

Og.0050.46.2022

ZARZĄDZENIE Nr 46.2022
BURMISTRZA ZELOWA
z dnia 23 sierpnia 2022 roku

Biuro Rady Miejskiej

29.08.2022
WPLYNEŁO

w sprawie przedłożenia Radzie Miejskiej w Żelowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelów za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej

Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634; zm. Dz. U. z 2022 poz. 1079, poz. 1692, poz. 1747) zarządza się co następuje:

§ 1. Przedkłada się informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelów za I półrocze 2022 roku wraz z informacją o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej zgodnie z załącznikami do Zarządzenia obejmującymi część opisową i tabelaryczną.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELÓW ZA I PÓŁROCZE 2022 ROK

Budżet Gminy na rok 2022 został uchwalony na sesji Rady Miejskiej w dniu 30 grudnia 2021 roku (Uchwała nr XXXII/361/2021). Dochody zostały uchwalone w wysokości **69 910 000,00 zł**, w tym dochody majątkowe w kwocie 6 378 000,00 zł oraz dochody bieżące w kwocie 63 532 000,00 zł. Natomiast wydatki zostały uchwalone w wysokości **73 909 135,98 zł** z tego - bieżące w kwocie 65 205 326,11 zł, majątkowe 8 703 809,87 zł.

Zaplanowano, iż deficyt budżetowy w kwocie 3 999 135,98 zł zostanie pokryty emisją obligacji w wysokości 1 999 135,98 zł i wolnymi środkami z lat ubiegłych w wysokości 2 000 000,00 zł.

Po wprowadzonych w trakcie I półrocza 2022 roku zmianach plan dochodów został zwiększony o kwotę 13 592 583,41 zł i na dzień 30 czerwca 2022 roku wyniósł 83 502 583,41 zł. Natomiast plan wydatków został zwiększony o kwotę 18 655 442,77 zł i na dzień 30 czerwca 2022 roku wynosi 92 564 578,75 zł.

Po wprowadzonych zmianach w trakcie I półrocza 2022 roku zaplanowano, iż powstały deficyt w kwocie 9 061 995,34 zł zostanie pokryty: wolnymi środkami w wysokości 2 408 152,57 zł, nadwyżką z lat ubiegłych w wysokości 5 660 983,41 zł, przychodami pochodzącymi ze szczególnych zasad wykonania budżetu 459 900,00 zł, przychodami wynikającymi z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji w kwocie 532 959,36 zł.

Dochody

Planowane dochody zostały wykonane w wysokości 52 345 545,66 zł, co stanowi 62,7 %. Wykonanie dochodów według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 1, a źródła ich pozyskania przedstawiają się następująco :

<u>Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo</u>	–	plan	4 074 918,41 zł
		wykonanie	4 156 517,07 zł
w tym zadania zlecone		plan	284 918,41 zł
		wykonanie	284 918,41 zł

W dziale tym uzyskano wpływy z tytułu dzierżawy gruntów i kół łowickich, dotację na zwrot akcyzy zawarty w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, zwrot podatku Vat z rozliczenia za grudzień 2021 r. oraz środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – pomoc finansowa otrzymana z Gminy Bełchatów na zadanie inwestycyjne kanalizacja w miejscowości Żelówek.

<u>Dział 600 – Transport i łączność</u>	- plan	3 583 000,00 zł
	wykonanie	700 000,00 zł

Dochody tego rozdziału to otrzymana pomoc finansowa z gminy Belchatów na bieżące remonty dróg.

<u>Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa</u>	- plan	688 000,00 zł
	wykonanie	673 401,42 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z:

- sprzedaży składników majątkowych,
- wieczystego użytkowania gruntów,
- czynszów za dzierżawione nieruchomości gminne,
- opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości,
- przekształcenia wieczystego użytkowania w prawo własności.

<u>Dział 750 – Administracja publiczna</u>	- plan	704 195,61 zł
	wykonanie	550 766,92 zł
w tym zadania zlecone	plan	147 101,00 zł
	wykonanie	79 730,00 zł

Dochody tego działu stanowią:

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone,
- różne opłaty,
- 5% udziałów z dochodów budżetu państwa, które są realizowane przez tutejszy Urząd,
- wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów,
- wpływy za wydawanie duplikatów świadectw,
- wpływy z różnych dochodów,
- środki na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i bieżących przekazane przez Politechnikę Łódzką na zadanie Cyfrowa Gmina.

<u>Dział 751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</u>	- plan	3 024,00 zł
	wykonanie	1 512,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	3 024,00 zł
	wykonanie	1 512,00 zł

Dochody tego działu stanowi dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

- plan	800,00 zł
wykonanie	800,00 zł

Dochody tego działu to montaż finansowy do zakupu masztu oświetleniowego dla OSP Sromutka.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej

- plan	18 580 139,00 zł
wykonanie	10 361 902,70 zł

Dochody tego działu stanowią:

- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych – 2 102,18 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych – 1 927 675,60 zł,
- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – 3 019 996,99 zł
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy – 218 953,87 zł
- wpływy z różnych rozliczeń – 6 210,06 zł
- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa – 5 186 964,00 zł.

<u>Dział 758- Różne rozliczenia</u>	- plan	22 027 739,00 zł
	wykonanie	12 652 785,82 zł

W dziale tym występuje subwencja, którą Gmina Żelów otrzymała z Ministerstwa Finansów, odsetki od środków na rachunkach bankowych oraz wpływy z różnych dochodów.

<u>Dział 801 – Oświata i wychowanie</u>	- plan	2 426 368,00 zł
	wykonanie	1 628 747,37 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z usług edukacyjnych i odpłatności za żywienie w przedszkolach i stołówkach szkolnych, dotacji celowych na zadania własne, wpływy z usług, wpływy z różnych dochodów, dotacji celowej otrzymanej z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących jako pomoc finansowa otrzymana z Gminy Bełchatów, dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej oraz środki na dofinansowanie własnych inwestycji otrzymane z Politechniki Łódzkiej.

<u>Dział 851 – Ochrona zdrowia</u>	- plan	300 000,00 zł
	wykonanie	226 815,21 zł

Dochody w tym dziale pochodzą z wpłat z opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych.

<u>Dział 852- Pomoc społeczna</u>	- plan	6 633 267,19 zł
	wykonanie	3 758 104,74 zł
w tym zadania zlecone	plan	2 914 337,00 zł
	wykonanie	2 020 573,79 zł

Na dochody tego działu składają się:

- odpłatność członków rodzin za pobyt osób najbliższych w domu pomocy społecznej,
- odpłatność za posiłki od osób korzystających ze stołówki,
- dotacje od Wojewody na zadania zlecone i na zadania własne,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł,
- dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami otrzymane z Gminy Belchatów na zadania bieżące.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

- plan	86 400,00 zł
wykonanie	64 800,00 zł

Dochody tego działu to środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych.

<u>Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza</u>	- plan	135 000,00 zł
	wykonanie	135 000,00 zł

Otrzymano dotację celową z przeznaczeniem na zasiłki i stypendia szkolne.

<u>Dział 855 – Rodzina</u>	- plan	13 486 232,20 zł
	wykonanie	9 757 963,56 zł
w tym zlecone	plan	13 118 018,00 zł
	wykonanie	9 617 453,00 zł

Na dochody tego działu składają się:

- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych,

- wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom,
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich o których mowa w art. 5 ust 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska – plan 10 683 500,00 zł
 wykonanie 7 676 428,85 zł

W dziale tym uzyskano:

- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska,
- wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych na podstawie odrębnych ustaw,
- wpływy z opłaty produktowej,
- środki z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych (Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych)
- wpływy z różnych opłat,
- dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami na zadania bieżące otrzymane z Gminy Bełchatów.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport – plan 90 000,00 zł
 wykonanie 0,00 zł

W ramach działu zaplanowana jest dotacja celowa z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych.

Dochody własne

	Plan	Wykonanie	%
1 Podatki i opłaty	13 305 452,81	7 947 850,98	59,7
2 Udziały w podatkach	10 373 939,00	5 186 964,00	50,0
3 Dochody z majątku Gminy	648 000,00	641 921,11	99,1
4 Wpływy z usług	660 000,00	231 521,13	35,1
5 Pozostałe dochody	309 613,80	503 116,12	162,5
Razem dochody własne	25 297 005,61	14 511 373,34	57,4

Subwencje i dotacje

	Plan	Wykonanie	%
1 Subwencje z budżetu państwa	21 972 447,00	12 351 607,00	56,2
2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu admin. rządowej oraz zadania własne	18 369 646,41	13 065 756,20	71,13
3 Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 116 912,00	333 619,30	29,9
4 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 028 688,00	438 688,00	10,9
5 Dotacje z udziałem środków unijnych	1 283 719,39	561 974,20	43,8
6 Dotacje udzielone między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych	2 580 700,00	2 470 000,00	95,7
7 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	64 800,00	75,0
8 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych	193 000,00	0,00	0,0
9 Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 765,00	86 765,00	100
10 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2 487 300,00	2 460 962,62	98,9
11 Dofinansowanie ze środków Rządowych Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 000 000,00	6 000 000,00	100
Razem dotacje i subwencje	58 205 577,80	37 834 172,32	65,0

Szczegółowe źródła dochodów przedstawia załącznik Nr 1.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych w I półroczu 2022 roku wyniosły **470 200,61 zł** tj.:

- w podatku od nieruchomości - 317 916,19 zł
- w podatku od środków transportowych - 120 532,83 zł
- w podatku rolnym - 31 751,59 zł

Skutki udzielonych ulg i zwolnień: **58 656,67 zł.**, tj.:

- w podatku od nieruchomości - 55 007,10 zł
- w podatku rolnym - 3 649,57 zł

Zaległości na dzień 30 czerwca 2022 roku wynoszą **3 830 551,94 zł**, w tym;

- w podatku od nieruchomości - 1 162 863,00 zł
- w podatku rolnym - 44 043,65 zł
- w podatku leśnym - 4 591,56 zł
- w podatku od środków transportowych - 97 390,65 zł
- wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych - 30 681,85 zł

- wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie wieczyste	- 8 528,38 zł
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania we własność	- 1 969,24 zł
- wpływy z pozostałych odsetek	- 3 882,59 zł
- od czynności cywilno – prawnych od osób fizycznych	- 6 707,16 zł
- podatek od spadków i darowizny od osób fizycznych	- 10 412,72 zł
- wpływy z innych opłat lokalnych	- 225 151,52 zł
- oraz zaległości w funduszu alimentacyjnym	- 2 234 329,62 zł

Wydatki

Planowane wydatki tj. 92 564 578,75 zł zostały wykonane w wysokości 44 599 971,41 zł, co stanowi 48,2 %.

Wykonanie wydatków według klasyfikacji budżetowej przedstawia załącznik Nr 2

Wydatkowaną w I półroczu 2022 roku kwotę przeznaczono na:

	plan	wykonanie	%
- majątkowe	20 872 100,45	6 510 287,94	31,2 %
- bieżące	71 692 478,30	38 089 683,47	53,1%
Ogółem:	92 564 578,75	44 599 971,41	48,2 %

Wykonanie inwestycji na dzień 30 czerwca 2022 roku

Rozdział	Paragraf	Treść	Plan	Wykonanie
01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 110 000,00	194 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 000,00	194 144,00
		Kanalizacja w miejscowości Zelówek	3 250 000,00	5 000,00
		Budowa sieci wodociągowej wraz z wprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Nowa Wola, Kolonia Pożdżenice, Ignaców	1 440 000,00	13 500,00
		Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie	160 000,00	158 424,00
		Przebudowa rowu „P”	60 000,00	0,00
		Wodociąg Sromutka - Pukawica	85 000,00	0,00
		Wodociąg Ostoja - Marszywiec	25 000,00	17 220,00
		Modernizacja SUW Zelów	90 000,00	0,00
01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00	2 890,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	2 890,50
		Modernizacja oczyszczalni Wygielzów	80 000,00	2 890,50
		Modernizacja oczyszczalni Zelów	80 000,00	0,00
01095		Pozostała działalność	75 000,00	0,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00
		Budowa sieci wodociągowej i drogi ul. Harcerska	75 000,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	4 400 974,62	94 536,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 974,62	94 536,00
		Budowa przepustu na drodze gminnej w Kociszewie – fundusz sołecki	16 017,67	0,00
		Budowa drogi w Łobudzicach – fundusz sołecki	18 103,80	0,00
		Budowa mostu na rzece Chrzastawce	30 000,00	0,00
		Budowa mostu na rzece Chrzastawce – fundusz sołecki	15 442,19	0,00
		Budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Żelów	3 200 000,00	7 995,00
		Budowa parkingu w Łobudzicach – fundusz sołecki	41 410,96	0,00
		Remont drogi dz. 251 Kurów - Kurówek	15 000,00	0,00
		Remont drogi ul. Łukowa w Żelowie	30 000,00	27 675,00
		Wykonanie nawierzchni chodnika w Ignacowie	36 000,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni chodnika Wolności	12 000,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni drogi Bujny Księżę	735 000,00	14 883,00
		Wykonanie nawierzchni drogi Leśniczówka	20 000,00	19 998,00
		Wykonanie nawierzchni drogi Mauryców - Pożdżenice	25 000,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni drogi Pożdżenice Sobki	27 000,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni drogi Wola Pszczółka	30 000,00	23 985,00
		Wykonanie nawierzchni drogi w Kolonii Kociszew	50 000,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni drogi w Krzesławie	10 000,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni drogi w Łękach	10 000,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni drogi w Łękach – Stara Poczta	10 000,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni dróg w Wypychowie	40 000,00	0,00
		Wykonanie nawierzchni ul. Sikorskiego	30 000,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130 000,00	111 700,11
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	111 700,11
		Wykup gruntów	130 000,00	111 700,11
75095		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	419 863,10	5 675,10
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 188,00	0,00
		Zakup akcesoriów komputerowych	414 188,00	0,00
	6610	Dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 675,10	5 675,10
		Opracowanie Strategii ZIT MOF - dotacja	5 675,10	5 675,10
75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 600,00	5 600,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 600,00	5 600,00
		Zakup samochodu ratowniczo – gaśniczego dla KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim	5 600,00	5 600,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	575 909,10	63 897,92

6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 909,10	63 897,92
	Budowa garażu OSP Kolonia Pożdżenice – fundusz sołecki	19 374,67	464,42
	Budowa garażu przy OSP Sobki – fundusz sołecki	16 784,99	14 623,50
	Dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka – fundusz sołecki	6 525,64	0,00
	Dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów – fundusz sołecki	3 853,83	0,00
	Położenie płytek w części bojowej garażu OSP w Pożdżenicach – fundusz sołecki	20 000,00	20 000,00
	Remont strażnicy OSP w Bujnach Szlacheckich – fundusz sołecki	20 861,34	20 860,00
	Wykonanie ogrodzenia strażnicy i garażu OSP Walewice – fundusz sołecki	8 508,63	7 950,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00
	Zakup samochodu dla OSP Kociszew – dotacja	300 000,00	0,00
	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Żelów - dotacja	180 000,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	123 780,55	4 920,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 780,55	4 920,00
	Remont dachu na Sali gimnastycznej SP w Wygierzowie	100 000,00	0,00
	Rozbudowa placu zabaw przy SP w Kociszewie – fundusz sołecki	23 780,55	4 920,00
80195	Pozostała działalność	24 500,00	0,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00
	Zakup akcesoriów komputerowych	24 500,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 835 000,00	5 267 641,78
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 835 000,00	5 267 641,78
	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ul. Poprzecznej	1 930 000,00	1 715 290,34
	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Zofii i Górnej w Żelowie	2 170 000,00	1 965 706,94
	Budowa sieci wod-kan i nawierzchni ul. Ks. Stanka	85 000,00	0,00
	Budowa wodociągu, kanalizacji i nawierzchni drogi ul. Brzozowa Mauryców	120 000,00	40 104,50
	Rozbudowa sieci wod-kan i wykonanie nawierzchni ul. Ceramiczna	30 000,00	0,00
	Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ul. Leśnej	2 500 000,00	1 546 540,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 350,66	78 895,53
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 350,66	78 895,53
	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta i gminy Żelów	100 000,00	78 895,53
	Budowa oświetlenia Jamborek – Kol Karczmy ul. Modrzewiowa	20 000,00	0,00

		Budowa oświetlenia ulicznego w Chajczynach – fundusz sołecki	13 500,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie – fundusz sołecki	14 770,79	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego ul. Leśniczówka	25 000,00	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego Bujny Księżę – fundusz sołecki	13 438,76	0,00
		Budowa oświetlenia ulicznego w Grębocinach – fundusz sołecki	16 641,11	0,00
		Budowa oświetlenia w Ostoi – fundusz sołecki	8 000,00	0,00
		Pzrebudowa słupów oświetleniowych w pasie drogowym w miejscowości Kolonia Łobudzice	40 000,00	0,00
		Wykonanie oświetlenia ulicznego w Pukawicy – fundusz sołecki	9 000,00	0,00
90095		Pozostała działalność	1 936 122,42	280 387,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 122,42	268 387,00
		Budowa altany na działce gminnej w Łękach – fundusz sołecki	15 681,97	0,00
		Budowa altany w Grabostowie	12 000,00	0,00
		Budowa placu zabaw i siłowni w Kociszewie	8 700,00	0,00
		Budowa altany i zagospodarowanie terenu w Kociszewie – fundusz sołecki	16 327,68	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Grabostowie – fundusz sołecki	18 149,08	0,00
		Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach	150 000,00	0,00
		Modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wypychowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu	180 000,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Wypychowie – fundusz sołecki	18 000,00	0,00
		Budowa siłowni zewnętrznej w Janowie – fundusz sołecki	13 763,69	3 690,00
		Remont pomostu na zbiorniku „Patyki”	150 000,00	149 937,00
		Przebudowa kotłowni miejskiej w Zelowie	1 100 000,00	100 000,00
		Remonty w ZUK	150 000,00	0,00
		Wykonanie terenu zieleni przy ŚDS w Walewicach	15 000,00	0,00
		Termomodernizacja budynku przy ul. Sienkiewicza 22b	25 000,00	14 760,00
		Wykonanie zasilania elektrycznego obrębu Sromutka – fundusz sołecki	21 500,00	0,00
		Wymiana dachu na budynku SPON	30 000,00	0,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00
		Zakup traktorka kosiarki Ignaców – fundusz sołecki	12 000,00	12 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	415 000,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00
		Renowacja boiska zlokalizowanego w Zelowie przy ul. Lubelskiej – etap II	165 000,00	0,00

	Remont budynku i trybun na stadionie miejskim przy ul. Piotrkowskiej	100 000,00	0,00
	Zagospodarowanie obiektu Śnieżka	150 000,00	0,00
	Razem:	20 472 100,45	6 110 287,94

Inwestycje realizowane są zgodnie z planem, większość płatności inwestycyjnych przypada w II półroczu 2022 r.

