernizacja budynku przy KS SĘP – 39 636,75 zł., w ramach zadania przebudowano instalację wodno-kanalizacyjną, instalacje elektryczną, wykonano łazienki i toalety oraz wygipsowano pomieszczenia.



## **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 600 – Transport i łączność**

Plan dochodów w wysokości 190 376,00 zł., realizacja planu w 100%.

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

Plan dochodów w wysokości 190 376,00 zł., realizacja planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja z PROW stanowiąca refundację poniesionych kosztów na przebudowę ul. Pułaskiego w Żelechowie w kwocie 190 376,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 31 500,00 zł., brak realizacji planu.

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

Plan dochodów w wysokości 31 500,00 zł., wykonanie w kwocie 26 042,00 zł. co stanowi 82,67 %.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja z PROW na realizację projektu pn.: „Promocja obszaru Gminy Żelechów i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej poprzez druk i dystrybucję publikacji książkowej oraz zakup infokiosku”.

#### **Rozdział 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Plan dochodów w wysokości 164 651,57 zł., wykonanie w kwocie 164 222,50 zł. co stanowi 99,74 %.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014 – 2020 dotycząca realizacji projektu grantowego pn. „Zdalna szkoła – wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego”.

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

Plan dochodów w wysokości 1 181 991,64 zł., realizacja planu na kwotę 967 462,64 zł. co stanowi 891,85 %.

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

Plan dochodów w wysokości 681 991,64 zł., realizacja planu w 100%.

Dochody w tym dziale to

- dotacja PROW w ramach Projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów - MGOK” na kwotę 572 964,00 zł.,
- dotacja PROW w ramach Projektu pn.: „Przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Stary Kębłów w Gminie Żelechów” na kwotę 109 027,64 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 500 000,00 zł., realizacja planu w kwocie 285 471,00 zł. co stanowi 57,09 % 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 I transzy w kwocie 285 471,00 zł. (rozliczenie II etapu prac i tym samym wpływ kolejnych środków zaplanowano w budżecie 2021 roku).

### **WYDATKI**

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

Plan wydatków w wysokości 3 793,33 zł. zrealizowany w kwocie 2 369,37 zł. co stanowi 62,46 % planu, (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów).

### **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 720 – Informatyka**

Plan wydatków w wysokości 17 006,16 zł., zrealizowany na kwotę 17 006,16 zł., co stanowi 100 % planu.

### **Rozdział – 72095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 17 006,16 zł. zrealizowany na kwotę 17 006,16 zł., z tego:

- środki z budżetu UE – 14 536,87 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład Fundacji Promocji Gmin Polskich 2 469,29 zł.

Wydatkiem we wskazanej wysokości jest wynagrodzenie koordynatora projektu realizowanego w roku poprzednim.

W ramach realizowanego zadania w roku 2019 zakupiono 24 laptopy wraz z oprogramowaniem.

Wyłoniono firmy do przeprowadzenia cyklu szkoleń, dostaw cateringu, promocji projektu, zakupiono materiały na szkolenia oraz gadzety promocyjne. Przeprowadzono 25 szkoleń w których uczestniczyło 300 osób w następujących modułach:

- 1.Rodzic w Internecie – 3 szkolenia – 36 osób,
- 2.Moje finanse i transakcje w sieci – 16 szkoleń – 192 osoby,
- 3.Działam w sieciach społecznościowych– 1 szkolenie – 12 osób,
- 4.Rolnik w sieci – 1 szkolenie – 12 osób,
- 5.Kultura w sieci – 4 szkolenia – 48 osób.

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

Plan wydatków w wysokości 214 651,57 zł., realizacja planu w kwocie 205 151,00 zł. co stanowi 95,57 % założeń.

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

Plan wydatków w wysokości 50 000,00 zł. realizacja w wysokości 40 928,50 zł. co stanowi 81,86 % z tego:

- środki z budżetu UE – 26 042,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 14 886,50 zł.

W ramach zadania zakupiono infokiosk oraz wydano publikację książkową pt.: „Żelechów – nowoczesne miasto z historią w tle” w ilości 1 000 egzemplarzy.

### **Rozdział – 75077 – Centrum Projektów Polska Cyfrowa**

Plan wydatków w wysokości 164 651,57 zł. realizacja w wysokości 164 222,50 zł. co stanowi 99,74 % w całości środki z budżetu UE.

W ramach zadania zakupiono 72 laptopów do nauki zdalnej, które zostały przekazane najbardziej potrzebującej młodzieży, i tak:

- Szkoła Podstawowa w Starym Kęblowie – 13 szt.,
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 13 szt.,
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie – 19 szt.,

- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – 14 szt.,
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 13 szt.

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

Plan wydatków w wysokości 1 740 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 1 289 892,82 zł., co stanowi 74,13 % planu.

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

Plan na kwotę 1 740 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 1 289 892,82 zł. co stanowi 74,13 % założeń rocznych planu.

- środki z budżetu UE – 500 000,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów – 1 240 000,00 zł.

W ramach zadania wykonano:

- przebudowę zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej.

## **WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGŁĄ działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żelechowie ul. Waisenberga 1 utworzono na mocy Uchwały Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 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 sprzątanía 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 3 766 136,46 zł. (powiększone o stan środków obrotowych za rok 2019 w wysokości „+” 180 136,46 zł.), wykonano 3 759 482,61 zł tj., 99,82 % planu (przychody w kwocie 3 766 136,46 zł. powiększone o stan środków obrotowych netto „+” 180 136,46 zł.). Planowane koszty na kwotę 3 566 000,00 zł., wykonano w kwocie 3 599 646,85 zł., tj. 100,94 % planu (w tym odpisy amortyzacyjne 39 184,00 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 + 151 649,76 zł.

Na dzień 31.12.2020 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych natomiast posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 96 651,74 zł., które przedstawiały się następująco:

**Stan zobowiązań na koniec 2020 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>1</b>	<b>Zobowiązania wobec budżetu</b>	<b>8 040,00</b>
	w tym z tytułu:	
	Podatek PDOF	5 854,00
	Podatek PDOP	2 186,00
	Podatek VAT-7	0,00
<b>2</b>	<b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>	<b>31 851,89</b>
<b>3</b>	<b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>	<b>1 227,17</b>
<b>4</b>	<b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>	<b>53 009,62</b>
<b>5</b>	<b>Pozostałe rozrachunki</b>	<b>2 073,65</b>
<b>6</b>	<b>Wpływy do wyjaśnienia</b>	<b>449,41</b>
<b>RAZEM:</b>		<b>96 651,74</b>

Na dzień 31.12.2020 roku zakład posiadał należności w kwocie 289 977,36 zł. (w tym wymagalne na kwotę 269 789,42 zł.) pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 154 728,70 zł.

**Stan należności na koniec 2020 roku**

<i>Lp.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Kwota w złotych</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>
<b>1</b>	<b>Należności z tytułu dostaw i usług:</b>	<b>289 977,36</b>
	- opłata abonamentowa	4 693,11
	- lokale komunalne czynsze	106 554,47
	- lokale komunalne - nieczystości stałe	4 522,75
	- lokale użytkowe czynsze	5 438,03
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków	92 993,35
	- odsetki	65 401,88
	- centralne ogrzewanie i ciepła woda	0,00
	- pozostałe należności	10 373,77
<b>2</b>	<b>Odpis aktualizacyjny należności</b>	<b>-154 728,70</b>
<b>Razem</b>		<b>135 248,66</b>

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

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
900-90017		<b>PRZYCHODY</b>	<b>3 586 000,00</b>	<b>3 579 346,15</b>	<b>99,81</b>
	830	Wpływy z usług	3 586 000,00	3 421 609,28	95,41
	920	Pozostałe odsetki	0,00	15 177,12	-----
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	39 184,00	-----
		Inne zwiększenia	0,00	103 375,75	-----

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900-90017		<b>KOSZTY</b>	<b>3 566 000,00</b>	<b>3 599 646,85</b>	<b>100,94</b>
	3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	25 700,00	25 628,43	99,72
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 066 300,00	1 066 262,78	99,99
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	81 610,00	81 599,74	99,98
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 900,00	213 817,50	99,96
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	23 500,00	23 487,05	99,94
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	135 750,00	135 744,00	99,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	715 000,00	713 569,73	99,79
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	200,00	0,00	0,00
	4260	Zakup energii	551 040,00	550 928,55	99,97
	4270	Zakup usług remontowych	95 700,00	95 601,22	99,89
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	481,00	96,20
	4300	Zakup usług pozostałych	274 050,00	274 007,89	99,98

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 450,00	3 426,84	99,32
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	9 600,00	9 575,92	99,74
4410	Podróże służbowe krajowe	17 800,00	17 714,09	99,51
4430	Różne opłaty i składki	44 100,00	44 076,72	99,94
4440	Odpisy na ZFŚS	33 100,00	33 082,55	99,94
4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	209 800,00	209 743,30	99,97
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	290,00	96,66
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	64 600,00	16 500,00	25,54
	<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	0,00	39 184,00	-----
	<i>Inne zmniejszenia</i>	0,00	44 925,54	-----

### Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	Pracownicy umysłowi	4
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	20
<b>x</b>	<b>OGÓLEM</b>	<b>24</b>

Średnia płaca za 2020 rok wyniosła 3 341,70 zł. brutto.

## INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY

**według stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 do 31 grudnia 2020 r. realizacja przychodów i kosztów przedstawiała się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020 r. wynosił 14 299,28 zł.

Wykazane wyżej środki pieniężne w kwocie 12 404,33 zł., zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK z przeznaczeniem na:

- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 12 404,33 zł.,

z kolei pozostałe środki finansowe na rachunku bankowym w kwocie 1 894,95 zł., zostaną przeznaczone na wydatki w roku 2021 i stanowią część salda bankowego na dzień 31.12.2020 r.

