



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO

Warszawa, dnia 25 lipca 2024 r.

Poz. 7468

ZARZĄDZENIE NR 0050.611.2024 BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 15 marca 2024 r.

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2023

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 ze zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1. Przedstawić Radzie Miejskiej w Żelechowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2023 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 2023 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2023 został przyjęty w dniu 1 grudnia 2022 roku uchwałą Nr XLVII/328/2022 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 36 567 926,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 34 440 452,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 2 127 474,00 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 40 944 996,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 34 030 641,30 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 6 914 354,70 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 3 933 455,00 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 693 323,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 4 377 070,00 zł. stanowi deficyt budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 5 487 070,00 zł., natomiast rozchody kwotę 1 110 000,00 zł. Kwota rozchodów jest związana ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupem papierów wartościowych.

W 2023 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 5 583 823,31 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 6 674 434,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 42 151 749,31 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 41 010 839,39 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 1 140 909,92 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 47 619 430,63 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 39 123 763,45 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 8 495 667,18 zł.

W roku 2023 Gmina Żelechów wykonała rozchody na kwotę 1 110 000,00 zł. na planowane w wysokości 1 110 000,00 zł. z tytułu:

- a) spłaty kredytów - 120 000,00 zł.,
- b) wykupu papierów wartościowych - 990 000,00 zł.

Wykonanie przychodów zaplanowane w wysokości 6 577 681,32 zł. zrealizowano w kwocie 4 577 681,32 zł., co stanowi 69,59 %, z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 3 069 153,25 zł.,
- b) niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 8 ustawy w wysokości 1 508 528,07 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 41 667 475,88 zł., co stanowi 98,90 % planu, po stronie wydatków w wysokości 43 018 753,90 zł. tj., 90,34 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 103,24 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2023 roku uzyskano deficyt w kwocie „-„ 1 351 278,02 zł., na planowany deficyt w wysokości „-„ 5 467 681,32 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencje, zaplanowano w wysokości 19 292 571,95 zł., wykonano – 19 292 571,95 zł., tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 4 962 254,22 zł., wykonano – 4 936 348,39 zł., tj. 99,48 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 929 580,76 zł., wykonano w wysokości 916 844,65 zł., tj. 98,63 % planu,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymywane w ramach realizacji programów unijnych zaplanowane w wysokości 86 851,00 zł., wykonano w wysokości 86 851,00 zł., tj. 100 % planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 14 993 977,59 zł., wykonano 14 796 113,62 zł., co stanowi 98,68 % planu,
- dotacje i pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, zaplanowane w kwocie 876 021,93 zł., wykonano w wysokości 796 226,46 zł., tj. 90,89 % planu,
- dotacje i pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 577 926,13 zł., wykonano w wysokości 518 151,81 zł., tj. 89,65 % planu,
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, zaplanowane w kwocie 184 947,25 zł., wykonano w wysokości 184 947,25 zł., tj. 100 % planu,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy, zaplanowane w kwocie 139 518,48 zł., wykonano w wysokości 139 420,75 zł., tj. 99,92 % planu,
- środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 108 100,00 zł., brak realizacji planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 2 532 000,00 zł., wykonane w kwocie 2 345 020,62 zł., tj. 92,61 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 551 200,00 zł., wykonane na kwotę 572 264,95 zł., tj. 103,82 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 59 700,00 zł., wykonane na kwotę 59 660,45 zł., tj. 99,93 % planu.

4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 202 000,00 zł., wykonany w wysokości 206 855,00 zł., tj. w 102,40 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 30 000,00 zł., wykonano w kwocie 28 262,00 zł., tj. 94,20 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 50 000,00 zł., wykonane na kwotę 57 365,00 zł., tj. 114,70 % 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 309 581,96 zł., wykonano 304 361,03 zł., tj. 98,31 % planu.
8. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 2 986 953,49 zł., wykonane w wysokości 2 847 245,43 zł., tj. 95,32 % planu.
9. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 60 000,00 zł., wykonano w kwocie 73 150,46 zł., tj. 121,90 % planu.
10. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 50 000,00 zł., wykonano w kwocie 51 396,98 zł., co stanowi 102,80 % planu.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 305 600,00 zł., wykonano w wysokości 288 793,73 zł., tj. 94,50 % planu.
12. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 5 673 707,00 zł., wykonano w wysokości 5 673 707,00 zł., tj. 100 % planu.
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 207 355,65 zł., wykonano w wysokości 207 355,65 zł., co stanowi 100 % planu.
14. Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym zaplanowane na kwotę 57 261,92 zł., wykonano w wysokości 57 261,92 zł., co stanowi 100 % planu.
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane na kwotę 2 040 000,00 zł., wykonano w wysokości 2 023 413,40 zł., co stanowi 98,18 % 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 urząd skarbowy.

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2023 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 1 949 302,09 zł., a nadpłaty 31 285,19 zł.

Kwota należności budżetu Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 1 949 302,09 zł. z tego należności wymagalne (zaległości) to kwota 1 796 876,80 zł. i dotyczy dochodów w działach:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - opłaty za użytkowanie wieczyste, najmu i dzierżawy oraz należnych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności na kwotę 4 648,83 zł., z czego całość stanowi zaległość.

Dział 710 – Działalność usługowa - opłaty planistyczne na kwotę 32 704,30 zł., z czego całość stanowi zaległość.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem - na kwotę 356 453,44 zł., w tym zaległości 273 091,30 zł., i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 3 763,53 zł., stanowiący w 100 % zaległość,
- dochody od osób prawnych z tytułu podatku od nieruchomości oraz odsetek – 60 896,66 zł., w tym zaległość 47 187,00 zł.,
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 291 511,01 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 138 883,74 zł., podatek rolny – 53 018,70 zł., podatek leśny – 5 042,20 zł., podatek od środków transportowych 23 436,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 7 505,31 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 495,01 zł., odsetki – 62 130,05 zł., w tym zaległości 221 859,95 zł.
- dochody za zajęcie pasa drogowego na kwotę 282,24 zł., w tym zaległość 280,82 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – należność w kwocie 499,00 zł., stanowiąca zaległość w 100% dotyczy odpłatności wyżywienie i pobyt w przedszkolu.

Dział 852 – Pomoc społeczna – należność w kwocie 2 665,24 zł., z czego 732,67 stanowi zaległość dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w domach pomocy społecznej za miesiąc grudzień 2023 r., z kolei zaległość dotyczy nieuiszczonej częściowej odpłatności za pobyt w schronisku.

Dział 855 - Rodzina - należność stanowiąca zaległość w pełnej wysokości na kwotę 1 161 562,43 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 Komisarzatem 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 390 768,85 zł., w tym zaległości 323 638,27 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 2023 roku wynoszą kwotę 1 642 470,20 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 39 831,35 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 4 833,00 zł. i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego oraz opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących rozłożenia na raty w kwocie 378,00 zł. dotyczą opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie.

DOCHODY

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 767 894,46 zł, wykonany na kwotę 807 794,46 zł., tj. 105,20 %.

Dochody w tym dziale to:

- wysokość odzyskanego podatku VAT od zrealizowanych inwestycji w kwocie 40 000,00 zł.,
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 881,96 zł.,
- darowizna z przeznaczeniem na wkład własny modernizacji budynku gospodarczego na terenie ogródków działkowych w kwocie 5 000,00 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 750 912,50 zł.,
- dotacja z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu Mazowiecki Instrument Aktywizacji Działkowców w kwocie 10 000,00 zł.

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

Plan 11 000,00 zł., wykonanie 10 437,49 zł., tj. 94,90 %.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach będących własnością gminy w kwocie 10 437,49 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 363 037,00 zł., wykonanie 361 826,18 zł., tj. 99,70 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za wyrządzoną szkodę) w kwocie 3 141,42 zł.,
- dopłata z Samorządu Województwa Mazowieckiego do organizacji publicznego transportu zbiorowego w kwocie 205 470,16 zł.,
- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na dowóz mieszkańców na wybory w kwocie 3 214,60 zł.,
- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w Hucie Żelechowskiej w kwocie 150 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 280 292,07 zł., wykonano zaś w wysokości 243 454,24 zł., co stanowi 86,90 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 233 016,53 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 6 558,59 zł.,
- odsetki, różne opłaty i dochody (rozgraniczenie działek i opłaty za wypisy i wyrisy) – 3 879,12 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 30 155,00 zł., wykonano w wysokości 35 129,82 zł., co stanowi 116,50 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- opłaty planistyczne wraz z odsetkami.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 132 015,24 zł., wykonany na kwotę 126 989,94 zł., tj. 96,20 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (zadania USC i WSO) w kwocie 120 621,45 zł.,
- otrzymane darowizny w kwocie 444,50 zł.,
- koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, rozliczenia z lat ubiegłych w łącznej kwocie 5 923,99 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 103 112,00 zł., wykonany na kwotę 98 785,14 zł., tj. 95,80 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 719,00 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 93 924,80 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy – 2 664,34 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie referendum krajowego – 477,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 21 340,53 zł., wykonany w wysokości 20 476,39 zł., tj. 96 % planu i dotyczy:

- dotacji z Samorządu Województwa Mazowieckiego z przeznaczeniem na zakup wyposażenia (ubrania specjalne, buty, rękawice, latarki) dla OSP Piastów i Kalinów w wysokości 16 210,86 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za wyrządzoną szkodę) w kwocie 4 200,00 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 65,53 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 9 837 794,57 zł., wykonano 9 682 401,37 zł., co stanowi 98,40 % 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 121,90 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 89,40 % planu, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno – prawnych, odsetki,
- dochody od osób fizycznych wykonane w 98,90 % planu, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn pobieranego i przekazywanego przez Urząd Skarbowy, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, wykonane w 100,50 % planu, w tym z tytułu: wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na

sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki,

- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 100 % planowanej kwoty, dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość zależy od ilości podmiotów posiadających siedzibę na obszarze gminy a w przypadku osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach wynoszący 19 647 172,71 zł., wykonany w wysokości 19 659 623,96 zł., tj. 100,10 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych - 10 689 175,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 2 650 314,95 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 5 953 082,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołectkiego – 83 617,76 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 200 726,25 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 82 708,00 zł.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 1 610 721,13 zł., wykonany w kwocie 1 579 018,96 zł, tj. 98 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących zaplanowana na kwotę 475 752,00 zł., wykonana w wysokości 463 439,71 zł. co stanowi 97,41 % 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 91 309,88 zł., wykonana w wysokości 88 907,66 tj. 97,40 % planu,
- dotacja z WFOŚ i GW na stworzenie w szkole pracowni ekologicznej sprzyjającej podnoszeniu w sposób praktyczny poziomu świadomości ekologicznej wśród uczniów zaplanowana w wysokości 50 000,00 zł. zrealizowana w 100 %,
- dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane na kwotę 993 659,25 zł. zrealizowane w wysokości 976 671,59 zł., tj. 98,29 % planu, na co składają się:
 - dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
 - dochody z najmu powierzchni pod automat do sprzedaży napoi i przekąsek oraz za dzierżawę gruntu,
 - dobrowolnych wpłat i darowizn,
 - dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
 - opłaty za pobyt w przedszkolu,
 - kapitalizacji odsetek bankowych.

Dochody z tytułu najmu powierzchni w placówkach oświatowych w wysokości 9 579,24 zł., co stanowi 89,53 % planowanych dochodów wynoszących 10 700,00 zł. Dochody te wykazane są w:

- Szkole Podstawowej w Żelechowie – plan 7 200,00 zł., wykonanie 6 600,00 zł.,
- Publicznym Przedszkolu w Żelechowie – plan 3 350,00 zł., wykonanie 2 829,24 zł.,
- Szkole Podstawowej w starym Kębłowie – plan 150,00 zł., wykonanie w 100 %.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które w 2023 roku na plan 750 000,00 zł. wyniosły 738 585,50 zł., tj. 85,07 % założeń rocznych.

Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 370 000,00 zł., wykonany w wysokości 364 717,00 zł., tj. 98,57 % planu,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – plan 347 000,00 zł., wykonany w wysokości 344 143,50 zł., tj. 99,18 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – plan 16 000,00 zł., wykonany w wysokości 13 305,00 zł., tj. 83,16 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan 17 000,00 zł., wykonany w wysokości 16 420,00 zł., tj. 96,59 % planu.

Dochód z opłaty za usługi cateringowe świadczone przez Publiczne Przedszkole w Żelechowie na rzecz punktów przedszkolnych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku wyniósł 8 270,00 zł., na plan w wysokości 10 000,00 zł., co stanowi 82,70 % jego realizacji.

Innym z większych dochodów w 2023 roku były opłaty za godziny pobytu dzieci przekraczające czas bezpłatnego nauczania i wychowania w przedszkolu na plan w kwocie 74 000,00 zł., wykonano kwotę w wysokości 71 719,75 zł., co stanowi 96,92 % planu, a wykazane są w:

- Publicznym Przedszkolu, na plan w wysokości 63 000,00 zł., wykonano 62 591,75 zł., tj. 99,35 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Goniwilku na plan w wysokości 6 000,00 zł., wykonano 5 247,00 zł., tj. 87,45 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan w wysokości 5 000,00 zł., wykonano 3 881,00 zł., tj. 77,62 % planu.

Kolejne dochody roku 2023 uznane za znaczące bo w wysokości 113 281,89 zł., tj. 99,94 % wykonania planu wynoszącego 113 355,00 zł., stanowią refundacje kosztów utrzymania dzieci z gmin: Trojanów, Kłoczew, Wola Mysłowska i Ryki korzystające z wychowania przedszkolnego w:

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

Dochody te przedstawiają się następująco:

- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – 22 227,44 zł,
- Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie – 91 054,45 zł.

Do dochodów jednostek oświatowych zalicza się również: dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki czystości wykonane w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 3 517,22 zł., co stanowi 100,49 % planowanych dochodów

i w Szkole Podstawowej w Żelechowie, które wyniosły 12 542,50 zł., i stanowią łącznie 100,34 % założeń rocznych.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również refundacja kosztów wypłaty przyznanej Nagrody Kuratora Oświaty, która łącznie z pochodnymi zakładu wyniosła kwotę 8 789,25 zł.

Pozostałe dochody wykonane w 2023 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 rozliczenia gazu w kuchni przedszkolnej.

Wykazane dochody stanowią łączną kwotę 10 386,24 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach wynosi 605 840,25 zł., wykonano w kwocie 605 307,35 zł., tj. 99,9 % 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) – 14 520,00 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 612,00 zł.
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, gazowy i energetyczny) – 184 947,25 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki na ubezpieczenie zdrowotne, funkcjonowanie OPS) – 354 055,62 zł.,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 40181,56 zł.,
- zwrot za pobyt w schronisku z usługami opiekuńczymi – 4 755,85 zł.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%) – 198,12 zł.,
- zwroty za pobyt w DPS – 5 735,95 zł.,
- prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 301,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan po zmianach wynosi 6 024,00 zł., wykonano w kwocie 6 024,00 zł., tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (dodatek 40,00 zł.) – 6 024,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 15 900,00 zł., wykonany na kwotę 15 731,56 zł., tj. 98,90 % planu.