W ramach wydatków bieżących realizowano środki m.in. na:

DZIAŁ 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	- plan	5 639 918,41 zł
	wykonanie	488 716,70 zł
w tym zadania zlecone	plan	284 918,41 zł
	wykonanie	284 918,41 zł

<u>Rozdział 01030 – Izby rolnicze</u>	- plan	10 000,00 zł
	wykonanie	6 763,79 zł

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 grudnia 1995 roku o izbach rolniczych (t.j. Dz. U. z 2018 poz. 1027.) oraz ustawy z dnia 29 grudnia 1998 roku o zmianie niektórych ustaw, w związku z wprowadzeniem reformy ustrojowej państwa (Dz. U. z 1998, nr 162, poz.1126), z dniem 1 stycznia 2001 finansowanie działalności izb rolniczych odbywa się z 2% odpisu od wpływów z podatku rolnego.

W I półroczu 2022 roku została przekazana należna kwota - **6 763,79 zł** z wpływów podatku rolnego na Izbę Rolniczą Województwa Łódzkiego.

<u>Rozdział 01043 – Infrastruktura wodociągowa wsi</u>	- plan	5 110 000,00 zł
	wykonanie	194 144,00 zł

W ramach zadań inwestycyjnych już w 2018 roku zrealizowano zadanie pn. Wykonanie dodatkowej studni na ujęciu wody w Zelowie, jednak w związku z toczącą się sprawą sądową i jej rozstrzygnięciem płatności dokonano w I półroczu 2022 r. W ramach tego rozdziału zrealizowano również zadanie wodociąg Ostoja – Marszywiec poprzez opracowanie dokumentacji technicznej oraz opłacono sporządzenie kosztorysu kanalizacji w miejscowości Zelówek i nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji budowa sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego w miejscowości Nowa Wola, Kolonia Pożdżenice, Ignaców. Na zadanie to otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. W II półroczu planowane są również inwestycje: modernizacja SUW Zelów, przebudowa rowu „P” oraz wodociąg Sromutka – Pukawica.

<u>Rozdział 01044 – Infrastruktura sanitacyjna wsi</u>	- plan	160 000,00 zł
	wykonanie	2 890,50 zł

W ramach zadań inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku opracowano mapy do celów projektowych w ramach zadania modernizacja oczyszczalni Wygiełzów oraz zaplanowano realizację zadania modernizacja oczyszczalni Zelów.

<u>Rozdział 01095 – Pozostała działalność</u>	- plan	359 918,41 zł
	wykonanie	284 918,41 zł
w tym zadania zlecone	plan	284 918,41 zł
	wykonanie	284 918,41 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą:

- wypłat podatku akcyzowego wliczonego do ceny oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- kosztów obsługi wypłat podatku akcyzowego.

W ramach zadań inwestycyjnych w II półroczu zaplanowano realizację inwestycji pn budowa sieci wodociągowej i drogi ul. Harcerska.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	- plan	5 798 747,14 zł
	wykonanie	915 444,51 zł

<u>Rozdział 60004 – Lokalny transport zbiorowy</u>	- plan	47 000,00 zł
	wykonanie	28 359,03 zł

W I półroczu 2022 r. zrealizowano zadanie publiczne w ramach lokalnego transportu zbiorowego w zakresie świadczenia usług środkami komunikacji autobusowej na terenie Gminy Zelów linia komunikacji nr C Zelów- Łask – Zelów. Przekazano również zgodnie z porozumieniem Powiatowi Bełchatowskiemu dotację celową na realizację zadania „ Publiczny transport zbiorowy w powiatowych przewozach pasażerskich na terenie gminy Zelów”. Łącznie poniesione wydatki w I półroczu to kwota **28 359,03 zł**.

<u>Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne</u>	- plan	5 751 747,14 zł
	wykonanie	887 085,48 zł

W I półroczu 2022 r. kontynuowane są prace dotyczące zadań:

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznej na drogach gminnych polegające na uzupełnieniu ubytków, usuwanie uszkodzeń w nawierzchni poprzez powierzchniowe utwardzenie uszkodzonych miejsc Patherem przy użyciu emulsji modyfikowanych i grysów bazaltowych,
- wykonanie, dostawa oraz montaż znaków drogowych,
- wykonano przegląd obiektów mostowych i dróg oraz aktualizację książek dróg,
- realizowano prace związane z wykonywaniem usługi polegającej na utrzymaniu w przejeźności dróg poprzez odśnieżanie jezdni, chodników, parkingów, posypywanie jezdni i chodników materiałem do usuwania śliskości zimowej oraz pracach porządkowych po sezonie zimowym.

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zaplanowano realizację inwestycji pod nazwą:

- budowa drogi w Łobudzicach,
- budowa mostu na rzece Chrzastawce,
- budowa parkingu w Łobudzicach,
- budowa przepustu na drodze gminnej w Kociszewie.

W ramach wydatków inwestycyjnych zrealizowano w I półroczu 2022 r. zadanie pn. remont drogi ul. Łąkowa w Zelowie, wykonanie nawierzchni drogi Leśniczówka i wykonanie nawierzchni drogi Wola Pszczółka poprzez opracowanie dokumentacji. Częściowo zrealizowano zadanie pn. budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów poprzez opracowanie kosztorysu inwestorskiego oraz wykonanie nawierzchni drogi Bujny Księżę poprzez opracowanie dokumentacji.

Ponad to w II półroczu w ramach zadań inwestycyjnych planowana jest realizacja:

- budowa mostu na rzece Chrzastawce,
- remont drogi dz. 251 Kurów – Kurówek,
- wykonanie nawierzchni chodnika w Ignacowie,
- wykonanie nawierzchni chodnika Wolności,
- wykonanie nawierzchni drogi Mauryców – Pożdżenice,
- wykonanie nawierzchni drogi Pożdżenice Sobki,
- wykonanie nawierzchni drogi Kolonia Kociszew,
- wykonanie nawierzchni drogi w Krześlowie,
- wykonanie nawierzchni drogi w Łękach,
- wykonanie nawierzchni drogi w Łękach – Stara Poczta,
- wykonanie nawierzchni dróg w Wypychowie,
- wykonanie nawierzchni ul. Sikorskiego.

Zadanie pn budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów realizowane jest w ramach Polskiego Ładu I edycji.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	- plan	220 000,00 zł
	wykonanie	138 212,71 zł

<u>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.</u>	- plan	220 000,00 zł
	wykonanie	138 212,71 zł

Wydatki tego działu dotyczyły:

- opłat rocznych za grunt, które gmina posiada w użytkowaniu wieczystym,
- realizacja umowy przekazania w dzierżawę Zakładowi Usług Komunalnych Sp. z o.o. w Zelowie gminnych lokali mieszkalnych i użytkowych,
- wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości w tym określających wartość nieruchomości do sprzedaży,
- wykonanie podziałów geodezyjnych nieruchomości, wznawianie granic szczególnie działek drogowych,
- wnoszenie opłat sądowych, w tym za odpisy z ksiąg wieczystych niezbędnych do transakcji sprzedaży nieruchomości gminnych,
- ogłoszeń w prasie o wykazach nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży lub dzierżawy oraz ogłoszeń o przetargach i rokowaniach.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne wydatkowano kwotę **111 700,11 zł** na zakup działki na terenie Miasta Zelowa.

Dział 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	- plan	155 500,00 zł
	wykonanie	20 438,97 zł

<u>Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego</u>	- plan	130 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

W ramach rozdziału w I półroczu nie dokonywano wydatków.

<u>Rozdział 71012 – Zadania z zakresu geodezji i kartografii</u>	- plan	5 500,00 zł
	wykonanie	2 605,20 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 2 605,20 zł na usługę wykonaną przez Komisję Urbanistyczną.

<u>Rozdział 71095 – Pozostała działalność</u>	- plan	20 000,00 zł
	wykonanie	17 833,77 zł

W ramach rozdziału wydatkowano kwotę 17 833,77 zł na usługę opracowania dokumentu pn. „Plan zrównoważonego rozwoju publicznego transportu zbiorowego dla gminy Żelów”.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	- plan	6 852 156,10 zł
	wykonanie	3 369 617,39 zł
w tym zadania zlecone	plan	147 101,00 zł
	wykonanie	79 730,00 zł

<u>Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie</u>	- plan	147 101,00 zł
	wykonanie	79 730,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	147 101,00 zł
	wykonanie	79 730,00 zł

Środki w tym rozdziale to dotacja przeznaczona na realizację zadań z zakresu administracji państwowej – ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych, sprawy związane z obronnością, rejestracja stanu cywilnego, prowadzenie ewidencji działalności gospodarczej.

Wykonanie jest proporcjonalne do wysokości otrzymanych dotacji. Na nieco zawyżone wykonanie ma głównie wpływ wypłacenie w I kwartale br. w 100% jednorazowych dodatkowych wynagrodzeń rocznych oraz zrealizowano w całości odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. Pozostałe wydatki w I półroczu 2022 roku kształtują się na poziomie: 50 % wydatki na składki na ubezpieczenia społeczne, 50 % składki na Fundusz Pracy, 50 % zakup materiałów i wyposażenia oraz 50 % zakup usług pozostałych.

<u>Rozdział 75020 – Starostwa powiatowe</u>	-	plan	41 000,00 zł
		wykonanie	17 082,81 zł

W ramach tego rozdziału zaplanowane są, zgodnie z zawartym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Belchatowie środki na utrzymanie Filii Wydziału Komunikacji w Żelowie. Dotacja dotyczy łączu stałego, natomiast wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup niezbędnych materiałów, konserwacji i napraw urządzeń, zapłatę czynszu.

<u>Rozdział 75022 – Rady gmin</u>	-	plan	125 000,00 zł
		wykonanie	51 812,56 zł

Na wydatki tego rozdziału składają się :

- diety przewodniczącego Rady, jego zastępców i radnych,
- zakupy materiałów związanych z obsługą Rady Miejskiej,
- koszty podróży radnych,
- obsługi sesji.

<u>Rozdział 75023 – Urzędy gmin</u>	-	plan	5 762 100,00 zł
		wykonanie	3 033 427,60 zł

W rozdziale tym finansowane są wydatki związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem Urzędu Miejskiego w Żelowie. Ogółem wykonanie w tym rozdziale za I półrocze 2022 roku wynosi 52,6 %.

W ramach tego rozdziału dokonano wydatków na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi,
- opłaty za szkolenia pracowników oraz wypłata kosztów podróży służbowych,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą i wodę,
- opłaty dotyczące ubezpieczenia samochodu służbowego, budynków i mienia, sprzętu elektronicznego, odpowiedzialności cywilnej, opłaty radiofoniczne i telewizyjne, ubezpieczenia gotówki i znaków w kasie, opłaty skarbowe,
- zakup materiałów i wyposażenia w tym m.in. na materiały biurowe i papier ksero, materiały eksploatacyjne do drukarek, druki, pieczętki, prasę i wydawnictwa, środki czystości czy akcesoria komputerowe, sprzęt biurowy, meble biurowe, zakup paliwa do samochodu służbowego Skoda Octavia,
- zakup usług pozostałych w tym m. in. na: usługi pocztowe, comiesięczny przegląd i konserwacja dźwigu osobowego, konserwacja klimatyzacji w serwerowni, konserwacja agregatu prądotwórczego, roczna kontrola techniczna budynku siedziby Urzędu Miejskiego, opłaty za programy, licencje i abonament, wywóz nieczystości stałych, obsługa prawna i in.,
- zakup usług zdrowotnych tj. wykonanie badań wstępnych, kontrolnych i okresowych pracowników.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego - plan 175 000,00 zł
wykonanie 89 544,18 zł

Wydatki tego rozdziału dotyczą między innymi:

- wypożyczenie strojów, zatrudnienie konferansjera, animacje szczudlarskie służące do przeprowadzenia Spaceru Orszakowego w Zelowie,
- usługa foto i video, projekt graficzny promujący Gminę Zelów, wykonanie toreb promocyjnych z napisem Gmina Zelów;
- koszt tabliczek okolicznościowych ;
- koszt usługi foto i video oraz projektów graficznych promujących gminę Zelów;
- wykonanie gadżetów promujących gminę Zelów (długopisy, butelki, głośniki, bransoletki USB, kubki szklane, parasole, szachy, filiżanki, wizytowniki, teczki, torby, notesy, gry wieża, ołówki z linijką, kredki, koce, portfele, gry memory);
- wydruk kartek z okazji Świąt Wielkanocnych;
- skład i wydruk pierwszego nr informatora Zelowskiego;
- wykonanie apteczek z herbem gminy Zelów;
- wydruk naklejek i wizytówek do akcji „Tworzę w gminie Zelów”;
- druk tablic ze starymi fotografiami gminy Zelów w ramach akcji „Podziel się historią”;
- koszty wykonania banneru promocyjnego, rollupu, usług muzycznych, pokazu tanecznego, wynajęcie fotobudki;
- koszty umieszczenia informacji o gminie Zelów w „Echo Powiatu Bełchatowskiego”;
- koszty związane z organizacją wszelkiego rodzaju imprez;
- zakup kwiatów i wiązanek na różnego rodzaju uroczystości,
- zakup pucharów, medali dla zwycięzców turniejów, zawodów itp.,
- koszty zakupu nagród dla laureatów konkursów, turniejów, rajdów oraz upominków dla dzieci,
- zakup materiałów plastycznych na warsztaty dla dzieci,
- zakup folii przeznaczonej do zabezpieczenia wydruków promujących gminę Zelów,
- zakup artykułów przemysłowych oraz wody dla uczestników akcji sprzątania starego cmentarza,
- zakup artykułów niezbędnych do organizacji imprezy pn.: „Zelowska Potańcówka w klimacie PRL-u”,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność - plan 601 955,10 zł
wykonanie 98 020,24 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą między innymi:

- wpłat składek na rzecz Związku Miast Polskich i Związku Komunalnego Gmin oraz na rzecz Stowarzyszenia Lokalnej Grupy działania „Dolina Rzeki Grabi”,
- wypłat stypendiów gminy Zelów im. Jana Pawła II. Ideą programu jest pomoc młodym i zdolnym ludziom z naszego terenu oraz upamiętnienie osoby Papieża Jana Pawła II.
- prowizje oraz diety dla sołtysów,
- opłaty komornicze.

W ramach zadań inwestycyjnych przekazano dotację celową na opracowanie strategii ZIT MOF dla Miasta Piotrków Trybunalski w ramach porozumienia międzygminnego oraz w ramach wydatków na zakupy inwestycyjne w II półroczu 2022 r. zaplanowano zakup akcesoriów komputerowych.

DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA

	- plan	3 024,00 zł
	wykonanie	1 512,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	3 024,00 zł
	wykonanie	1 512,00 zł

Rozdział 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

	- plan	3 024,00 zł
	wykonanie	1 512,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	3 024,00 zł
	wykonanie	1 512,00 zł

Środki tego rozdziału zostały wykorzystane na prowadzenie stałego rejestru wyborców w oparciu o otrzymywaną dotację z Krajowego Biura Wyborczego.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

- plan	1 097 209,10 zł
wykonanie	353 359,78 zł

<u>Rozdział 75405 – Komendy Powiatowe Policji</u>	- plan	10 000,00 zł
	wykonanie	10 000,00 zł

Środki w tym rozdziale dotyczą dofinansowania Policji w Żelowie na zorganizowanie służb ponadnormatywnych na terenie naszego miasta, przekazana kwota w I półroczu 2022 roku to 10 000,00 zł.

Rozdział 75410 – Komendy Wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej

- plan	5 600,00 zł
wykonanie	5 600,00 zł

W ramach rozdziału kwota 5 600,00 zł stanowi dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „ Zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla KM PSP w Piotrkowie Trybunalskim”.