*dane w złotych*

<b>I.</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2020 R.</b>	<b>14 299,28</b>
<b>II.</b>	<b>PRZYCHODY MGOK (A+B)</b>	<b>297 407,98</b>
	DOTACJE I DAROWIZNY	279 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	279 000,00
2.	dotacja z Narodowego Centrum Kultury	0,00
	WPLYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK	18 407,98
1.	dochody z najmu i dzierżawy	6 495,89
2.	wpływy z różnych opłat	47,00
3.	kapitalizacja odsetek bankowych	47,82
4.	wpływy z różnych dochodów	11 817,27
<b>III.</b>	<b>PRZYCHODY BIBLIOTEKA (A+B)</b>	<b>133 602,53</b>
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	124 716,00
1.	dotacja z budżetu gminy	118 000,00
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	6 716,00
B.	WPLYWY RÓŻNE	8 886,53
1.	wpływy z rozliczenia opłat	322,00



2.	wpływy z różnych dochodów	8 564,53
<b>IV.</b>	<b>KOSZTY MGOK</b>	<b>282 818,62</b>
1.	zakup materiałów i wyposażenia	29 908,68
2.	zakup energii	15 813,58
3.	zakup usług pozostałych	18 583,51
4.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 449,80
5.	wynagrodzenie osobowe pracowników	162 607,78
6.	wynagrodzenia bezosobowe	19 098,50
7.	składki na ubezpieczenie społeczne	27 221,54
8.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 403,31
9.	odpis na ZFŚS	5 425,92
10.	różne opłaty i składki	206,00
11.	zakup usług zdrowotnych	100,00
<b>V.</b>	<b>KOSZTY BIBLIOTEKA</b>	<b>133 301,71</b>
1.	zakup materiałów i wyposażenia	12 626,58
2.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 224,74
3.	zakup usług pozostałych	2 124,10
4.	zakup usług telekomunikacyjnych	483,60
5.	wynagrodzenie osobowe pracowników	85 709,04
6.	składki na ubezpieczenie społeczne	15 066,76
7.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	925,37
8.	odpis na ZFŚS	3 100,52
9.	podróże służbowe krajowe	41,00
<b>VI</b>	<b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2020 R.</b>	<b>29 189,46</b>

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2020 r. wynosi 29 189,46 zł. na co składa się:

- 1 894,95 zł. niewydatkowane środki za rok 2019
- 18 407,98 zł. niewydatkowane środki w 2020 r. stanowiące dochody MGOK-u,
- 8 886,53 zł. niewydatkowane środki w 2020 r. stanowiące dochody Biblioteki.

Dotację za rok 2020 wykorzystano w całości.

Na dzień 31 grudnia 2020 r. MGOK nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych jak również niewymagalnych.

**Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Budżet Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2020 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 1 906 857,00 zł.

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2020 roku wyniosło ogółem kwotę 7 340 000,00 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 510 000,00 zł.,
- z tytułu pożyczek - 40 000,00 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 6 790 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r.** (załącznik nr 1)
3. **Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 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 2020 r.** (załącznik nr 7)
9. **Tabelaryczne zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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 2020 r.** (załącznik nr 11)

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO** **stan na dzień 31.12.2020 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 – **52 0686 ha**
  2. wartość gruntów – **2 060 739,68 zł**
  3. wartość budynków i budowli- **19 462 181,12 zł**
- 2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:**
  1. pod budownictwo mieszkaniowe
    - powierzchnia gruntów – **1 9239 ha**
    - wartość gruntów - **86 983,11 zł**
  2. pozostałe podmioty gospodarcze (handel, usługi, przemysł):
    - powierzchnia gruntów – **4,0226 ha**
    - wartość gruntów – **118 428,20 zł**
- 3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (oświata, kultura, gospodarstwa pomocnicze, jednostki komunalne):**
  1. powierzchnia gruntów – **6,4754 ha**
  2. wartość gruntów – **175 846,60 zł**
  3. wartość budynków i budowli- **20 047 861 ,20 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 – **251 196,80 zł**

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

- 1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:**
  - a) wartość gruntów – **2 475 361,19 zł**
  - b) wartość budynków, budowli, naniesień – **39 510 042,32 zł**
  - c) inne środki trwałe **35 345 649,39zł**
- 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 – **282 340,00 zł**

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego  
Wg stanu na dzień 31.12.2020

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA						Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.20.- 31.12.20		
				Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wieczyste	Przekazane w użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK			
										Przychód	Rozchód	
<b>Grunty</b>	ha	83 1737	2 475 361,19	2 060 739,68	105,00	33 258,60	205 411,31	175 846,60				
<b>Budynki mieszkalne</b>	szt	18	1 699 940,25	1 640 078,25				59 862,00				
<b>Budynki niemieszkalne i budowle</b>	szt.	122	37 8101 02,07 zł	17 822 102,87	2 638 505,42		2 929 328,21	14 057 385,57	362 780	2 271 740,54	762 214,03	
<b>Wodociąg wiejski</b>	przyłącza mb	2329 84 673	4 806 247,42		4 806 247,42							
<b>Wodociąg miejski</b>	przyłącza mb	1114 22 722	4 327 568,41	4 327 568,41						32 385,25		
<b>Sieć ciepła</b>			59 077,00	59 077,00								
<b>Nawierzchnie i oświetlenie ulic</b>			23 002 409,28		23 002 409,28					1 963 537,57		
<b>Sieć kanalizacyjna</b>	przyłącza mb	2327 18356,50	11 738 268,19	1 710 922,27	10 021 123,80	6 222,12						
<b>Maszyny i urządzenia</b>			1 101 168,53	5 558,74	874 848,00	151 982,79		61 679	7100	14 985		
<b>Zespoły komputerowe</b>	104		787 602,37	258 249,37		23 150,00		506 203,00		15 928,50		
<b>Środki transportowe</b>	Szt. 23		1 060 320,04	93 516,11	387 279,00	579 524,93				20 700	1 173,40	
<b>Narzędzia i wyposażenie</b>			201 256,88	57262,92	3 931,40	34 134		24 208,56	81 720,00			
<b>Ogółem</b>			<b>77 331 053,44</b>	<b>26 324 153,35</b>	<b>31 713 325,52</b>	<b>3 751 378,53</b>	<b>205 411,31</b>	<b>14885 184,73</b>	<b>451 600,00</b>	<b>4 319 276,36</b>	<b>763 318,43</b>	

## Załącznik Nr 1

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH  
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>457 767,14</b>	<b>457 536,23</b>	<b>99,95%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330,00	99,12	30,04%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	30,00	17,82	59,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300,00	81,30	27,10%
	01095		Pozostała działalność	457 437,14	457 437,11	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 371,00	1 370,97	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 066,14	456 066,14	100,00%
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>6 000,00</b>	<b>3 806,99</b>	<b>63,45%</b>
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	6 000,00	3 790,79	63,18%
		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	3 790,79	63,18%
	40095		Pozostała działalność	0,00	16,20	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	16,20	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>684 018,31</b>	<b>611 309,47</b>	<b>89,37%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	167 965,97	96 196,13	57,27%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 271,57	2 271,57	100,00%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	165 694,40	93 924,56	56,69%
	60016		Drogi publiczne gminne	516 052,34	515 113,34	99,82%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	1 061,00	53,05%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 376,00	190 376,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	238 676,34	238 676,34	100,00%

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	85 000,00	85 000,00	100,00%
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>488 163,56</b>	<b>236 082,21</b>	<b>48,36%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	488 163,56	236 082,21	48,36%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	18 500,00	18 153,26	98,13%
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00	0,00	0,00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	216 000,00	215 328,01	99,69%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	252 340,00	2 339,16	0,93%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	250,00	188,22	75,29%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73,56	73,56	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>326 453,57</b>	<b>318 667,04</b>	<b>97,61%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 312,00	84 248,66	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 232,00	84 182,01	99,94%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80,00	66,65	83,31%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	9 800,00	14 834,54	151,37%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 867,60	124,51%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00	1 242,25	62,11%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	6 300,00	11 724,69	186,11%
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 324,97	79,58%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 324,97	79,58%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	32 500,00	26 674,00	82,07%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00	632,00	63,20%
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 750,00	15 750,00	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 750,00	10 292,00	65,35%
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 651,57	164 222,50	99,74%
	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	164 651,57	164 222,50	99,74%



	75095		Pozostała działalność	3 365,00	3 362,37	99,92%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 365,00	3 362,37	99,92%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 035,00</b>	<b>60 585,00</b>	<b>96,11%</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,00	1 704,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 331,00	58 881,00	96,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 331,00	58 881,00	96,01%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>31 800,00</b>	<b>31 722,50</b>	<b>99,76%</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	1 000,00	922,50	92,25%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	922,50	92,25%
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	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	10 000,00	10 000,00	100,00%
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>9 225 526,24</b>	<b>9 056 526,92</b>	<b>98,17%</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 000,00	37 500,06	107,14%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	37 500,06	107,14%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 185 081,00	1 194 144,00	100,76%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 163 677,00	1 173 384,00	100,83%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 105,00	913,00	82,62%