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

Dział 855 – Rodzina

Plan na kwotę 4 063 949,13 zł. zrealizowany w wysokości 4 029 750,72 zł., tj. 99,20 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3 806 938,88 zł.,
- dotacja na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 2 374,39 zł.,
- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 50 073,77 zł.,
- dochody ujęte w budżecie gminy a stanowiące dochód budżetu państwa z tytułu odzyskanych a nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+ wraz z odsetkami – 13 271,77 zł.,
- dochody będące zwrotami funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników – 28 869,25 zł.,
- środki z Funduszu Pracy na zatrudnienie asystenta rodziny – 10 940,78 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy na dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy – 50 011,22 zł.,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym w Pluszowym Misiu do którego uczęszcza 16 dzieci jak również prowizja za terminowe przekazywanie podatku w łącznej kwocie 67 268,81 zł.,
- dochody za wydanie duplikatu KDR – 1,85 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 4 044 252,42 zł., wykonany na kwotę 3 783 666,94 zł., tj. 93,60 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Zapobieganie bezdomności zwierząt” – 19 957,50 zł.,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego na realizację zadania pn. „Kontrola palenisk domowych” – 29 328,00 zł.,
- środki WFOŚiGW na prowadzenie punktu konsultacyjnego „Czyste powietrze” – 13 648,44 zł.,
- dotacja z WFOŚiGW na modernizację oświetlenia drogowego na energooszczędne na kwotę 73 588,00 zł.,
- dotacja z WFOŚiGW na realizację zadania pn.: „Jesteśmy eko – piknik ekologiczny” na kwotę 30 000,00 zł.,
- środki otrzymane z WFOŚ i GW oraz NFOŚ i GW na demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo – cementowych oraz usuwanie folii rolniczych w łącznej kwocie 123 091,26 zł.,
- pomoc finansowa z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Wsparcia Adaptacji do Zmian Klimatu – Mazowsze dla klimatu 2023” na dofinansowanie modernizacji oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie w wysokości 128 788,00 zł.,
- wpływ z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzone mienie) w kwocie

7 486,40 zł.,

- środki pochodzące z odzyskanego podatku VAT w wysokości 937 550,88 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 3 309,70 zł.,
- wpływy z opłat pobieranych za utrzymanie czystości i porządku w gminie – 1 980 036,23 zł.,
- wpłat od mieszkańców na zakup węgla w wysokości – 411 383,06 zł.
- wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami oraz kosztów egzekucyjnych i opłaty komorniczej – 25 499,47 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 214 362,80 zł., wykonany na kwotę 205 284,14 zł., co stanowi 95,80 % założeń planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla lokalnych centrów integracyjnych 2023” na poprawę dostępności do MGOK dla osób z niepełnosprawnością w wysokości 136 000,46 zł.,
- pomoc finansowa w ramach PROW na zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci ziemi Żelechowskiej w wysokości 31 815,00 zł.,
- środki z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości w zakresie przeciwdziałania przyczynom przestępczości – doposażenie KGW w wysokości 19 504,81 zł.,
- odszkodowanie za uszkodzone mienie w wysokości 17 963,87 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan dochodów w wysokości 396 886,00 zł., wykonany na kwotę 395 773,22 zł., tj. 99,70 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa) - na kwotę 42 887,22 zł.,
- pomoc finansowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach programu „Mazowsze dla sportu” na budowę boiska wielofunkcyjnego w woli Żelechowskiej w wysokości 297 850,00 zł.,
- pomoc finansowa w ramach PROW na przebudowę placu zabaw w Żelechowie w wysokości 55 036,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2023 roku wynosi 47 619 430,63 zł., wykonanie zaś wyniosło 43 018 753,90 zł., co stanowi 90,34 % 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 1 905 419,98 zł., zrealizowany na kwotę 686 145,18 zł., co stanowi 36,01 % założeń rocznych.

Z łącznej kwoty 43 018 753,90 zł., zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6059, 6060, 6067, 6069, 6170, 6100, 6370) na kwotę 5 477 852,06 zł., tj. 12,73 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane (§§ 4010, 4040, 4090, 4100, 4110, 4120, 4170, 4120, 4710, 4740, 4750, 4790, 4800, 4850) na kwotę 20 633 993,46 zł., co stanowi 47,96 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§§ 8090, 8110) na kwotę 398 882,15 zł., co stanowi 0,92% wydatków wykonanych,
- dotacje na zadania bieżące (§§ 2480, 2820) na kwotę 599 000,00 zł, co stanowi 1,39 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3040, 3110, 3240, 3260, 3280, 3290) na kwotę 5 043 706,77 zł., tj. 11,72 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 10 865 319,46 zł., tj. 25,25 % 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 2023 r.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 3 369 387,50 zł., zrealizowany na kwotę 2 154 806,15 zł., tj. 63,95 % planu.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków w wysokości 15 245,50 zł., zrealizowany na kwotę 14 762,68 zł., tj. 96,83 % planu.

Wydatki związane z opłaceniem składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W 2023 roku dokonano ostatecznego rozliczenia składki (kwota 286,69 zł.) od podatków wpłaconych po IV racie 2023 r., z kolei w styczniu 2023 r. dokonano ostatecznego rozliczenia za rok 2022, dlatego też wydatki w rozdziale stanowią nie dokładną kwotę 2 % od wpływów z § 0320 w roku 2023.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

Plan wydatków w wysokości 3 948,50 zł., zrealizowany na kwotę 3 948,50 zł., tj. 100 % planu.

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

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków w wysokości 1 222 580,00 zł., zrealizowany na kwotę 27 415,20 zł., tj. 2,24 % planu.

Wydatki w głównej mierze bieżące przeznaczone na remont sieci wodociągowej w Starym Goniwilku, przeprowadzenie analizy ryzyka dla ujęć wody.

Plan przeznaczony na budowę stacji uzdatniania wody nie wykonany z uwagi na realizację zadania w 2024 r.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków w wysokości 1 351 701,00 zł., zrealizowany na kwotę 1 332 767,27 zł., tj. 98,60 % planu.

Wydatki są związane z:

1. zakupem energii na przepompownię ścieków w Gózdku – 1 343,27 zł.,
2. budową kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie – 1 331 424,00 zł.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 775 912,50 zł., zrealizowany na kwotę 775 912,50 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 %, - 750 912,50 zł.,
- wymiana pokrycia dachowego i montaż elewacji na budynku gospodarczym na terenie ROD „LOTNISKO” – 25 000,00 zł. /zadanie realizowane w ramach Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Działkowców/.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 1 382 600,94 zł., wykonany w kwocie 1 276 055,99 zł., co stanowi 92,29 % planu.

Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy

Plan wydatków w wysokości 258 842,00 zł., wykonany w kwocie 234 981,58 zł, co stanowi 90,78 % 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 205 470,16 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 1 123 758,94 zł., wykonany w kwocie 1 041 074,41 zł., co stanowi 92,64 % planu.

W rozdziale mają miejsce wydatki ze środków:

- wyodrębnionych w ramach FS zrealizowane w kwocie 64 158,52 zł.,
- FOGR – 150 000,00 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 53,28 % wykonanych wydatków i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 174 449,75 zł., wykonany w kwocie 87 940,84 zł., co stanowi 50,41 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 146 949,75 zł., wykonany na kwotę 79 194,09 zł., tj. 53,89 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie opłat za: energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe, budynku dawnego urzędu, remont poczekalni, rozgraniczenia działek.

W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 17 200,00 zł., które zostaną opisane w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 70007 – Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

Plan wydatków w wysokości 27 500,00 zł., wykonany na kwotę 8 746,75 zł., tj. 31,81 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie opłat za: energię i gaz w częściach wspólnych budynku komunalnego przy Al. Wojska Polskiego, remontem mieszkań komunalnych.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 141 334,01 zł., wykonany na kwotę 9 552,36 zł., tj. 6,76 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w wysokości 134 942,65 zł., wykonany na kwotę 3 161 zł., tj. 2,34 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z wykonaniem operatu szacunkowego oraz zamieszczeniu ogłoszenia w prasie.

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków w wysokości 3 000,00 zł, wykonany w 100 %.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 3 391,36 zł. zrealizowany w 100%.

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 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 4 824 950,90 zł., wykonano 4 550 304,50 zł., co stanowi 94,31 % planu.

Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim utrzymania Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego, wynagrodzeń pracowników, diet dla radnych i sołtysów, dofinansowania dla Policji, promocją Gminy, organizacją Dni Żelechowa, realizacją projektów, w tym:

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie

Plan w wysokości 123 809,24 zł., wykonanie w wysokości 120 621,45 tj. 97,43 % planu, jest związane z:

- zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez

pracowników USC i ewidencji ludności w łącznej kwocie 120 621,45 zł. (w takiej wysokości gmina otrzymała dotację, plan nie został zaktualizowany przez Mazowiecki urząd Wojewódzki).

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

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan w kwocie 193 300,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 179 396,38 zł, tj. 92,81 % planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych, opłatą za infosesję, wyrobieniem pieczęci oraz zakupem niezbędnych materiałów biurowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków ustalono w wysokości 3 110 521,66 zł., wykonano w kwocie 2 994 442,71 zł., co stanowi 96,27 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, w tym na:

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

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 190 000,00 zł., wykonanie na kwotę 148 139,02 zł, tj. 77,97%.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji Dni Żelechowa, promocja Gminy Żelechów w Katolickim Radiu Podlasie, wydanie książki Strażacy Powiatu Garwolińskiego, dofinansowaniem organizacji Dnia Dziecka i Dnia Dobra jak również Zawodów Sławikowych i turnieju BRD, prac archeologicznych oraz wynagrodzeniem kapelmistrza.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 296 550,00 zł., wykonanie w kwocie 276 022,33 zł, tj. 93,08 % 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 910 770,00 zł., wykonanie w kwocie 831 682,61 zł, tj. 91,32 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczane zostały między innymi na:

- prowizję dla softysów liczoną od pobranych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę Miejską w Żelechowie.
- różne opłaty i składki, wydatki na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- obsługę prawną,
- abonamenty radiowe,
- przegląd kominów i instalacji gazowej,
- konserwacja windy, serwis serwera,
- obsługa zadań przez Inspektora Ochrony Danych Osobowych,
- serwis monitoringu,
- zabezpieczenie instalacji fontanny,
- organizacja Sesji Kościuszkowskiej, Koncertu Noworocznego, Koncertu Organowego,
- przeprowadzenie audytu,
- organizacja jubileuszu 35 - lecia powstania Przedszkola,
- realizację programu „Cyfrowa Gmina”.

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

Plan wydatków na kwotę 103 112,00 zł., wykonany w wysokości 98 785,14,00 zł., tj. 95,80 % planu.

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

Plan wydatków 1 719,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 1 719,00 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 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków 94 531,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 93 924,80 zł, tj. 99,36 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na organizację i przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu.

Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków 6 385,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 2 664,34 zł, tj. 41,73 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom

z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Żelechowie .

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan wydatków 477,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 477,00 zł, tj. 100 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na przeprowadzenie referendum.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 1 011 326,58 zł., wykonany w wysokości 913 583,35 zł., co stanowi 90,34 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 859 858,22 zł., wykonane wydatki na kwotę 770 432,18 zł., tj. 89,60 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają samochody oraz pracowników zatrudnionych w OSP w Żelechowie. Wypłacono również równoważnik pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, organizowanie zawodów strażackich, przeprowadzenie szkoleń.

W roku 2023 gmina zakupiła dwa samochody strażackie dla OSP Piastów i Stefanów oraz udzielono dotacji dla OSP Goniwilk na zakup wentylatora oddymiającego.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan w kwocie 400,00 zł., wykonany w wysokości 115,00 zł., co stanowi 28,75 % planu.

Wydatki są związane z pokryciem kosztów delegacji służbowych do WKU.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 151 068,36 zł., wydatki wykonane na kwotę 143 036,17 zł., co stanowi 94,86 % planu i są związane z zakupem nagród w konkursie o wiedzy pożarniczej, opłatą za dzierżawę mechanizmu zegarowego, organizacją przeglądu orkiestr strażackich, organizacja jubileuszy powstania OSP Wola Żelechowska i OSP Stefanów, okresowym przeglądem pompy ciepła. W rozdziale mają miejsce również wydatki związane z nadawaniem numerów PESEL obywatelom Ukrainy.

W ramach rozdziału realizowano również zadania inwestycyjne na kwotę 64 868,30 zł., które zostaną omówione w części opisowej do wykonania zadań inwestycyjnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na kwotę 407 500,00 zł, wykonany w wysokości 398 882,15 zł, tj. 97,89 % planu.

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

Plan wydatków w wysokości 407 500,00 zł, wykonano na kwotę 398 882,15 zł, tj. 97,89 % 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 155 000,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa ogólna w wysokości 55 000,00 zł. oraz rezerwa celowa w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ustalony w wysokości 19 713 222,65 zł., wykonano na kwotę 19 256 351,02 zł, tj. 97,68 %.

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

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

W dziale zrealizowano również wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 195 737,59 zł., które zostaną omówione w dalszej części sprawozdania.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 11 368 340,33 zł., wykonano na kwotę 11 230 324,74 zł., co stanowi 98,79 % planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 664 uczniów.

Wykonanie planu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Żelechowie - plan w wysokości 5 267 893,68 zł., wykonano na kwotę 5 219 907,73 zł, tj. 99,09 % założeń planu.
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 435 uczniów do 22 oddziałów.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie - do 8 oddziałów uczęszcza 73 uczniów, wydatki wynoszą 1 648 647,54 zł., na plan 1 664 078,97 zł., co stanowi 99,07 % jego założeń.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 8 oddziałów uczęszcza 48 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 640 618,32 zł., wykonane w kwocie 1 625 411,92 zł., tj. 99,07 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 8 oddziałów uczęszcza 66 uczniów,

wydatki zaplanowane na kwotę 1 477 631,44 zł., wykonano w wysokości 1 472 798,96 zł., co stanowi 99,67 % założeń planu.

- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 7 oddziałów uczęszcza 42 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 1 227 117,92 zł., wykonano w wysokości 1 209 600,59 zł., tj. 98,57 % założeń planu.

W ramach wykonania budżetu w 2023 roku w Szkole Podstawowej w Żelechowie realizowano projekt pn.: „Stworzenie w szkole pracowni ekologicznej sprzyjającej podnoszeniu w sposób praktyczny świadomości ekologicznej wśród uczniów” dofinansowanego w wysokości 50 000,00 zł. przez WFOŚ i GW w Warszawie w wyniku konkursu EKOPRACOWNIA w ramach którego doposażono w niezbędny sprzęt jedną z sal lekcyjnych. Koszt remontu tej Sali w wysokości 5 943,60 zł. stanowił wkład własny szkoły w realizację tego projektu.

W rozdziale mają również miejsce wydatki inwestycyjne zrealizowane na kwotę 53 958,00 zł. w budżecie Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej związane z zakupem kosiarki dla Szkoły Podstawowej w Stefanowie oraz malowaniem elewacji budynku Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 1 458 923,76 zł., wykonano na kwotę 1 432 201,19 zł., co stanowi 98,17 % ustalonego planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 126 989,29 zł.).

Funkcjonuje 10 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 185 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z odpisem na ZFŚS jak również z opłatą za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie oraz pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów (koszt utrzymania tych dzieci w roku 2023 wyniósł 115 045,86 zł.).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 2 438 355,97 zł., wykonano na kwotę 2 402 059,57 zł., co stanowi 98,51 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 299 504,42 zł.).

Do 8 oddziałów przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie uczęszcza 190 dzieci. Wydatki związane głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi, odpisem na ZFŚS, zakupem materiałów biurowych i dydaktycznych, doposażeniem nowoutworzonych grup przedszkolnych oraz z bieżącymi kosztami utrzymania budynku jak również kosztami utrzymania dzieci w przedszkolach uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów (koszt utrzymania tych dzieci w roku 2023 wyniósł 75 111,19 zł.).

Rozdział 80107 – Świetlice szkolne

Plan w wysokości 406 965,12 zł., wykonano na kwotę 389 006,90 zł., co stanowi 95,59 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli wychowawców świetlic szkolnych, oraz odpis na ZFŚS. Wydatki wykonano we wszystkich szkołach podstawowych Gminy Żelechów.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 99 500,00 zł., wykonano na kwotę 86 865,54 zł., co stanowi 87,30 % planu.

Ponoszone były koszty dojazdu i dowożenia uczniów do Szkoły Podstawowej w Żelechowie około 40 biletów miesięcznie a do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku - 25 biletów. Ponadto zwracane były koszty dowożenia i dojazdu uczniów do Szkoły Podstawowej w Stefanowie – 2 uczniów i Starym Kębłowie – 4 uczniów oraz Szkoły Podstawowej w Żelechowie – 2 uczniów jak również do szkół specjalnych w Baczkowie – 7 uczniów i Przyłęku – 2 uczniów.

Łącznie w 2023 roku z dowożenia korzystało około 82 uczniów naszej gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 77 210,00 zł., wykonano na kwotę 65 882,63 zł., tj. 85,33 % planu. Wydatki w tym dziale przeznaczone były w całości na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli i zgodnie z podejmowaną corocznie Uchwałą Rady Miejskiej dotyczyły m.in. dopłat do kursów kwalifikacyjnych i szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków wynosił 1 668 823,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 1 618 912,09 zł., tj. 97,01 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Szkole Podstawowej w Żelechowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie, a w szczególności dotyczyły zakupu żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi stołówek szkolnych jak również wydatków związanych z jej utrzymaniem jak również z niezbędnym jej wyposażeniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 580 osób.

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne na kwotę 39 979,59 zł., związane z zakupem sprzętu do stołówki w przedszkolu.

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

Plan wydatków wynosi 511 652,17 zł., wykonanie natomiast wyniosło 499 815,58 zł., co stanowi 97,69 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 8 037,00 zł.).

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

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie – 7 dzieci określonych wagą 9,5 i 5 - dzieci z wagą 2,9 oraz 1—dziecko z wagą 9,5 pochodzące z Ukrainy (finansowane ze środków Funduszu Pomocy) wydatki obejmują w szczególności wypłatę wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających i wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne i psychologiczno – pedagogiczne,
- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – 1 dziecko z określoną wagą 2,9 dla którego zapewniona jest realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego,
- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stefanowie – 1 dziecko z określoną wagą 9,5 dla którego zgodnie z orzeczeniem organizowane są zajęcia.