<u>Rozdział 75412 – Ochotnicze Straże Pożarne</u>	- plan	1 040 409,10 zł
	wykonanie	326 738,80 zł

Ochrona przeciwpożarowa polega na realizacji przedsięwzięć mających na celu ochronę życia, zdrowia i mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem.

Wydatki tego rozdziału w I półroczu 2022 roku dotyczą między innymi :

- wypłata ekwiwalentu za szkolenia i udział w akcjach ratowniczych,
- wynagrodzeń i pochodnych kierowców i konserwatorów sprzętu,
- ubezpieczenia od nieszczęśliwych wypadków podczas akcji gaśniczych i zawodów sportowo- pożarniczych,
- konserwacji i zakupu części zamiennych do samochodów pożarniczych i selektywnego alarmowania,
- przegląd techniczny wozów pożarniczych,
- odpłatność dla strażaków za udział w akcjach ratowniczych i szkoleniach,
- zakupu paliwa do samochodów bojowych i motopomp,
- ubezpieczenia sprzętu p/poż samochodów oraz strażaków ochotników i młodzieżowych drużyn pożarniczych,
- badania lekarskie,
- zakup usług telekomunikacyjnych,
- koszty za wodę pobraną przez jednostki podczas akcji ratowniczych.

W I półroczu 2022 r. jednostka OSP Bujny Szlacheckie otrzymała dotację w wysokości 19 950,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie wyposażenia pomieszczeń części garażowej strażnicy.

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego zrealizowano zadania:

- położenie płytek w części bojowej garażu OSP w Poźdzenicach,
- remont strażnicy OSP w Bujnach Szlacheckich,
- wykonanie ogrodzenia strażnicy i garażu OSP Walewice.

W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku z funduszu sołeckiego częściowo zrealizowano zadanie;

- budowa garażu OSP Kolonia Poźdzenie poprzez zakup materiałów budowlanych,
- budowa garażu przy OSP Sobki poprzez montaż pompy ciepła, alarmu i kamer, wykonanie pomiarów elektrycznych, przegląd instalacji wentylacyjnej oraz usługa geodety,

W ramach wydatków inwestycyjnych z funduszu sołeckiego w II półroczu zaplanowano:

- dobudowa części garażowej przy OSP Sromutka,
- dobudowa kotłowni wraz z instalacją centralnego ogrzewania OSP Wypychów.

W ramach dotacji celowej z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych zaplanowano przekazanie dotacji dla OSP Kociszew i OSP Zelów na zakup samochodu pożarniczego.

<u>Rozdział 75414 – Obrona cywilna</u>	- plan	1 200,00 zł
	wykonanie	800,00 zł

W ramach tego rozdziału zakupiono wyposażenie magazynu OC. Dotacja na Akcję Kurierską zostanie wydatkowana w II półroczu 2022 r.

Rozdział 75421 - Zarządzanie kryzysowe - plan 40 000,00 zł
 wykonanie 10 220,98 zł

W związku z wystąpieniem zjawisk atmosferycznych powodujących straty w budynkach mieszkalnych oraz wybuchem wojny na Ukrainie i związanym z tym masowym napływem uchodźców rozwiązana została rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe. Wydatki z tym związane to zakup usług noclegowych dla kierowców z zagranicy, którzy transportowali dary dla uchodźców z Ukrainy, zakup łóżek polowych i produktów dla uchodźców oraz wycena zniszczonych budynków mieszkalnych.

DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan 500 000,00 zł
 wykonanie 327 074,26 zł

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - plan 500 000,00 zł
 wykonanie 327 074,26 zł

W ramach tego rozdziału pokrywane są wydatki dotyczące obsługi kredytów i pożyczek zaciągniętych przez gminę oraz wydatki związane z emisją obligacji komunalnych.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA - plan 845 000,00 zł
 wykonanie 66 414,18 zł

Rozdział 75814 – Różne rozliczenia finansowe - plan 70 000,00 zł
 wykonanie 66 414,18 zł

Wydatki tego rozdziału to koszty związane z wyrokiem sądowym w związku ze sprawą dotyczącą wykonania dodatkowej studni na ujęciu wody w Żelowie.

Rozdział 75818– Rezerwy ogólne i celowe - plan 775 000,00 zł

Kwota rezerwy na początek roku wynosiła 900 000,00 zł. W I półroczu 2022 roku rozdysponowano z rezerwy ogólnej kwotę 70 000,00 zł, z rezerwy celowej kwotę 40 000,00 zł na zarządzanie kryzysowe oraz 15 000,00 zł na zadania oświatowe. Kwota nierozdysponowanej rezerwy wynosi 775 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	-	plan	25 554 729,55 zł
		wykonanie	12 567 494,47 zł

<u>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</u>	-	plan	14 235 085,55 zł
		wykonanie	6 775 037,54 zł

Szkoła Podstawowa Nr 2 w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 341, liczba oddziałów – 16, w tym 2 integracyjne.

W szkole zatrudniano 25 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 8 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 125 665,96 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **237 058,01 zł.**

Zakupiono termosy stalowe (8 szt.) do transportu obiadów ze Szkoły Podstawowej nr 4 w Żelowie oraz plansze dydaktyczne z języka angielskiego. Zamontowano i naprawiono oświetlenie oraz gniazda na terenie szkoły, rozbudowano instalację internetową.

Szkoła Podstawowa Nr 4 w Żelowie

Liczba uczniów wynosiła 390, liczba oddziałów – 18.

W szkole zatrudniano 29 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **1 532 124,00 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **250 754,44 zł.**

Usunięto awarię kanalizacji sanitarnej, wykonano okresową konserwację i czyszczenie boiska z trawy syntetycznej oraz nawierzchni poliuretanowej.

Szkoła pozyskała dotację w wysokości 42 851,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na „Utworzenie ekopracowni”. W ramach dotacji zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, monitor interaktywny i laptop.

Szkoła Podstawowa w Wygielzowie

Liczba uczniów wynosiła 171, liczba oddziałów – 8.

W szkole zatrudniano 15 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 6 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 6 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **789 676,52 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **126 790,97 zł.**

W ramach zadań inwestycyjnych zaplanowano remont dachu na Sali gimnastycznej SP w Wygielzowie.

Szkola Podstawowa w Kociszewie

Liczba uczniów wynosiła 87, liczba oddziałów – 8.

W szkole zatrudniano 15 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 4 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **745 798,70 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **178 726,76 zł.**

Pomalowano sufit w górnym korytarzu szkoły.

Szkola pozyskała dotację w wysokości 46 647,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na „Utworzenie ekopracowni”. W ramach dotacji zakupiono meble, pomoce dydaktyczne, sprzęt audiowizualny m.in. podłogę interaktywną, projektor i tablicę interaktywną oraz rośliny doniczkowe.

W ramach wydatków inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano realizację zadania rozbudowa placu zabaw przy SP w Kociszewie. W I półroczu wydatkowano kwotę **4 920,00 zł** na projekt placu zabaw.

Szkola Podstawowa w Łobudzicach z filią w Bujnach Szlacheckich

Liczba uczniów wynosiła 129, liczba oddziałów – 11.

W szkole zatrudniono 19 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 6 nauczycieli w wymiarze niepełnym. Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **951 579,01 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **292 541,83 zł.**

Szkola pozyskała dotację w wysokości 49 387,00 zł z WFOŚiGW w Łodzi na utworzenie ekopracowni. W ramach dotacji zakupiono meble – krzesła i stoły, monitor interaktywny i pomoce dydaktyczne. Pozostała część dotacji zostanie wykorzystana w II półroczu.

Szkola Podstawowa Nr 1 w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 117, liczba oddziałów – 5.

W szkole zatrudniono 11 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy i 2 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 3 osoby.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **458 383,51 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **81 017,83 zł.**

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	- plan 492 243,00 zł
	wykonanie 261 188,03 zł

W szkołach podstawowych funkcjonowało 5 oddziałów przedszkolnych z następującą liczbą uczniów:

oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie	- 19 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie	- 20 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Kociszewie	- 22 uczniów
oddział przedszkolny w SP Łobudzice - filia w Bujnach Szlacheckich	- 7 uczniów
oddział przedszkolny w Szkole Podstawowej w Łobudzicach	- 9 uczniów
RAZEM	- 77 uczniów

W oddziałach przedszkolnych zatrudniono 5 nauczycieli.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **218 627,94 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **42 560,09 zł.**

Szkoła podstawowa w Łobudzicach pozyskała dotację w wysokości 1 500,00 zł w ramach Rządowego programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa” na zakup książek i promocję czytelnictwa.

<u>Rozdział 80104 – Przedszkola</u>	-	plan	3 856 137,00 zł
		wykonanie	2 151 577,64 zł

Przedszkole Samorządowe Nr 1 w Żelowie

Liczba wychowanków przedszkola wynosiła – 125, liczba oddziałów wynosiła – 5.

W przedszkolu zatrudniano 10 nauczycielek w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczyciela w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 7 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **602 814,86 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **122 747,46 zł.**

Zakupiono niszczarkę, tablicę muzyczną, mikrofon bezprzewodowy, drukarkę.

Przedszkole Samorządowe Nr 4 w Żelowie

Liczba wychowanków przedszkola wynosiła - 75, liczba oddziałów wynosiła - 3.

W przedszkolu zatrudniano 6 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 1 nauczycielkę w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 5 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **356 576,40 zł.**

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **64 151 18 zł.**

W I półroczu 2022 roku przekazano dotację celową w kwocie **101 371,58 zł** dla dzieci, które uczęszczają do placówek przedszkolnych poza terenem gminy Żelów. Natomiast kwotę **903 916,16 zł** przekazano jako dotację dla Przedszkola Edukacyjnego, Przedszkola Akademia Uśmiechu oraz Przedszkola KIDS FUN.

<u>Rozdział 80106 – Inne formy wychowania przedszkolnego</u>	-	plan	241 679,00 zł
		wykonanie	110 989,35 zł

Przy szkołach funkcjonowały 3 punkty przedszkolne z następującą liczbą dzieci:

- punkt przedszkolny w SP Łobudzice - filia w Bujnach Szlacheckich - 18 dzieci
- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Wygierzowie - 22 dzieci
- punkt przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Kociszewie - 14 dzieci

RAZEM	- 54 dzieci
--------------	--------------------

W punktach przedszkolnych zatrudniono 3 nauczycielki.

Wykonanie wydatków placowych wraz z pochodnymi wynosiło 87 092,54 zł.
Wydatki rzeczowe i fundusz świadczeń socjalnych wynosiły 23 896,81 zł.

Rozdział 80107 – Inne formy wychowania przedszkolnego - plan 719 961,00 zł
wykonanie 234 823,24 zł

W świetlicach szkolnych zatrudniono 1 nauczyciela w wymiarze pełnym i 20 nauczycieli realizujących część etatu w świetlicy szkolnej.

Wydatki placowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości 221 998,79 zł.

Wydatki związane ze świadczeniami socjalnymi i dodatkiem wiejskim wyniosły 12 824,45 zł.

Rozdział 80113 – Dowożenie uczniów do szkół - plan 565 000,00 zł
wykonanie 248 083,29 zł

Do szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli dowożono 350 uczniów.
Koszt zakupionych biletów, dowóz uczniów niepełnosprawnych i koszt zwrotu dojazdu uczniów niepełnosprawnych wynosił 248 083,29 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące - plan 1 548 505,00 zł
wykonanie 791 479,84 zł

Liceum Ogólnokształcące w Zelowie

Liczba uczniów wynosiła 104, a liczba oddziałów – 5.

W szkole zatrudniano 11 nauczycieli w pełnym wymiarze czasu pracy oraz 5 nauczycieli w wymiarze niepełnym.

Kadra niepedagogiczna liczyła 3 osoby.

Wykonanie wydatków placowych wraz z pochodnymi wynosiło 702 103,14 zł.

Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę 89 376,70 zł.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - plan 95 238,00 zł
- wykonanie 28 043,58 zł

Na zadanie związane z doksztalcaniem oraz doskonaleniem zawodowym wydano kwotę 28 043,58 zł.

W ramach tych środków dokonano: zwrotu kosztów szkoleń i kursów kwalifikacyjnych nauczycieli oraz zwrotu kosztów delegacji nauczycieli korzystających z różnego rodzaju zewnętrznych form doskonalenia oraz opłat szkoleń rad pedagogicznych.

<u>Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne</u>	- plan	1 643 108,00 zł
	wykonanie	789 741,64 zł

W stołówkach szkolnych i przedszkolnych funkcjonujących przy Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie i Szkole Podstawowej w Wygielzowie oraz w Przedszkolach Samorządowych Nr 1 i Nr 4 w Zelowie kadra wynosiła 16 osób.

Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **416 708,81 zł**.

Wydatki rzeczowe wykonano na kwotę **67 048,98 zł**.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie wynosiły **100 698,78 zł**. W szkole przygotowywane są również obiady dla ZSO w Zelowie i SP nr 2 w Zelowie i dostarczane do szkół na koszt gminy. Z obiadów korzystało przeciętnie 370 uczniów.

Wydatki związane z zakupem produktów żywnościowych do przygotowania obiadów w Szkole Podstawowej w Wygielzowie wynosiły **68 582,05 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 253 uczniów.

W szkole przygotowywane są również obiady dla SP w Łobudzicach i SP w Kociszewie i dostarczane do szkół na koszt gminy.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 1 w Zelowie wynosiły **89 672,71 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 105 dzieci.

Wydatki na wyżywienie w Przedszkolu Samorządowym Nr 4 w Zelowie wynosiły **47 030,31 zł**. Z obiadów korzystało przeciętnie 56 dzieci.

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	26 900,00 zł
wykonanie	1 451,18 zł

Dla trójki uczniów realizowane były zajęcia ze specjalistami, którzy wykonywali tę pracę w ramach części etatu. Wydatki płacowe z pochodnymi wykonano na kwotę **1 451,18 zł**.

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

- plan	1 272 633,00 zł
wykonanie	575 610,36 zł

Dla 16 uczniów objętych specjalną organizacją nauki w Szkole Podstawowej nr 2 w Zelowie odbywały się zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z uczniami w domach i w szkołach, a także inne zajęcia ze specjalistami w zależności od potrzeb danego ucznia. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wynosiło **424 722,16 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **20 852,00 zł**.

Dla 7 uczniów objętych specjalną organizacją nauki w Szkole Podstawowej nr 4 w Zelowie odbywały się zajęcia rewalidacyjno – wychowawcze z uczniami w domach i szkołach, a także inne zajęcia ze specjalistami w zależności od potrzeb danego ucznia. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **58 502,11 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **2 089,28 zł**.

Dla 2 uczniów w Szkole Podstawowej w Wygiełzowie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **9 527,00 zł**. Wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **867,15 zł**.

Dla 1 ucznia w Szkole Podstawowej w Łobudzicach odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **3 891,40 zł**.

Dla 4 uczniów Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Zelowie odbywały się zajęcia ze specjalistami. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **52 421,26 zł**, natomiast wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych wykonano na kwotę **2 738,00 zł**.

<u>Rozdział 80195 – Pozostała działalność</u>	- plan	858 240,00 zł
	wykonanie	599 468,78 zł

Gmina Zelów otrzymała dofinansowanie w ramach przedsięwzięcia Ministra Edukacji i Nauki pod nazwą: „**Poznaj Polskę**” na realizację wycieczek szkolnych w trakcie roku 2022. Dofinansowanie otrzymało 6 szkół: Liceum Ogólnokształcące w Zelowie, Szkoła podstawowa nr 1 w Zelowie, Szkoła Podstawowa nr 2 w Zelowie, Szkoła Podstawowa nr 4 w Zelowie, szkoła Podstawowa w Kociszewie, szkoła Podstawowa w Wygiełzowie. Kwota przyznanych środków wynosi ogółem **86 765,00 zł**, natomiast kwota wkładu własnego **53 510,80 zł**.

Przedsięwzięcie „**Poznaj Polskę**” ma na celu uatrakcyjnienie procesu edukacyjnego dzieci i młodzieży poprzez umożliwienie im poznawania Polski, jej środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii oraz osiągnięć polskiej nauki.

Wydatki na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów szkół prowadzonych przez gminę wynoszą **132 642,00 zł**.

Komisja do spraw funduszu zdrowotnego przyznała zapomogi dla 10 nauczycieli emerytowanych. Wydatki na fundusz zdrowotny dla nauczycieli i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę Zelów wynosiły **7 200,00 zł**.

Zgodnie z podpisanym porozumieniem ze Starostwem Powiatowym w Bełchatowie w I półroczu 2022 roku przekazano część dotacji w wysokości **5 140,00 zł** na pokrycie kosztów rzeczowych związanych z funkcjonowaniem Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Zelowie.

Przekazano dotację dla Uczniowskiego Klubu Sportowego „ZIBI” Kociszew na zadanie pn. Tanecznie i sportowo kwota **1 050,00 zł**.

Szkoły uzyskały wsparcie finansowe w wysokości 459 900,00 zł na realizację rządowego programu „Laboratoria przyszłości” na zakup wyposażenia technicznego niezbędnego do rozwoju umiejętności praktycznych wśród dzieci i młodzieży. Zakupione zostały m.in.:

- drukarki 3D z akcesoriami (w tym aplikacjami, slicerami et.)
- mikrokontrolery z sensorami, wzmacniaczami, płytkami prototypowymi i innymi akcesoriami,
- sprzęt do nagrań dla nauki prezentacji swoich osiągnięć (kamery, mikrofony, oświetlenie)
- stacje lutownicze (do mikroelementów), na łączną kwotę **313 160,98 zł**.