	0330	Wpływy z podatku leśnego	13 007,00	13 023,00	<b>100,12%</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 292,00	5 991,00	<b>95,22%</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	800,00	753,00	<b>94,13%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00	80,00	<b>40,00%</b>
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	1 818 815,24	1 790 405,64	<b>98,44%</b>
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	898 374,00	847 410,08	<b>94,33%</b>
	0320	Wpływy z podatku rolnego	487 961,00	494 018,32	<b>101,24%</b>
	0330	Wpływy z podatku leśnego	39 539,00	39 669,57	<b>100,33%</b>
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	125 651,00	131 533,00	<b>104,68%</b>
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	30 658,51	<b>122,63%</b>
	0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00	40 286,00	<b>100,72%</b>
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	199 290,24	203 540,61	<b>102,13%</b>
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	3 289,55	<b>109,65%</b>
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	238 720,00	248 479,60	<b>104,09%</b>
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	45 983,00	<b>114,96%</b>
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 700,00	164 740,94	<b>101,88%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	37 000,00	37 740,82	<b>102,00%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	14,84	<b>74,20%</b>
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 947 910,00	5 785 997,62	<b>97,28%</b>
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 877 910,00	5 710 370,00	<b>97,15%</b>
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00	75 627,62	<b>108,04%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 278 017,36</b>	<b>16 775 773,52</b>	<b>117,49%</b>
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 377 608,00	8 377 608,00	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 377 608,00	8 377 608,00	<b>100,00%</b>
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	141 626,00	141 626,00	<b>100,00%</b>
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	141 626,00	141 626,00	<b>100,00%</b>
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 145 141,00	5 145 141,00	<b>100,00%</b>
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 145 141,00	5 145 141,00	<b>100,00%</b>
75814		Różne rozliczenia finansowe	86 843,36	84 599,52	<b>97,42%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00	3 756,16	<b>62,60%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 584,20	16 584,20	<b>100,00%</b>
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 259,16	64 259,16	<b>100,00%</b>
75816		Wpływy do rozliczenia	526 799,00	3 026 799,00	<b>574,56%</b>
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	526 799,00	3 026 799,00	<b>574,56%</b>

<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 054 291,04</b>	<b>866 697,50</b>	<b>82,21%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	13 290,00	3 861,06	29,05%
		0610 Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70,00	45,00	64,29%
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	23,20	
		0690 Wpływy z różnych opłat	100,00	0,00	0,00%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 620,00	1 840,04	17,33%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	182,82	20,31%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	1 600,00	1 770,00	110,63%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	163 078,00	150 683,67	92,40%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 500,00	4 905,00	51,63%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	23 000,00	15 358,00	66,77%
		0830 Wpływy z usług	33 100,00	33 011,90	99,73%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 796,00	2 726,77	97,52%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 682,00	94 682,00	100,00%
	80104	Przedszkola	363 513,04	353 270,78	97,18%
		0660 Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000,00	36 557,00	81,24%
		0750 Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00	600,00	30,00%
		0830 Wpływy z usług	53 000,00	52 819,04	99,66%
		0920 Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	70,40	23,47%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 311,04	4 310,34	99,98%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	26 200,00	26 200,00	100,00%
		0970 Wpływy z różnych dochodów	300,00	312,00	104,00%
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 402,00	232 402,00	100,00%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	427 938,00	275 609,17	64,40%
		0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00	192 129,50	68,62%
		0830 Wpływy z usług	129 000,00	70 866,50	54,94%
		0940 Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 938,00	5 744,87	96,75%
		0960 Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000,00	6 868,30	52,83%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 304,00	4 304,00	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	4 304,00	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 568,00	75 509,82	99,92%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	75 568,00	75 509,82	99,92%
80195		Pozostała działalność	6 600,00	3 459,00	52,41%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	1 800,00	710,50	39,47%
	0830	Wpływy z usług	4 800,00	2 748,50	57,26%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>368 202,00</b>	<b>355 811,86</b>	<b>96,63%</b>
85202		Domy pomocy społecznej	8 300,00	7 980,18	96,15%
	0830	Wpływy z usług	3 600,00	3 300,00	91,67%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 700,00	4 680,18	99,58%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 350,00	12 350,00	100,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 350,00	12 350,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	31 000,00	29 397,64	94,83%
	0830	Wpływy z usług	12 000,00	10 397,64	86,65%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	100,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	854,00	853,72	99,97%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	854,00	853,72	99,97%
85216		Zasiłki stałe	146 490,00	145 635,41	99,42%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 490,00	145 635,41	99,42%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 650,00	95 533,88	99,88%
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	100,00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	60,60	40,40%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100,00	87,44	87,44%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	88,00	88,00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 100,00	95 097,84	100,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 030,00	36 072,28	106,00%
	0830	Wpływy z usług	14 000,00	16 020,18	114,43%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 880,00	19 880,00	<b>100,00%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	172,10	<b>114,73%</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 600,00	21 131,00	<b>97,83%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 131,00	<b>97,83%</b>
	85295	Pozostała działalność	17 928,00	6 857,75	<b>38,25%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 928,00	6 857,75	<b>38,25%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 740,00</b>	<b>36 350,00</b>	<b>98,94%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 740,00	36 350,00	<b>98,94%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	<b>100,00%</b>
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 340,00	3 950,00	<b>91,01%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 243 819,00</b>	<b>14 184 668,38</b>	<b>99,58%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 185 254,00	10 177 279,21	<b>99,92%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00	439,14	<b>87,83%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	4 086,07	<b>34,05%</b>
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 172 754,00	10 172 754,00	<b>100,00%</b>
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 171,00	3 572 757,92	<b>99,02%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	700,00	411,90	<b>58,84%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	12 000,00	8 231,40	<b>68,60%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 570 471,00	3 539 603,63	<b>99,14%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 000,00	24 510,99	<b>98,04%</b>
	85503	Karta Dużej Rodziny	687,00	509,03	<b>74,09%</b>

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682,00	507,56	<b>74,42%</b>
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5,00	1,47	<b>29,40%</b>
	85504	Wspieranie rodziny	350 760,00	350 760,00	<b>100,00%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 060,00	349 060,00	<b>100,00%</b>
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	1 700,00	1 700,00	<b>100,00%</b>
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	82 654,00	67 181,21	<b>81,28%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 000,00	27 940,00	<b>77,61%</b>
	0830	Wpływy z usług	21 000,00	13 628,50	<b>64,90%</b>
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	13,38	<b>26,76%</b>
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 909,00	2 907,33	<b>99,94%</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	15,00	12,00	<b>80,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 680,00	22 680,00	<b>100,00%</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 293,00	16 181,01	<b>99,31%</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 293,00	16 181,01	<b>99,31%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 328 100,07</b>	<b>2 065 018,29</b>	<b>88,70%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 150 000,00	1 920 588,70	<b>89,33%</b>
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00	1 920 588,70	<b>89,33%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 555,00	94 400,00	<b>97,77%</b>
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	96 555,00	94 400,00	<b>97,77%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 922,81	<b>39,23%</b>
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 922,81	<b>39,23%</b>
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	61 545,07	36 106,78	<b>58,67%</b>

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	3 445,80	114,86%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 425,82	88,52%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	53 545,07	28 235,16	52,73%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 191 991,64</b>	<b>977 437,64</b>	<b>82,00%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 991,64	691 966,64	100,00%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 991,64	681 991,64	100,00%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 975,00	99,75%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	285 471,00	57,09%
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	285 471,00	57,09%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 500,00</b>	<b>119 651,63</b>	<b>85,16%</b>
	92601	Obiekty sportowe	140 500,00	119 651,63	85,16%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	45 000,00	26 611,63	59,14%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 500,00	3 040,00	55,27%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	100,00%
		<b>Razem:</b>	<b>44 925 424,93</b>	<b>46 158 645,18</b>	<b>102,75%</b>

**w tym wykonaie dochodów majątkowych:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>330,00</b>	<b>99,12</b>	<b>30,04%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	330,00	99,12	30,04%
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	30,00	17,82	59,40%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów),	300,00	81,30	27,10%

<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>0,00</b>	<b>16,20</b>	
	40095		Pozostała działalność	0,00	16,20	
		0780	Wpływy ze zbycia praw majątkowych	0,00	16,20	
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>514 052,34</b>	<b>514 052,34</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	514 052,34	514 052,34	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	190 376,00	190 376,00	<b>100,00%</b>
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	238 676,34	238 676,34	<b>100,00%</b>
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie	85 000,00	85 000,00	<b>100,00%</b>
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>252 340,00</b>	<b>2 339,16</b>	<b>0,93%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	252 340,00	2 339,16	<b>0,93%</b>
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	252 340,00	2 339,16	<b>0,93%</b>
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>15 750,00</b>	<b>10 292,00</b>	<b>65,35%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	15 750,00	10 292,00	<b>65,35%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 750,00	10 292,00	<b>65,35%</b>
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75495		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>591 058,16</b>	<b>3 091 058,16</b>	<b>522,97%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	64 259,16	64 259,16	<b>100,00%</b>
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	64 259,16	64 259,16	<b>100,00%</b>
	75816		Wpływy do rozliczenia	526 799,00	3 026 799,00	<b>574,56%</b>
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	526 799,00	3 026 799,00	<b>574,56%</b>
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>200,00</b>	<b>200,00</b>	<b>100,00%</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	200,00	200,00	<b>100,00%</b>
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>



		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	<b>100,00%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 191 991,64</b>	<b>977 437,64</b>	<b>82,00%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	691 991,64	691 966,64	<b>100,00%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	681 991,64	681 991,64	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	10 000,00	9 975,00	<b>99,75%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	285 471,00	<b>57,09%</b>
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	500 000,00	285 471,00	<b>57,09%</b>
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>90 000,00</b>	<b>90 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	92601		Obiekty sportowe	90 000,00	90 000,00	<b>100,00%</b>
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00	<b>100,00%</b>
<b>Razem:</b>				<b>2 675 722,14</b>	<b>4 705 494,62</b>	<b>175,86%</b>