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

Plan wydatków wynosi 1 179 390,60 zł., wykonanie natomiast wyniosło 1 156 474,93 zł., co stanowi 98,06 % planu.

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

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – 5 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – 2 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie – 1 uczeń,
- 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 91 419,88 zł., wykonanie natomiast wyniosło 89 014,86 zł., co stanowi 97,37 % planu (z tego z dotacji – 88 907,66 zł.).

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 412 641,82 zł., wykonanie natomiast wyniosło 285 792,99 zł., co stanowi 69,26 % planu.

W tym rozdziale wydatki są związane z:

- odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 90 079,00 zł, wykonanie 90 075,74 zł, tj. 100 % planu),
- wypłatą nagrody Kuratora Oświaty dla nauczyciela Szkoły Podstawowej w Żelechowie w kwocie 8 789,25 zł.,
- realizacją nauki i wychowania dwojga dzieci z Ukrainy w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w ramach przyznanego Funduszu pomocy. Kwota wydatków na ten cel to 82 708,00 zł. (środki w ramach Funduszu Pomocy przyznawane są na podstawie średniomiesięcznej liczby uczniów i wychowanków (posiadających status uchodźcy) w szkole i przedszkolu, wykazanej w systemie informacji oświatowej),
- udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli w kwocie 500,00 zł,
- posiedzeniem komisji kwalifikacyjnej w kwocie 1 920,00 zł,
- wydatki inwestycyjne w łącznej kwocie 101 800 zł., które szczegółowo zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 267 146,77 zł., wykonanie na kwotę 246 001,30 zł., tj. 92,08 % planu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w wysokości 17 000,00 zł., wykonanie w 100% założeń.

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

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 192 639,45 zł., wykonanie w kwocie 183 873,63 zł. co stanowi 95,45 % 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 i szkoleń,
- organizacja Dnia wolontariatu, Gminnego Dnia Dziecka, Ferii z Bogiem,
- organizacja pikniku „Kobiety wspierają kobiety”,
- zakup opasek odblaskowych i zawieszek dla dzieci,
- dofinansowanie licznych wyjazdów profilaktycznych zarówno młodzieży,
- przewóz Grupy Feniks na ogólnopolski zjazd osób uzależnionych,
- opinie biegłych sądowych w sprawie leczenia uzależnień.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 57 507,32 zł., wykonanie w wysokości 45 127,67 zł. co stanowi 78,47 % planu. Wydatki związane z:

- działaniami z zakresu lokalnej międzysektorowej polityki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu – 45 127,67 zł. (organizacja zawodów i pikników, zakup gadżetów odblaskowych dla dzieci).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 2 288 785,25 zł., wykonano na kwotę 2 232 405,08 zł., co stanowi 97 54 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 793 395,00 zł., wykonano na kwotę 792 112,21 zł., co stanowi 99,84 % planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanego z ponoszeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 20 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł., wykonano na kwotę 690,00 zł., co stanowi 86,25 % planu i stanowi koszt zakupu materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Plan w wysokości 11 166,00 zł., wykonanie na kwotę 10 810,61 zł., tj. 96,82 % planu, w tym:

- środki z dofinansowania, plan w wysokości 10 666,00 zł., wykonanie na kwotę

10 666,00 zł., co stanowi 100 % planu, gdzie w ciągu roku odprowadzono składki za 20 podopiecznych co stanowi 192 świadczeń,
- środki własne, plan w wysokości 500,00 zł., zrealizowany na kwotę 144,61 zł., co stanowi 28,92%.

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

Plan w wysokości 118 600,00 zł., wykonano w kwocie 110 538,61 zł, tj. 93,20 % założeń rocznych, z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 111 600,00 zł., wykonanie 107 438,61 zł., co stanowi 96,27 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 22 500,00 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 6 316,38 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków własnych.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 14 osób, co w przeliczeniu stanowi 69 świadczeń.

- 26 470,00 zł., dotyczy wypłaty zasiłków jednorazowych dla 58 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- 52 152,23 zł., dotyczy odpłatności za udzielenie 4 osobom schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych MONAR – MARKOT oraz 1 osobie przebywającej w placówce świadczącej usługi opiekuńcze.

Zaplanowano również środki w wysokości 7 000,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych. W 2023 r. wydatkowano środki w wysokości 3 100,00 zł. na pogrzeb jednej podopiecznej.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na kwotę 15 000,00 zł., wykonano 13 635,33 zł., tj. 90,90 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 4 083,56 zł, tj. 35 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach spółdzielczych 9 551,77 zł, tj. 24 dodatki mieszkaniowe.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne: plan 125 250,00 zł., zrealizowany na łączną kwotę 124 028,52 zł., co stanowi 99,02 % założeń planu, z czego:

- środki z dotacji celowej zaplanowane w kwocie 120 250,00 zł., zrealizowane w kwocie 130 266,52 zł., co stanowi 99,46 % planu,
- środki własne zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł., zrealizowane w kwocie 3 778,52 zł., co stanowi 75,57 % planu.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 22 osób, tj. 209 świadczeń wypłaconych w ciągu roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan w wysokości 656 487,00 zł., wykonano na kwotę 628 759,19 zł., tj. 95,78 % planu z czego dofinansowanie w wysokości 125 249,86 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 281 070,00 zł., wykonano 272 034,16 zł., tj. 96,79 % planu.

Wydatki w ramach rozdziału realizowane są z następujących źródeł:

- środki własne zaplanowane w wysokości 266 550,00 zł., zrealizowane w kwocie 257 514,16 zł., co stanowi 96,61 % planu,
- środki w ramach zadań zleconych gminie zaplanowane w wysokości 14 520,00 zł., zrealizowane w 100%.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 3 etaty, usługi opiekuńcze – na podstawie umowy – zlecenia 1 osoba dla 2 podopiecznych, specjalistyczne usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia świadczyła 1 osoba u jednego podopiecznego (w ramach zadań zleconych).

Pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono 19 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 6 315 świadczenia natomiast z usług specjalistycznych korzystała jedna osoba.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na plan w wysokości 95 394,00 zł., wykonano 91 157,20 zł., co stanowi 95,56 % planu, w tym:

- środki w ramach porozumień na dofinansowanie zadań własnych plan w wysokości 73 144,00 zł., zrealizowany na kwotę 72 925,76 zł., co stanowi w 99,70 %,
- środki z budżetu gminy plan w wysokości 22 250,00 zł. zrealizowany na kwotę 18 231,44 zł., co stanowi 81,94 % planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczono na:

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

Z dożywiania w 2023 roku skorzystało 75 dzieci oraz 17 osób dorosłych, zrealizowano 720 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 191 623,25 zł., zrealizowany w kwocie 188 639,25 zł., co stanowi 98,44 %.

Gmina Żelechów brała udział w programie: "Korpus Wsparcia Seniorów"- edycja 2023r. Program był elementem polityki społecznej państwa w zakresie wsparcia działań na rzecz seniorów (w wieku 65 lat i powyżej) niesamodzielnych ze względu na wiek oraz stan zdrowia. Jest także odpowiedzią na potrzeby seniorów w zakresie ochrony przed zakażeniem COVID-19, w związku z stanem epidemii na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

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

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

mieści się w zakresie przedmiotowym programu.

Zaplanowano 3 764,00 zł. wydano 3 080,00 zł. (z dofinansowania 2 464,00 zł.). W ramach zadania zakupiono 7 opasek wraz z abonamentem.

Ponadto Gmina Żelechów otrzymała pieniądze z Funduszu Pomocy na świadczenia dla obywateli Ukrainy, którzy po 24 lutego 2022 r. przybyli do Polski w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium Ukrainy. W ramach pomocy wypłacono jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300,00 zł. na osobę, gdzie otrzymano 612,00 zł., wydano 100%, w tym koszty obsługi 12,00 zł.

W rozdziale ma miejsce również zabezpieczenie planu w ciągu roku budżetowego które jest niezbędne z uwagi na pokrycie z tej klasyfikacji kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, jest to kwota 2 300,00 zł., na koniec roku budżetowego wszystkie poniesione koszty zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

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

- dodatek węglowy plan w wysokości 168 300,00 zł. wykonany w 100 %,
- dodatek elektryczny plan w wysokości 6 120,00 zł. wykonany w 100 %,
- dodatek stanowiący refundację podatku VAT plan w wysokości 10 527,25 zł. wykonany w 100 %.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w tym dziale wynosi 6 024,00 zł., wykonany w 100 %.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Wydatki w tym rozdziale 6 024,00 zł. dotyczą wypłat środków dla obywateli Ukrainy (dodatki na zakwaterowanie 40,00 zł.). Całość pokryta z budżetu państwa.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 18 900,00 zł., natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 18 189,46 zł., co stanowi 96,24 % planu.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków ustalony w wysokości 18 900,00 zł., zrealizowano na kwotę 18 189,46 zł., tj. 96,24 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów socjalnych na kwotę 12 289,46 zł. (ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód na członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 600,00 zł., z tej formy pomocy w 2023 roku skorzystało 15 uczniów z 9 rodzin. Na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 9 831,56 zł., zaś pozostała kwota w wysokości 2 457,90 zł., stanowi zaangażowanie środków własnych,
- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na kwotę 5 900,00 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 2023/2024 skorzystały 4 osób uczęszczających do Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie i 10 osób uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości 4 587 164,13 zł., wykonano na kwotę 4 520 331,36 zł., co stanowi 98,54 % planu, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 20 000,00 zł., wykonanie na kwotę 8 975,88 zł, tj. 44,88 % planu.

W rozdziale mają miejsce wydatki (§§ 295 i 458) stanowiące o wysokości środków przekazanych do budżetu państwa uprzednio odzyskanych od świadczeniobiorców jako nienależnie pobrane.

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

Plan wydatków 3 862 596,00 zł., wykonanie na kwotę 3 824 850,18 zł, tj. 99,02 % planu.

Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz zatrudnieniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 3 371 896,99 zł., składa się 14 333 świadczeń dla 497 osób z terenu gminy.

Na wypłaconą kwotę ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców w wysokości 327 751,60 zł., składa się 488 świadczeń dla 51 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 4 295,89 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 3 806 938,88 zł., pozostała kwota pochodzi ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 2 375,00 zł., wykonano na kwotę 2 374,39 zł., co stanowi 99,97 % planu, całość z dotacji z budżetu państwa.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z wydawaniem KDR.

W 2023 roku wydano 290 szt. kart dla 133 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości 111 450,78 zł., wykonano na kwotę 104 458,00 zł., co stanowi 93,72 % planu.

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

Na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała dotację ze środków Funduszu Pracy w wysokości 10 940,78 zł., pozostała część w wysokości 93 517,22 zł., stanowi wkład własny gminy.

Pomoc asystenta była udzielana dwunastu rodzinom.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości 14 000,00 zł., wykonano na kwotę 13 949,62 zł., co stanowi 99,64 % planu i stanowi koszt pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków w wysokości 265 750,00 zł., wykonano na kwotę 258 670,25 zł., co stanowi 97,34 % planu z przeznaczeniem na odpłatność za siedmioro dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

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

Plan w wysokości 50 405,00 zł., wykonanie na kwotę 50 073,77 zł., tj. 99,34 % planu (całość ze środków budżetu państwa).

Wydatek w rozdziale dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, z pomocy tej skorzystało 28 osób co stanowi 242 świadczenia.

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

Plan wydatków w wysokości 210 478,40 zł., wykonano na kwotę 206 968,05 zł., co stanowi 98,33 % planu.

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

Rozdział 85595 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 50 108,95 zł., wykonano na kwotę 50 011,22 zł., co stanowi 99,80 % planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na kwotę 6 084 587,11 zł., wykonany w wysokości 5 042 287,45 zł., tj. 82,87 % założeń rocznych planu. Wydatki są związane z wykonaniem inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, utrzymaniem zieleni, czystości i porządku na terenie gminy, zakupem energii, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 1 516 638,00 zł., wykonanie na kwotę 850 538,25 zł., tj. 56,08 % planu. Wydatki w tym dziale są związane z zakupem energii na przepompownie ścieków w ulicach Długiej, Wilczyskiej, Nowej, Chłopskiego i przepompownię wód opadowych w ul. Długiej. W rozdziale mieszczą się również wydatki inwestycyjne w wysokości 727 101,29 zł., które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 2 089 028,87 zł., wykonany w wysokości 2 038 538,84 zł., co stanowi 97,58 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z odbiorem odpadów z terenu miasta gminy oraz z zatrudnieniem pracownika jak również prowizją za pobór opłaty w wysokości uchwalonej przez Radę Miejską w Żelechowie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan ustalony w wysokości 78 000,00 zł., wykonano na kwotę 77 113,40 zł., co stanowi 98,86 % planu. Wydatki w tym dziale związane są z oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w wysokości 70 000,00 zł., wydatki na kwotę 67 951,16 zł., tj. 97,07 % planu są

związane z utrzymaniem zieleńców w mieście, pielęgnacją drzew, wycinką zakrzaczeń.

Rozdział 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

Plan w wysokości 40 739,00 zł., wydatki na kwotę 39 550,37 zł., tj. 97,08 % planu są związane z realizacją programu „Czyste powietrze” oraz kontrolą palenisk domowych.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na kwotę 1 284 813,94 zł., wykonanie w wysokości 1 017 483,31 zł., co stanowi 79,19 % 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 3 325,08 zł., tj. 33,25 % planu. Wydatek wykonanie monitoringu wysypiska śmieci oraz opracowanie programu ochrony środowiska.

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan w wysokości 177 507,44 zł., wykonany w wysokości 174 530,14 zł., co stanowi 98,32 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z usuwaniem folii rolniczych i demontażem wraz z utylizacją płyt azbestowo cementowych.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 817 859,86 zł., wykonano na kwotę 773 256,90 zł., tj. 94,55 % planu z przeznaczeniem na opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia targowic, odławianie oraz adopcja bezpiecznych psów, transport do schroniska, hospitalizacja i leczenie zwierząt, zakup karmy, utylizacja padłych zwierząt.

W rozdziale mają miejsce wydatki inwestycyjne w kwocie 17 360,00 zł. które przedstawiono w dalszej części sprawozdania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 1 825 521,61 zł., wykonanie na kwotę 1 006 803,63 zł. tj. 55,15 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości 689 406,61 zł., wykonany na kwotę 665 568,98 zł., tj. 96,54 % planu.

Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 317 000,00 zł. realizującego zdania w zakresie wychowania, edukacji upowszechniania kultury.

Wydatki są związane z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz ich modernizacją jak również z zakupem wyposażenia.

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 309 032,20 zł. szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja zaplanowana w wysokości 172 000 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 184 815,00 zł., zrealizowany w wysokości 145 214,84 zł., co stanowi

78,57 % planu. Wydatki bieżące wykonane w kwocie 16 561,90 zł., związane z zakupem energii i gazu do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej, monitoring i ubezpieczenie obiektu. W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne poniesione w kwocie 128 652,94 zł. szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 779 300,00 zł., zrealizowany w wysokości 24 019,81 zł., co stanowi 3,08 % planu. Całość stanowią wydatki wyodrębnionego funduszu sołectkiego wsi Kalinów oraz zakup wyposażenia do Kół Gospodyń Wiejskich pochodzących z Funduszu Sprawiedliwości.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w wysokości 1 258 417,43 zł., wykonano na kwotę 1 200 450,12 zł. tj. 95,39 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 986 281,43 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 949 426,49 zł., tj. 96,26 % 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 723 021,06 zł., które opisane są w dalszej części sprawozdania dotyczącego realizacji inwestycji.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan w wysokości 164 100,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 143 940,37 zł., tj. 87,72 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 110 000,00 zł dla Klubu Sportowego „SĘP” w Żelechowie inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu tj. zakup energii i utrzymaniem boiska, ochroną obiektów.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 108 036,00 zł., zrealizowany w wysokości 107 083,26 zł., co stanowi 99,12 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych tj. przebudowę placu zabaw w Żelechowie.

Na koniec 2023 r. Gmina Żelechów nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne (w/g Rb-28S) kształtują się na poziomie 1 601 297,51 zł. i stanowią:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2023 wraz z pochodnymi (trzynastki),
- pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za miesiąc grudzień 2023r.,
- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń z terminem płatności w 2024 r. (łącznie kwota 196 565,27 zł. dotycząca w przeważającej części opłat za energię elektryczną, zakupem usług, ubezpieczenie).

Zobowiązania z podziałem na jednostki:

- Urząd Miejski w Żelechowie – 415 229,47 zł.
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie – 59 111,92 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 82 240,41 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 119 270,74 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – 136 782,34 zł.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – 122 617,16 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie – 452 779,27 zł.
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 203 537,84 zł.
- Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu w Żelechowie – 9 728,36 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2023

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 8 495 667,18 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 5 477 852,06 zł., co stanowi 64,48 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 2 575 000,00 zł., wykonanie w wysokości 1 361 264,00 zł., tj. 52,86 % planu.

Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków 1 200 000,00 zł., wykonanie w wysokości 4 840,00 zł., tj. 0,4% planu. W ramach rozdziału rozpoczęto przebudowę stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów. W 2023 r. wykonano analizę efektywności kosztowej jak również wyłoniono wykonawcę w drodze przetargu. Termin realizacji zadania przypada na połowę 2024 r.

Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi

Plan wydatków 1 350 000,00 zł., wykonanie na kwotę 1 331 424,00 zł. W ramach rozdziału wykonano kanalizację sanitarną z przyłączami w Nowym Kębłowie w ramach zadania wykonano sieć na długości 1 132 mb.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 25 000,00 zł., wykonany w 100%. W ramach rozdziału wymieniono pokrycie dachowe i wykonano elewację na budynku gospodarczym ROD „LOTNISKO” (zadanie współfinansowane z programu MIAD w kwocie 10 000,00 zł.).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 594 244,94 zł., wykonanie w wysokości 554 738,46 zł., tj. 93,35 % planu.

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan wydatków 594 244,94 zł., wykonanie na kwotę 554 738,46 zł., (w tym: środki z funduszu sołeckiego 64 158,52 zł., środki z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych 150 000,00 zł.) tj. 93,34 % planu., z tego:

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Janówek oznaczonej nr 131414W wykonanie remontu destruktem betonowym na długości 140 mb – 18 032,00 zł., (całość środki z funduszu sołeckiego),
- przebudowa ulicy Reymonta w Żelechowie – plan w wysokości 10 000,00 zł., brak jego realizacji,
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Stary Kębłów oznaczonej nr 131445W wykonanie remontu kruszywem łamanym na długości 146 mb – 21 126,52 zł., (całość finansowana z funduszu sołeckiego),
- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Piastów oznaczonej nr 1314161W - plan w wysokości 20 000,00 zł., brak jego realizacji,
- przebudowa drogi gminnej nr 131434W w Hucie Żelechowskiej – 515 579,94 zł., (w tym środki z funduszu sołeckiego – 25 000,00 zł. i środki z FOGR –

150 000,00 zł) w ramach zadania wykonano utwardzenie nawierzchni masą bitumiczną na długości 540 mb.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 17 207,82 zł., zrealizowany na kwotę 17 200,00 zł., co stanowi 99,95 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 17 207,82 zł., zrealizowany na kwotę 17 200,00 zł., co stanowi 99,95 % planu, z tego na:

- wznowienie granic i budowa mostka do działki Nr 25 przekazanej na cele społeczne – 23 197,10 zł., (całość finansowana ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołeckiego).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 3 391,36 zł., realizacja w 100 %.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 3 391,36 zł., zrealizowany w 100%.

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 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 390 156,00 zł., realizacja w 100%.

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 390 156,00 zł., zrealizowany w 100%.

Gmina Żelechów przystąpiła do realizacji projektu Polska Cyfrowa – Cyfrowa Gmina. Program był realizowany w okresie dwuletnim. W 2023 r. zakupiono licencję oprogramowań podatkowych, księgowych, kasy jak również doposażono serwerownię poprzez zakup serwera oraz urządzenia NAS.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na kwotę 401 027,52 zł., wykonany na kwotę 392 392,30 zł., co stanowi 97,85 % planu.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 333 668,22 zł., zrealizowany na kwotę 327 524,00 co stanowi 98,16 % planu, z tego na:

- dotację dla OSP Goniwilk na zakup wentylatora oddymiającego – 5 700,00 zł.,
- zakup średniego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Piastów – 195 162,00 zł.,
- zakup lekkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Stefanów – 126 662,00 zł., (z tego 37 968,22 zł. to środki wyodrębnione w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 75495 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 67 359,30 zł., zrealizowany na kwotę 64 868,30 zł., co stanowi 96,30 % planu, z tego na:

- wykonanie elewacji budynku OSP w Zakrzówku – 10 000,00 zł.,
- zakup przyczepy samochodowej strażackiej – 19 509,00 zł.,
- wykonanie klimatyzacji z funkcją ogrzewania w sali i garażu budynku OSP Piastów – 35 359,30 zł., (całość to środki wyodrębnione w ramach funduszu sołectkiego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 359 865,57 zł., wykonanie na kwotę 195 737,59 zł., co stanowi 54,39 % planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w wysokości 91 000,00 zł., wykonany na kwotę 53 958,00 zł., co stanowi 59,29 % planu i dotyczy wykonania:

- zakup kosiarki na potrzeby Szkoły Podstawowej w Stefanowie – 19 958,00 zł.,
- modernizacja elewacji na budynku Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku – 34 000,00 zł.,
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Stefanowie (plan 37 000,00 zł.) – z uwagi na brak ofert wykonawcy nie zrealizowano planu w 2023 r.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan w wysokości 41 000,00 zł., wykonany na kwotę 39 979,59 zł., co stanowi 97,51 % planu i dotyczy:

- zakupu pieca konwekcyjno – parowego do stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Żelechowie – 39 979,59 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 227 865,57 zł., wykonany na kwotę 101 800,00 zł., co stanowi 44,68 % planu i dotyczy wykonania:

- budowa centrum opieki nad dzieckiem w Żelechowie /żłobek plus przedszkole/ – 74 000,00 zł. (wykonanie projektu budowlanego),
- doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie (zadanie w całości finansowane ze środków wyodrębnionych w ramach funduszu sołectkiego) – 27 800,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych w dziale wynosi 2 061 398,80 zł., wykonanie na kwotę 1 295 167,89 zł., co stanowi 62,83 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód

Plan w wysokości 1 376 000,00 zł., wykonany na kwotę 727 101,29 zł., co stanowi 52,84 % planu i dotyczy wykonania:

- budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie – 35 670,00 zł., w ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem,

- rozbudowy i przebudowy kanalizacji sanitarnej w Żelechowie (w kierunku Huty Żelechowskiej) – 17 000,00 zł., w ramach zadania opracowano dokumentację projektową,
- budowa oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów – 594 609,73 zł., w ramach zadania wykonano kanał kanalizacji sanitarnej, monitoring, sieć światłowodową,
- budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie – 4 821,56 zł., w ramach zadania uregulowano stan prawny własności,
- budowa sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie – 15 000,00 zł., w ramach zadania opracowano dokumentację projektową,
- budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Aleja wojska Polskiego w Żelechowie – 60 000,00 zł., w ramach zadania wykonano sieć kanalizacji na długości 50 mb.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 667 968,94 zł., wykonany w wysokości 550 706,60 zł., co stanowi 82,44 % planu (w tym: z funduszy sołeckich 50 880,94 zł., z WFOŚ i GW – 73 588,00 zł., Mazowsze dla klimatu – 128 788,00 zł.) i dotyczy wykonania:

- budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369 w Kottówce – 101 780,06 zł. (z czego FS – 21 482,02 zł.), w ramach zadania wybudowano 17 lamp oświetleniowych,
- budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie – 33 467,27 zł., w ramach zadania wybudowano 5 lamp oświetleniowych,
- budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej – 27 037,59 zł., w ramach zadania zamontowano (z czego FS 3 920,24 zł.), w ramach zadania wybudowano 5 lamp oświetleniowych,
- budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie – 21 809,82 zł., w ramach zadania wybudowano 3 lampy oświetleniowe,
- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej w Łomnicy – 88 186,95 zł. (z czego FS – 25 478,68 zł.), w ramach zadania wybudowano 15 lamp oświetleniowych,
- modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Żelechów – 84 542,45 zł. (z czego WFOŚ i GW – 73 588,00 zł.), w ramach zadania dokonano wymiany lamp oświetleniowych na energooszczędne, i tak:
 1. Kalinów – 2 szt.
 2. Stary Goniwilk – 20 szt.
 3. Wola Żelechowska – 17 szt.
 4. Nowy Goniwilk – 10 szt.
- wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w Żelechowie – 193 882,46 zł., (z czego środki z Urzędu Marszałkowskiego – 128 788,00 zł.), w ramach zadania w ramach zadania dokonano wymiany lamp oświetleniowych na energooszczędne, i tak:
 1. ul. Chłopickiego – 42 szt.
 2. ul. Piłsudskiego – 40szt.

3. ul. Wilczyska – 39 szt.
4. ul. Aleja Wojska Polskiego – 8 szt.
5. ul. Traugutta – 22 szt.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 17 429,86 zł., realizacja w kwocie 17 360,00 zł., co stanowi 99,60 %, z przeznaczeniem na zakup rozdrabniacza (całość finansowana ze środków FS).

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 1 230 557,74 zł., wykonanie na kwotę 437 700,14 zł., co stanowi 35,57 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 324 442,74 zł., wykonanie na kwotę 309 032,20 zł., co stanowi 95,25 % planu (w tym: z funduszy sołeckich 51 012,86 zł., z Urzędu Marszałkowskiego – 136 000,46 zł.) i związane jest ze:

- stworzeniem miejsca integracji społecznej w Gąsiorach (zakup placu oraz domku kontenerowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej oraz wykonanie węzła sanitarnego) – 46 198,90 zł. (z czego: FS – 16 264,17 zł.),
- zakupem nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską we Władysławowie II – 74 992,90 zł. (z czego: FS dwóch wsi – 34 748,69 zł.),
- zakupem i instalacją pieca gazowego oraz nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Gózdku – 17 699,82 zł. (całość finansowana ze środków FS),
- przebudową podjazdu dla osób z niepełnosprawnością MGOK – 170 140,58 zł. (z czego środki z Urzędu Marszałkowskiego – 136 000,46 zł.)

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 151 815,00 zł., wykonanie na kwotę 128 652,94 zł., co stanowi 84,74 % założeń rocznych i związane jest z:

- zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci Ziemi Żelechowskiej – 128 652,94 zł., (z czego środki z PROW – 31 815,00 zł.) w ramach zadania zakupiono krzesła i witryny stojące.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność

Plan wydatków 754 300,00 zł., wykonanie na kwotę 15,00 zł.

Wydatek związany z pobraniem wypisów i wyrysów map dotyczących zadania inwestycyjnego pn.: Zagospodarowanie terenu przy budynku MGOK w Żelechowie. Realizacja zadania przesunięta na 2024 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 862 817,43 zł., wykonanie na kwotę 830 104,32 zł., (w tym: środki z funduszu sołeckiego 74 853,72 zł., środki z Urzędu Marszałkowskiego 297 850,- zł. i środki z budżetu UE w ramach PROW 55 036,- zł.) co stanowi 96,21 % planu.

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan wydatków 754 781,43 zł., wykonanie na kwotę 723 021,06 zł., co stanowi 95,79 % założeń rocznych i związane jest z:

- budową boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej – 688 800,00 zł. (z dofinansowaniem z Urzędu Marszałkowskiego w wysokości 297 850,00 zł. oraz środki z FS – 40 632,66 zł.),
- zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem pod boisko sportowe – 34 221,06 zł. (całość stanowi środki wyodrębnione w ramach FS).

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków 108 036,00 zł., wykonanie na kwotę 107 083,26 zł., co stanowi 99,12 % założeń rocznych i związane jest z:

- przebudowa placu zabaw w Żelechowie – 107 083,26 zł., (z czego środki z PROW – 55 036,00 zł.)

**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 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 31 815,00 zł., zrealizowany 100%.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan dochodów w wysokości 31 815,00 zł., realizacja planu w 100%.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja z PROW na realizację projektu pn.: „Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci ziemi Żelechowskiej”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan dochodów w wysokości 55 036,00 zł., zrealizowany 100%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 55 036,00 zł., realizacja planu w 100%.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja z PROW na realizację projektu pn.: „Przebudowa placu zabaw w Żelechowie”.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 1 200 000,00 zł., realizacja na kwotę 4 840,00 zł., co stanowi 0,40 %

Rozdział – 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi

Plan wydatków w tym rozdziale przeznaczony na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie Gminy Żelechów”. Zadanie będzie realizowane przy udziale środków z PROW. W bieżącym roku budżetowym gmina poniosła wydatki w kwocie 4 840,00 zł. na przeprowadzenie analizy efektywności kosztowej. Całość stanowi środki własne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 3 391,36 zł., realizacja w 100 %.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 3 391,36 zł., zrealizowany w 100%.

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). Całość stanowi środki własne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 442 177,62 zł., zrealizowany w 100%

Rozdział – 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 442 177,62 zł., realizacja planu w 100%, z tego:

- środki z budżetu UE – 218 900,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów – 223 277,62 zł.

W ramach zadania „Cyfrowa Gmina” w 2023 r. zakupiono licencję oprogramowań podatkowych, księgowych, kasy jak również doposażono serwerownię poprzez zakup serwera oraz urządzenia NAS.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 151 815,00 zł., zrealizowany na kwotę 128 652,94 co stanowi 84,74%.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości 151 815,00 zł., zrealizowany na kwotę 128 652,94 co stanowi 84,74%, z tego:

- środki z budżetu UE – 31 815,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów – 96 837,94 zł.

W ramach zadania zakupiono dodatkowe wyposażenie do Izby Pamięci ziemi Żelechowskiej.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Plan wydatków w wysokości 108 036,00 zł., zrealizowany na kwotę 107 083,26 co stanowi 99,12%.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 108 036,00 zł., zrealizowany na kwotę 107 083,26 co stanowi 84,74%, z tego:

- środki z budżetu UE – 55 036,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów – 52 047,26 zł.

W ramach zadania przebudowano plac zabaw w Żelechowie.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 sprzątnięcia i czyszczenia dróg oraz terenów gminnych,
- utrzymania publicznych terenów zielonych,
- utrzymania grobów wojennych,
- zapewnienia gospodarowania nieruchomościami komunalnymi,
- zapewnienia remontów obiektów komunalnych,
- utrzymania dróg gminnych i drogowych obiektów inżynierskich,
- budowy dróg gminnych i obiektów inżynierskich,
- utrzymania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- montażu urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,
- prowadzenia działalności gospodarczej usługowej w zakresie użyteczności publicznej, wykonywania innych zadań zleconych przez Burmistrza Żelechowa.

Na planowane przychody w wysokości 5 410 000,00 zł. (powiększone o stan środków obrotowych za rok 2022 w wysokości „+” 213 840,66 zł.), wykonano 4 758 732,53 zł tj., 84,61 % planu (przychody w kwocie 4 544 891,87 zł. powiększone o stan środków obrotowych netto „+” 213 840,66 zł.).

Planowane koszty na kwotę 5 390 000,00 zł., wykonano w kwocie 4 478 210,19 zł., tj. 83,08 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące i inwestycyjne. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi + 251 697,34 zł.

Na dzień 31.12.2023 roku zakład nie posiadał zobowiązań wymagalnych

(zobowiązania wymagalne zakładu wynoszą 0,00 zł.) natomiast posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 283 706,19 zł., które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na koniec 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
1	Zobowiązania wobec budżetu	44 276,00
	w tym z tytułu:	
	Podatek PDOF	23 671,00
	Podatek PDOP	20 605,00
	Podatek VAT-7	0,00
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	45 503,60
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	74 894,56
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	73 280,81
5	Pozostałe rozrachunki	2 931,37
6	Wpływy do wyjaśnienia	992,58
7.	Rozliczenie zakupu	41 827,27
RAZEM:		283 706,19

Na dzień 31.12.2023 roku zakład posiadał należności w kwocie 445 136,22 zł. (w tym wymagalne na kwotę 221 914,01 zł. wynikające w szczególności z nieterminowych płatności za czynsz komunalny, dostarczanie wody oraz odprowadzanie ścieków) pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 169 786,90 zł.

Stan należności na koniec 2023 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
1	Należności z tytułu dostaw i usług:	445 136,22
	- opłata abonamentowa	6 332,97
	- lokale komunalne czynsze	111 423,37
	- lokale komunalne - nieczystości stałe	2 292,63
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków	110 309,90
	- odsetki	89 435,40
	- pozostałe należności	18 174,75
	- centralne ogrzewanie i ciepła woda	107 167,20
2	Odpis aktualizacyjny należności	-169 786,90
Razem		275 349,32

Przychody ze sprzedaży usług w 2023 roku wyniosły 4 424 466,67 zł.