Pozostała kwota zostanie wykorzystana w II półroczu.

W ramach wydatków na zakupy inwestycyjne zaplanowana zakup akcesoriów komputerowych.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	-	plan	293 898,98 zł
		wykonanie	85 064,35 zł

Rozdział 85153 - Zwalczanie narkomani + Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi + Rozdział 85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

- plan	17 000,00 zł + 270 000,00 zł + 13 000,00 zł = 300 000,00 zł
wykonanie	4 576,33 zł + 75 588,02 zł + 4 256,27 zł = 84 420,62 zł

Wydatki tych rozdziałów dotyczą realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie. Wydatki te pokrywane są z wpływów pochodzących z opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

Wydatki poniesione zostały na:

- wynagrodzenia dla członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- wynagrodzenia dla osób dyżurujących w Punkcie Konsultacyjnym dla Osób z Problemem Alkoholowym i Ofiar Przemocy w Rodzinie (konsultant/specjalista psychoterapii uzależnień i prawnik) oraz w Punkcie Profilaktyczno -Interwencyjnym dla Dzieci, Młodzieży i Rodziców (pedagog/socjoterapeuta), a także na opłaty związane z utrzymaniem ich siedziby;
- opłaty za sporządzanie przez biegłych sądowych opinii w przedmiocie uzależnienia od alkoholu oraz opłaty związane z orzekaniem przez Sąd Rejonowy w Bełchatowie o obowiązku poddania się leczeniu odwykowemu;
- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: *Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Stokrotka”* – wsparcie dla Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych w Żelowie;
- wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: *W strefie trzeźwości – integracja społeczna środowiska abstynenckiego oraz kształtowanie postaw trzeźwościowych wśród mieszkańców gminy Żelów* – wsparcie dla Abstynenckiego Klubu Wzajemnej Pomocy „Jutrzenka”;
- zorganizowanie dla uczniów szkół podstawowych zajęć w ramach programu profilaktycznego DEBATA (program rekomendowany do realizacji w ramach *Systemu rekomendacji programów profilaktycznych i promocji zdrowia psychicznego*);
- zorganizowanie trzech spektakli profilaktyczno-edukacyjnych dla uczniów szkół z terenu Gminy Żelów;
- zorganizowanie dla uczniów szkoły średniej w Żelowie warsztatowych zajęć z psychologiem, dotyczących zaburzeń depresyjnych i uzależnień wśród młodzieży;

W ramach rozdziału przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano dotację przedmiotową dla:

- Stowarzyszenia Przyjaciół Osób Niepełnosprawnych na „Prowadzenie świetlicy środowiskowej „Stokrotka”. Przekazana transza **14 000,00 zł**,
- Abstynencki Klub Wzajemnej Pomocy „Jutrzenka” na zadanie „W strefie trzeźwości” – integracja społeczna środowiska abstynenckiego oraz kształtowanie postaw trzeźwościowych wśród mieszkańców gminy Żelów. Przekazana transza **14 000,00 zł**.

Rozdział 85195 – Pozostała działalność

- plan 6 898,98 zł
wydatki 4 900,00 zł

Wydatki tego rozdziału to dotacja dla Oddziału Rejonowego Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie pn. Podejmowanie zadań mających na celu aktywizację osób w wieku emerytalnym i osób niepełnosprawnych – **4 900,00 zł**.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

- plan	10 837 323,33 zł
wykonanie	5 327 327,71 zł
w tym zadania zlecone	plan 2 914 337,00 zł
	wykonanie 1 887 935,96 zł

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

- plan 1 274 000,00 zł
wykonanie 590 819,66 zł

Kwotę **590 819,66 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów pobytu 36 osób w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85203 - Ośrodki wsparcia

- plan	1 537 602,00 zł
wykonanie	772 403,84 zł
w tym zadania zlecone	plan 1 443 942,00 zł
	wykonanie 733 013,52 zł

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach został utworzony zgodnie z Uchwałą Nr IX/59/2007 Rady Miejskiej w Żelowie z dnia 12 września 2007 r. w sprawie utworzenia Środowiskowego Domu Samopomocy w Walewicach z dniem 01 listopada 2007 r. Placówka realizowała zadania z zakresu pomocy społecznej w ramach środków rządowych uzupełnionych środkami własnymi gminy.

Plan roczny stanowi kwotę - 1 537 602,00 zł.
w tym: zadanie zlecone - 1 443 942,00 zł.
środki własne gminy - 93 660,00 zł.

Wydatki wykonane za I półrocze 2022 r. stanowią kwotę - 772 403,84 zł.

Środki własne gminy	- 39 390,32 zł.
Wykorzystane środki z dotacji rządowej	- 733 013,52 zł.
Wykonanie planu stanowi	- 50,00 %

W ramach środków otrzymanych na zadanie zlecone opłacono wynagrodzenia dla 20 pracowników oraz pochodne od płac (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne za 2021 rok). Przeciętne zatrudnienie wyniosło 18 etatów, a na dzień 30.06.2022 r. wynosiło 17,5 etatów / 18 pracowników.

W ramach środków zleconych dokonano również wydatków na:

- opłacenie 1 umowy na świadczenie usług medycznych dla uczestników z gabinetem lekarza psychiatrii oraz 1 umowy zlecenie na prowadzenie spraw związanych z RODO, a także zawarcie i opłacenie umowy zlecenie na przeprowadzenie okresowego przeglądu stanu technicznego budynków,
- zakup artykułów spożywczych, chemicznych i środków czystości, gospodarstwa domowego i przemysłowych,
- zakup artykułów biurowych,
- zakup artykułów do zajęć z uczestnikami,
- zakup wyposażenia,
- zakup usług telefonii stacjonarnej, komórkowej i usług internetowych oraz informatycznych,
- zakup gazu, wody i energii elektrycznej,
- zakup oleju napędowego,
- zakup usług pozostałych,
- zakup usługi bhp,
- opłaty pocztowe i RTV,
- opłacenie badań profilaktycznych pracowników,
- opłacenie szkolenia pracowników,
- opłacenie napraw wyposażenia,
- opłacenie naprawy i badania technicznego autobusu służbowego,
- opłacenie przeglądu systemu oddymiania, oświetlenia awaryjnego oraz zabezpieczeń ppoż, a także okresowych przeglądów stanu technicznego windy,
- dokonanie odpisu na ZFŚS w wysokości 75%.

W ramach środków własnych dokonano wydatków na opłaty:

- ubezpieczenia samochodu służbowego i mienia,
- podatków od nieruchomości i środków transportu,
- zakupu oleju napędowego i opałowego,
- wywozu nieczystości stałych oraz płynnych,
- za badania techniczne i naprawy samochodów służbowych,
- za wymianę opon,
- zakupu usług pozostałych,
- rocznego przeglądu stanu technicznego windy.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach w I półroczu 2022 roku realizował zadania wynikające z zapisów Ustawy o Pomocy Społecznej z dnia 12.03.2004r. ze zm. oraz Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 09.12.2010r. ze zm. w sprawie środowiskowych domów samopomocy, a także statutu, regulaminu organizacyjnego, programu i planu pracy oraz Zasad udzielania gminom i powiatom województwa łódzkiego dotacji celowych na realizację zadania zleconego z zakresu administracji rządowej polegającego na prowadzeniu i rozwoju infrastruktury ośrodków wsparcia dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz sprawowania nadzoru nad wykorzystaniem udzielonych dotacji i funkcjonowaniem tych jednostek w roku 2022.

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach świadczył codzienne usługi w zakresie wsparcia terapeutycznego chorych psychicznie, upośledzonych umysłowo oraz wykazujących inne zaburzenia czynności psychicznych.

Dom w I półroczu 2022 roku świadczył usługi w ramach indywidualnych i zespołowych treningów:

- 1) trening gospodarowania własnymi środkami finansowymi,
- 2) trening kulinarny (przygotowywanie posiłków, zachowanie się przy stole, nakrywanie do stołu, obsługa sprzętu AGD),
- 3) trening umiejętności praktycznych – zajęcia z zaradności życiowej (pranie, prasowanie, sprzątanie),
- 4) trening umiejętności interpersonalnych i rozwiązywania problemów (nawiązywanie kontaktów społecznych, aktywność i odpowiedzialność, motywowanie do funkcjonowania w oparciu o własne możliwości, kształtowanie umiejętności współpracy i komunikowania się w grupie na zasadach otwartości, partnerstwa i wzajemności, aktywizacja w celu znalezienia zatrudnienia, kształtowanie pozytywnych relacji uczestnika z osobami bliskimi),
- 5) trening umiejętności komunikacyjnych,
- 6) trening umiejętności spędzania czasu wolnego (rozwijanie zainteresowań: kino, teatr, wycieczki, zawody sportowe, zajęcia muzyczne, zajęcia komputerowo-fotograficzne, lektura czasopism i książek).

Terapia zajęciowa prowadzona była w formie zajęć plastycznych, zajęć z papieroplastyki i teatralnych. Prowadziliśmy również inne formy postępowania takie jak zajęcia stolarsko - ogrodnicze, krawieckie, z rękodzieła, plastyczne, z papieroplastyki oraz teatralne.

Prowadzono zajęcia rekreacyjne oraz rehabilitacyjne.

Zajęcia te miały na celu przygotowanie uczestników do udziału w warsztatach terapii zajęciowej lub podjęcia zatrudnienia (w tym w warunkach pracy chronionej). Głównym celem zajęć z uczestnikami był powrót do samodzielnego funkcjonowania w macierzystym środowisku rodzinnym/społecznym.

Uczestnicy korzystali z treningów i innych form postępowania (terapia pedagogiczna i psychologiczna, terapia ruchowa). Dom zapewniał dostęp do świadczeń zdrowotnych oraz wsparcie w zakresie rehabilitacji społecznej.

Ośrodek w ramach treningu kulinarnego zapewniał uczestnikom posiłki, które sami przygotowywali.

Dom świadczył usługi transportowe ze względu na brak komunikacji podmiejskiej (dowóz i odwóz uczestników).

Środowiskowy Dom Samopomocy w Walewicach w I półroczu 2022 roku współpracował z rodzinami, opiekunami, ośrodkami pomocy społecznej, kościołami, ośrodkami kultury, placówkami oświaty i innymi środowiskowymi domami samopomocy.

Dom prowadził również działalność kulturalno-rekreacyjną w ramach, której zorganizowano:

- 1) Dzień Kobiet,
- 2) I Dzień Wiosny – Topienie Marzanny,
- 3) obchody Dnia Ziemi – sprzątanie okolicy oraz pokaz mody,
- 4) wyjazd do kina,
- 5) spotkanie przy grillu,
- 6) uroczyste urodziny uczestników,
- 7) 5-dniową wycieczkę do Władysławowa,
- 8) wystawę prac uczestników podczas Jarmarku w Łasku,
- 9) udział w *XV Wojewódzkiej Olimpiadzie Osób Niepełnosprawnych Intellektualnie „Ziemia Łódzka 2022”*.

Zadania realizowane przez ŚDS prowadzone były przez wykwalifikowaną kadrę (psycholodzy, pedagog, terapeuci zajęciowi, fizjoterapeuci, opiekun). Pracownicy dbali o wysoką jakość świadczonych usług oraz ich skuteczność. Kierowali się zasadą dobra uczestników i ich rodzin oraz poszanowania, godności i samostanowienia. Na bieżąco i rzetelnie dokumentowali swoją pracę w dziennikach pracy.

W I półroczu 2022 roku z usług świadczonych przez naszą placówkę w okresie od stycznia do czerwca korzystało 75 uczestników.

Założone zadania zostały wykonane.

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

- plan	62 867,00 zł
wykonanie	24 733,80 zł

Opłacono składki zdrowotne za 73 osoby od zasiłków stałych na kwotę **24 733,80 zł**.

Rozdział 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- plan	428 085,00 zł
wykonanie	199 795,46 zł

Na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę **73 179,62 zł**, z tej kwoty wypłacono zasiłki celowe, celowe specjalne, pokryto posiłki i schronienie dla 2 osób oraz wypłacono zasiłek dla 5 rodzin na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego. Z dotacji celowej od Wojewody wypłacono zasiłki okresowe dla 97 osób na kwotę **126 615,84 zł** (331 świadczeń).

<u>Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe</u>	- plan	201 249,88 zł
	wykonanie	110 066,74 zł
w tym zadanie zlecone	plan	1 260,00 zł
	wykonanie	1 250,79 zł

Na podstawie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2017 r. poz. 180 ze zmianami) z budżetu Gminy wypłacono 426 dodatków na łączną kwotę **108 815,95 zł**.

Na podstawie ustawy Prawo energetyczne (Dz. U. z 2012 poz. 1059 z póź. zm.) wypłacono 84 dodatków energetyczne na kwotę **1 228,43 zł**. Koszty obsługi zadania wynoszą 2% łącznej kwoty dotacji tj. **22,36 zł**.

<u>Rozdział 85216 - Zasiłki stałe</u>	- plan	504 726,00 zł
	wykonanie	293 771,14 zł

Z dotacji od Wojewody wypłacono zasiłki stałe dla 88 osób na kwotę **293 771,14 zł**.
Liczba świadczeń 509.

<u>Rozdział 85219 - Ośrodki pomocy społecznej</u>	- plan	2 260 907,00 zł
	wykonanie	1 047 702,13 zł
w tym zadania zlecone	plan	290 260,00 zł
	wykonanie	125 746,37 zł

W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **787 166,92 zł** na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, umowy zlecenia i pochodne oraz **42 561,63 zł** na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników Ośrodka.

Na utrzymanie Ośrodka wydano kwotę **92 227,21 zł**. Środki te przeznaczono na zakup paliwa do samochodu służbowego, zakup materiałów biurowych, druków, zakup środków czystości, olej opałowy. Zapłacono energię elektryczną, abonament, rozmowy telefoniczne, internet, wywóz nieczystości stałych i płynnych, ubezpieczenia mienia i samochodu, szkolenia pracowników i podatek od nieruchomości. W ramach zadań zleconych wypłacono wynagrodzenie przyznane opiekunowi przez sąd za sprawowanie opieki dla 44 osób w kwocie **124 866,37 zł** (256 świadczeń) oraz zakupiono artykuły biurowe na kwotę **880,00 zł**.

<u>Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</u>	- plan	465 300,00 zł
	wykonanie	242 038,14 zł

Kwotę **240 038,11 zł** wydatkowano na pobory, dodatkowe wynagrodzenia, pochodne od płac oraz fundusz świadczeń socjalnych pracowników sekcji usług opiekuńczych oraz wydatki rzeczowe w kwocie **2 000,03 zł** na maseczki ochronne, rękawice nitrylowe oraz części do rowerów i ich naprawę. Pomocą usługową objęto 41 osób. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 24 269,54 zł.

<u>Rozdział 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania</u>	- plan	373 679,00 zł
	wykonanie	131 687,87 zł

Kwota **131 687,87 zł** została wydatkowana w ramach programu wieloletniego „ Posiłek w szkole i w domu” na dożywianie dzieci i osób dorosłych. Z kwoty tej opłacono posiłki dla 104 dzieci i 50 osób dorosłych oraz wypłacono zasiłki celowe na żywność dla 165 rodzin. W ramach realizacji tego programu na 30.06.2022 środki w wysokości 77 903,27 zł stanowi dotacja od Wojewody.

Rozdział 85231 – Pomoc dla cudzoziemców

- plan 908 335,00 zł
wykonanie 224 551,00 zł

W ramach tego rozdziału wykorzystano środki w wysokości **224 551,00 zł**, z tego na jednorazowe świadczenia pieniężne dla obywatela Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy w wysokości „300,00 zł” – 34 500,00 zł, na wypłatę świadczeń pieniężnych (40 zł na osobę dziennie na zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy – 185 960,00 zł, na posiłki dla dzieci uchodźców – 2 769,00 zł i świadczenia rodzinne na rzecz uchodźców w kwocie – 1 322,00 zł.

Rozdział 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

	- plan	78 875,00 zł
	wykonanie	68 575,00 zł
w tym zadania zlecone	plan	78 875,00 zł
	wykonanie	68 575,00 zł

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w wysokości **68 575,00 zł** i wykorzystane zostały na wypłaty świadczeń dla 4 rodzin, które poniosły szkody w związku z wichurą i burzą jakie miały miejsce na terenie naszej gminy.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność

- plan 2 728 697,45 zł
wykonanie 1 616 926,66 zł

Kwota **4 600,50 zł** stanowi wydatki za zakup artykułów spożywczych w Punkcie Żywienia, który Zarządzeniem Burmistrza z dnia 01.02.2022 r. został zlikwidowany. Z kwoty **6 066,20 zł** zakupiono m. inn.: środki czystości, gaz, eko groszek zapłacono wywóz odpadów komunalnych, usługi deratyzacji, części zamienne do AGD, drobne wyposażenie AGD. W ramach tego rozdziału realizowany jest projekt „CUŚ dla powiatu bełchatowskiego”, który obejmuje dwa zadania tj. „Usługi opiekuńcze dla osób niesamodzielnych w miejscu zamieszkania Żelów”. Usługami opiekuńczymi objęto 23 osoby. Odpłatność za usługi opiekuńcze wyniosła 5 904,70 zł oraz „Klub Seniora dla osób niesamodzielnych Żelów”. Na ten projekt w I półroczu wykorzystano **497 193,95 zł**, w tym ze środków własnych gminy wykorzystano środki w wysokości 14 937,79 zł stanowiące wkład własny projektu. Ośrodek ponad to realizuje Projekt „Rodzina Razem”, który skierowany jest do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym. W I półroczu 2022 r. na realizację tego Projektu wykorzystano kwotę w wysokości **138 915,73 zł** z czego 18 000,00 zł to kwota stanowiąca wkład własny gminy. Na dodatki osłonowe w I półroczu 2022 r. wypłacono kwotę **941 508,92 zł** (2016 świadczeń). Na obsługę programu wydano środki w wysokości **17 841,36 zł**. Całość zadania realizowana jest ze środków Wojewody. Korpus Wsparcia Seniora w I półroczu 2022 r. wykorzystano kwotę **10 800,00 zł** na zakup 40 opasek bezpieczeństwa dla Seniorów z gminy Żelów.

DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

- plan 86 400,00 zł
wykonanie 15 920,00 zł

Rozdział 85326 – Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

- plan	86 400,00 zł
wykonanie	15 920,00 zł

Ze środków Funduszu Solidarnościowego wydatkowano kwotę **15 920,00 zł** na realizację Programu "Opieka wychowawcza – 2022". Programem objęto 4 dzieci ze stopniem o niepełnosprawności oraz 4 osoby dorosłe ze znacznym stopniem niepełnosprawności.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	- plan	187 836,00 zł
	wykonanie	132 727,45 zł

<u>Rozdział 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka</u>	- plan	19 636,00 zł
	wykonanie	9 190,34 zł

Na podstawie orzeczenia z Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej prowadzono w Szkole Podstawowej w Wygielzowie dla 2 dzieci w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka. Wydatki płacowe wraz z pochodnymi wykonano w wysokości **9 190,34 zł**.

<u>Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów</u>	- plan	163 700,00 zł
	wykonanie	123 537,11 zł

Stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe wypłacono na kwotę **13 630,00 zł** dla 101 uczniów; w tym:

- w Szkole Podstawowej w Kociszewie dla 9 uczniów na kwotę 1 300,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 4 w Zelowie dla 19 uczniów na kwotę 3 500,00 zł
- w Szkole Podstawowej Nr 2 w Zelowie dla 38 uczniów na kwotę 2 930,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Wygielzowie dla 10 uczniów na kwotę 2 100,00 zł
- w Szkole Podstawowej w Łobudzicach z filią w Bujnach Szlacheckich dla 7 uczniów na kwotę 1 500,00 zł
- w ZSO w Zelowie dla 18 uczniów na kwotę 2 300,00 zł.

Decyzją Wojewody Łódzkiego nr FB.-I.3111.2.57.2022 z dnia 25 marca 2022 r. otrzymano dotacje celową na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów w wysokości 135 000,00 zł. Stanowi ona 90% kosztów realizacji zadania.

W okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2022 r. na stypendia szkolne wykorzystano łącznie kwotę **109 907,11 zł**, z tego 98 916,40 zł stanowi kwota dotacji.

Dofinansowanie przyznano ogółem 127 uczniom, w tym 87 uczniom uczęszczającym do szkół, dla których organem prowadzącym jest Gmina Żelów. 19 osób, które skorzystały z dofinansowania to uczniowie Zespołu Szkół Ponadpodstawowych w Żelowie, dla którego organem prowadzącym jest powiat bełchatowski. Pozostała liczba, tj. 21 osób to uczniowie

szkół ponadpodstawowych i szkół podstawowych, pobierający naukę poza miejscem zamieszkania.

<u>Rozdział 85446 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</u>	- plan	4 500,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Wydatki tego rozdziału zostaną wykonane w II półroczu 2022 roku.

DZIAŁ 855 – RODZINA	- plan	13 804 128,42 zł
	wykonanie	9 823 613,12 zł
w tym zadania zlecone	plan	13 118 018,00 zł
	wykonanie	9 578 442,96 zł

<u>Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze</u>	- plan	6 641 859,00 zł
	wykonanie	6 529 191,26 zł
w tym zadania zlecone	plan	6 641 859,00 zł
	wykonanie	6 529 191,26 zł

Łącznie wydatkowano kwotę **6 529 191,26 zł** z tego : zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci wypłacono świadczenia wychowawcze na kwotę 6 507 774,77 zł (13 075 świadczeń). Wypłacono wynagrodzenia i pochodne oraz fundusz świadczeń socjalnych, dodatkowe wynagrodzenia w kwocie 20 412,38 zł. Na wydatki rzeczowe wydano kwotę 1 004,11 zł.

<u>Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe ubezpieczenia społeczne</u>	- plan	6 340 518,00 zł
	wykonanie	2 968 056,11 zł
w tym zadania zlecone	plan	6 340 518,00 zł
	wykonanie	2 968 056,11 zł

Miejsko - Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelowie realizuje zadania w ramach pomocy społecznej. Łącznie wydatkowano kwotę – **2 968 056,11 zł** z tego; kwotę 448 304,92 zł wydano na zasiłki rodzinne dla 700 dzieci (3 932 świadczeń) i przysługujące dla nich dodatki w kwocie 245 757,81 zł (2 085 świadczeń). Wypłacono zasiłki pielęgnacyjne dla 429 osób na kwotę 543 700,96 zł (2 521 świadczeń), świadczenia pielęgnacyjne dla 76 osób na kwotę 948 697,50 zł (449 świadczeń), specjalny zasiłek opiekuńczy dla 15 osób (78 świadczeń) na kwotę 47 905,40 zł. Od świadczeń pielęgnacyjnych odprowadzono 317 składek na ubezpieczenia społeczne w wysokości 184 059,09 zł. Dla 77 osób uprawnionych wypłacono świadczenia z funduszu alimentacyjnego na kwotę 184 393,10 zł (453 świadczeń). Ponadto wypłacono jednorazowo zapomogi z tytułu urodzenia dziecka na kwotę 33 000,00 zł, zasiłek dla 3 opiekunów (15 świadczeń) w kwocie 8 780,00 zł. Wypłacono świadczenia rodzicielskie dla 43

osób na kwotę 201 042,50 zł oraz jednorazowe świadczenie „za życiem” w kwocie 4 000,00 zł. Zapłacono składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe za osoby pobierające specjalny zasiłek opiekuńczy w kwocie 12 500,79 zł (74 świadczenia) oraz składki za osoby pobierające zasiłek dla opiekuna w kwocie 2 047,44 zł (12 świadczeń). Na pobory, dodatkowe wynagrodzenie i pochodne wydano kwotę 94 997,12 zł oraz fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników wydano kwotę 3 741,68 zł, na wydatki rzeczowe wydatkowano kwotę 5 127,80 zł (art. biurowe, tonery, druki, licencje).

<u>Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny</u>	-	plan	327,00 zł
		wykonanie	200,00 zł
w tym zadanie zlecone		plan	327,00 zł
		wykonanie	200,00 zł

Do obsługi Karty Dużej rodziny na artykuły biurowe wydano **200,00 zł**. Kartę dużej rodziny przyznano 16 rodzinom.

<u>Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny</u>	-	plan	67 692,00 zł
		wykonanie	29 435,03 zł

Wypłacono z budżetu gminy wynagrodzenia i pochodne, dodatkowe wynagrodzenie i ryczałt na dojazdy dla asystenta rodziny w kwocie **29 435,03 zł**.

<u>Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze</u>	-	plan	228 000,00 zł
		wykonanie	79 610,97 zł

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodzin i systemie pieczy zastępczej do zadań własnych gminy należy współfinansowanie pobytu dzieci w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka i placówce opiekuńczo – wychowawczej. Kwotę **79 610,97 zł** przeznaczono na pokrycie kosztów utrzymania 7 dzieci przebywających w rodzinach zastępczych, 1 dziecka w ośrodku interwencyjno- socjalizacyjnym oraz 4 dzieci w domu dziecka.

<u>Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej</u>			
	-	plan	135 314,00 zł
		wykonanie	80 995,59 zł
w tym zadania zlecone		plan	135 314,00 zł
		wykonanie	80 995,59 zł

Opłacono składki zdrowotne za 86 osoby od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego i zasiłku dla opiekuna na kwotę **80 995,59 zł**. Łącznie odprowadzono 488 składek zdrowotnych.

<u>Rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi do lat 3</u>	- plan	390 418,42 zł
	wykonanie	136 124,16 zł

Gmina Żelów realizuje umowę o dofinansowanie projektu „Żłobek Gminny w Bujnach Szlacheckich” współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach RPO WL na lata 2014-2020, Priorytet X Adaptacyjność pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Działanie X.1 Powrót na rynek pracy osób sprawujących opiekę nad dziećmi w wieku do lat 3. W ramach realizacji projektu finansowane jest wynagrodzenie opiekunów i dyrektora żłobka, a wydatki z tym związane wyniosły **105 234,42 zł**. Z budżetu gminy zatrudniona jest sekretarka na ½ etatu. Wykonanie wydatków płacowych wraz z pochodnymi wyniosło **12 139,92 zł**, a pozostałe wydatki rzeczowe wraz z funduszem świadczeń socjalnych związane z bieżącym funkcjonowaniem żłobka wyniosły **3 365,82 zł**. Wydatki na wyżywienie dzieci zapewnione przez catering w żłobku wyniosły **15 384,00 zł**.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

- plan	18 212 807,72 zł
wykonanie	10 037 933,81 zł

<u>Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód</u>	- plan	6 835 000,00 zł
	wykonanie	5 267 641,78 zł

W I półroczu zrealizowano zadania inwestycyjne pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej w ul. Zofii i Górnej w Żelowie”, budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykalalikami w obrębie pasa drogowego ul. Poprzecznej oraz budowa kanalizacji sanitarnej, kanalizacji deszczowej, sieci wodociągowej wraz z wyprowadzeniami i przykanalikami w obrębie pasa drogowego ul. Leśnej. Łącznie na w/w zadania wydatkowano kwotę **5 227 537,28 zł**. Na wszystkie te zadania otrzymano środki z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Częściowo poprzez opracowanie dokumentacji zrealizowano zadanie pn. budowa wodociągu, kanalizacji i nawierzchni drogi ul. Brzozowa Mauryców na kwotę **40 104,50 zł**. Na realizację tego zadania złożono wniosek o dofinansowanie z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich. Do realizacji zaplanowano również zadania pn. budowa sieci wod-kan i nawierzchni ul. ks. Stanka oraz rozbudowa sieci wod-kan i wykonanie nawierzchni ul. Ceramiczna.

<u>Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami</u>	- plan	5 753 500,00 zł
	wykonanie	2 523 600,20 zł

W I półroczu 2022 r. realizowane są zadania: obsługa selektywnej zbiórki odpadów na terenie Gminy Żelów realizowane przez EKO-REGION sp. z o.o. w Belchatowie, utrzymanie

gminnego punktu zbiórki odpadów segregowanych i wielkogabarytowych, selektywna zbiórka odpadów w punktach ogólnodostępnych, odbiór odpadów wielkogabarytowych oraz odbiór odpadów zawierających azbest. Dzięki temu mieszkańcy gminy Żelów mogą odstawić bezpłatnie odpady takie jak: makulatura, szkło, tworzywa sztuczne, elementy metalowe, baterie i akumulatory, zużyte meble oraz pozostałe elementy wielkogabarytowe części samochodowe, (opony), sprzęt RTV, AGD, lampy fluorescencyjne i inne odpady zawierające rtęć, odpady z pielęgnacji terenów zielonych nadające się do kompostowania, popiół, żużel pochodzący ze spalania w gospodarstwach indywidualnych.

Wydatki związane z realizacją umowy na odbiór i zagospodarowanie odpadami komunalnymi w I półroczu 2022 roku wyniosły **2 434 824,20 zł**, aktualizacja programu odpady w gminie kwota **7 626,00 zł**, natomiast wydatki na wynagrodzenia wyniosły **81 150,00 zł**.

<u>Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta i wsi</u>	- plan	5 000,00 zł
	wykonanie	842,40 zł

Na wydatki tego rozdziału składa się bieżące utrzymanie czystości na terenie miasta i gminy m.in. serwis przenośnych kabin sanitarnych. W I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **842,40 zł**.

<u>Rozdział 90004 - Utrzymanie zieleni w mieście i gminie</u>	- plan	360 000,00 zł
	wykonanie	117 814,95 zł

Realizowane prace związane są z utrzymaniem czystości i porządku oraz konserwacją zieleni na terenie Żelowa.

W ramach powyższego wykonywane są na bieżąco prace: koszenie traw, koszenie poboczy i rowów w ciągach dróg gminnych, zmiatanie ciągów pieszych, pielęgnacja drzew, pielęgnacja rabat kwiatowych, pielęgnacja małej architektury, konserwacja słupów ogłoszeniowych i przystanków autobusowych zlokalizowanych na terenie gminy Żelów.

Utrzymaniem czystości i porządku w gminie zajmuje się firma „Urządzenie i Utrzymanie Terenów Zieleni” Andrzej Kilańczyk.

<u>Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt</u>	- plan	228 200,00 zł
	wykonanie	70 230,51 zł

W ramach tego rozdziału w I półroczu 2022 roku wydatkowano kwotę **70 230,51 zł** na realizację przyjętego programu zapobiegania bezdomności zwierząt. Na ww. kwotę składają się wydatki na schronisko, z którym gmina ma podpisaną umowę na hotelowanie psów i za ich odławianie z terenu Gminy Żelów, usług weterynaryjnych w przypadku zdarzeń z udziałem bezdomnych lub wolnożyjących zwierząt, opłaty za utylizację zwierząt.

<u>Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg</u>	- plan	1 341 350,66 zł
	wykonanie	684 115,15 zł

Konserwacją oświetlenia zajmują się dwie osoby. W związku z tym występują wydatki dotyczące płac i pochodnych konserwatorów.

Wydatki rzeczowe poniesione w I półroczu 2022 roku dotyczą:

- zakup materiałów na potrzeby konserwacji oświetlenia drogowego, w skład których wchodzi żarówki do wszystkich rodzajów opraw oraz części zamienne, które uległy uszkodzeniu a są niezbędne do działania zarówno lamp oświetleniowych jak i układów sterowania oświetleniem drogowym,
- zakup paliwa oraz części zamiennych do samochodu,
- opłaty za energię elektryczną.

W ramach zadania inwestycyjnego zrealizowano zadanie budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta i gminy Żelów, zadanie to realizowane w ramach Polskiego Ładu I edycja.

W ramach funduszu sołeckiego w II półroczu 2022 r. zaplanowano realizację zadania:

- budowa oświetlenia Jamborek – Kol. Karczmy ul. Modrzewiowa,
- budowa oświetlenia ulicznego u. Leśniczówka,
- budowa oświetlenia ulicznego Bujny Księżę,
- budowa oświetlenia ulicznego w Chajczynach,
- budowa oświetlenia ulicznego w Dąbrowie,
- budowa oświetlenia ulicznego w Grębocinach,
- budowa oświetlenia w Ostoi,
- przebudowa słupów oświetleniowych w pasie drogowym w miejscowości Kolonia Łobudzice,
- wykonanie oświetlenia ulicznego w Pukawicy.

<u>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</u>	- plan	3 689 757,06 zł
	wykonanie	1 373 688,82 zł

Wydatki tego działu dotyczą :

- utrzymania i bieżącej konserwacji budynków i urządzeń będących własnością Gminy Żelów,
- ubezpieczenia budynków,
- utrzymanie obiektu byłej stancji harcerskiej,
- koszty utrzymania Świetlic Wiejskich, targowiska miejskiego,
- utrzymanie i konserwacja kanalizacji deszczowej,
- opłata roczna za zajęcie pasa drogowego w celu umieszczenia infrastruktury technicznej,
- opłata za korzystanie z gruntów leśnych za 2022 r – Lasy Państwowe,
- wydatki związane z funduszem sołeckim,
- opłaty za obsługę trzech przenośnych sanitariatów,
- opłaty za internet Hot Spot,
- obsługa kąpieliska „Patyki”,
- dopłaty do gospodarki wodno – ściekowej dla Zakładu Usług komunalnych sp. z o.o. w Żelowie,

W ramach wydatków inwestycyjnych w I półroczu 2022 roku zrealizowano zadanie: remont pomostu na zbiorniku „Patyki”, termomodernizacja budynku przy Sienkiewicza 22b oraz częściowo zadanie przebudowa kotłowni miejskiej w Żelowie. Zadanie pn. przebudowa kotłowni miejskiej w Żelowie realizowane jest w ramach Polskiego Ładu I edycja.

W ramach zadań inwestycyjnych w II półroczu zaplanowano realizację zadania:

- budowa altany w Grabostowie,
- budowa placu zabaw i siłowni w Kociszewie,

- modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Sobkach,
- modernizacja budynku na potrzeby świetlicy wiejskiej w Wypychowie wraz z wyposażeniem i zagospodarowaniem terenu,
- remonty w ZUK,
- wykonanie terenu zieleni przy ŚDS w Walwiecach,
- wymiana dachu na budynku SPON.