## Załącznik Nr 2

## TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>629 836,14</b>	<b>495 064,68</b>	<b>78,60%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	159 700,00	25 376,82	15,89%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	1 100,00	776,82	70,62%
		4270	Zakup usług remontowych	28 100,00	24 600,00	87,54%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
	01030		Izby rolnicze	9 800,00	9 440,22	96,33%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 800,00	9 440,22	96,33%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 270,00	4 181,50	97,93%
		4430	Różne opłaty i składki	4 270,00	4 181,50	97,93%
	01095		Pozostała działalność	456 066,14	456 066,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,86	2 677,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	721,36	721,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	447 123,67	447 123,67	100,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 626 914,31</b>	<b>2 325 674,10</b>	<b>88,53%</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	220 694,40	111 480,72	50,51%
		4300	Zakup usług pozostałych	220 694,40	111 480,72	50,51%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 356 219,91	2 164 193,38	91,85%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	10 401,18	69,34%
		4270	Zakup usług remontowych	321 310,21	243 559,46	75,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	29 192,97	30,73%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 909,70	1 881 039,77	97,72%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>176 426,41</b>	<b>146 131,92</b>	<b>82,83%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	176 426,41	146 131,92	82,83%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	1 820,40	45,51%
		4260	Zakup energii	46 926,41	34 118,78	72,71%
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00	8 268,00	91,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00	12 660,66	57,55%
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00	4 581,90	91,64%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	500,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	84 682,18	95,15%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>349 043,33</b>	<b>37 423,41</b>	<b>10,72%</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	342 750,00	32 554,04	9,50%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	550,00	55,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	341 750,00	32 004,04	9,36%
	71035		Cmentarze	2 500,00	2 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 793,33	2 369,37	62,46%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 793,33	2 369,37	62,46%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>17 006,16</b>	<b>17 006,16</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	17 006,16	17 006,16	100,00%

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,86	487,86	100,00%
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,87	82,87	100,00%
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,43	83,43	100,00%
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,17	14,17	100,00%
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,95	11,95	100,00%
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,04	2,04	100,00%
	4307	Zakup usług pozostałych	13 953,63	13 953,63	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	2 370,21	2 370,21	100,00%
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 074 929,99</b>	<b>2 710 848,55</b>	<b>88,16%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	84 232,00	84 182,01	99,94%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 394,00	53 344,01	99,91%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233,57	8 233,57	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00	701,00	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 744,43	1 744,43	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,35	827,35	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 456,00	15 456,00	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)	126 254,00	112 779,39	89,33%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	116 904,00	106 971,50	91,50%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 850,00	712,85	25,01%
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00	322,64	32,26%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00	4 772,40	86,77%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 212 018,42	2 012 021,77	90,96%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	600,00	30,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 316 079,70	1 219 789,66	92,68%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	106 150,00	106 084,86	99,94%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	56 900,00	45 680,40	80,28%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	234 208,72	203 414,15	86,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	33 000,00	20 177,27	61,14%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	19 481,00	18 116,81	93,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	18 000,00	17 947,33	99,71%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	78 728,00	69 649,35	88,47%
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	2 226,62	74,22%
	4260	Zakup energii	80 000,00	72 942,35	91,18%
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00	980,00	32,67%
	4300	Zakup usług pozostałych	168 000,00	153 578,53	91,42%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 932,39	99,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 500,00	2 774,80	79,28%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	21 462,62	85,85%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 971,00	40 952,75	99,96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00	6 711,88	55,93%
	75056	Spis powszechny i inne	31 825,00	25 324,97	79,58%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,97	100,00%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	138 369,00	68 988,50	49,86%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00	8 500,00	22,97%

	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	429,00	<b>42,90%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	4 300,00	<b>25,29%</b>
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	29 969,00	14 831,00	<b>49,49%</b>
	4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	<b>100,00%</b>
	4309	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	<b>100,00%</b>
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	10 292,00	<b>65,35%</b>
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	5 636,50	<b>60,94%</b>
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 651,57	164 222,50	<b>99,74%</b>
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	164 651,57	164 222,50	<b>99,74%</b>
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	227 580,00	184 684,15	<b>81,15%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	135 324,76	<b>84,58%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00	11 061,00	<b>92,18%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 000,00	22 511,91	<b>70,35%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 640,00	1 260,62	<b>34,63%</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 340,00	2 094,28	<b>89,50%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	750,00	750,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 300,00	1 608,65	<b>48,75%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 850,00	4 702,95	<b>68,66%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 800,00	4 779,98	<b>99,58%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	590,00	<b>73,75%</b>
	75095	Pozostała działalność	90 000,00	58 645,26	<b>65,16%</b>
	4090	Honoraria	1 000,00	826,50	<b>82,65%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	10 317,00	<b>68,78%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 000,00	15 887,15	<b>75,65%</b>
	4260	Zakup energii	10 000,00	5 366,78	<b>53,67%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	26 247,83	<b>65,62%</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 035,00</b>	<b>60 585,00</b>	<b>96,11%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 704,00	<b>100,00%</b>
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 331,00	58 881,00	<b>96,01%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	34 950,00	<b>93,45%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,97	1 668,97	<b>100,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,26	178,26	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 873,05	12 873,05	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 876,40	8 876,40	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	334,32	334,32	<b>100,00%</b>
<b>752</b>		<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212	Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	<b>100,00%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00	1 200,00	<b>100,00%</b>
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>537 051,00</b>	<b>459 922,87</b>	<b>85,64%</b>
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	58 149,00	<b>96,92%</b>
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	58 149,00	<b>96,92%</b>

75412		Ochotnicze straże pożarne	343 151,00	283 992,49	<b>82,76%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 000,00	9 487,75	<b>55,81%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 000,00	17 871,20	<b>77,70%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 980,00	62 191,49	<b>95,71%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 620,00	4 616,88	<b>99,93%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 000,00	10 936,61	<b>78,12%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00	1 362,13	<b>56,76%</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00	1 142,37	<b>57,12%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 420,00	20 897,65	<b>93,21%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	48 800,00	33 015,72	<b>67,66%</b>
	4260	Zakup energii	60 000,00	47 241,87	<b>78,74%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	2 500,00	<b>35,71%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00	2 100,00	<b>52,50%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 156,71	<b>96,63%</b>
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	448,43	<b>74,74%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	18 580,00	18 573,29	<b>99,96%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 326,00	2 325,39	<b>99,97%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 000,00	<b>50,00%</b>
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 125,00	24 125,00	<b>100,00%</b>
75414		Obrona cywilna	1 600,00	1 041,79	<b>65,11%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	<b>20,90%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
75421		Zarządzanie kryzysowe	15 000,00	13 298,27	<b>88,66%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	13 298,27	<b>88,66%</b>
75495		Pozostała działalność	117 300,00	103 441,32	<b>88,19%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	11 000,00	9 256,00	<b>84,15%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	549,71	<b>54,97%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	53 000,00	49 716,50	<b>93,80%</b>
	4220	Zakup środków żywności	800,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00	14 113,75	<b>65,65%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 805,36	<b>99,35%</b>
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>255 000,00</b>	<b>167 764,04</b>	<b>65,79%</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	255 000,00	167 764,04	<b>65,79%</b>
	8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	5 000,00	821,03	<b>16,42%</b>
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	250 000,00	166 943,01	<b>66,78%</b>
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>195 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	195 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4810	Rezerwy	195 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>14 220 747,41</b>	<b>13 241 717,84</b>	<b>93,12%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 250 876,41	8 770 330,18	<b>94,81%</b>

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	392 376,00	385 711,00	<b>98,30%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 085 548,00	5 891 862,31	<b>96,82%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	448 137,00	448 134,73	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 082 000,00	1 022 736,19	<b>94,52%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	110 266,00	103 951,62	<b>94,27%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	2 800,00	453,00	<b>16,18%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102 370,00	84 961,61	<b>82,99%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	100 995,00	78 457,36	<b>77,68%</b>
	4260	Zakup energii	302 000,00	185 733,36	<b>61,50%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	48 000,00	16 482,86	<b>34,34%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 040,00	2 494,00	<b>61,73%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	97 000,00	85 739,06	<b>88,39%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 900,00	11 094,27	<b>74,46%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 300,00	1 571,75	<b>36,55%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	8 846,00	7 726,20	<b>87,34%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	284 621,00	283 872,66	<b>99,74%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00	0,00	<b>0,00%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 377,41	159 348,20	<b>98,74%</b>
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	895 218,00	854 898,57	<b>95,50%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 374,00	39 429,47	<b>93,05%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	568 301,00	553 498,67	<b>97,40%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	42 954,00	42 951,66	<b>99,99%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109 215,00	97 537,48	<b>89,31%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 905,00	10 957,12	<b>78,80%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 863,00	2 967,41	<b>61,02%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 050,00	2 740,83	<b>45,30%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	80,00	<b>14,55%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00	20 927,99	<b>90,99%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	49 803,63	<b>99,61%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 006,00	34 004,31	<b>100,00%</b>
80104		Przedszkola	1 565 426,00	1 437 682,16	<b>91,84%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	43 000,00	42 134,30	<b>97,99%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	984 502,00	898 181,58	<b>91,23%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	62 164,00	62 163,34	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00	138 255,76	<b>86,41%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	21 000,00	15 269,13	<b>72,71%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	959,03	<b>95,90%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	33 898,00	33 113,64	<b>97,69%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	34 200,00	33 940,32	<b>99,24%</b>
	4260	Zakup energii	67 000,00	58 558,04	<b>87,40%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	8 500,00	7 196,20	<b>84,66%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00	925,00	<b>77,08%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	19 042,74	<b>95,21%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	79 900,00	79 684,69	<b>99,73%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00	1 461,24	<b>97,42%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	155,50	<b>51,83%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	800,00	753,50	<b>94,19%</b>