Według rodzajów przedstawiały się następująco:

Przychody ze sprzedaży i pozostałych przychodów finansowych w 2023 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2022	Bieżący rok obrotowy 2023
1	Centralne ogrzewanie i ciepła woda	640 032,31	499 994,80
2	Dostarczanie wody	690 134,43	631 120,37
3	Dochody – drogi publiczne	480 746,08	299 868,65
4	Dochody – odśnieżanie dróg i ulic	66 984,08	144 965,95
5	Czynsz za lokale komunalne	99 939,88	64 263,79
6	Dochody ze zbiorowego odprowadzania ścieków	518 002,55	436 721,79
7	Dochody z oczyszczania miasta	78 999,20	77 113,40
8	Dochody z przyłączy wodnych i kanalizacyjnych	204 380,48	333 972,09
9	Dochody – opłata abonamentowa	66 681,27	59 523,68
10	Dochody – tereny zielone	59 677,00	62 451,16
11	Pozostałe dochody	1 099 924,78	1 814 470,99
12	Przychody finansowe z tytułu odsetek	32 679,34	36 013,85
13	Pozostałe przychody operacyjne	37 689,90	25 371,35
Razem		4 075 871,30	4 485 851,87

Koszty zakładu za 2023 rok wyniosły ogółem 4 532 119,94 zł.

Zestawienie kosztów działalności operacyjnej

L.p.	Wyszczególnienie	Poprzedni rok obrotowy 2022	Bieżący rok obrotowy 2023
1	Amortyzacja	53 101,49	112 949,75
2	Zużycie materiałów i energii	1 689 585,12	1 690 108,67
3	Usługi obce	222 277,36	330 130,84
4	Podatki i opłaty	168 353,29	186 258,25
5	Wynagrodzenia	1 507 631,30	1 738 524,07
6	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia dla pracowników	351 317,72	399 490,54
7	Pozostałe koszty rodzajowe	19 661,87	23 439,28
8	Pozostałe koszty operacyjne	14 314,13	23 567,15
9	Koszty finansowe	21 187,04	27 651,39
10	Dotacja i środki na inwestycje	30 049,00	0,00
Razem		4 077 478,32	4 532 119,94

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

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

Średnia płaca za 2023 rok wyniosła 5 083,24 zł. brutto.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
według stanu na dzień 31 grudnia 2023 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 2023 do 31 grudnia 2023 r. realizacja przychodów i kosztów przedstawiała się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2023 r. wynosił 13 802,48 zł.

Wykazane wyżej środki pieniężne w kwocie 13 802,48 zł., zostały rozdysponowane: -

- w wydatkach MGOK w kwocie 9 870,73 zł., z czego uregulowano zobowiązania niewymagalne za 2022 r. a pozostałą część przeznaczono na pokrycie kosztów bieżącej działalności,

- w wydatkach Biblioteki w kwocie 3 931,75 zł., z czego również uregulowano zobowiązania niewymagalne za 2022 r. a pozostała część stanowi składową salda końcowego na dzień 31.12.2023 r.

dane w złotych

I.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2023 R.	
	MGOK – 9 870,73	13 802,48
	Biblioteka – 3 931,75	
II.	PRZYCHODY MGOK (A+B)	390 529,13
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	317 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	317 000,00
B.	WPŁYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK	73 529,13
1.	dochody z najmu i dzierżawy	21 275,88
2.	sprzedaż usług kulturalnych	51 228,00
3.	kapitalizacja odsetek bankowych	915,25
4.	wpływy z różnych dochodów	110,00
III.	PRZYCHODY BIBLIOTEKA (A+B)	178 697,69
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	178 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	172 000,00
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	6 000,00
B.	WPŁYWY RÓŻNE	697,69
1.	wpływy z rozliczenia opłat	697,69
IV.	KOSZTY MGOK	394 077,52
1.	zakup materiałów i wyposażenia	12 963,54
2.	zakup energii	17 864,17
3.	zakup usług pozostałych	57 914,74
4.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 034,17

5.	wynagrodzenie osobowe pracowników	202 564,80
6.	wynagrodzenia bezosobowe	51 901,00
7.	składki na ubezpieczenie społeczne	36 836,30
8.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	4 962,90
9.	odpis na ZFŚS	5 872,90
10.	różne opłaty i składki	1 125,00
11.	podróże służbowe krajowe	138,00
12.	zakup usług zdrowotnych	600,00
13.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	300,00
V.	KOSZTY BIBLIOTEKA	178 403,36
1.	zakup materiałów i wyposażenia	10 653,10
2.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 000,00
3.	zakup usług pozostałych	1 617,00
4.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 090,79
5.	wynagrodzenie osobowe pracowników	125 826,10
6.	składki na ubezpieczenie społeczne	22 431,56
7.	składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	0,00
8.	odpis na ZFŚS	3 577,31
9.	podróże służbowe krajowe	87,50
10.	zakup usług zdrowotnych	520,00
11.	wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	600,00
VI	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2023 R.	7 542,22

Stan środków pieniężnych na rachunku bankowym M-GOK w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2023 r. wynosi 7 542,22 zł.,

(MGOK – 3 798,79 zł., Biblioteka – 3 743,43 zł.)

Dotację za rok 2023 wykorzystano w całości.

Na dzień 31 grudnia 2023 r. MGOK nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych, nie posiada również należności ani zobowiązań niewymagalnych.

Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2023 roku

Budżet Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2023 roku zamknął się deficytem w wysokości „-„ 1 351 278,02 zł.

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2023 roku wyniosło ogółem kwotę 3 970 000,00 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 50 000,00 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 3 920 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2023 roku w Gminie Żelechów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
stan na dzień 31.12.2023 r**

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

- 1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania użyczenia- na określony krótki czas)**
 1. powierzchnia gruntów – **49,7364 ha**
 2. wartość gruntów – **13 835 887,54**
 3. wartość budynków i budowli – **20 326 874,37zł**

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

- 3. Wykaz nieruchomości przekazanych w zarząd (oświata, kultura, gospodarstwa pomocnicze, jednostki komunalne):**
 1. powierzchnia gruntów – **6,4754 ha**
 2. wartość gruntów – **1 803 624,20zł**
 3. wartość budynków i budowli- **21 165 638,49 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 – **17 2467 ha**
 2. wartość gruntów – **3 002 022,70 zł**

Dochody i wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego

- 1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:**
 - a) wartość gruntów – **16 982 843,88 zł**
 - b) wartość budynków, budowli, naniesień – **41 552 374,86 zł**
 - c) inne środki trwa **55 297 080,64 zł**

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

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **500 000,00 zł**

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego
Wg stanu na dzień 31.12.2023

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA						Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.23.- 31.12.23	
				Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wieczyste	Przekazane w użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK	Przychód	Rozchód
Grunty	ha	81 5358 ha	16 982 843,88	13 835 887,54	105,00	102 141,10	1 241 086,04	1 803 624,20		69 832	
Budynki mieszkalne	szt	19	1 804 578,05	1 744 716,05				59 862,00			
Budynki niemieszkalne i budowle	szt.	130	39 747 796,81	18 582 158,32	2 662 505,42	3 133 246,32		15 007 106,75	362 780	1 088 084,04	779 970,20
Wodociąg wiejski	przyłącza mb	2329 84 673	4 831 514,32		4 831 514,32						
Wodociąg miejski	przyłącza mb	1114 22 722	4 426 067,46	4 426 067,46						98 499,05	
Sieć ciepła			59 077,00	59 077,00							
Nawierzchnie i oświetlenie ulic			27 695 670,74		27 695 670,74					1 115 255,76	
Sieć kanalizacyjna	przyłącza mb	2327 18356,50	14 319 044,65	4 291 698,73	10 021 123,80	6 222,12				1 977 475,04	
Maszyny i urządzenia			1 231 525,24	37 737,74	846 172,56	205 041,91		135 473,03	7100	130 356 ,71	59 937,59
Zespoły komputerowe	104		908 692,37	379 339,37		23 150,00		506 203,00		121 090	
Środki transportowe	Szt. 23		1 477 913,04	169 776,11	387 279,00	920 857,93				341 333	
Narzędzia i wyposażenie			347 575,82	203 581,86	3 931,40	34 134		24 208,56	81 720,00	146 318,94	
Ogółem			113 832 299,38	43 730 040,18	46 448 302,24	4 424 793,38	1 241 086,04	17 536 477,54	451 600	5 088 244,54	839 907,79

WYKAZ TABEL

- 1. Tabela przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żelechów (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego)**
- 2. Tabela zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (załącznik nr 1)**
- 3. Tabela zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (załącznik nr 2)**
- 4. Tabela zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (załącznik nr 3)**
- 5. Tabela 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 2023 r. (załącznik nr 4)**
- 6. Tabela 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 2023 r. (załącznik nr 5)**
- 7. Tabela zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków środków pochodzących z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (załącznik nr 6)**
- 8. Tabela zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (załącznik nr 7)**
- 9. Tabela 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 2023 r. (załącznik nr 8)**
- 10. Tabela zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (załącznik nr 9)**
- 11. Tabela zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego (załącznik nr 10)**
- 12. Tabela zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 11)**
- 13. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r. (załącznik nr 12)**

Załącznik Nr 1

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	767 894,46	807 794,46	105,2%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	40 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	40 000,00	
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	767 794,46	767 794,46	100,0%
		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	1 881,96	1 881,96	100,0%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	100,0%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 912,50	750 912,50	100,0%
		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	100,0%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	11 000,00	10 437,49	94,9%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	11 000,00	10 437,49	94,9%
		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	11 000,00	10 437,49	94,9%
600			Transport i łączność	363 037,00	361 826,18	99,7%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	209 887,00	208 684,76	99,4%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214,60	3 214,60	100,0%
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	206 672,40	205 470,16	99,4%
	60016		Drogi publiczne gminne	153 150,00	153 141,42	100,0%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 150,00	3 141,42	99,7%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 292,07	243 454,24	86,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 292,07	243 454,24	86,9%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	6 558,59	109,3%

	0690	Wpływy z różnych opłat	35 000,00	1 690,00	4,8%
	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	236 000,00	233 016,53	98,7%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 700,00	719,12	42,3%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 592,07	1 470,00	92,3%
710		Działalność usługowa	30 155,00	35 129,82	116,5%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	30 155,00	35 129,82	116,5%
	0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	35 034,82	116,8%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	155,00	95,00	61,3%
750		Administracja publiczna	132 015,24	126 989,94	96,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 837,28	120 626,10	97,4%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 809,24	120 621,45	97,4%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	28,04	4,65	16,6%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 377,96	5 919,34	110,1%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 200,00	3 425,38	107,0%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 177,96	1 177,96	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	1 316,00	131,6%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800,00	444,50	55,6%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800,00	444,50	55,6%
	75095	Pozostała działalność	2 000,00	0,00	0,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00	0,00	0,0%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 112,00	98 785,14	95,8%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	100,0%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719,00	1 719,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 531,00	93 924,80	99,4%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 531,00	93 924,80	99,4%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 385,00	2 664,34	41,7%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 385,00	2 664,34	41,7%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,0%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	21 340,53	20 476,39	96,0%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	17 075,00	16 210,86	94,9%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	17 075,00	16 210,86	94,9%
	75495	Pozostała działalność	4 265,53	4 265,53	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00	4 200,00	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	65,53	65,53	100,0%
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 837 794,57	9 682 401,37	98,4%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	60 000,00	73 150,46	121,9%
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	60 000,00	73 150,46	121,9%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 358 200,00	1 213 820,06	89,4%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 286 000,00	1 139 694,06	88,6%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200,00	1 256,00	104,7%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	14 700,00	14 894,00	101,3%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	52 000,00	53 516,00	102,9%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	600,00	1 175,00	195,8%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 700,00	3 285,00	88,8%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 411 000,00	2 385 159,90	98,9%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 246 000,00	1 205 326,56	96,7%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	550 000,00	571 008,95	103,8%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00	44 766,45	99,5%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	153 339,00	102,2%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	51 396,98	102,8%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	57 365,00	114,7%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	305 000,00	287 618,73	94,3%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	14 338,23	95,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	334 887,57	336 563,95	100,5%
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 261,92	57 261,92	100,0%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00	28 262,00	94,2%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 355,65	207 355,65	100,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	43 377,17	108,4%
	0690	Wpływy z różnych opłat	170,00	204,00	120,0%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	103,21	103,2%

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 673 707,00	5 673 707,00	100,0%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 469 379,00	5 469 379,00	100,0%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	204 328,00	204 328,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	19 647 172,71	19 659 623,96	100,1%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	10 689 175,00	10 689 175,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 689 175,00	10 689 175,00	100,0%
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 650 314,95	2 650 314,95	100,0%
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	2 650 314,95	2 650 314,95	100,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 953 082,00	5 953 082,00	100,0%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 953 082,00	5 953 082,00	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	354 600,76	367 052,01	103,5%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	188 275,00	200 726,25	106,6%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 680,77	13 680,77	100,0%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	82 708,00	82 708,00	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 936,99	69 936,99	100,0%
801			Oświata i wychowanie	1 610 721,13	1 579 018,96	98,0%
	80101		Szkoły podstawowe	62 050,00	61 060,00	98,4%
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	300,00	35,00	11,7%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	7 350,00	6 750,00	91,8%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00	4 275,00	97,2%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	202 925,00	188 069,73	92,7%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	11 000,00	9 128,00	83,0%
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	33 000,00	29 725,00	90,1%
		0830	Wpływy z usług	22 300,00	22 227,44	99,7%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 625,00	126 989,29	92,9%
	80104		Przedszkola	460 338,00	456 727,86	99,2%
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	63 000,00	62 591,75	99,4%

	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	3 350,00	2 829,24	84,5%
	0830	Wpływy z usług	91 055,00	91 054,45	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	752,00	748,00	99,5%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 181,00	299 504,42	99,1%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	777 272,00	767 427,46	98,7%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	475 000,00	466 360,50	98,2%
	0830	Wpływy z usług	252 000,00	250 770,00	99,5%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150,00	116,05	77,4%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 213,00	5 212,19	100,0%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	16 000,00	16 059,72	100,4%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 909,00	28 909,00	100,0%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 037,00	8 037,00	100,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	8 037,00	100,0%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 309,88	88 907,66	97,4%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 309,88	88 907,66	97,4%
80195		Pozostała działalność	8 789,25	8 789,25	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	8 789,25	8 789,25	100,0%
852		Pomoc społeczna	605 840,25	605 307,35	99,9%
	85202	Domy pomocy społecznej	6 000,00	5 735,95	95,6%
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	5 735,95	95,6%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 666,00	10 666,00	100,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 666,00	10 666,00	100,0%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	27 350,00	27 255,85	99,7%
	0830	Wpływy z usług	4 850,00	4 755,85	98,1%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 500,00	100,0%
85216		Zasiłki stałe	120 250,00	120 250,00	100,0%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 250,00	120 250,00	100,0%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 587,00	125 550,86	100,0%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00	301,00	100,3%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 287,00	125 249,86	100,0%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 820,00	54 899,68	100,1%
	0830	Wpływy z usług	40 000,00	40 181,56	100,5%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 520,00	14 520,00	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	300,00	198,12	66,0%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 144,00	72 925,76	99,7%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 144,00	72 925,76	99,7%
85295		Pozostała działalność	188 023,25	188 023,25	100,0%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 464,00	2 464,00	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	612,00	612,00	100,0%
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	184 947,25	184 947,25	100,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 024,00	6 024,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność	6 024,00	6 024,00	100,0%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	6 024,00	6 024,00	100,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 900,00	15 731,56	98,9%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	15 900,00	15 731,56	98,9%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 831,56	98,3%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 900,00	5 900,00	100,0%
855		Rodzina	4 063 949,13	4 029 750,72	99,2%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	8 975,88	44,9%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	2 276,93	45,5%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	15 000,00	6 698,95	44,7%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 596,00	3 840 104,02	99,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	1 201,59	60,1%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00	3 094,30	38,7%

	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 822 596,00	3 806 938,88	99,6%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00	28 869,25	96,2%
85503		Karta Dużej Rodziny	2 385,00	2 376,24	99,6%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375,00	2 374,39	100,0%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10,00	1,85	18,5%
85504		Wspieranie rodziny	10 940,78	10 940,78	100,0%
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	10 940,78	10 940,78	100,0%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 405,00	50 073,77	99,3%
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 405,00	50 073,77	99,3%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	67 513,40	67 268,81	99,6%
	0690	Wpływy z różnych opłat	36 500,00	36 410,00	99,8%
	0830	Wpływy z usług	26 500,00	26 345,00	99,4%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00	19,41	97,1%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 493,40	4 494,40	100,0%
85595		Pozostała działalność	50 108,95	50 011,22	99,8%
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	50 108,95	50 011,22	99,8%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 044 252,42	3 783 666,94	93,6%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 044 026,47	937 550,88	89,8%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	936 026,47	937 550,88	100,2%
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	0,00	0,0%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	1 980 036,23	99,0%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 980 036,23	99,0%
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	42 977,44	42 976,44	100,0%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	12 798,44	13 648,44	106,6%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	30 179,00	29 328,00	97,2%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	281 188,00	209 862,40	74,6%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 600,00	7 486,40	98,5%