W ramach funduszu sołeckiego w I półroczu 2022 roku zrealizowano zakup traktorka kosiarki Ignaców oraz częściowo zadanie budowa siłowni zewnętrznej w Janowie poprzez opracowanie projektu.

W ramach funduszu sołeckiego w II półroczu planowane są jeszcze następujące zadania inwestycyjne:

- budowa altany i zagospodarowanie terenu w Kociszewie,
- budowa altany na działce gminnej w Łękach,
- budowa siłowni zewnętrznej w Grabostowie,
- budowa siłowni zewnętrznej w Wypychowie,
- wykonanie zasilania elektrycznego obręb Sromutka.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

- plan	1 678 900,00 zł
wykonanie	700 500,00 zł

<u>Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</u>	- plan	1 112 400,00 zł
	wykonanie	442 000,00 zł

Dotacja dla Domu Kultury w I półroczu 2022 roku w kwocie **442 000,00 zł** przekazywana była terminowo.

<u>Rozdział 92116 – Biblioteki</u>	- plan	540 000,00 zł
	wykonanie	252 000,00 zł

Dotacja jest przekazywana zgodnie z planem i w I półroczu 2022 roku wyniosła **252 000,00 zł**.

<u>Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</u>	- plan	20 000,00 zł
	wykonanie	0,00 zł

Wydatki tego rozdziału zostaną wykonane w II półroczu 2022 roku.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

- plan 6 500,00 zł
wykonanie 6 500,00 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego na zorganizowanie Pikniku Rodzinnego oraz przeprowadzenie warsztatów z makramy w Kurowie.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT - plan 797 000,00 zł
wykonanie 228 600,00 zł

Rozdział – 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu - plan 794 000,00 zł
wykonanie 225 600,00 zł

W ramach rozdziału przekazane zostały dotacje przedmiotowe z budżetu dla następujących jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych:

- Uczniowski Klub Sportowy „Dwójka” na wspieranie szkolenia dzieci i młodzieży; zorganizowanie turnieju piłki nożnej, zawodów sportowo-rekreacyjnych, zorganizowanie dowozu na zawody – **1 800 zł.**
- Uczniowski Ludowy Klub Sportowy „Kusy” na Prowadzenie szkoleń dla dzieci i młodzieży w sekcjach tenisa stołowego oraz udział w zawodach – **14 000 zł.**
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na Zorganizowanie imprez sportowo-rekreacyjnych dla młodzieży szkolnej – **3 000 zł.**
- Miejsko-Gminny Szkolny Związek Sportowy na zadanie pn. „Czwartki lekkoatletyczne” – **10 000 zł.**
- Miejsko-Gminny Ludowy Klub Sportowy na organizowanie zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Żelów – **14 000 zł.**
- Żelowski Klub Sportowy „Włókniarz” na wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, poprzez prowadzenie sekcji piłki nożnej i udział w rozgrywkach ligowych prowadzonych przez PZPN w 2022 r. – **150 000 zł.**
- Fundacja Rozwoju Gminy Żelów na zadanie pn. Sport dobry na wszystko IV – **9 000 zł.**
- Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kibiców „Tylko Widzew” oddział w Żelowie na zadanie pn. „Sport i rekreacja to zdrowie” – **6 000 zł.**
- Stowarzyszenie Kultury Fizycznej „METANOL” na zadanie pn. „Piękno i sport” – **3 500 zł.**
- Łaski Ludowy Klub Sztuk Walki na organizowanie szkolenia oraz przygotowanie i udział w zawodach Karate, Kickboxing, Boks – **9 000 zł.**
- Uczniowski Klub Sportowy „ZIBI” Kociszew na zadanie pn. Warsztaty taneczne – zajęcia taneczno – sportowe dla uczniów klas 1-3 – **1 700 zł.**

Kwota **3 600,00 zł** stanowi wykonanie wydatków płacowych dla animatora sportu na boisku „Orlik”.

W ramach zadań inwestycyjnych w II półroczu 2022 r zaplanowano realizację inwestycji:

- pn. „Renowacja boiska zlokalizowanego w Zelowie przy ul. Lubelskiej” – II etap, na zadanie to złożono wniosek do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego w ramach programu „Infrastruktura sportowa plus”,
- remont budynku i trybun na stadionie miejskim przy ul. Piotrkowskiej
- zagospodarowanie obiektu Śnieżka.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

- plan 3 000,00 zł
wykonanie 3 000,00 zł

W ramach rozdziału zrealizowano wydatki z funduszu sołeckiego na zakup kosza do koszykówki dla sołectwa Jawor .

Zobowiązania gminy Zelów na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 16 742 476,90 zł i dotyczą :

- 16 742 476,90 zł kredytów i pożyczek.

Należności gminy Zelów na 30 czerwca 2022 roku wynoszą 32 875 080,64 zł i dotyczą:

- 23 024 184,74 zł – środki pieniężne,
- 3 826 669,35 zł – należność wymagalna (w tym podatki i opłaty)
- 5 960 826,71 zł – pozostałe należności,
- 63 399,84 zł – kwota wynikająca ze sprzedaży lokali mieszkalnych na raty.

Wykonanie planu opłat za korzystanie ze środowiska na 30 czerwca 2022 r.

- uzyskaną kwotę 4 265,35 zł przeznaczono na gospodarkę odpadami.

Z uzyskanych dochodów w kwocie **305 450,33 zł** z tytułu wydawanych zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych realizowano określone w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii, na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz na zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie w łącznej kwocie **84 420,62 zł**.

Uzyskane dochody w dziale gospodarka odpadami z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie **2 311 200,23 zł** przeznaczono na gospodarkę odpadami. Wydatki związane z tym zadaniem to:

- za wywóz odpadów kwota **2 434 824,20 zł**,
- aktualizacja programu odpady w gminie kwota **7 626,00 zł**
- za obsługę zadania oraz koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi koszt **81 150,00 zł**

Łącznie na to zadanie wydatkowano kwotę **2 523 600,20 zł**. Różnicę pomiędzy wydatkami a dochodami sfinansowano z dochodów własnych.

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 roku

Wieloletnia Prognoza Finansowa uchwalona w grudniu 2021 roku na rok 2022 w ciągu I półrocza 2022 roku ulegała zmianom, które dokonywane były w powiązaniu ze zmianami w budżecie Gminy Żelów w I półroczu 2022 roku tak, aby dane zawarte zarówno w Wieloletniej Prognozie Finansowej jak budżecie Gminy Żelów na rok 2022 były spójne.

Wskaźniki planowanego zadłużenia jak i planowanych łącznych kwot spłaty zobowiązań mieszczą się w limitach jakie narzuca ustawa o finansach publicznych.

Realizacja przedsięwzięć na dzień 30 czerwca 2022 roku przedstawia się następująco:

- **Kanalizacja w miejscowości Żelówek** – poprawa infrastruktury. Realizację inwestycji planuje się na lata 2022-2023. Łączny nakład na inwestycje wynosi 6 000 000,00 zł. Planowane nakłady to: w 2022 roku – 3 250 000,00 zł, w 2023 roku – 2 750 000,00 zł. W I półroczu w ramach zadania opłacono sporządzenie kosztorysu kanalizacji kwota **5 000,00 zł**.

- **Modernizacja oczyszczalni Żelów** – poprawa jakości życia. Realizację inwestycji planuje się na lata 2022 – 2023. Łączny nakład na inwestycję wynosi 160 000,00 zł. Planowane nakłady to: w 2022 roku – 80 000,00 zł, w 2023 roku – 80 000,00 zł.

- **Modernizacja SUW Żelów** – poprawa jakości życia. Realizację inwestycji planuje się na lata 2022-2023. Łączny nakład na inwestycję wynosi 120 000,00 zł. Planowane nakłady to: w 2022 roku – 90 000,00 zł, w 2023 roku – 30 000,00 zł.

- **Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta i gminy Żelów**. Realizację inwestycji planuje się na lata 2022 – 2023. Łączny nakład na inwestycje wynosi 800 000,00 zł. Planowane nakłady to: w 2022 roku – 100 000,00 zł, w 2023 roku – 700 000,00 zł. W I półroczu w ramach zadania wydatkowano kwotę **78 895,53 zł**.

- **Budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Żelów**. Realizację inwestycji planuje się na lata 2022 – 2023. Łączny nakład na inwestycję to 6 400 000,00 zł. Planowane nakłady to : w 2022 roku – 3 200 000,00 zł, w 2023 roku – 3 200 000,00 zł. W I półroczu w ramach zadania wydatkowano kwotę **7 995,00 zł**.

- **Budowa sieci wodociągowej i drogi ul. Harcerska** – poprawa jakości. Realizację inwestycji planuje się na lata 2022 – 2023. Łączny nakład na inwestycję to 150 000,00 zł. Planowane nakłady to : w 2022 roku – 75 000,00 zł, w 2023 roku – 75 000,00 zł.

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Informacja z wykonania planu dochodów budżetu Gminy Żelów za 2022 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	83 502 583,41	52 345 545,66	62,7%
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 074 918,41	4 156 517,07	102,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 770 000,00	3 848 039,05	102,1%
	01043	0940	Wpływy z rozliczeń / zwrotów z lat ubiegłych	0,00	78 039,05	-
	01043	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
	01043	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	100,0%
	01095		Pozostała działalność	304 918,41	308 478,02	101,2%
	01095	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	20 000,00	23 559,61	117,8%
	01095	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych	284 918,41	284 918,41	100,0%
600			Transport i łączność	3 583 000,00	700 000,00	19,5%
	60016		Drogi publiczne gminne	3 583 000,00	700 000,00	19,5%
	60016	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	700 000,00	700 000,00	100,0%
	60016	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jst	193 000,00	0,00	0,0%
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 690 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	688 000,00	673 401,42	97,9%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	688 000,00	673 401,42	97,9%
	70005	0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	30 000,00	37 495,57	125,0%
	70005	0550	Wpływy opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	30 000,00	17 544,35	58,5%
	70005	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa	250 000,00	162 726,83	65,1%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	7 436,74	93,0%
	70005	0770	Wpływy z tytułu nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego	20 000,00	35 099,00	175,5%
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	413 098,93	118,0%
750			Administracja publiczna	704 195,61	550 766,92	78,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 112,80	79 739,30	54,2%
	75011	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	147 101,00	79 730,00	54,2%
	75011	2360	Dochody z zakresu zadań zleconych	11,80	9,30	78,8%
	75023		Urzędy gmin	110 802,81	24 747,62	22,3%
	75023	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	200,00	205,00	102,5%
	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	10 602,81	326,95	3,1%
	75023	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	73 000,00	13 715,31	18,8%

75023	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	26 000,00	5 100,00	19,6%
75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	5 400,36	540,0%
75095		Pozostała działalność	446 280,00	446 280,00	100,0%
75095	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	32 092,00	32 092,00	100,0%
75095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 188,00	414 188,00	100,0%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	1 512,00	50,0%
75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 024,00	1 512,00	50,0%
75101	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	3 024,00	1 512,00	50,0%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	800,00	800,00	100,0%
75412		Ochotnicze straże pożarne	800,00	800,00	100,0%
75412	0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00	800,00	100,0%
766		Dochody od osób prawnych, osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	18 580 139,00	10 361 902,70	55,8%
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00	2 102,18	42,0%
75601	0350	Wpływy z karty podatkowej	5 000,00	2 102,18	42,0%
75615		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych	3 797 100,00	1 927 675,60	50,8%
75615	0310	Podatek od nieruchomości od osób prawnych	3 700 000,00	1 878 394,00	50,8%
75615	0320	Podatek rolny od osób prawnych	3 000,00	1 797,00	59,9%
75615	0330	Podatek leśny od osób prawnych	70 000,00	37 474,00	53,5%
75615	0340	Podatek od środków transportowych od osób prawnych	15 000,00	8 924,00	59,5%
75615	0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	6 000,00	763,00	12,7%
75615	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	100,00	32,00	32,0%
75615	0910	Odsetki za nieterminowej wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób prawnych	3 000,00	291,60	9,7%
75616		Wpływy z podatku rolnego, leśnego, spadków i darowizn, czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat od osób fizycznych	4 229 000,00	3 019 996,99	71,4%
75616	0310	Podatek od nieruchomości od osób fizycznych	2 500 000,00	1 871 147,04	74,8%
75616	0320	Podatek rolny od osób fizycznych	497 000,00	326 809,28	65,8%
75616	0330	Podatek leśny od fizycznych	80 000,00	60 335,95	75,4%
75616	0340	Podatek od środków transportowych od osób fizycznych	350 000,00	253 634,07	72,5%
75616	0360	Podatek od spadków i darowizn od osób fizycznych	45 000,00	30 132,01	67,0%
75616	0430	Wpływy z opłaty targowej	150 000,00	75 870,00	50,6%
75616	0500	Podatek od czynności cywilno - prawnych od osób fizycznych	570 000,00	372 904,20	65,4%
75616	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	7 000,00	6 336,54	90,5%
75616	0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	30 000,00	22 827,90	76,1%
75618		Wpływy z innych opłat	165 100,00	218 953,87	132,6%
75618	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	78 635,12	-
75618	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00	26 337,61	65,8%
75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00	2 230,20	44,6%
75618	0490	Wpływy z innych opłat lokalnych, zajęcie pasa drogowego,	120 000,00	111 750,94	93,1%

	75618	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	0,00	0,0%
	75618	0910	Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	50,00	0,00	0,0%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	6 210,06	62,1%
	75619	0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	6 210,06	62,1%
	75621		Udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 373 939,00	5 186 964,00	50,0%
	75621	0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 213 635,00	5 106 816,00	50,0%
	75621	0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	160 304,00	80 148,00	50,0%
758			Różne rozliczenia	22 027 739,00	12 652 785,82	57,4%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej	12 450 796,00	7 590 781,00	61,0%
	75801	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	12 450 796,00	7 590 781,00	61,0%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej	9 392 418,00	4 696 212,00	50,0%
	75807	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	9 392 418,00	4 696 212,00	50,0%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 292,00	301 178,82	544,7%
	75814	0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	247 886,82	12394,3%
	75814	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 292,00	53 292,00	100,0%
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	129 233,00	64 614,00	50,0%
	75831	2920	Subwencja ogólna z budżetu państwa	129 233,00	64 614,00	50,0%
801			Oświata i wychowanie	2 426 368,00	1 628 747,37	67,1%
	80101		Szkoły podstawowe	663 885,00	525 000,00	79,1%
	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących , pozyskanych z innych źródeł	138 885,00	0,00	0,0%
	80101	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	525 000,00	525 000,00	100,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	35 108,00	20 670,96	58,9%
	80103	0830	Wpływy z usług	2 000,00	1 116,96	55,8%
	80103	2030	Dotacje celowe na zadania własne	33 108,00	19 554,00	59,1%
	80104		Przedszkola	636 740,00	348 446,95	54,7%
	80104	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00	36 385,00	48,5%
	80104	0830	Wpływy z usług	50 000,00	18 691,95	37,4%
	80104	2030	Dotacje celowe na zadania własne	436 740,00	218 370,00	50,0%
	80104	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	75 000,00	75 000,00	100,0%
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	85 830,00	43 424,76	50,6%
	80106	0830	Wpływy z usług	3 000,00	2 011,76	67,1%
	80106	2030	Dotacje celowe na zadania własne	82 830,00	41 413,00	50,0%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	200 000,00	200 000,00	100,0%
	80113	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	640 000,00	326 281,70	51,0%
	80148	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	270 000,00	154 136,50	57,1%
	80148	0830	Wpływy z usług	370 000,00	172 145,20	46,5%
	80195		Pozostała działalność	164 805,00	164 923,00	100,1%
	80195	0970	Wpływy z różnych dochodów	53 540,00	53 658,00	100,2%
	80195	2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	86 765,00	86 765,00	100,0%

	80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500,00	24 500,00	100,0%
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	226 815,21	75,6%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	226 815,21	75,6%
	85154	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00	0,00	0,0%
	85154	0480	Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	270 000,00	226 815,21	84,0%
852			Pomoc społeczna	6 633 267,19	3 758 104,74	56,7%
	85202		Domy pomocy społecznej	300 000,00	300 000,00	100,0%
	85202	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	300 000,00	300 000,00	100,0%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 443 942,00	774 232,00	53,6%
	85203	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 443 942,00	774 232,00	53,6%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 867,00	25 546,00	40,6%
	85213	2030	Dotacje celowe na zadania własne	62 867,00	25 546,00	40,6%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe	251 085,00	133 216,39	53,1%
	85214	0690	Wpływy z różnych opłat	7 000,00	1 216,39	17,4%
	85214	2030	Dotacja celowa na zadania własne	244 085,00	132 000,00	54,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 260,00	1 250,79	99,3%
	85215	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 260,00	1 250,79	99,3%
	85216		Zasiłki stałe	504 726,00	296 536,00	58,8%
	85216	2030	Dotacje celowe na zadania własne	504 726,00	296 536,00	58,8%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	496 060,00	253 125,00	51,0%
	85219	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	290 260,00	137 975,00	47,5%
	85219	2030	Dotacje celowe na zadania własne	205 800,00	115 150,00	56,0%
	85228		Usługi opiekuńcze	50 000,00	32 050,46	64,1%
	85228	0830	Wpływy z usług	50 000,00	32 050,46	64,1%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	197 092,00	78 000,00	39,6%
	85230	2030	Dotacje celowe na zadania własne	197 092,00	78 000,00	39,6%
	85231		Pomoc dla cudzoziemców	908 335,00	263 927,30	29,1%
	85231	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł	908 335,00	263 927,30	29,1%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 875,00	69 875,00	88,6%
	85278	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	78 875,00	69 875,00	88,6%
	85295		Pozostała działalność	2 339 025,19	1 530 345,80	65,4%
	85295	0830	Wpływy z usług	180 000,00	5 504,80	3,1%
	85295	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	972 470,87	428 432,64	44,1%
	85295	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	48 954,32	21 567,36	44,1%
	85295	2010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 100 000,00	1 037 241,00	94,3%
	85295	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących, pozyskanych z innych źródeł	37 600,00	37 600,00	100,0%