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	44 962,00	44 961,15	<b>100,00%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	927,00	<b>92,70%</b>
80113		Dowózienie uczniów do szkół	88 857,00	46 596,59	<b>52,44%</b>
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 984,00	2 654,50	<b>53,26%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	83 873,00	43 942,09	<b>52,39%</b>
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	66 500,00	31 140,80	<b>46,83%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	59 000,00	30 618,01	<b>51,89%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 500,00	522,79	<b>6,97%</b>
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	952 442,00	746 240,80	<b>78,35%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	393 885,00	375 525,73	<b>95,34%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 429,00	26 427,95	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00	58 411,91	<b>87,18%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00	4 046,81	<b>57,81%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 171,00	19 180,96	<b>82,78%</b>
	4220	Zakup środków żywności	400 000,00	234 869,06	<b>58,72%</b>
	4260	Zakup energii	7 873,00	4 040,04	<b>51,32%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	4 600,00	2 384,00	<b>51,83%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	675,00	370,00	<b>54,81%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 700,00	2 295,35	<b>85,01%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	360,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	897,00	861,00	<b>95,99%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 852,00	17 827,99	<b>99,87%</b>
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	386 143,00	376 979,45	<b>97,63%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	22 100,00	21 700,07	<b>98,19%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	264 332,00	259 401,46	<b>98,13%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 360,00	20 359,90	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 200,00	46 137,88	<b>93,78%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 550,00	6 095,99	<b>93,07%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 171,00	2 131,56	<b>98,18%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130,00	130,00	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	80,00	<b>53,33%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 950,00	20 942,59	<b>99,96%</b>
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	861 311,00	830 278,57	<b>96,40%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 690,00	45 913,97	<b>98,34%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 646,00	578 849,07	<b>96,69%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 509,00	40 506,26	<b>99,99%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 160,00	104 228,21	<b>94,62%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 871,00	13 934,12	<b>82,59%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 001,00	674,81	<b>67,41%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	824,00	654,31	<b>79,41%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	320,00	<b>80,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	8 717,97	<b>89,88%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 510,00	36 479,85	<b>99,92%</b>

	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 568,00	75 509,82	99,92%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,18	747,62	99,93%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 819,82	74 762,20	99,92%
	80195	Pozostała działalność	78 406,00	72 060,90	91,91%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000,00	1 800,00	36,00%
	4220	Zakup środków żywności	5 800,00	3 070,50	52,94%
	4300	Zakup usług pozostałych	800,00	388,50	48,56%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 806,00	66 801,90	99,99%
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 290,03</b>	<b>163 290,03</b>	<b>100,00%</b>
	85153	Zwalczanie narkomanii	13 720,00	13 720,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	13 320,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 570,03	149 570,03	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 039,50	15 039,50	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 206,58	67 206,58	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	61 761,95	61 761,95	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	2 352,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	3 210,00	100,00%
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 482 957,00</b>	<b>1 256 051,05</b>	<b>84,70%</b>
	85202	Domy pomocy społecznej	440 000,00	385 335,78	87,58%
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	34 422,05	86,06%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00	350 913,73	87,73%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	154,88	19,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	154,88	51,63%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 350,00	12 352,23	86,08%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 350,00	12 352,23	86,08%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	138 100,00	119 536,97	86,56%
	3110	Świadczenia społeczne	128 100,00	115 992,97	90,55%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	3 544,00	35,44%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 854,00	12 869,35	81,17%
	3110	Świadczenia społeczne	15 837,25	12 852,61	81,15%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,75	16,74	99,94%
	85216	Zasiłki stałe	176 490,00	145 635,41	82,52%
	3110	Świadczenia społeczne	176 490,00	145 635,41	82,52%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	447 355,00	379 063,66	84,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00	620,90	62,09%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	318 416,00	276 339,54	86,79%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 450,00	20 845,35	97,18%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 684,00	46 311,01	73,88%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	555,00	121,96	21,97%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 050,00	3 025,57	99,20%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00	7 957,34	66,31%
	4270	Zakup usług remontowych	790,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	0,00	0,00%



	4300	Zakup usług pozostałych	14 400,00	12 503,14	<b>86,83%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00	1 010,97	<b>91,91%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	86,88	<b>17,38%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	1 350,00	1 281,70	<b>94,94%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 760,00	7 751,30	<b>99,89%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 208,00	<b>60,40%</b>
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	182 480,00	166 116,22	<b>91,03%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	245,02	<b>81,67%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00	74 293,36	<b>99,06%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 700,00	5 381,27	<b>94,41%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 500,00	18 122,11	<b>97,96%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 700,00	2 451,32	<b>90,79%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	59 880,00	59 448,72	<b>99,28%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 782,00	<b>89,10%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	13 800,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 400,00	4 392,42	<b>99,83%</b>
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	41 600,00	26 414,36	<b>63,50%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	41 600,00	26 414,36	<b>63,50%</b>
85295		Pozostała działalność	25 928,00	8 572,19	<b>33,06%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	17 203,00	6 850,00	<b>39,82%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 205,00	1 179,57	<b>36,80%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	230,00	69,83	<b>30,36%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 290,00	472,79	<b>20,65%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>356 491,00</b>	<b>339 584,33</b>	<b>95,26%</b>
	85401	Świetlice szkolne	304 751,00	295 041,51	<b>96,81%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 519,00	15 511,88	<b>93,90%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 645,00	208 319,69	<b>97,51%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 244,00	16 243,20	<b>100,00%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 840,00	40 891,81	<b>95,45%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 295,00	2 964,52	<b>89,97%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	108,48	<b>24,11%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	700,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	60,00	60,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 948,00	10 941,93	<b>99,94%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	51 740,00	44 542,82	<b>86,09%</b>
	3240	Stypendia dla uczniów	47 400,00	40 592,82	<b>85,64%</b>
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 340,00	3 950,00	<b>91,01%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 670 649,00</b>	<b>14 469 303,49</b>	<b>98,63%</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 185 254,00	10 177 279,21	<b>99,92%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	4 086,07	<b>34,05%</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	<b>100,00%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	10 086 289,10	10 086 289,10	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 366,39	63 366,39	<b>100,00%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,08	3 148,08	<b>100,00%</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 638,73	8 638,73	<b>100,00%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,63	1 220,63	<b>100,00%</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 278,14	1 278,14	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,49	2 393,49	<b>100,00%</b>
	4260	Zakup energii	770,40	770,40	<b>100,00%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 048,66	2 048,66	<b>100,00%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,87	149,87	<b>100,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,51	3 050,51	<b>100,00%</b>
	4580	Pozostałe odsetki	500,00	439,14	<b>87,83%</b>
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 608 171,00	3 550 342,17	<b>98,40%</b>
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	12 000,00	8 231,40	<b>68,60%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	3 330 725,94	3 301 556,61	<b>99,12%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 854,00	64 277,00	<b>82,56%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 344,54	4 344,54	<b>59,15%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 327,52	148 200,98	<b>99,91%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,12	1 252,12	<b>100,00%</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	761,57	761,57	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 997,45	5 806,33	<b>52,80%</b>
	4260	Zakup energii	770,40	770,40	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	15 240,00	12 582,04	<b>82,56%</b>
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,20	597,02	<b>92,25%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	<b>100,00%</b>
	4580	Pozostałe odsetki	700,00	411,90	<b>58,84%</b>
85503		Karta Dużej Rodziny	682,00	507,56	<b>74,42%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	61,07	<b>59,87%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	8,75	<b>67,31%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567,00	437,74	<b>77,20%</b>
85504		Wspieranie rodziny	406 160,00	397 334,77	<b>97,83%</b>
	3110	Świadczenia społeczne	337 800,00	337 800,00	<b>100,00%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 700,00	35 680,19	<b>85,56%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00	2 753,03	<b>91,77%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 886,32	7 610,99	<b>85,65%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 275,16	1 060,80	<b>83,19%</b>
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 107,20	8 107,20	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 462,32	1 349,04	<b>92,25%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	<b>100,00%</b>
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	1 054,26	<b>70,28%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 560,00	1 550,26	<b>99,38%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	<b>0,00%</b>
85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	186 089,00	120 516,55	<b>64,76%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	132 886,00	73 135,62	<b>55,04%</b>
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 703,00	3 702,78	<b>99,99%</b>

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 000,00	9 734,74	<b>88,50%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	908,65	<b>90,87%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00	14 049,70	<b>96,23%</b>
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	760,38	<b>76,04%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	120,00	<b>60,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	13 826,47	<b>81,33%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	50,00	15,00	<b>30,00%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 300,00	4 263,21	<b>99,14%</b>
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	350,00	0,00	<b>0,00%</b>
	85508	Rodziny zastępcze	28 000,00	24 623,20	<b>87,94%</b>
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00	24 623,20	<b>87,94%</b>
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	182 519,02	<b>76,05%</b>
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	240 000,00	182 519,02	<b>76,05%</b>
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 293,00	16 181,01	<b>99,31%</b>
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 293,00	16 181,01	<b>99,31%</b>
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 035 086,12</b>	<b>3 724 031,88</b>	<b>92,29%</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	328 500,00	280 875,54	<b>85,50%</b>
	4260	Zakup energii	17 000,00	16 430,54	<b>96,65%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00	5 059,75	<b>77,84%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	259 385,25	<b>85,04%</b>
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 756 000,00	2 600 281,45	<b>94,35%</b>
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 179,86	<b>97,66%</b>
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 118,00	22 821,60	<b>94,62%</b>
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	5 012,87	<b>75,38%</b>
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	718,21	<b>71,82%</b>
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	699,40	699,40	<b>100,00%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	2 142,96	<b>98,21%</b>
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	<b>100,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	2 683 149,60	2 531 506,03	<b>94,35%</b>
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	<b>99,98%</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	67 000,00	61 818,20	<b>92,27%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	61 818,20	<b>92,27%</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	69 000,00	61 987,20	<b>89,84%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	67 000,00	61 987,20	<b>92,52%</b>
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	96 555,00	94 400,00	<b>97,77%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	96 555,00	94 400,00	<b>97,77%</b>
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	456 882,07	422 096,87	<b>92,39%</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	<b>0,00%</b>
	4260	Zakup energii	305 000,00	283 344,29	<b>92,90%</b>
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00	57 175,58	<b>95,29%</b>
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	6 378,50	<b>63,79%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 882,07	75 198,50	<b>94,14%</b>