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 588,00	73 588,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	128 788,00	64,4%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 309,70	33,1%
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00	3 309,70	33,1%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką	204 095,51	148 590,73	72,8%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 800,00	4 241,57	111,6%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00	21 257,90	106,3%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	180 295,51	123 091,26	68,3%
90095		Pozostała działalność	461 965,00	461 340,56	99,9%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	412 000,00	411 383,06	99,9%
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00	30 000,00	100,0%
	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	19 965,00	19 957,50	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	214 362,80	205 284,14	95,8%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	162 547,80	153 964,33	94,7%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	17 963,87	17 963,87	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 583,93	136 000,46	94,1%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 815,00	31 815,00	100,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,0%
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	19 504,81	97,5%
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00	19 504,81	97,5%
926		Kultura fizyczna	396 886,00	395 773,22	99,7%
	92601	Obiekty sportowe	341 850,00	340 737,22	99,7%
	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	44 000,00	42 887,22	97,5%

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	55 036,00	55 036,00	100,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 036,00	55 036,00	100,0%
Razem:			42 151 749,31	41 667 475,88	98,9%

w tym wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 100,00	10 000,00	99,0%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	100,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100,00	0,00	0,0%
	01095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	100,0%
		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	100,0%
600			Transport i łączność	150 000,00	150 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	150 000,00	150 000,00	100,0%
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00	150 000,00	100,0%
758			Różne rozliczenia	69 936,99	69 936,99	100,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	69 936,99	69 936,99	100,0%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 936,99	69 936,99	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	381 588,00	202 376,00	53,0%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	108 000,00	0,00	0,0%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	108 000,00	0,00	0,0%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	273 588,00	202 376,00	74,0%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	73 588,00	73 588,00	100,0%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	200 000,00	128 788,00	64,4%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	176 398,93	167 815,46	95,1%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	144 583,93	136 000,46	94,1%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	144 583,93	136 000,46	94,1%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 815,00	31 815,00	100,0%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,0%
926			Kultura fizyczna	352 886,00	352 886,00	100,0%

92601		Obiekty sportowe	297 850,00	297 850,00	100,0%
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	297 850,00	297 850,00	100,0%
92695		Pozostała działalność	55 036,00	55 036,00	100,0%
	6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 036,00	55 036,00	100,0%
Razem:			1 140 909,92	953 014,45	83,5%

Załącznik Nr 2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKOW BUDŻETOWYCH

w/g stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 369 387,50	2 154 806,15	63,95%
	01030		Izby rolnicze	15 245,50	14 762,68	96,83%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 245,50	14 762,68	96,83%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	3 948,50	3 948,50	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	3 948,50	3 948,50	100,00%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 222 580,00	27 415,20	2,24%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
		4270	Zakup usług remontowych	12 480,00	12 480,00	100,00%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	95,20	95,20%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	4 840,00	0,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 351 701,00	1 332 767,27	98,60%
		4260	Zakup energii	1 701,00	1 343,27	78,97%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 331 424,00	98,62%
	01095		Pozostała działalność	775 912,50	775 912,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,15	1 479,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,93	211,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,14	1 521,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 861,55	2 861,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	736 188,73	736 188,73	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	1 382 600,94	1 276 055,99	92,29%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	258 842,00	234 981,58	90,78%
		4300	Zakup usług pozostałych	256 887,00	233 026,58	90,71%
		4430	Różne opłaty i składki	1 955,00	1 955,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 123 758,94	1 041 074,41	92,64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	12 012,28	75,08%
		4270	Zakup usług remontowych	225 000,00	224 016,48	99,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	288 514,00	250 307,19	86,76%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 244,94	554 738,46	93,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	174 449,75	87 940,84	50,41%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	146 949,75	79 194,09	53,89%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 300,00	39 699,70	56,47%
		4270	Zakup usług remontowych	9 441,93	7 832,80	82,96%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	10 735,25	26,84%
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00	3 484,90	77,44%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	4 500,00	241,44	5,37%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 207,82	17 200,00	99,95%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	27 500,00	8 746,75	31,81%
		4260	Zakup energii	7 000,00	2 519,75	36,00%
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00	2 360,00	15,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00	2 850,00	71,25%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 017,00	67,80%
710			Działalność usługowa	141 334,01	9 552,36	6,76%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	134 942,65	3 161,00	2,34%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	133 942,65	3 161,00	2,36%
	71035		Cmentarze	3 000,00	3 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	2 000,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 000,00	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 391,36	3 391,36	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391,36	3 391,36	100,00%
750			Administracja publiczna	4 824 950,90	4 550 304,50	94,31%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 809,24	120 621,45	97,43%

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 518,74	70 330,95	95,66%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448,02	11 448,02	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,84	1 460,84	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 475,24	3 475,24	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,01	3 002,01	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 711,21	21 711,21	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,18	2 683,18	100,00%
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	193 300,00	179 396,38	92,81%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	182 100,00	168 956,16	92,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 800,00	1 753,25	97,40%
	4220	Zakup środków żywności	600,00	507,37	84,56%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00	7 892,94	92,86%
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	286,66	95,55%
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 110 521,66	2 994 442,71	96,27%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 800,00	600,00	33,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 074 526,15	2 008 452,27	96,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 353,85	131 353,85	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	352 000,00	338 749,95	96,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 800,00	35 888,05	78,36%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	47 550,00	46 323,80	97,42%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	4 384,86	87,70%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 300,00	66 669,96	94,84%
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00	1 209,84	60,49%
	4260	Zakup energii	158 026,36	141 828,08	89,75%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 300,00	2 055,00	89,35%
	4300	Zakup usług pozostałych	135 165,30	134 998,14	99,88%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 000,00	13 249,31	94,64%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 500,00	3 185,50	70,79%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	46 000,00	45 996,78	99,99%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00	6 874,77	91,66%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 700,00	12 622,55	99,39%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00	148 139,02	77,97%
	4090	Honoraria	4 200,00	4 169,70	99,28%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	32 750,00	76,16%
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	22 000,54	78,57%
	4220	Zakup środków żywności	7 000,00	5 892,28	84,18%
	4300	Zakup usług pozostałych	106 800,00	83 326,50	78,02%
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	296 550,00	276 022,33	93,08%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	217 082,28	201 276,83	92,72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 867,72	13 867,72	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	36 802,23	99,47%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00	1 306,76	65,34%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 600,00	5 501,94	98,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	2 970,98	84,89%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00	140,00	35,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 584,00	6 338,00	83,57%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 516,00	5 515,04	99,98%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00	2 302,83	76,76%
75095		Pozostała działalność	910 770,00	831 682,61	91,32%
	4090	Honoraria	450,00	227,55	50,57%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 600,00	37 519,00	99,78%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 121,26	2 121,26	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	182,47	182,47	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	72 308,40	70 050,00	96,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 700,00	24 526,67	79,89%
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00	11 440,21	76,27%

	4260	Zakup energii	13 000,00	10 830,95	83,32%
	4270	Zakup usług remontowych	3 900,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	247 002,38	202 773,77	82,09%
	4307	Zakup usług pozostałych	23 247,00	23 247,00	100,00%
	4309	Zakup usług pozostałych	28 774,62	28 774,62	100,00%
	4430	Różne opłaty i składki	46 000,00	29 585,24	64,32%
	4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	240,00	160,00	66,67%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	87,87	87,87	100,00%
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 653,00	195 653,00	100,00%
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 503,00	194 503,00	100,00%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 112,00	98 785,14	95,80%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 719,00	100,00%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	94 531,00	93 924,80	99,36%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	48 300,00	98,77%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,06	3 330,06	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,66	376,66	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 474,00	19 474,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 864,59	18 864,59	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 820,80	2 814,60	99,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	611,80	611,80	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,09	153,09	100,00%
	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 385,00	2 664,34	41,73%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 337,50	91,67%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,17	46,17	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62	6,62	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,16	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	535,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,05	4,05	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	1 011 326,58	913 583,35	90,34%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	859 858,22	770 432,18	89,60%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	41 150,00	35 119,15	85,34%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	28 470,00	71,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 103,48	116 230,74	75,92%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 196,52	11 196,52	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 700,00	22 168,18	77,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 150,00	2 846,17	68,58%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	6 120,00	4 968,28	81,18%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 620,00	20 972,75	97,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	38 500,00	29 304,91	76,12%
	4260	Zakup energii	94 000,00	92 622,95	98,54%
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00	12 309,84	76,94%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	15 300,00	15 105,00	98,73%
	4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00	21 388,05	87,91%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00	403,86	67,31%
	4430	Różne opłaty i składki	25 000,00	23 581,19	94,32%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 370,00	5 365,98	99,93%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 050,00	854,61	81,39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 968,22	321 824,00	98,13%
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700,00	5 700,00	100,00%
	75414	Obrona cywilna	400,00	115,00	28,75%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120,00	0,00	0,00%
	4220	Zakup środków żywności	80,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	115,00	57,50%

	75495		Pozostała działalność	151 068,36	143 036,17	94,68%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00	136,80	97,71%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00	7 800,00	87,64%
		4190	Nagrody konkursowe	9 100,00	9 077,96	99,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 860,00	15 681,29	93,01%
		4220	Zakup środków żywności	11 000,00	8 459,76	76,91%
		4270	Zakup usług remontowych	7 643,53	7 600,00	99,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	29 346,53	97,82%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65,53	65,53	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 359,30	45 359,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 509,00	88,68%
757			Obsługa długu publicznego	407 500,00	398 882,15	97,89%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	407 500,00	398 882,15	97,89%
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	2 500,00	825,95	33,04%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	405 000,00	398 056,20	98,29%
758			Różne rozliczenia	155 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	155 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	155 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	19 713 222,65	19 256 351,02	97,68%
	80101		Szkoły podstawowe	11 368 340,33	11 230 324,74	98,79%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	410 600,00	409 292,13	99,68%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	84 855,41	84 855,41	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 059 893,00	1 048 972,70	98,97%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	65 577,00	65 575,17	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 466 847,15	1 457 143,73	99,34%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	146 119,77	144 912,65	99,17%
		4190	Nagrody konkursowe	1 688,00	684,00	40,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191 114,00	177 769,92	93,02%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	48 055,60	39 826,26	82,88%
		4260	Zakup energii	380 500,00	363 302,96	95,48%
		4270	Zakup usług remontowych	16 056,40	9 886,58	61,57%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 950,00	2 729,00	69,09%
		4300	Zakup usług pozostałych	131 156,00	128 493,54	97,97%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 845,00	12 261,35	88,56%
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 200,00	5 752,80	79,90%
		4430	Różne opłaty i składki	11 887,00	11 845,10	99,65%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	334 379,00	334 365,07	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 660,00	1 260,00	75,90%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 300,00	9 039,72	97,20%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 434 975,00	6 410 719,56	99,62%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	457 682,00	457 679,09	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	34 000,00	47,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 958,00	99,79%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 458 923,76	1 432 201,19	98,17%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	59 250,00	57 850,57	97,64%
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	12 037,50	12 037,50	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 638,00	79 222,42	99,48%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 465,00	4 464,03	99,98%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	181 715,89	178 301,26	98,12%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 767,37	19 012,24	96,18%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 936,00	1 311,44	67,74%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 100,00	2 976,50	58,36%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00	40,00	4,44%
		4300	Zakup usług pozostałych	40 953,00	37 995,00	92,78%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	117 000,00	115 045,86	98,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 041,00	47 038,30	99,99%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	7,28	14,56%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	847 759,00	835 589,86	98,56%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 311,00	41 308,93	99,99%
80104		Przedszkola	2 438 355,97	2 402 059,57	98,51%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	71 000,00	70 724,55	99,61%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 880,95	15 880,95	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	533 000,00	523 690,97	98,25%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 804,00	29 803,23	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	299 729,94	293 552,29	97,94%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 889,08	25 504,65	98,52%
	4190	Nagrody konkursowe	674,00	619,87	91,97%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 680,00	45 113,06	85,64%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 904,00	13 640,09	98,10%
	4260	Zakup energii	110 000,00	107 967,35	98,15%
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00	7 551,00	94,39%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 340,00	89,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	37 300,00	34 324,15	92,02%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 200,00	75 111,19	98,57%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00	2 194,80	87,79%
	4410	Podróże służbowe krajowe	736,00	372,60	50,63%
	4430	Różne opłaty i składki	1 064,00	1 063,90	99,99%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 769,00	72 768,99	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	365,00	365,00	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 022 065,00	1 017 176,49	99,52%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	63 295,00	63 294,44	100,00%
80107		Świetlice szkolne	406 965,12	389 006,90	95,59%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 055,00	14 251,86	94,67%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 089,66	3 089,66	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	51 995,58	49 000,85	94,24%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 059,88	2 723,75	89,01%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	993,00	723,21	72,83%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 442,00	141,24	9,79%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	40,00	13,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 157,00	9 153,86	99,97%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	404,87	57,84%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 358,00	290 666,24	96,13%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	18 815,00	18 811,36	99,98%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	99 500,00	86 865,54	87,30%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 243,60	81,09%
	4300	Zakup usług pozostałych	95 500,00	83 621,94	87,56%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	77 210,00	65 882,63	85,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	71 281,00	62 331,23	87,44%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 929,00	3 551,40	59,90%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 668 823,00	1 618 912,09	97,01%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	640 000,00	626 737,97	97,93%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 107,00	35 106,34	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 038,00	114 086,17	98,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	10 765,99	96,12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	71 619,00	69 019,88	96,37%
	4220	Zakup środków żywności	717 000,00	689 972,66	96,23%
	4260	Zakup energii	3 090,00	3 089,42	99,98%
	4270	Zakup usług remontowych	6 350,00	5 300,00	83,46%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	335,00	33,50%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900,00	2 186,00	56,05%
	4410	Podróże służbowe krajowe	256,00	177,10	69,18%
	4430	Różne opłaty i składki	670,00	564,00	84,18%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 593,00	21 591,97	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 979,59	97,51%

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	511 652,17	499 815,58	97,69%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 314,00	30 117,91	99,35%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 807,73	7 807,73	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 005,15	69 991,74	97,20%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 641,29	11 294,32	97,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 600,00	1 504,20	94,01%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 700,00	1 699,82	99,99%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00	560,00	93,33%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 195,00	19 194,31	100,00%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	343 673,00	334 531,82	97,34%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	23 116,00	23 113,73	99,99%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 179 390,60	1 156 474,93	98,06%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 309,00	63 203,53	98,28%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	13 578,75	13 578,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 040,17	159 953,35	95,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 732,68	19 005,85	96,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	650,00	555,17	85,41%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	200,00	40,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 797,00	43 728,64	99,84%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	12,74	25,48%
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	817 493,00	803 999,35	98,35%
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	52 240,00	52 237,55	100,00%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 419,88	89 014,86	97,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,04	880,26	97,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 515,84	88 134,60	97,37%
80195		Pozostała działalność	412 641,82	285 792,99	69,26%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 280,00	500,00	39,06%
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	7 500,00	7 500,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 289,25	1 289,25	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 920,00	1 920,00	100,00%
	4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	6 508,99	6 508,99	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	90 079,00	90 075,74	100,00%
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	65 001,20	65 001,20	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11 197,81	11 197,81	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	74 000,00	37,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 865,57	27 800,00	99,76%
851		Ochrona zdrowia	267 146,77	246 001,30	92,08%
85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 950,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 639,45	183 873,63	95,45%
	4090	Honoraria	60,76	60,76	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 010,00	30 830,00	96,31%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,21	15 954,24	95,19%
	4220	Zakup środków żywności	13 447,48	13 444,53	99,98%
	4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	92 250,10	93,18%
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 974,00	99,35%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 360,00	27 360,00	100,00%
85195		Pozostała działalność	57 507,32	45 127,67	78,47%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 745,40	4 276,92	27,16%
	4220	Zakup środków żywności	1 610,00	1 004,64	62,40%
	4300	Zakup usług pozostałych	39 761,92	39 456,11	99,23%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
852		Pomoc społeczna	2 288 785,25	2 232 405,08	97,54%
	85202	Domy pomocy społecznej	793 395,00	792 112,21	99,84%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 815,98	99,76%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	715 395,00	714 296,23	99,85%
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	800,00	690,00	86,25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	300,00	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	390,00	78,00%
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	11 166,00	10 810,61	96,82%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 166,00	10 810,61	96,82%
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	118 600,00	110 538,61	93,20%
	3110	Świadczenia społeczne	111 600,00	107 438,61	96,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	3 100,00	44,29%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	15 000,00	13 635,33	90,90%
	3110	Świadczenia społeczne	15 000,00	13 635,33	90,90%
	85216	Zasiłki stałe	125 250,00	124 028,52	99,02%
	3110	Świadczenia społeczne	125 250,00	124 028,52	99,02%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	656 487,00	628 759,19	95,78%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	1 758,97	43,97%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 310,00	468 413,68	96,52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 177,00	28 155,56	99,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	84 000,00	81 127,04	96,58%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00	6 874,53	80,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00	7 800,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00	6 840,81	85,51%
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	0,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 200,00	15 602,51	96,31%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	776,38	64,70%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	414,80	82,96%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00	604,00	60,40%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 300,00	9 241,41	99,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 149,50	57,48%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	281 070,00	272 034,16	96,79%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00	951,89	63,46%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	176 000,00	172 140,00	97,81%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 250,00	11 244,11	99,95%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00	34 951,71	94,46%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00	2 862,62	71,57%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 720,00	41 411,50	99,26%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 813,91	90,70%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 600,00	6 558,42	99,37%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,00%
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	95 394,00	91 157,20	95,56%
	3110	Świadczenia społeczne	95 394,00	91 157,20	95,56%
	85295	Pozostała działalność	191 623,25	188 639,25	98,44%
	3110	Świadczenia społeczne	183 620,84	181 320,84	98,75%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	600,00	600,00	100,00%