853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 400,00	64 800,00	75,0%
	85326	Fundusz solidarnościowy	86 400,00	64 800,00	75,0%
	85326	2170 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	86 400,00	64 800,00	75,0%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	135 000,00	135 000,00	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	135 000,00	135 000,00	100,0%
	85415	2030 Dotacje celowe na zadania własne	135 000,00	135 000,00	100,0%
855		Rodzina	13 486 232,20	9 757 963,56	72,4%
	85501	Świadczenie wychowawcze	6 641 859,00	6 547 878,00	98,6%
	85501	2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 641 859,00	6 547 878,00	98,6%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 396 438,00	3 001 652,36	46,9%
	85502	2010 Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	6 340 518,00	2 987 384,00	47,1%
	85502	2360 Dochody JST związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	55 920,00	14 268,36	25,5%
	85503	Karta dużej rodziny	327,00	200,00	61,2%
	85503	2010 Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	327,00	200,00	61,2%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 314,00	81 991,00	60,6%
	85513	2010 Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	135 314,00	81 991,00	60,6%
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	312 294,20	126 242,20	40,4%
	85516	0670 Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	45 000,00	14 268,00	31,7%
	85516	0830 Wpływy z usług	5 000,00	0,00	0,0%
	85516	2007 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	260 823,76	111 346,46	42,7%
	85516	2009 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	1 470,44	627,74	42,7%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 683 500,00	7 676 428,85	71,9%
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0%
	90001	6100 Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0%
	90002	Gospodarka odpadami	4 355 000,00	2 311 200,23	53,1%
	90002	0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 350 000,00	2 299 722,47	52,9%
	90002	0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	4 000,00	9 860,40	246,5%
	90002	0910 Odsetki za nieterminowe wpłaty z tytułu podatków i opłat od osób fizycznych	1 000,00	1 617,36	161,7%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	200 000,00	200 000,00	100,0%
	90004	2710 Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	200 000,00	200 000,00	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	460 000,00	460 962,62	100,2%

90015	2710	Dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	460 000,00	460 962,62	100,2%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar	20 000,00	4 265,35	21,3%
90019	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	4 265,35	21,3%
90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	500,00	0,65	0,1%
90020	0400	Wpływy z opłaty produktowej	500,00	0,65	0,1%
90095		Pozostała działalność	948 000,00	0,00	0,0%
90095	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	27 300,00	0,00	0,0%
90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	0,0%
90095	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 700,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	90 000,00	0,00	0,0%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	0,0%
92605	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,0%

w tym dochody majątkowe:

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	13 180 388,00	9 364 322,67	71,0%
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 770 000,00	3 770 000,00	100,0%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 770 000,00	3 770 000,00	100,0%
	01043	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 300 000,00	1 300 000,00	100,0%
	01043	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	2 470 000,00	2 470 000,00	100,0%
600			Transport i łączność	2 883 000,00	0,00	0,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	2 883 000,00	0,00	0,0%
	60016	6260	Środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów, samorządów województw pozyskane z innych źródeł	193 000,00	0,00	0,0%
	60016	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 690 000,00	0,00	0,0%
700			Gospodarka mieszkaniowa	378 000,00	455 634,67	120,5%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	378 000,00	455 634,67	120,5%
	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa wieczystego użytkowania przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	8 000,00	7 436,74	93,0%
	70005	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	20 000,00	35 099,00	175,5%
	70005	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	350 000,00	413 098,93	118,0%
754			Administracja publiczna	414 188,00	414 188,00	100,0%
	75095		Pozostała działalność	414 188,00	414 188,00	100,0%

	75095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	414 188,00	414 188,00	100,0%
801			Oświata i wychowanie	24 500,00	24 500,00	100,0%
	80195		Licea ogólnokształcące	24 500,00	24 500,00	100,0%
	80195	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	24 500,00	24 500,00	100,0%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 620 700,00	4 700 000,00	83,6%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0%
	90001	6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	4 700 000,00	4 700 000,00	100,0%
	90095		Pozostała działalność	920 700,00	0,00	0,0%
	90095	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów) samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	900 000,00	0,00	0,0%
	90095	6300	Dotacja celowa otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	20 700,00	0,00	0,0%
926			Kultura fizyczna	90 000,00	0,00	0,0%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	90 000,00	0,00	0,0%
	92605	6300	Dotacja celowa otrz. z tyt. pomocy finansowej udzielanej między jedn. sam. teryt. na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	90 000,00	0,00	0,0%

w tym zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Źródła dochodów	Plan	Wykonanie	%
2	3	4	5	6	7	8
			Ogółem:	16 467 398,41	12 004 187,20	72,9%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	284 918,41	284 918,41	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	284 918,41	284 918,41	100,0%
	O1095	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących oraz innych zadań zleconych	284 918,41	284 918,41	100,0%
750			Administracja publiczna	147 101,00	79 730,00	54,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 101,00	79 730,00	54,2%
	75011	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	147 101,00	79 730,00	54,2%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	1 512,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej	3 024,00	1 512,00	50,0%
	75101	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	3 024,00	1 512,00	50,0%
852			Pomoc społeczna	2 914 337,00	2 020 573,79	69,3%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 443 942,00	774 232,00	53,6%
	85203	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 443 942,00	774 232,00	53,6%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 260,00	1 250,79	99,3%
	85215	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 260,00	1 250,79	99,3%
	85219		Ośrodki Pomocy Społecznej	290 260,00	137 975,00	47,5%
	85219	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	290 260,00	137 975,00	47,5%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 875,00	69 875,00	88,6%

85278	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	78 875,00	69 875,00	88,6%
85295		Pozostała działalność	1 100 000,00	1 037 241,00	94,3%
85295	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	1 100 000,00	1 037 241,00	94,3%
855		Rodzina	13 118 018,00	9 617 453,00	73,3%
85501		Świadczenie wychowawcze	6 641 859,00	6 547 878,00	98,6%
85501	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom	6 641 859,00	6 547 878,00	98,6%
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 340 518,00	2 987 384,00	47,1%
85502	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	6 340 518,00	2 987 384,00	47,1%
85503		Karta dużej rodziny	327,00	200,00	61,2%
85503	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	327,00	200,00	61,2%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	135 314,00	81 991,00	60,6%
85513	2010	Dotacja celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących i innych zadań zleconych	135 314,00	81 991,00	60,6%

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Informacja z wykonania planu wydatków budżetu Gminy Zelów za I półrocze 2022 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	92 564 578,75	44 599 971,41	48,2%
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 639 918,41	488 716,70	8,7%
	01030		Izby rolnicze	10 000,00	6 763,79	67,6%
	01030	2850	wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów podatku rolnego	10 000,00	6 763,79	67,6%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	5 110 000,00	194 144,00	3,8%
	01043	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 110 000,00	194 144,00	3,8%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	160 000,00	2 890,50	1,8%
	01044	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	2 890,50	1,8%
	01095		Pozostała działalność	359 918,41	284 918,41	79,2%
	01095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 586,63	3 586,63	100,0%
	01095	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	01095	4430	różne opłaty i składki	279 331,78	279 331,78	100,0%
	01095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	0,0%
600			Transport i łączność	5 798 747,14	915 444,51	15,8%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	28 359,03	60,3%
	60004	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	18 359,03	49,6%
	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
	60016		Drogi publiczne gminne	5 751 747,14	887 085,48	15,4%
	60016	4210	zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	2 005,88	10,6%
	60016	4270	zakup usług remontowych	871 000,00	545 324,80	62,6%
	60016	4300	zakup usług pozostałych	460 772,52	245 218,80	53,2%
	60016	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 400 974,62	94 536,00	2,1%
700			Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	138 212,71	62,8%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	220 000,00	138 212,71	62,8%
	70005	4300	zakup usług pozostałych	90 000,00	26 512,60	29,5%
	70005	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	111 700,11	85,9%
710			Działalność usługowa	155 500,00	20 438,97	13,1%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	0,00	0,0%
	71004	4300	zakup usług pozostałych	130 000,00	0,00	0,0%
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	5 500,00	2 605,20	47,4%
	71012	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	205,20	41,0%
	71012	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 400,00	48,0%
	71095		Pozostała działalność	20 000,00	17 833,77	89,2%
	71095	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 833,77	89,2%
750			Administracja publiczna	6 852 156,10	3 369 617,39	49,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 101,00	79 730,00	54,2%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 101,00	58 730,00	52,4%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	9 000,00	50,0%
	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	1 250,00	50,0%

75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,0%
75011	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 750,00	50,0%
75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
75020		Starostwa powiatowe	41 000,00	17 082,81	41,7%
75020	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	11 500,04	50,0%
75020	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	0,00	0,0%
75020	4300	zakup usług pozostałych	160,00	78,00	48,8%
75020	4360	opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 840,00	860,73	46,8%
75020	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	14 800,00	4 644,04	31,4%
75022		Rady gmin	125 000,00	51 812,56	41,5%
75022	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	115 000,00	48 712,36	42,4%
75022	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	471,43	23,6%
75022	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	2 628,77	52,6%
75022	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
75022	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	0,00	0,0%
75023		Urzędy gmin	5 762 100,00	3 033 427,60	52,6%
75023	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 000,00	72,23	0,7%
75023	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 800 000,00	1 950 213,62	51,3%
75023	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	280 000,00	270 146,10	96,5%
75023	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	740 000,00	367 902,56	49,7%
75023	4120	składki na fundusz pracy	85 000,00	40 245,48	47,3%
75023	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00	16 048,00	80,2%
75023	4170	wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	4 579,20	45,8%
75023	4210	zakup materiałów i wyposażenia	97 600,00	61 020,77	62,5%
75023	4260	zakup energii	160 000,00	71 848,94	44,9%
75023	4280	zakup usług zdrowotnych	2 500,00	1 268,00	50,7%
75023	4300	zakup usług pozostałych	320 000,00	115 323,96	36,0%
75023	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	21 500,00	7 706,69	35,8%
75023	4410	podróże służbowe krajowe	8 000,00	523,68	6,5%
75023	4430	różne opłaty i składki	45 000,00	23 187,99	51,5%
75023	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 000,00	89 320,02	71,5%
75023	4480	podatek od nieruchomości	7 500,00	3 369,00	44,9%
75023	4700	szkolenie pracowników	30 000,00	10 651,36	35,5%
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	175 000,00	89 544,18	51,2%
75075	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	11 130,62	37,1%
75075	4300	zakup usług pozostałych	145 000,00	78 413,56	54,1%
75095		Pozostała działalność	601 955,10	98 020,24	16,3%
75095	2900	wpłaty na rzecz związków gmin	15 000,00	13 535,47	90,2%
75095	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00	21 000,00	52,5%
75095	3240	stypendia dla uczniów	40 000,00	22 500,00	56,3%
75095	4100	wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	40 000,00	23 559,00	58,9%
75095	4300	zakup usług pozostałych	26 070,00	11 750,67	45,1%
75095	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 022,00	0,00	0,0%
75095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	414 188,00	0,00	0,0%

	75095	6610	dotacja celowa przekazana gminie na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 675,10	5 675,10	100,0%
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	1 512,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 024,00	1 512,00	50,0%
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	650,00	50,0%
	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 724,00	862,00	50,0%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	1 097 209,10	353 359,78	32,2%
	75405		Komendy Powiatowe Policji	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75405	2300	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	5 600,00	5 600,00	100,0%
	75410	6170	wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	5 600,00	5 600,00	100,0%
	75412		Ochotnicze Straże Pożarne	1 040 409,10	326 738,80	31,4%
	75412	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 950,00	99,8%
	75412	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	37 000,00	6 905,82	18,7%
	75412	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00	47 820,50	53,1%
	75412	4040	dotatkowe wynagrodzenia roczne	7 000,00	6 898,77	98,6%
	75412	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	10 090,47	56,1%
	75412	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	1 393,12	55,7%
	75412	4170	wynagrodzenia bezosobowe	95 000,00	40 857,50	43,0%
	75412	4210	zakup materiałów i wyposażenia	94 400,00	62 713,62	66,4%
	75412	4260	zakup energii	4 500,00	888,13	19,7%
	75412	4280	zakup usług zdrowotnych	5 000,00	174,00	3,5%
	75412	4300	zakup usług pozostałych	50 000,00	36 715,69	73,4%
	75412	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	354,80	29,6%
	75412	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	75412	4430	ubezpieczenie sprzętu i pojazdów	35 000,00	25 584,00	73,1%
	75412	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 494,46	73,4%
	75412	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00	0,00	0,0%
	75412	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 909,10	63 897,92	66,6%
	75412	6230	dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	480 000,00	0,00	0,0%
	75414		Obrona cywilna	1 200,00	800,00	66,7%
	75414	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00	800,00	66,7%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	40 000,00	10 220,98	25,6%
	75421	4210	zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00	4 961,97	16,5%
	75421	4300	zakup usług pozostałych	10 000,00	5 259,01	52,6%
757			Obsługa długu publicznego	500 000,00	327 074,26	65,4%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek	500 000,00	327 074,26	65,4%
	75702	8010	rozliczenie z bankami związane z obsługą długu publicznego	12 000,00	0,00	0,0%
	75702	8110	odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	488 000,00	327 074,26	67,0%
758			Różne rozliczenia	845 000,00	66 414,18	7,9%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	70 000,00	66 414,18	94,9%

	75814	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	17 786,26	88,9%
	75814	4580	pozostałe odsetki	50 000,00	48 627,92	97,3%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	775 000,00	0,00	0,0%
	75818	4810	rezerwy ogólne i celowe	775 000,00	0,00	0,0%
801			Oświata i wychowanie	25 554 729,55	12 567 494,47	49,2%
	80101		Szkoły podstawowe	14 235 085,55	6 775 037,54	47,6%
	80101	2310	dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień(umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0%
	80101	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	194 500,00	103 053,68	53,0%
	80101	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 476,00	680 468,39	51,3%
	80101	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	85 524,00	85 520,87	100,0%
	80101	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	1 800 000,00	792 376,95	44,0%
	80101	4120	składki na fundusz pracy	251 600,00	76 098,59	30,2%
	80101	4170	wynagrodzenia bezosobowe	1 400,00	300,00	21,4%
	80101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	747 703,00	340 236,86	45,5%
	80101	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	54 482,00	39 641,60	72,8%
	80101	4260	zakup energii	412 000,00	198 203,67	48,1%
	80101	4270	zakup usług remontowych	8 000,00	3 494,17	43,7%
	80101	4280	zakup usług zdrowotnych	8 000,00	3 338,00	41,7%
	80101	4300	zakup usług pozostałych	241 373,00	94 761,77	39,3%
	80101	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 900,00	6 607,86	36,9%
	80101	4410	podróże służbowe krajowe	2 700,00	1 485,70	55,0%
	80101	4430	różne opłaty i składki	61 687,00	56 571,50	91,7%
	80101	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	414 998,00	311 248,00	75,0%
	80101	4700	szkolenia pracowników	5 050,00	2 309,00	45,7%
	80101	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 500,00	5 638,03	53,7%
	80101	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 945 427,00	3 449 054,85	43,4%
	80101	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	519 985,00	519 708,05	99,9%
	80101	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	123 780,55	4 920,00	4,0%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	492 243,00	261 188,03	53,1%
	80103	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	18 400,00	10 830,51	58,9%
	80103	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	82 000,00	31 589,41	38,5%
	80103	4120	składki na fundusz pracy	11 000,00	3 858,69	35,1%
	80103	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00	4 000,00	44,4%
	80103	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00	1 672,20	19,7%
	80103	4260	zakup energii	6 000,00	5 376,12	89,6%
	80103	4300	zakup usług pozostałych	8 000,00	5 043,43	63,0%
	80103	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	221,33	55,3%
	80103	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 199,00	15 150,00	75,0%
	80103	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00	266,50	38,1%
	80103	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	301 911,00	157 048,26	52,0%
	80103	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 133,00	26 131,58	100,0%
	80104		Przedszkola	3 856 137,00	2 151 577,64	55,8%
	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 513 000,00	903 916,16	59,7%
	80104	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 000,00	1 962,04	65,4%
	80104	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	508 015,00	192 717,01	37,9%
	80104	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	37 985,00	37 984,15	100,0%