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	343,56	3,44%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	343,56	3,82%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	64 412,75	28 667,16	44,51%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	64 212,75	28 667,16	44,64%
90095		Pozostała działalność	186 736,30	173 561,90	92,94%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 167,24	61,92%
	4260	Zakup energii	1 500,00	1 364,56	90,97%
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00	19 470,03	94,98%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	129 860,07	92,76%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 736,30	20 700,00	99,82%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 261 408,63</b>	<b>1 766 460,89</b>	<b>78,11%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	363 408,63	357 434,07	98,36%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	279 000,00	279 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 379,46	72,99%
	4260	Zakup energii	7 000,00	6 190,61	88,44%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00	6 000,00	75,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 408,63	61 864,00	99,13%
	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	1 740 000,00	1 289 892,82	74,13%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	789 892,82	63,70%
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	1 134,00	2,84%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 134,00	2,84%
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>627 080,00</b>	<b>582 278,05</b>	<b>92,86%</b>
	92601	Obiekty sportowe	484 500,00	463 039,18	95,57%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00	107 298,09	97,54%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 080,00	8 079,42	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 720,00	20 338,63	98,16%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00	1 093,09	99,37%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600,00	1 600,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 500,00	9 714,33	84,47%
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	1 215,90	60,80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	50,00	33,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	13 215,00	9 397,80	71,11%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	750,00	738,28	98,44%
	4430	Różne opłaty i składki	734,00	733,20	99,89%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00	4 650,78	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	298 129,66	96,17%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	142 580,00	119 238,87	83,63%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 496,87	99,79%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 080,00	575,20	9,46%

	4260	Zakup energii	8 000,00	4 895,60	61,20%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00	2 271,20	13,36%
<b>Razem:</b>			<b>45 743 151,53</b>	<b>41 964 338,29</b>	<b>91,74%</b>

**w tym wykonanie wydatków majątkowych:**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w%
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>130 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	130 000,00	0,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	0,00	0,00%
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 974 909,70</b>	<b>1 931 039,77</b>	<b>97,78%</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	50 000,00	50 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	50 000,00	50 000,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 924 909,70	1 881 039,77	97,72%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 909,70	1 881 039,77	97,72%
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>89 000,00</b>	<b>84 682,18</b>	<b>95,15%</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 000,00	84 682,18	95,15%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	89 000,00	84 682,18	95,15%
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 793,33</b>	<b>2 369,37</b>	<b>62,46%</b>
	71095		Pozostała działalność	3 793,33	2 369,37	62,46%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 793,33	2 369,37	62,46%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>25 000,00</b>	<b>15 928,50</b>	<b>63,71%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	15 928,50	63,71%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	10 292,00	65,35%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	5 636,50	60,94%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 125,00</b>	<b>112 079,36</b>	<b>98,21%</b>
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	60 000,00	58 149,00	96,92%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	60 000,00	58 149,00	96,92%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	24 125,00	24 125,00	100,00%
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 125,00	24 125,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	30 000,00	29 805,36	99,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	29 805,36	99,35%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>161 377,41</b>	<b>159 348,20</b>	<b>98,74%</b>
	80101		Szkoły podstawowe	161 377,41	159 348,20	98,74%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	161 377,41	159 348,20	98,74%
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>545 618,37</b>	<b>485 143,82</b>	<b>88,92%</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	305 000,00	259 385,25	85,04%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 000,00	259 385,25	85,04%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	79 882,07	75 198,50	94,14%

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 882,07	75 198,50	<b>94,14%</b>
	90095	Pozostała działalność	160 736,30	150 560,07	<b>93,67%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	129 860,07	<b>92,76%</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 736,30	20 700,00	<b>99,82%</b>
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 842 408,63</b>	<b>1 352 890,82</b>	<b>73,43%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	62 408,63	61 864,00	<b>99,13%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	62 408,63	61 864,00	<b>99,13%</b>
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 740 000,00	1 289 892,82	<b>74,13%</b>
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	<b>100,00%</b>
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	789 892,82	<b>63,70%</b>
	92195	Pozostała działalność	40 000,00	1 134,00	<b>2,84%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	1 134,00	<b>2,84%</b>
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>310 000,00</b>	<b>298 129,66</b>	<b>96,17%</b>
	92601	Obiekty sportowe	310 000,00	298 129,66	<b>96,17%</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00	298 129,66	<b>96,17%</b>
<b>Razem:</b>			<b>5 196 232,44</b>	<b>4 441 611,68</b>	<b>85,48%</b>

## 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 2020 r.**

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>456 066,14</b>	<b>456 066,14</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	456 066,14	456 066,14	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	456 066,14	456 066,14	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 057,00</b>	<b>109 506,98</b>	<b>94,36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 232,00	84 182,01	99,94%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	84 232,00	84 182,01	99,94%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 324,97	79,58%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 825,00	25 324,97	79,58%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 035,00</b>	<b>60 585,00</b>	<b>96,11%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 704,00	1 704,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 331,00	58 881,00	96,01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 331,00	58 881,00	96,01%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	800,00	800,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 568,00</b>	<b>75 509,82</b>	<b>99,92%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 568,00	75 509,82	99,92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	75 568,00	75 509,82	99,92%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 734,00</b>	<b>20 733,72</b>	<b>100,00%</b>
	85215		Dodatki mieszkaniowe	854,00	853,72	99,97%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	854,00	853,72	99,97%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 880,00	19 880,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 880,00	19 880,00	100,00%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>14 109 260,00</b>	<b>14 078 106,20</b>	<b>99,78%</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	10 172 754,00	10 172 754,00	100,00%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	10 172 754,00	10 172 754,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 471,00	3 539 603,63	99,14%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 570 471,00	3 539 603,63	99,14%
	85503		Karta Dużej Rodziny	682,00	507,56	74,42%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	682,00	507,56	74,42%
	85504		Wspieranie rodziny	349 060,00	349 060,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	349 060,00	349 060,00	100,00%



	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 293,00	16 181,01	<b>99,31%</b>
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 293,00	16 181,01	<b>99,31%</b>
<b>Razem:</b>				<b>14 842 520,14</b>	<b>14 802 307,86</b>	<b>99,73%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>456 066,14</b>	<b>456 066,14</b>	<b>100,00%</b>
	01095		Pozostała działalność	456 066,14	456 066,14	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	256,50	256,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36,75	36,75	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 677,86	2 677,86	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 250,00	5 250,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	721,36	721,36	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	447 123,67	447 123,67	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>116 057,00</b>	<b>109 506,98</b>	<b>94,36%</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	84 232,00	84 182,01	99,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 394,00	53 344,01	99,91%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 233,57	8 233,57	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,00	701,00	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 744,43	1 744,43	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	827,35	827,35	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 456,00	15 456,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 875,65	3 875,65	100,00%
	75056		Spis powszechny i inne	31 825,00	25 324,97	79,58%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 339,00	14 339,00	100,00%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	16 500,00	10 000,00	60,61%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	986,00	985,97	100,00%
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>63 035,00</b>	<b>60 585,00</b>	<b>96,11%</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 704,00	1 704,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 704,00	1 704,00	100,00%
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	61 331,00	58 881,00	96,01%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	37 400,00	34 950,00	93,45%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 668,97	1 668,97	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	178,26	178,26	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 873,05	12 873,05	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 876,40	8 876,40	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	334,32	334,32	100,00%
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 000,00</b>	<b>1 000,00</b>	<b>100,00%</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	1 000,00	100,00%
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>800,00</b>	<b>800,00</b>	<b>100,00%</b>
	75414		Obrona cywilna	800,00	800,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00	800,00	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>75 568,00</b>	<b>75 509,82</b>	<b>99,92%</b>
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	75 568,00	75 509,82	99,92%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	748,18	747,62	99,93%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	74 819,82	74 762,20	99,92%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>20 734,00</b>	<b>20 733,72</b>	<b>100,00%</b>
	85215		Dotatki mieszkaniowe	854,00	853,72	99,97%

	3110	Świadczenia społeczne	837,25	836,98	99,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16,75	16,74	99,94%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 880,00	19 880,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 880,00	19 880,00	100,00%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>14 109 260,00</b>	<b>14 078 106,20</b>	<b>99,78%</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	10 172 754,00	10 172 754,00	100,00%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	10 086 289,10	10 086 289,10	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 366,39	63 366,39	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 148,08	3 148,08	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 638,73	8 638,73	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 220,63	1 220,63	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 278,14	1 278,14	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 393,49	2 393,49	100,00%
	4260	Zakup energii	770,40	770,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 048,66	2 048,66	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	149,87	149,87	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 050,51	3 050,51	100,00%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 570 471,00	3 539 603,63	99,14%
	3110	Świadczenia społeczne	3 330 725,94	3 301 556,61	99,12%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 994,00	64 277,00	98,90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 344,54	4 344,54	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	148 327,52	148 200,98	99,91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 252,12	1 252,12	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	761,57	761,57	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 997,45	5 626,33	93,81%
	4260	Zakup energii	770,40	770,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00	10 666,80	96,10%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	647,20	597,02	92,25%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 550,26	1 550,26	100,00%
85503		Karta Dużej Rodziny	682,00	507,56	74,42%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	102,00	61,07	59,87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13,00	8,75	67,31%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	567,00	437,74	77,20%
85504		Wspieranie rodziny	349 060,00	349 060,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	337 800,00	337 800,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 386,32	1 386,32	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	175,16	175,16	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 107,20	8 107,20	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 222,32	1 222,32	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	369,00	369,00	100,00%