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100,00	0,00	0,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	256,54	196,54	76,61%
	4260	Zakup energii	666,40	666,40	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 367,47	5 843,47	91,77%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	9,96	9,96	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	2,04	2,04	100,00%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 024,00	6 024,00	100,00%
	85395	Pozostała działalność	6 024,00	6 024,00	100,00%
	3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	5 960,00	5 960,00	100,00%
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	52,64	52,64	100,00%
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	11,36	11,36	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	18 900,00	18 189,46	96,24%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	18 900,00	18 189,46	96,24%
	3240	Stypendia dla uczniów	13 000,00	12 289,46	94,53%
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 900,00	5 900,00	100,00%
855		Rodzina	4 587 164,13	4 520 331,36	98,54%
	85501	Świadczenie wychowawcze	20 000,00	8 975,88	44,88%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	15 000,00	6 698,95	44,66%
	4580	Pozostałe odsetki	5 000,00	2 276,93	45,54%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 862 596,00	3 824 850,18	99,02%
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	8 000,00	3 094,30	38,68%
	3110	Świadczenia społeczne	3 387 084,40	3 371 896,99	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 046,97	77 532,57	94,50%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,41	4 492,08	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 955,83	339 814,98	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 805,39	1 513,46	83,83%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	2 000,70	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 834,94	4 693,11	36,57%
	4260	Zakup energii	2 160,40	2 160,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	16 295,83	12 582,25	77,21%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,31	784,78	98,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00	1 201,59	60,08%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 006,86	1 004,31	99,75%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 375,00	2 374,39	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,64	335,41	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,12	48,06	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,80	1 961,50	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,44	29,42	99,93%
	85504	Wspieranie rodziny	111 450,78	104 458,00	93,73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	250,00	241,12	96,45%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 940,78	74 092,28	95,06%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 550,00	3 538,72	99,68%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 200,00	12 889,26	90,77%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 300,00	1 761,23	76,58%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	7 300,00	87,95%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10,00	0,00	0,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	369,00	92,25%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 600,00	2 477,73	95,30%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 800,00	1 788,66	99,37%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00	0,00	0,00%
	85508	Rodziny zastępcze	14 000,00	13 949,62	99,64%
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 949,62	99,64%
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	265 750,00	258 670,25	97,34%

	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	265 750,00	258 670,25	97,34%
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 405,00	50 073,77	99,34%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 405,00	50 073,77	99,34%
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	210 478,40	206 968,05	98,33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	128 000,00	126 935,58	99,17%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 474,00	7 473,97	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 420,00	24 102,94	98,70%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00	2 427,66	97,11%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 870,00	8 488,12	95,69%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	280,00	93,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	26 466,83	94,52%
	4410	Podróże służbowe krajowe	106,00	55,20	52,08%
	4430	Różne opłaty i składki	100,00	30,00	30,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 110,00	5 109,75	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 598,40	5 598,00	99,99%
85595		Pozostała działalność	50 108,95	50 011,22	99,80%
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	48 605,68	48 510,88	99,80%
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	1 503,27	1 500,34	99,81%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 084 587,11	5 042 287,45	82,87%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 516 638,00	850 538,25	56,08%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	10 000,00	100,00%
	4260	Zakup energii	120 538,00	113 329,76	94,02%
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	12,00	0,12%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	100,00	95,20	95,20%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 000,00	727 101,29	52,84%
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 089 028,87	2 038 538,84	97,58%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 409,12	117 934,23	99,60%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,88	5 070,88	100,00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 143,68	19 036,00	99,44%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 856,32	19 856,32	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 346,25	89,75%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	3 521,04	94,91%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	306,57	6,13%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 910 161,55	1 867 287,23	97,76%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	443,00	88,60%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	78 000,00	77 113,40	98,86%
	4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00	77 113,40	98,86%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	70 000,00	67 951,16	97,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	68 000,00	67 951,16	99,93%
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 739,00	39 550,37	97,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 445,10	10 445,10	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	29 309,90	28 121,27	95,94%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	984,00	984,00	100,00%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 284 813,94	1 017 483,31	79,19%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	3 701,07	24,67%
	4260	Zakup energii	530 845,00	400 166,05	75,38%
	4270	Zakup usług remontowych	65 000,00	59 124,26	90,96%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	3 785,33	63,09%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 968,94	550 706,60	82,44%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00	3 325,08	33,25%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	250,08	25,01%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00	3 075,00	34,17%
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	177 507,44	174 530,14	98,32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	177 307,44	174 530,14	98,43%
90095		Pozostała działalność	817 859,86	773 256,90	94,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 840,00	15 840,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 708,65	2 708,65	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	348,89	348,89	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	453 500,00	443 419,04	97,78%
	4260	Zakup energii	5 000,00	3 986,47	79,73%
	4270	Zakup usług remontowych	47 000,00	47 000,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 930,00	241 585,15	88,52%
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	3 007,96	914,20	30,39%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	94,50	94,50	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 429,86	17 360,00	99,60%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 825 521,61	1 006 803,63	55,15%
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	689 406,61	665 568,98	96,54%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	317 000,00	317 000,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	18 000,00	12 572,91	69,85%
	4270	Zakup usług remontowych	26 963,87	26 963,87	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 429,88	217 775,13	95,34%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 012,86	91 257,07	95,05%
	92116	Biblioteki	172 000,00	172 000,00	100,00%
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	172 000,00	172 000,00	100,00%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	184 815,00	145 214,84	78,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,00%
	4260	Zakup energii	27 190,00	12 766,82	46,95%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00	2 893,08	99,76%
	4430	Różne opłaty i składki	910,00	902,00	99,12%
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	96 837,94	80,70%
	92195	Pozostała działalność	779 300,00	24 019,81	3,08%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	19 504,81	97,52%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	4 500,00	90,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 300,00	15,00	0,00%
926		Kultura fizyczna	1 258 417,43	1 200 450,12	95,39%
	92601	Obiekty sportowe	986 281,43	949 426,49	96,26%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00	159 815,79	99,88%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 818,00	10 817,07	99,99%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 416,00	29 325,52	99,69%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	2 717,02	90,57%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00	11 363,81	75,76%
	4270	Zakup usług remontowych	3 500,00	3 002,20	85,78%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 418,77	97,68%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	800,00	479,28	59,91%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 366,00	5 365,97	100,00%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 482,66	688 800,00	98,61%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 298,77	34 221,06	60,78%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	164 100,00	143 940,37	87,72%
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000,00	110 000,00	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60,00	59,85	99,75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	720,00	72,00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00	1 395,34	93,02%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 085,00	931,93	85,89%
	4220	Zakup środków żywności	1 602,00	1 601,88	99,99%
	4260	Zakup energii	12 000,00	11 557,59	96,31%
	4300	Zakup usług pozostałych	36 700,00	17 520,78	47,74%
	4430	Różne opłaty i składki	153,00	153,00	100,00%
	92695	Pozostała działalność	108 036,00	107 083,26	99,12%

	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 036,00	55 036,00	100,00%
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 047,26	98,20%
Razem:			47 619 430,63	43 018 753,90	90,34%

w tym wykonanie wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 575 000,00	1 361 264,00	52,86%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	4 840,00	0,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	4 840,00	0,40%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 350 000,00	1 331 424,00	98,62%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 350 000,00	1 331 424,00	98,62%
	01095		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00	100,00%
600			Transport i łączność	594 244,94	554 738,46	93,35%
	60016		Drogi publiczne gminne	594 244,94	554 738,46	93,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	594 244,94	554 738,46	93,35%
700			Gospodarka mieszkaniowa	17 207,82	17 200,00	99,95%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	17 207,82	17 200,00	99,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 207,82	17 200,00	99,95%
710			Działalność usługowa	3 391,36	3 391,36	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 391,36	3 391,36	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391,36	3 391,36	100,00%
750			Administracja publiczna	390 156,00	390 156,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	390 156,00	390 156,00	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 653,00	195 653,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 503,00	194 503,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	401 027,52	392 392,30	97,85%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	333 668,22	327 524,00	98,16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	327 968,22	321 824,00	98,13%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	5 700,00	5 700,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	67 359,30	64 868,30	96,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 359,30	45 359,30	100,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	19 509,00	88,68%
801			Oświata i wychowanie	359 865,57	195 737,59	54,39%
	80101		Szkoły podstawowe	91 000,00	53 958,00	59,29%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	71 000,00	34 000,00	47,89%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	19 958,00	99,79%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	41 000,00	39 979,59	97,51%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00	39 979,59	97,51%
	80195		Pozostała działalność	227 865,57	101 800,00	44,68%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	74 000,00	37,00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 865,57	27 800,00	99,76%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 061 398,80	1 295 167,89	62,83%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 376 000,00	727 101,29	52,84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 376 000,00	727 101,29	52,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	667 968,94	550 706,60	82,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	667 968,94	550 706,60	82,44%

	90095		Pozostała działalność	17 429,86	17 360,00	99,60%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 429,86	17 360,00	99,60%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 230 557,74	437 700,14	35,57%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	324 442,74	309 032,20	95,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	228 429,88	217 775,13	95,34%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	96 012,86	91 257,07	95,05%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 815,00	128 652,94	84,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	96 837,94	80,70%
	92195		Pozostała działalność	754 300,00	15,00	0,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	754 300,00	15,00	0,00%
926			Kultura fizyczna	862 817,43	830 104,32	96,21%
	92601		Obiekty sportowe	754 781,43	723 021,06	95,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	698 482,66	688 800,00	98,61%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	56 298,77	34 221,06	60,78%
	92695		Pozostała działalność	108 036,00	107 083,26	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 036,00	55 036,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 047,26	98,20%
Razem:				8 495 667,18	5 477 852,06	64,48%

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 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 912,50	750 912,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	750 912,50	750 912,50	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	750 912,50	750 912,50	100,00%
600			Transport i łączność	3 214,60	3 214,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 214,60	3 214,60	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 214,60	3 214,60	100,00%
750			Administracja publiczna	123 809,24	120 621,45	97,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 809,24	120 621,45	97,43%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	123 809,24	120 621,45	97,43%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 112,00	98 785,14	95,80%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 719,00	1 719,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 531,00	93 924,80	99,36%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	94 531,00	93 924,80	99,36%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 385,00	2 664,34	41,73%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 385,00	2 664,34	41,73%
	75110		Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%

		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	477,00	477,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	91 309,88	88 907,66	97,37%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 309,88	88 907,66	97,37%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	91 309,88	88 907,66	97,37%
852			Pomoc społeczna	14 520,00	14 520,00	100,00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 520,00	14 520,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	14 520,00	14 520,00	100,00%
855			Rodzina	3 875 376,00	3 859 387,04	99,59%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 596,00	3 806 938,88	99,59%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 822 596,00	3 806 938,88	99,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	2 375,00	2 374,39	99,97%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 375,00	2 374,39	99,97%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 405,00	50 073,77	99,34%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	50 405,00	50 073,77	99,34%
Razem:				4 962 254,22	4 936 348,39	99,48%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	750 912,50	750 912,50	100,00%
	01095		Pozostała działalność	750 912,50	750 912,50	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 479,15	1 479,15	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	211,93	211,93	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 650,00	8 650,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 521,14	1 521,14	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 861,55	2 861,55	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	736 188,73	736 188,73	100,00%
600			Transport i łączność	3 214,60	3 214,60	100,00%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 214,60	3 214,60	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 214,60	3 214,60	100,00%
750			Administracja publiczna	123 809,24	120 621,45	97,43%
	75011		Urzędy wojewódzkie	123 809,24	120 621,45	97,43%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00	300,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 518,74	70 330,95	95,66%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00	6 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 448,02	11 448,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 460,84	1 460,84	100,00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 475,24	3 475,24	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 002,01	3 002,01	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	210,00	210,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	21 711,21	21 711,21	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 683,18	2 683,18	100,00%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	103 112,00	98 785,14	95,80%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 719,00	1 719,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 719,00	1 719,00	100,00%
	75108		Wybory do Sejmu i Senatu	94 531,00	93 924,80	99,36%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 900,00	48 300,00	98,77%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 330,06	3 330,06	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	376,66	376,66	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 474,00	19 474,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 864,59	18 864,59	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 820,80	2 814,60	99,78%
		4410	Podróże służbowe krajowe	611,80	611,80	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	153,09	153,09	100,00%
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 385,00	2 664,34	41,73%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 550,00	2 337,50	91,67%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	46,17	46,17	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6,62	6,62	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	270,00	270,00	100,00%

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 673,16	0,00	0,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	535,00	0,00	0,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	0,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4,05	4,05	100,00%
	75110	Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne	477,00	477,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	477,00	477,00	100,00%
801		Oświata i wychowanie	91 309,88	88 907,66	97,37%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	91 309,88	88 907,66	97,37%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	904,04	880,26	97,37%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 405,84	88 027,40	97,37%
852		Pomoc społeczna	14 520,00	14 520,00	100,00%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 520,00	14 520,00	100,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	14 520,00		0,00%
855		Rodzina	3 875 376,00	3 859 387,04	99,59%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 822 596,00	3 806 938,88	99,59%
	3110	Świadczenia społeczne	3 387 084,40	3 371 896,99	99,55%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 446,97	69 446,97	100,00%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 493,41	4 492,08	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	339 635,83	339 502,05	99,96%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 755,39	1 468,62	83,66%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 040,00	2 000,70	98,07%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 834,94	2 834,94	100,00%
	4260	Zakup energii	2 160,40	2 160,40	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	290,00	290,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	9 295,83	9 295,83	100,00%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	793,31	784,78	98,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 788,66	1 788,66	100,00%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	976,86	976,86	100,00%
	85503	Karta Dużej Rodziny	2 375,00	2 374,39	99,97%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335,64	335,41	99,93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48,12	48,06	99,88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 961,80	1 961,50	99,98%
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	29,44	29,42	99,93%
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	50 405,00	50 073,77	99,34%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	50 405,00	50 073,77	99,34%
		Razem:	4 962 254,22	4 936 348,39	99,48%

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 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
758			Różne rozliczenia	83 617,76	83 617,76	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	83 617,76	83 617,76	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 680,77	13 680,77	100,00%
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 936,99	69 936,99	100,00%
801			Oświata i wychowanie	475 752,00	463 439,71	97,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 625,00	126 989,29	92,95%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	136 625,00	126 989,29	92,95%
	80104		Przedszkola	302 181,00	299 504,42	99,11%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	302 181,00	299 504,42	99,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 909,00	28 909,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	28 909,00	28 909,00	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	8 037,00	8 037,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00	8 037,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	354 311,00	354 055,62	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 666,00	10 666,00	100,00%

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 666,00	10 666,00	100,00%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 500,00	22 500,00	100,00%
85216		Zasiłki stałe	120 250,00	120 250,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	120 250,00	120 250,00	100,00%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 287,00	125 249,86	99,97%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	125 287,00	125 249,86	99,97%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 144,00	72 925,76	99,70%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 144,00	72 925,76	99,70%
85295		Pozostała działalność	2 464,00	2 464,00	100,00%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 464,00	2 464,00	100,00%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	15 900,00	15 731,56	98,94%
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 900,00	15 731,56	98,94%
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000,00	9 831,56	98,32%
	2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	5 900,00	5 900,00	100,00%
Razem:			929 580,76	916 844,65	98,63%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
801			Oświata i wychowanie	475 752,00	463 439,71	97,41%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 625,00	126 989,29	92,95%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	136 625,00	126 989,29	92,95%
	80104		Przedszkola	302 181,00	299 504,42	99,11%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	302 181,00	299 504,42	99,11%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	28 909,00	28 909,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 909,00	28 909,00	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	8 037,00	8 037,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 037,00	8 037,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	354 311,00	354 055,62	99,93%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	10 666,00	10 666,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	10 666,00	10 666,00	100,00%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	22 500,00	22 500,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	22 500,00	22 500,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	120 250,00	120 250,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	120 250,00	120 250,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	125 287,00	125 249,86	99,97%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	96 410,00	96 372,86	99,96%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 877,00	6 877,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	73 144,00	72 925,76	99,70%
		3110	Świadczenia społeczne	73 144,00	72 925,76	99,70%
	85295		Pozostała działalność	2 464,00	2 464,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 464,00	2 464,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	15 900,00	15 731,56	98,94%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 900,00	15 731,56	98,94%
		3240	Stypendia dla uczniów	10 000,00	9 831,56	98,32%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	5 900,00	5 900,00	100,00%
Razem:				845 963,00	833 226,89	98,49%

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 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	207 355,65	207 355,65	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	207 355,65	207 355,65	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	207 355,65	207 355,65	100,00%
Razem:				207 355,65	207 355,65	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	209 639,45	200 873,63	95,82%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	17 000,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 950,00	15 950,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	450,00	450,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00	600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	192 639,45	183 873,63	95,45%
		4090	Honoraria	60,76	60,76	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 010,00	30 830,00	96,31%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 761,21	15 954,24	95,19%
		4220	Zakup środków żywności	13 447,48	13 444,53	99,98%
		4300	Zakup usług pozostałych	99 000,00	92 250,10	93,18%
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	3 974,00	99,35%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	27 360,00	27 360,00	100,00%
Razem:				209 639,45	200 873,63	95,82%

Załącznik Nr 6

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ŚRODKÓW POCHODZĄCYCH Z OPŁAT ZA
ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH W OBROTCIE HURTOWYM
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	57 261,92	57 261,92	100,00%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	57 261,92	57 261,92	100,00%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	57 261,92	57 261,92	100,00%
Razem:				57 261,92	57 261,92	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	57 507,32	45 127,67	78,47%
	85195		Pozostała działalność	57 507,32	45 127,67	78,47%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 745,40	4 276,92	27,16%
		4220	Zakup środków żywności	1 610,00	1 004,64	62,40%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 761,92	39 456,11	99,23%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	390,00	390,00	100,00%
Razem:				57 507,32	45 127,67	78,47%

Załącznik Nr 7

**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 2023 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 000 000,00	1 980 036,23	99,00%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 000 000,00	1 980 036,23	99,00%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 000 000,00	1 980 036,23	99,00%
Razem:				2 000 000,00	1 980 036,23	99,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 089 028,87	2 038 535,84	97,58%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 089 028,87	2 038 535,84	97,58%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 409,12	117 934,23	99,60%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 070,88	5 070,88	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	19 143,68	19 036,00	99,44%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 856,32	19 853,32	99,98%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00	1 346,25	89,75%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 710,00	3 521,04	94,91%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	306,57	6,13%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00	160,00	53,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 910 161,55	1 867 287,23	97,76%
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00	443,00	88,60%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 577,32	3 577,32	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	0,00	0,00%
Razem:				2 089 028,87	2 038 535,84	97,58%

Załącznik Nr 8

**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 %
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	31 815,00	31 815,00	100,00%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	31 815,00	31 815,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	31 815,00	31 815,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	55 036,00	55 036,00	100,00%
	92695		Pozostała działalność	55 036,00	55 036,00	100,00%
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	55 036,00	55 036,00	100,00%
				86 851,00	86 851,00	100,00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 200 000,00	4 840,00	0,40%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	1 200 000,00	4 840,00	0,40%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 200 000,00	4 840,00	0,40%
710				3 391,36	3 391,36	100,00%
	71095		Pozostała działalność	3 391,36	3 391,36	100,00%
		6639	Dotacja celowa przekazana do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 391,36	3 391,36	100,00%
750			Administracja publiczna	442 177,62	442 177,62	100,00%
	75095		Pozostała działalność	442 177,62	442 177,62	100,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	23 247,00	23 247,00	100,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	28 774,62	28 774,62	100,00%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	195 653,00	195 653,00	100,00%
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	194 503,00	194 503,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	151 815,00	128 652,94	84,74%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	151 815,00	128 652,94	84,74%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 815,00	31 815,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	96 837,94	80,70%
926			Kultura fizyczna	108 036,00	107 083,26	99,12%
	92695		Pozostała działalność	108 036,00	107 083,26	99,12%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	55 036,00	55 036,00	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 000,00	52 047,26	98,20%
Razem:				1 905 419,98	686 145,18	36,01%

Załącznik Nr 9

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO

wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 r.

L.p.	Nazwa miejscowości/ sołectwa	Wysokość środków zaplanowa- nych na dane sołectwo	Wysokość środków wydanych na dane sołectwo	% wykonania planu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania	Plan	Wykona- nie
1.	Gąsiorzy	16 264,17	16 264,17	100%	921-92109-6060	- zakup placu oraz domku kontenerowego pełniącego funkcję świetlicy wiejskiej w Gąsiorach	16 264,17	16 264,17
2.	Gózddek	26 699,88	26 699,82	100%	921-92109-4270	- remont istniejącej kanalizacji w świetlicy wiejskiej w Gózdtku	9 000,00	9 000,00
					921-92109-6050	- zakup i instalacja pieca gazowego oraz nagrzewnic do świetlicy wiejskiej w Gózdtku	17 699,88	17 699,82
3.	Huta Żelechowska	28 920,24	28 920,24	100%	900-90015-6050	- budowa oświetlenia ulicznego w Hucie Żelechowskiej,	3 920,24	3 920,24
					600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej Nr 131434W w Hucie Żelechowskiej	25 000,00	25 000,00
4.	Janówek	18 095,97	18 032,00	99,64%	600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej Nr 131414W w Janówku	18 095,97	18 032,00
5.	Kalinów	18 318,00	17 808,00	97,21%	921-92195-4300	- wykonanie pokrycia altany przy budynku świetlicy w Kalinowie,	5 000,00	4 500,00
					926-92601-6060	- zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem na szkolne boisko sportowe	13 318,00	13 308,00
6.	Kotłówka	21 482,02	21 482,02	100%	900-90015-6050	- budowa linii oświetlenia ulicznego przy drodze gminnej Nr 1369W w Kotłówce	21 482,02	21 482,02
7.	Łomnica	25 478,68	25 478,68	100%	900-90015-6050	- budowa oświetlenia ulicznego przy drodze powiatowej Nr 1337W w Łomnicy	25 478,68	25 478,68
8.	Nowy Goniwilk	27 643,53	7 600,00	27,49%	926-92601-6060	- zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem na szkolne boisko sportowe	20 000,00	0,00
					754-75495-4270	- remont części gospodarczej budynku OSP w Nowym Goniwilku	7 643,53	7 600,00
9.	Nowy Kęłbów	27 865,57	27 800,00	99,76%	801-80195-6060	- doposażenie placu zabaw przy SP w Starym Kęłbowie	27 865,57	27 800,00

10.	Piastów	35 359,30	35 359,30	100%	754-75495-6050	- wykonanie klimatyzacji z funkcją ogrzewania w sali i garażu budynku OSP w Piastowie	35 359,30	35 359,30
11.	Sokolniki	17 207,82	17 200,00	99,95%	700-70005-6050	- wznowienie granic i budowa mostka do działki Nr 25 w Sokolnikach (przekazanej na cele społeczne)	17 207,82	17 200,00
12.	Stary Goniwilk	22 980,77	20 913,06	91%	926-92601-6060	- zakup działek przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku z przeznaczeniem na szkolne boisko sportowe	22 980,77	20 913,06
13.	Stary Kęblów	21 148,97	21 126,52	99,89%	600-60016-6050	- przebudowa drogi gminnej Nr 131445W w Starym Kębłowie	21 148,97	21 126,52
14.	Stefanów	37 968,22	37 968,22	100%	754-75412-6060	- zakup lekkiego samochodu specjalistycznego na potrzeby OSP Stefanów	37 968,22	37 968,22
15.	Wola Żelechowska	40 632,66	40 632,66	100%	926-92601-6050	- budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej	40 632,66	40 632,66
16.	Władysławów I	16 486,20	16 486,20	100%	921-92109-6060	- zakup nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską we Władysławowie II	16 486,20	16 486,20
17.	Władysławów II	18 262,49	18 262,49	100%	921-92109-6060	- zakup nieruchomości gruntowej wraz z budynkiem z przeznaczeniem na świetlicę wiejską we Władysławowie II	18 262,49	18 262,49
18.	Zakrzówek	17 429,86	17 360,00	99,59%	900-90095-6060	- zakup rozdrabniacza drzewa do czyszczenia rowów przy drogach gminnych w Zakrzówku	17 429,86	17 360,00
Razem		438 244,35	415 393,38	94,78%			438 244,35	415 393,38

Załącznik Nr 10**Tabelaryczne zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego**

L.p.	Nazwa projektu	Dokument na podstawie którego wprowadzono zmiany w planie wydatków projektu	Kwota zwiększenia	Kwota zmniejszenia
1.	„Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów”	Uchwała budżetowa Nr XLVII/328/2022 RM w Żelechowie z dnia 1 grudnia 2022 r.	4 714 374,00	0,00
		Uchwała Nr L/347/2023 RM w Żelechowie z dnia 23 marca 2023 r.	0,00	1 519 374,00
		Uchwała Nr LII/356/2023 RM w Żelechowie z dnia 31 maja 2023 r.	0,00	340 000,00
		Uchwała Nr LIII/359/2023 RM w Żelechowie z dnia 29 czerwca 2023 r.	0,00	686 200,00
		Uchwała Nr LIV/364/2023 RM w Żelechowie z dnia 31 sierpnia 2023 r.	0,00	968 800,00
2.	„Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego – Projekt ASI”	Uchwała Nr LIV/364/2023 RM w Żelechowie z dnia 31 sierpnia 2023 r.	3 391,36	0,00
3.	„Cyfrowa Gmina”	Uchwała Nr XLIX/338/2023 RM w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2023 r.	288 052,50	0,00
		Uchwała Nr LI/354/2023 RM w Żelechowie z dnia 11 maja 2023 r.	120 000,00	0,00
		Uchwała Nr LII/356/2023 RM w Żelechowie z dnia 31 maja 2023 r.	0,00	17 896,50

4.	„Zakup dodatkowego wyposażenia do Izby Pamięci ziemi Żelechowskiej”	Uchwała Nr XLIX/338/2023 RM w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2023 r.	31 815,00	0,00
		Uchwała Nr L/347/2023 RM w Żelechowie z dnia 23 marca 2023 r.	120 000,00	0,00
5.	„Przebudowa placu zabaw w Żelechowie”	Uchwała Nr XLIX/338/2023 RM w Żelechowie z dnia 26 stycznia 2023 r.	55 036,00	
		Uchwała Nr L/347/2023 RM w Żelechowie z dnia 23 marca 2023 r.	100 000,00	
		Uchwała Nr LI/354/2023 RM w Żelechowie z dnia 11 maja 2023 r.		47 000,00

Załącznik Nr 11

Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania/planowany okres realizacji	Planowana wartość całkowita zadania/łączne nakłady finansowe	Kwota zrealizowana w 2023 r.	Opis/cel realizacji zadania
1.	Cyfrowa Gmina – zakup sprzętu i oprogramowania	469 067,62	442 177,62	Rozszerzenie e-usług dla mieszkańców – zadanie realizowane w okresie dwuletnim. W ramach zadania zakupiono sprzęt do serwerowni oraz oprogramowania FK
2.	Mazowsze bez smogu	1 347 366,50	0,00	Poprawa jakości powietrza – zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2024 – 2027 zarówno wydatki bieżące jak i majątkowe.
3.	Przebudowa stacji uzdatniania wody na terenie gminy Żelechów	7 334 077,00	4 840,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie realizowane od 2019 r., przewidziane zakończenie to 2024 r. przy udziale środków z PROW.
4.	Przebudowa placu zabaw w Żelechowie	111 726,00	107 083,26	Stworzenie miejsca wypoczynku i integracji dla dzieci – zadanie realizowane w okresie dwuletnim.
5.	Prowadzenie monitoringu składowiska odpadów komunalnych w Kotłówe	10 000,00	1 845,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zadanie zaplanowane do realizacji cyklicznej, monitoring jest prowadzony corocznie.
6.	Przeprowadzenie audytu wewnętrznego	20 000,00	10 000,00	Spełnienie zapisów ustawy o finansach publicznych – corocznie realizowane są dwa zadania audytowe (umowa do 2024 r.) .
7.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów	86 100,00	0,00	Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców – zadanie przesunięte do realizacji na 2024 rok.
8.	Rozgraniczenie nieruchomości gruntowych	20 000,00	7 380,00	Spełnienie zapisów ustawy prawo geodezyjne i kartograficzne, zadanie realizowane cyklicznie
9.	Zakup preferencyjny paliwa stałego dla gospodarstw domowych	623 000,00	122 513,31	Pomoc mieszkańcom w zakupie węgla – umowa na dystrybucję węgla podpisana w 2022 r. realizacja zadania do końca czerwca 2023 r.
10.	Zakup dostępu do portalu zamówień publicznych	11 070,00	5 535,00	Poprawa efektywności pracy - umowa dostępności do portalu podpisana w 2022 r. na lata 2023 – 2024, płatność również podzielona na dwa lata.
11.	Budowa oczyszczalni ścieków celem poprawy gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów	20 213 164,32	594 609,73	Poprawa gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Żelechów – (zadanie realizowane od 2015 r.). W bieżącym roku budżetowym wykonano prace budowlano – kanalizacyjne zgodnie z harmonogramem. Zakończenie zadania przewiduje się na rok 2024. Inwestycja realizowana przy udziale środków zewnętrznych tj. środków z RFIL i Polskiego Ładu.
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Piłsudskiego w Żelechowie – zadanie II	48 100,00	35 670,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania opracowano dokumentację projektową wraz z kosztorysem.

13.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie	7 400 952,50	1 331 424,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie realizowane w latach 2015 – 2024. W bieżącym roku wykonano kanał grawitacyjny na ok 1 200 mb.
14.	Przebudowa ul. Reymonta w Żelechowie	2 217 093,20	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w 202 r. przy udziale środków w ramach Polskiego Ładu.
15.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131560W ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	204 920,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – realizacja zadania przewidziana do końca 2024 roku jest uzależniona od pozyskania dofinansowania.
16.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131416W w Piastowie	60 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – realizacja zaplanowana na 2024 r. uzależniona od pozyskanego dofinansowania.
17.	Budowa oświetlenia ulicznego w Kalinowie	23 642,60	21 809,82	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania zamontowano 2 słupy wraz z lampami oświetleniowymi oraz 2 skrzynki bezpiecznikowe.
18.	Budowa ul. Ogrodowej w Żelechowie	10 124 600,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w 2025 r.
19.	Rozbudowa i przebudowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie	5 010 908,50	17 000,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2015 - 2024 r. (w bieżącym roku budżetowym opracowano dokumentację projektową). Zadanie będzie realizowane z udziałem środków w ramach polskiego Ładu.
20.	Budowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ks. Brzóska w Żelechowie	670 528,72	4 821,56	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie realizowane w latach 2022 – 2023. W bieżącym roku budżetowym uregulowano należności za przekazanie gruntu.
21.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131433W w Łomnicy	150 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w 2025 r. i jest uzależnione od dofinansowania.
22.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131417W w Stefanowie	400 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w 2025 r. i jest uzależnione od dofinansowania.
23.	Budowa centrum opieki nad dzieckiem /żłobek plus przedszkole/	7 400 000,00	74 000,00	Zwiększenie dostępności opieki nad dziećmi – zadanie przewidziane do realizacji w okresie 2022 - 2025 r. (w bieżącym roku budżetowym wykonano projekt). Zadanie będzie realizowane z udziałem środków Polski Ład.
24.	Budowa boiska wielofunkcyjnego w Woli Żelechowskiej	702 852,86	688 800,00	Poprawa dostępności do bazy sportowej – w ramach zadania wybudowano boisko wielofunkcyjne.
25.	Budowa stacji uzdatniania wody - PGR	2 050 000,00	0,00	Poprawa jakości wody – zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
26.	Zabezpieczenie i wyeksponowanie pozostałości rytualnej łąni – Mykwy w Żelechowie	550 000,00	0,00	Zachowanie dziedzictwa narodowego – zadanie zaplanowane do realizacji w 2024 r.
27.	Przebudowa drogi gminnej Nr 131448W w Piastowie	209 162,40	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – rozpoczęcie realizacji zadania w 2022 r. realizacja zaplanowana na 2024 r. uzależniona od pozyskanego dofinansowania.

Załącznik Nr 12

**WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2023 roku**

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
	<i>Dział 750 – Administracja publiczna</i>	0	88,35
1.	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	0	88,35
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	88,5
	<i>Dział 852 – Pomoc społeczna</i>	0	3 764,96
2.	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	0	3 764,96
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	3 764,96
	<i>Dział 855 – Rodzina</i>	0	83 961,06
	Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczeni emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	83 925,91
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	41 014,05
3.	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	783,96
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	42 127,90
	Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny	0	35,15
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat	0	35,15
Razem dochody budżetu państwa		0	87 814,37