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	16 293,00	16 181,01	<b>99,31%</b>
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 293,00	16 181,01	<b>99,31%</b>
<b>Razem:</b>				<b>14 842 520,14</b>	<b>14 802 307,86</b>	<b>99,73%</b>

## Załącznik Nr 4

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z DOTACJI CELOWYCH OTRZYMANYCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ w/g stanu na dzień 31 grudnia 2020 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>16 584,20</b>	<b>16 584,20</b>	<b>100,00%</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	16 584,20	16 584,20	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 584,20	16 584,20	100,00%
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>331 388,00</b>	<b>331 388,00</b>	<b>100,00%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 682,00	94 682,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	94 682,00	94 682,00	100,00%
	80104		Przedszkola	232 402,00	232 402,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 402,00	232 402,00	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	4 304,00	4 304,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 304,00	4 304,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>312 468,00</b>	<b>300 072,00</b>	<b>96,03%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 350,00	12 350,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 350,00	12 350,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	146 490,00	145 635,41	99,42%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 490,00	145 635,41	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 100,00	95 097,84	100,00%

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	95 100,00	95 097,84	<b>100,00%</b>
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	21 600,00	21 131,00	<b>97,83%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 600,00	21 131,00	<b>97,83%</b>
	85295	Pozostała działalność	17 928,00	6 857,75	<b>38,25%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	17 928,00	6 857,75	<b>38,25%</b>
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 740,00</b>	<b>36 350,00</b>	<b>98,94%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 740,00	36 350,00	<b>98,94%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 400,00	32 400,00	<b>100,00%</b>
	2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 340,00	3 950,00	<b>91,01%</b>
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>22 680,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>100,00%</b>
	85506	Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 680,00	22 680,00	<b>100,00%</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 680,00	22 680,00	<b>100,00%</b>
		<b>Razem:</b>	<b>719 860,20</b>	<b>707 074,20</b>	<b>98,22%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>331 388,00</b>	<b>331 388,00</b>	<b>100,00%</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	94 682,00	94 682,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	94 682,00	94 682,00	100,00%
	80104		Przedszkola	232 402,00	232 402,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	232 402,00	232 402,00	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	4 304,00	4 304,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 304,00	4 304,00	100,00%
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>312 468,00</b>	<b>300 072,00</b>	<b>96,03%</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 350,00	12 350,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 350,00	12 350,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	19 000,00	19 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	146 490,00	145 635,41	99,42%
		3110	Świadczenia społeczne	146 490,00	145 635,41	99,42%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	95 100,00	95 097,84	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 395,60	66 393,44	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 020,40	16 020,40	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 684,00	12 684,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	21 600,00	21 131,00	97,83%
		3110	Świadczenia społeczne	21 600,00	21 131,00	97,83%
	85295		Pozostała działalność	17 928,00	6 857,75	38,25%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	14 888,00	5 480,00	36,81%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 565,00	1 017,92	39,68%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	185,00	69,83	37,75%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	290,00	290,00	100,00%
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>36 740,00</b>	<b>36 350,00</b>	<b>98,94%</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	36 740,00	36 350,00	98,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	32 400,00	32 400,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 340,00	3 950,00	91,01%
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>22 680,00</b>	<b>22 680,00</b>	<b>100,00%</b>
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	22 680,00	22 680,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 680,00	22 680,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>703 276,00</b>	<b>690 490,00</b>	<b>98,18%</b>

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 2020 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>161 700,00</b>	<b>164 740,94</b>	<b>101,88%</b>
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	161 700,00	164 740,94	101,88%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	161 700,00	164 740,94	101,88%
<b>Razem:</b>				<b>161 700,00</b>	<b>164 740,94</b>	<b>101,88%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>163 290,03</b>	<b>163 290,03</b>	<b>100,00%</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	13 720,00	13 720,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 320,00	13 320,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400,00	400,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	149 570,03	149 570,03	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 039,50	15 039,50	100,00%
		4190	Nagrody konkursowe			100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	67 206,58	67 206,58	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	61 761,95	61 761,95	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	2 352,00	2 352,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 210,00	3 210,00	100,00%
<b>Razem:</b>				<b>163 290,03</b>	<b>163 290,03</b>	<b>100,00%</b>



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 2020 r.**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 150 000,00</b>	<b>1 920 588,70</b>	<b>89,33%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 150 000,00	1 920 588,70	89,33%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 150 000,00	1 920 588,70	89,33%
<b>Razem:</b>				<b>2 150 000,00</b>	<b>1 920 588,70</b>	<b>89,33%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 756 000,00</b>	<b>2 600 281,45</b>	<b>94,35%</b>
	90002		Gospodarka odpadami	2 756 000,00	2 600 281,45	94,35%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	34 179,86	97,66%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	24 118,00	22 821,60	94,62%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 650,00	5 012,87	75,38%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00	718,21	71,82%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	699,40	699,40	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 182,00	2 142,96	98,21%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 683 149,60	2 531 506,03	94,35%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00	3 100,52	99,98%
<b>Razem:</b>				<b>2 756 000,00</b>	<b>2 600 281,45</b>	<b>94,35%</b>

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**

**Dochody**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>190 376,00</b>	<b>190 376,00</b>	<b>100,00%</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	190 376,00	190 376,00	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	190 376,00	190 376,00	100,00%
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>196 151,57</b>	<b>190 264,50</b>	<b>97,00%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	31 500,00	26 042,00	82,67%
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	15 750,00	15 750,00	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	15 750,00	10 292,00	65,35%
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 651,57	164 222,50	99,74%
		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	164 651,57	164 222,50	99,74%
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 181 991,64</b>	<b>967 462,64</b>	<b>81,85%</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	681 991,64	681 991,64	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	681 991,64	681 991,64	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	285 471,00	57,09%
		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	500 000,00	285 471,00	57,09%
				<b>1 568 519,21</b>	<b>1 348 103,14</b>	<b>85,95%</b>

**Wydatki**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>3 793,33</b>	<b>2 369,37</b>	<b>62,46%</b>
	71095		Pozostała działalność	3 793,33	2 369,37	62,46%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 793,33	2 369,37	62,46%
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>17 006,16</b>	<b>17 006,16</b>	<b>100,00%</b>
	72095		Pozostała działalność	17 006,16	17 006,16	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	487,86	487,86	100,00%
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82,87	82,87	100,00%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	83,43	83,43	100,00%
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	14,17	14,17	100,00%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,95	11,95	100,00%
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2,04	2,04	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	13 953,63	13 953,63	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	2 370,21	2 370,21	100,00%

<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>214 651,57</b>	<b>205 151,00</b>	<b>95,57%</b>
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	50 000,00	40 928,50	<b>81,86%</b>
		4307	Zakup usług pozostałych	15 750,00	15 750,00	<b>100,00%</b>
		4309	Zakup usług pozostałych	9 250,00	9 250,00	<b>100,00%</b>
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 750,00	10 292,00	<b>65,35%</b>
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 250,00	5 636,50	<b>60,94%</b>
	75077		Centrum Projektów Polska Cyfrowa	164 651,57	164 222,50	<b>99,74%</b>
		4247		164 651,57	164 222,50	<b>99,74%</b>
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 740 000,00</b>	<b>1 289 892,82</b>	<b>74,13%</b>
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 740 000,00	1 289 892,82	<b>74,13%</b>
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00	<b>100,00%</b>
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 240 000,00	789 892,82	<b>63,70%</b>
			<b>Razem:</b>	<b>1 975 451,06</b>	<b>1 514 419,35</b>	<b>76,66%</b>

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 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.	Gąsiorzy	12 407,43	12 227,83	98,55	900-90015-6050 – 10 407,43 zł. 700-70005-4210 – 2 000,00 zł.	- Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne - Przeniesienie zaworu wody	10 407,43 2 000,00	10 407,43 1 820,40
2.	Gózdek	20 736,30	20 700,00	99,82	900-90095-6060 – 20 736,30 zł.	- Zakup ciągnika komunalnego	20 736,30	20 700,00
3.	Huta Żelechowska	22 968,78	21 292,48	92,70	600-60016-6050 – 22 968,78 zł.	- Przebudowa drogi gminnej Nr 131401W w Hucie Żelechowskiej	22 968,78	21 292,48
4.	Janówek	14 124,73	14 124,73	100	801-80101-6050 – 14 124,73 zł.	- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie	14 124,73	14 124,73
5.	Kalinów	14 554,05	14 254,40	97,94	600-60016-6050 – 14 554,05 zł.	- Przebudowa drogi gminnej Nr 131446W w Kalinowie	14 554,05	14 254,40
6.	Kotłówka	17 301,72	17 231,32	99,59	600-60016-4270 – 17 301,72 zł.	- Modernizacja tłucznem drogi gminnej Nr 131407W w Kotłówce - Modernizacja tłucznem drogi gminnej Nr 131403W w Kotłówce	8 301,72 9 000,00	8 301,72 8 929,60
7.	Łomnica	19 362,47	19 362,47	100	900-90015-6050 – 19 362,47 zł.	- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131433W w Łomnicy	19 362,47	19 362,47
8.	Nowy Goniwilk	21 637,88	21 637,88	100	600-60016-6050 – 21 637,88 zł.	- Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk	21 637,88	21 637,88
9.	Nowy Kębłów	21 466,15	21 466,15	100	801-80101-6050 – 21 466,15 zł.	- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie	21 466,15	21 466,15
10.	Piastów	27 777,20	27 742,60	99,87	600-60016-6050 – 27 777,20zł.	- Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie	27 777,20	27 742,60
11.	Sokolniki	13 437,81	13 330,56	99,20	600-60016-6050 – 13 437,81 zł.	- Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach	13 437,81	13 330,56
12.	Stary Goniwilk	18 761,42	18 761,42	100	600-60016-6050 – 18 761,42 zł.	- Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk	18 761,42	18 761,42
13.	Stary Kębłów	16 786,53	16 786,53	100	801-80101-6050 – 16 786,53 zł.	- Wymiana pokrycia dachowego na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie	16 786,53	16 786,53

14.	Stefanów	30 224,34	30 097,17	99,57	900-90015-6050 – 15 112,17 zł.	- Budowa oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 131441W w Stefanowie	15 112,17	15 112,17
					921-92109-6050 – 15 112,17 zł.	- Zakup i montaż urządzeń grzewczo – chłodzących do części świetlicowej przy budynku OSP w Stefanowie	15 112,17	14 985,00
15.	Wola Żelechowska	31 426,44	30 725,81	97,77	600-60016-6050 – 30 426,44 zł.	-Przebudowa drogi gminnej Nr działki 123 w Woli Żelechowskiej	15 713,22	15 045,20
						- Przebudowa drogi gminnej Nr 131451W i Nr działki 249 w Woli Żelechowskiej	15 713,22	15 680,61
16.	Władysławów I	13 008,49	12 949,94	99,54	600-60016-4270 – 9 508,49 zł.	- Remont drogi gminnej Nr 131424W łączącej wsie Władysławów I i Władysławów II	9 508,49	9 450,00
					754-75495-4300 – 3 500,00 zł.	- Wybudowanie szamba przy budynku OSP Władysławów I	3 500,00	3 499,94
17.	Władysławów II	14 511,12	14 458,92	99,64	600-60016-6050 – 13 601,64 zł.	- Przebudowa drogi gminnej Nr 131441W na odcinku Władysławów II - Stefanów	14 511,12	14 458,92
18.	Zakrzówek	14 296,46	14 296,46	100	921-92109-6050 – 14 296,46 zł.	- Modernizacja dachu na budynku OSP w Zakrzówku	14 296,46	14 296,46
<b>Razem</b>		<b>344 789,32</b>	<b>341 446,67</b>	<b>99,03</b>			<b>344 789,32</b>	<b>341 446,67</b>

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.	„Zdalna szkoła”	Zarządzenie Nr 0050.121.2020 Burmistrza Żelechowa z dnia 24 kwietnia 2020 r.	60 000,00	0,00
		Uchwała Nr XX/150/2020 RM w Żelechowie z dnia 27 maja 2020 r.	0,00	348,41
		Uchwała Nr XXI/154/2020 RM w Żelechowie z dnia 18 czerwca 2020 r.	104 999,98	0,00
2.	„Promocja obszaru gminy Żelechów i zwiększenie jego atrakcyjności turystycznej poprzez druk i dystrybucję publikacji książkowej oraz zakup infokiosku”	Uchwała Nr XVII/133/2020 RM w Żelechowie z dnia 30 stycznia 2020 r.	50 000,00	0,00
3.	„Podniesienie kompetencji cyfrowych mieszkańców województwa mazowieckiego”	Uchwała Nr XVII/133/2020 RM w Żelechowie z dnia 30 stycznia 2020 r.	17 006,16	0,00
4.	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”.	Uchwała Nr XVIII/142/2020 RM w Żelechowie z dnia 2 kwietnia 2020 r.	3 793,33	0,00
5.	„Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej”	Uchwała budżetowa Nr XVI/128/2019 RM w Żelechowie z dnia 30 grudnia 2019 r.	2 000 000,00	0,00
		Uchwała Nr XXII/161/2020 RM w Żelechowie z dnia 23 lipca 2020 r.	0,00	370 000,00
		Uchwała Nr XXV/176/2020 RM w Żelechowie z dnia 26 listopada 2020 r.	110 000,00	0,00

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 2020 r.	Opis/cel realizacji zadania
1.	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci ziemi Żelechowskiej	1 778 130,00	1 289 892,82	Dbalność o tradycje narodowe i lokalne zabytki – (zadanie realizowane od 2016 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2020 w kwocie 38 130,00 zł.). Zadanie zrealizowano przy udziale środków z PROW w wysokości 500 000,00 zł. oraz z RFIL w wysokości 300 000,00 zł.
2.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów	111 000,00	31 500,03	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2016 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2020 w kwocie 74 250,00 zł.). Ostatni etap prac będzie realizowany w 2021 roku (zaplanowana kwota 5 249,97 zł. – przyjęta do WPF w styczniu 2021r.)
3.	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłowie	1 722,00	0,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 roku.
4.	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	8 000,00	8 000,00	Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych - zadanie zrealizowane w 2020 roku.
5.	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowej w Kalinowie	4 305,00	0,00	Spełnienie zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne – zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 roku.
6.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej	1 939 242,50	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2020 w kwocie 39 242,50 zł.). Dalszy etap prac będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania w latach przyszłych, zadanie zaplanowane do realizacji do roku 2023.
7.	Budowa oczyszczalni ścieków celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów	9 184 746,00	0,00	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2020 w kwocie 184 746,00 zł. na wykonanie dokumentacji projektowej). Inwestycja jest przedsięwzięciem wieloletnim i jej realizacja zależy od możliwości pozyskania środków zewnętrznych, zadanie zaplanowane do realizacji do roku 2025.
8.	Budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie	119 010,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - - (zadanie realizowane od 2018 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2020 w kwocie 49 010,00 zł. na wykonanie pierwszego etapu prac w gruncie) zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2018 - 2021.
9.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie	385 500,00	235 000,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji do końca 2021 roku. Na realizację zadania Gmina Żelechów otrzymała środki z RFIL w wysokości 226 799,00 zł.

10.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie	1 381 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – realizacja zadania przewidziana do końca 2022 roku. (poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2020 w kwocie 235 000,00 zł.)
11.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie	3 943 452,50	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – (zadanie realizowane od 2015 r. poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2020 w kwocie 43 452,50 zł.). Dalszy etap prac będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania w latach przyszłych, zadanie zaplanowane do realizacji do roku 2024.
12.	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.
13.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131411W (ul. Sikorskiego w Żelechowie)	394 000,00	387 021,20	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania położono nawierzchnię bitumiczną. Na realizację zadania Gmina Żelechów otrzymała środki z FDS w wysokości 238 676,36 zł.
14.	Przebudowa ul. Pałacowej w Żelechowie	250 000,00	63,20	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w 2021 r.
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 2020 w kwocie 7 093,20 zł.)
16.	Modernizacja urządzeń SUW w Piastowie	1 120 000,00	0,00	Zwiększenie ilości wydobycia wody - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2022.
17.	Termomodernizacja budynków SUW w Nowym Goniwilku i Piastowie	209 963,00	0,00	Poprawa jakości stanu mienia gminy - – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2022 - 2023 (poniesiono nakłady finansowe przed rokiem 2020 w kwocie 9 963,00 zł.)
18.	Przebudowa ulic Marszałka Józefa Piłsudskiego i Staszica w Żelechowie	831 952,40	821 949,08	Poprawa stanu dróg w gminie – (w 2019 roku wykonano kosztorys inwestorski i projekt organizacji ruchu na łączną kwotę 7 117,40 zł.) W ramach zadania położono nawierzchnię bitumiczną na ulicach. Gmina Żelechów na ten cel uzyskała dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w wysokości 568 835,00 zł.
19.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131428W na odcinku Nowy Goniwilk – Stary Goniwilk	200 399,30	199 547,71	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania wykonano nawierzchnię bitumiczną. Na realizację zadania Gmina Żelechów otrzymała środki z FOGR w wysokości 85 000,00 zł.
20.	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	18 904,94	2 369,37	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.
21.	Budowa drogi gminnej w Stefanowie (łącznie dróg Nr 131423W i Nr 131417W)	112 000,00	9 347,70	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie zaplanowane do realizacji w 2021 r., w bieżącym roku wykonano dokumentację projektową i kosztorys.



22.	Budowa zbiornika retencyjnego na terenie obiektów sportowo – rekreacyjnych przy ul. Chłopickiego w Żelechowie	1 010 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2021 – 2023 i jest uzależnione od pozyskania środków zewnętrznych.
23.	Modernizacja miejskiej infrastruktury sportowej zlokalizowanej przy ul. Chłopickiego w Żelechowie	290 000,00	258 492,91	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania zmodernizowano obiekty sportowe poprzez zamontowanie nowych trybun oraz ułożenie chodników. Na realizację zadania Gmina Żelechów otrzymała środki z MIWIS w wysokości 90 000,00 zł.

Załącznik nr 11

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA  
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2020 roku**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	<b>Dział 750 – Administracja publiczna</b>	<b>0</b>	<b>1 266,35</b>
	<b>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</b>	<b>0</b>	<b>1 266,35</b>
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/	0	1 266,35
2.	<b>Dział 852 – Pomoc społeczna</b>	<b>0</b>	<b>3 269,90</b>
	<b>Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>0</b>	<b>3 269,90</b>
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	3 269,90
3.	<b>Dział 855 – Rodzina</b>	<b>0</b>	<b>55 454,97</b>
	<b>Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>0</b>	<b>55 427,10</b>
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	18 845,51
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	369,83
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	36 211,76
	<b>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</b>	<b>0</b>	<b>27,87</b>
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	27,87
<b>Razem dochody budżetu państwa</b>		<b>0</b>	<b>59 991,22</b>