80104	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	266 000,00	135 161,16	50,8%
80104	4120	składki na fundusz pracy	36 000,00	13 883,30	38,6%
80104	4210	zakup materiałów i wyposażenia	64 000,00	41 423,96	64,7%
80104	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00	1 194,39	29,9%
80104	4260	zakup energii	75 000,00	59 727,53	79,6%
80104	4280	zakup usług zdrowotnych	1 900,00	757,00	39,8%
80104	4300	zakup usług pozostałych	46 000,00	16 642,53	36,2%
80104	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00	101 371,58	50,7%
80104	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	4 900,00	2 876,79	58,7%
80104	4410	podróże służbowe krajowe	100,00	46,40	46,4%
80104	4430	różne opłaty i składki	6 914,00	3 397,00	49,1%
80104	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 161,00	58 621,00	75,0%
80104	4700	szkolenie pracowników	1 000,00	250,00	25,0%
80104	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	939 746,00	509 231,21	54,2%
80104	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	70 416,00	70 414,43	100,0%
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	241 679,00	110 989,35	45,9%
80106	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	10 600,00	5 341,73	50,4%
80106	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	31 000,00	13 038,53	42,1%
80106	4120	składki na fundusz pracy	4 400,00	1 730,29	39,3%
80106	4210	zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	4 000,00	66,7%
80106	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00	482,16	32,1%
80106	4260	zakup energii	3 000,00	2 903,74	96,8%
80106	4300	zakup usług pozostałych	6 000,00	5 451,27	90,9%
80106	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 604,00	5 703,00	75,0%
80106	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00	14,91	7,5%
80106	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	162 984,00	63 934,57	39,2%
80106	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 391,00	8 389,15	100,0%
80107		Świetlice szkolne	719 961,00	234 823,24	32,6%
80107	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 500,00	2 886,86	27,5%
80107	4110	składki na ubezpieczenia zdrowotne	103 000,00	32 032,91	31,1%
80107	4120	składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 400,00	3 341,53	23,2%
80107	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 896,00	9 672,00	75,0%
80107	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00	265,59	33,2%
80107	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	560 925,00	169 737,66	30,3%
80107	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 440,00	16 886,69	96,8%
80113		Dowożenie uczniów do szkół	565 000,00	248 083,29	43,9%
80113	4300	zakup usług pozostałych	565 000,00	248 083,29	43,9%
80120		Licea ogólnokształcące	1 548 505,00	791 479,84	51,1%
80120	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	132 773,00	65 458,40	49,3%
80120	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 227,00	10 226,86	100,0%
80120	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	208 000,00	99 899,58	48,0%
80120	4120	składki na fundusz pracy	29 000,00	12 183,28	42,0%
80120	4210	zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	40 000,00	100,0%
80120	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	0,00	0,0%
80120	4260	zakup energii	15 000,00	2 369,53	15,8%
80120	4280	zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	0,0%
80120	4300	zakup usług pozostałych	20 000,00	6 802,22	34,0%

80120	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	697,11	34,9%
80120	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	274,56	54,9%
80120	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 631,00	37 973,00	75,0%
80120	4700	szkolenie pracowników	500,00	500,00	100,0%
80120	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	760,28	76,0%
80120	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	966 474,00	444 935,94	46,0%
80120	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	69 400,00	69 399,08	100,0%
80146		Dokształcanie i doskonalenia nauczycieli	95 238,00	28 043,58	29,4%
80146	4210	zakup materiałów i wyposażenia	9 524,00	0,00	0,0%
80146	4300	zakup usług pozostałych	76 190,00	27 977,98	36,7%
80146	4410	podróże służbowe krajowe	9 524,00	65,60	0,7%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 643 108,00	789 741,64	48,1%
80148	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	709 585,00	311 663,00	43,9%
80148	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	40 267,00	40 264,27	100,0%
80148	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	128 072,00	58 936,29	46,0%
80148	4120	składki na fundusz pracy	16 478,00	5 845,25	35,5%
80148	4210	zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	6 510,81	59,2%
80148	4220	zakup środków żywności	640 000,00	305 983,85	47,8%
80148	4260	zakup energii	13 000,00	7 606,00	58,5%
80148	4300	zakup usług pozostałych	57 000,00	32 152,17	56,4%
80148	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	27 706,00	20 780,00	75,0%
80149		Realizacja zadań wymagających z stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych	26 900,00	1 451,18	5,4%
80149	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	300,00	0,00	0,0%
80149	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	9 200,00	207,59	2,3%
80149	4120	składki na fundusz pracy	2 200,00	29,74	1,4%
80149	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0%
80149	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	15 100,00	1 213,85	8,0%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach	1 272 633,00	575 610,36	45,2%
80150	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 300,00	438,55	19,1%
80150	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	169 500,00	78 224,26	46,2%
80150	4120	składki na fundusz pracy	22 400,00	8 418,01	37,6%
80150	4240	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00	479,70	16,0%
80150	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 033,00	25 525,00	75,0%
80150	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	151,41	10,8%
80150	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	979 267,00	401 642,33	41,0%
80150	4800	dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 733,00	60 731,10	100,0%
80195		Pozostała działalność	858 240,00	599 468,78	69,8%
80195	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 900,00	1 050,00	5,6%
80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzieloną między jst. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 300,00	5 140,00	49,9%
80195	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	27 480,00	7 200,00	26,2%
80195	4240	zakup środków dydaktycznych i książek	459 900,00	313 160,98	68,1%

	80195	4300	zakup usług pozostałych	140 305,00	140 275,80	100,0%
	80195	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	176 855,00	132 642,00	75,0%
	80195	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 500,00	0,00	0,0%
851			Ochrona zdrowia	293 898,98	85 064,35	28,9%
	85153		Zwalczanie narkomanii	17 000,00	4 576,33	26,9%
	85153	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	3 000,00	0,00	0,0%
	85153	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	300,00	0,00	0,0%
	85153	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
	85153	4170	wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	3 410,00	48,7%
	85153	4210	zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	0,0%
	85153	4300	zakup usług pozostałych	2 800,00	686,00	24,5%
	85153	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	55,35	27,7%
	85153	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	1 200,00	424,98	35,4%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	270 000,00	75 588,02	28,0%
	85154	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 500,00	28 000,00	40,9%
	85154	3030	różne wydatki na rzecz osób fizycznych	43 000,00	14 117,45	32,8%
	85154	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00	6 032,70	60,3%
	85154	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	1 200,00	946,05	78,8%
	85154	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 100,00	1 109,45	52,8%
	85154	4120	składki na fundusz pracy	500,00	0,00	0,0%
	85154	4170	wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	12 847,50	38,9%
	85154	4210	zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	0,0%
	85154	4300	zakup usług pozostałych	55 000,00	9 339,50	17,0%
	85154	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	166,19	23,7%
	85154	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale	5 500,00	1 679,18	30,5%
	85154	4410	podróże służbowe krajowe	500,00	0,00	0,0%
	85154	4430	różne opłaty i składki	3 000,00	1 000,00	33,3%
	85154	4700	szkolenie pracowników	19 000,00	350,00	1,8%
	85195		Pozostała działalność	6 898,98	4 900,00	71,0%
	85195	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 900,00	4 900,00	100,0%
	85195	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 998,98	0,00	0,0%
852			Opieka społeczna	10 837 323,33	5 327 327,71	49,2%
	85202		Domy pomocy społecznej	1 274 000,00	590 819,66	46,4%
	85202	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 274 000,00	590 819,66	46,4%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 537 602,00	772 403,84	50,2%
	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	459,33	45,9%
	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	962 160,00	480 740,70	50,0%
	85203	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 301,00	75 300,39	100,0%
	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	173 208,00	91 073,23	52,6%
	85203	4120	składki na fundusz pracy	23 873,00	9 568,30	40,1%
	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 063,00	17,3%
	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	88 724,00	29 391,22	33,1%

85203	4220	zakup środków żywności	30 510,00	9 428,68	30,9%
85203	4260	zakup energii	17 000,00	5 362,03	31,5%
85203	4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	397,00	52,9%
85203	4300	zakup usług pozostałych	60 565,00	24 233,55	40,0%
85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	889,01	44,5%
85203	4410	podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	0,0%
85203	4430	różne opłaty i składki	13 000,00	5 903,40	45,4%
85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 750,00	75,0%
85203	4480	podatek od nieruchomości	11 431,00	5 718,00	50,0%
85203	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 264,00	1 632,00	50,0%
85203	4700	szkolenie pracowników	6 206,00	1 494,00	24,1%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	13 000,00	4 256,27	32,7%
85205	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	2 500,00	0,00	0,0%
85205	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,0%
85205	4170	wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	3 710,00	41,2%
85205	4300	zakup usług pozostałych	200,00	10,00	5,0%
85205	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	200,00	111,29	0,0%
85205	4400	opłaty za administrowanie i czynsze za budynki , lokale	600,00	424,98	70,8%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	62 867,00	24 733,80	39,3%
85213	4130	składki na ubezpieczenie zdrowotne	62 867,00	24 733,80	39,3%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze i składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	428 085,00	199 795,46	46,7%
85214	3110	świadczenia społeczne	428 085,00	199 795,46	46,7%
85215		Dodatki mieszkaniowe	201 249,88	110 066,74	54,7%
85215	3110	świadczenia społeczne	201 225,17	110 044,38	54,7%
85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24,71	22,36	90,5%
85216		Zasiłki stałe	504 726,00	293 771,14	58,2%
85216	3110	świadczenia społeczne	504 726,00	293 771,14	58,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 260 907,00	1 047 702,13	46,3%
85219	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	6 200,00	0,00	0,0%
85219	3110	świadczenia społeczne	285 907,00	124 866,37	43,7%
85219	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	1 326 197,00	559 039,96	42,2%
85219	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	134 000,00	101 128,06	75,5%
85219	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	232 928,00	109 217,12	46,9%
85219	4120	składki na fundusz pracy	22 222,00	5 381,78	24,2%
85219	4140	wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00	0,00	0,0%
85219	4170	wynagrodzenia bezosobowe	31 000,00	12 400,00	40,0%
85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	46 903,00	35 573,46	75,8%
85219	4260	zakup energii	29 000,00	11 289,86	38,9%
85219	4270	zakup usług remontowych	4 000,00	1 600,00	40,0%
85219	4280	zakup usług zdrowotnych	1 700,00	417,00	24,5%
85219	4300	zakup usług pozostałych	52 000,00	33 619,87	64,7%
85219	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 500,00	2 896,03	52,7%
85219	4410	podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,0%
85219	4430	różne opłaty i składki	3 300,00	1 499,00	45,4%
85219	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 700,00	42 561,63	72,5%

85219	4480	podatek od nieruchomości	2 100,00	1 340,00	63,8%
85219	4500	pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	50,00	37,00	74,0%
85219	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 800,00	1 067,04	59,3%
85219	4700	szkolenie pracowników	6 400,00	3 767,95	58,9%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	465 300,00	242 038,14	52,0%
85228	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	3 300,00	0,00	0,0%
85228	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	330 000,00	165 225,18	50,1%
85228	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	34 000,00	24 520,40	72,1%
85228	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	65 000,00	32 997,85	50,8%
85228	4120	składki na fundusz pracy	9 000,00	3 263,38	36,3%
85228	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 100,00	1 870,03	60,3%
85228	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	130,00	6,5%
85228	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 900,00	14 031,30	74,2%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	373 679,00	131 687,87	35,2%
85230	3110	świadczenia społeczne	373 679,00	131 687,87	35,2%
85231		Pomoc dla cudzoziemców	908 335,00	224 551,00	24,7%
85231	3020	wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	463 104,00	185 960,00	40,2%
85231	3110	świadczenia społeczne	63 001,00	38 591,00	61,3%
85231	4210	zakup materiałów i wyposażenia	8 630,00	0,00	0,0%
85231	4300	zakup usług pozostałych	373 600,00	0,00	0,0%
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 875,00	68 575,00	86,9%
85278	3110	świadczenia społeczne	78 875,00	68 575,00	86,9%
85295		Pozostała działalność	2 728 697,45	1 616 926,66	59,3%
85295	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 177,00	0,00	0,0%
85295	3027	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 954,35	0,00	0,0%
85295	3029	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	98,40	0,00	0,0%
85295	3110	świadczenia społeczne	1 078 000,00	941 508,92	87,3%
85295	3119	świadczenia społeczne	36 000,00	18 000,00	50,0%
85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 107,00	98,3%
85295	4017	wynagrodzenia osobowe pracowników	552 076,23	256 774,62	46,5%
85295	4019	wynagrodzenia osobowe pracowników	25 486,56	11 984,22	47,0%
85295	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 113,06	29 229,73	78,8%
85295	4049	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 038,30	1 471,42	24,4%
85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 949,63	98,5%
85295	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	104 382,07	50 888,94	48,8%
85295	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	5 503,50	2 323,52	42,2%
85295	4120	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	276,00	276,00	100,0%
85295	4127	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	14 733,61	6 093,56	41,4%
85295	4129	składki na fundusz pracy oraz fundusz solidarnościowy	772,25	300,74	38,9%
85295	4177	wynagrodzenia bezosobowe	101 544,88	33 844,81	33,3%
85295	4179	wynagrodzenia bezosobowe	945,12	250,19	26,5%
85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	49 067,00	17 161,45	35,0%
85295	4217	zakup materiałów i wyposażenia	26 521,91	11 327,23	42,7%
85295	4219	zakup materiałów i wyposażenia	48 486,87	14 253,72	29,4%

85295	4220	zakup środków żywności	4 601,00	4 600,50	100,0%
85295	4227	zakup środków żywności	46 560,82	19 337,79	41,5%
85295	4229	zakup środków żywności	2 343,88	973,46	41,5%
85295	4267	zakup energii	9 520,73	3 723,10	39,1%
85295	4269	zakup energii	479,27	187,43	39,1%
85295	4287	zakup usług zdrowotnych	52,36	52,36	100,0%
85295	4289	zakup usług zdrowotnych	2,64	2,64	100,0%
85295	4300	zakup usług pozostałych	9 625,00	3 294,28	34,2%
85295	4307	zakup usług pozostałych	483 409,44	164 626,59	34,1%
85295	4309	zakup usług pozostałych	19 052,20	6 195,99	32,5%
85295	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	11 100,00	0,00	0,0%
85295	4360	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	170,00	169,40	99,6%
85295	4367	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	3 808,29	1 331,60	35,0%
85295	4369	opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych	191,71	67,03	35,0%
85295	4417	podróże służbowe krajowe	25 776,00	2 018,99	7,8%
85295	4437	różne opłaty i składki	2 595,33	0,00	0,0%
85295	4439	różne opłaty i składki	43,67	0,00	0,0%
85295	4520	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 339,00	280,80	21,0%
85295	4527	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 904,15	809,26	42,5%
85295	4529	opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	95,85	40,74	42,5%
85295	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	469,00	469,00	100,0%
85295	4707	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	95,21	0,00	0,0%
85295	4709	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4,79	0,00	0,0%
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	86 400,00	15 920,00	18,4%
85326		Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	86 400,00	15 920,00	18,4%
85326	4300	zakup usług pozostałych	86 400,00	15 920,00	18,4%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	187 836,00	132 727,45	70,7%
85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	19 636,00	9 190,34	46,8%
85404	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	800,00	400,00	50,0%
85404	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 700,00	1 260,13	46,7%
85404	4120	składki na fundusz pracy	400,00	178,57	44,6%
85404	4440	odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	536,00	402,00	75,0%
85404	4710	wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	100,00	0,00	0,0%
85404	4790	wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 875,00	6 725,21	45,2%
85404	4800	dodatkowe wynagrodzenia roczne nauczycieli	225,00	224,43	99,7%
85415		Pomoc materialna dla uczniów	163 700,00	123 537,11	75,5%
85415	3240	stypendia dla uczniów	163 700,00	123 537,11	75,5%
85446		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	4 500,00	0,00	0,0%
85446	4300	zakup usług pozostałych	4 500,00	0,00	0,0%
855		Rodzina	13 804 128,42	9 823 613,12	71,2%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 641 859,00	6 529 191,26	98,3%
85501	3110	świadczenia społeczne	6 619 941,00	6 507 774,77	98,3%
85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 999,73	100,0%

85501	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 806,00	4 805,34	100,0%
85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00	2 774,00	100,0%
85501	4120	składki na Fundusz Pracy	318,00	317,31	99,8%
85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	987,00	488,00	49,4%
85501	4300	zakup usług pozostałych	517,00	516,11	99,8%
85501	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	516,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 340 518,00	2 968 056,11	46,8%
85502	3110	świadczenia społeczne	5 821 341,00	2 665 582,19	45,8%
85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	70 576,82	56,5%
85502	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 104,00	9 442,46	93,5%
85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	212 558,48	57,4%
85502	4120	składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 026,68	31,1%
85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	2 127,80	68,1%
85502	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
85502	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 741,68	80,5%
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	200,00	61,2%
85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	327,00	200,00	61,2%
85504		Wspieranie rodziny	67 692,00	29 435,03	43,5%
85504	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	43 920,00	17 967,83	40,9%
85504	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 477,00	2 793,30	62,4%
85504	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	8 450,00	3 276,19	38,8%
85504	4120	składki na Fundusz Pracy	1 186,00	439,07	37,0%
85504	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 120,00	2 500,00	60,7%
85504	4410	podróże służbowe krajowe	3 054,00	1 211,41	39,7%
85504	4430	różne opłaty i składki	887,00	0,00	0,0%
85504	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 598,00	1 247,23	78,0%
85508		Rodziny zastępcze	228 000,00	79 610,97	34,9%
85508	4330	zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	228 000,00	79 610,97	34,9%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	135 314,00	80 995,59	59,9%
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	135 314,00	80 995,59	59,9%
85516		System opieki nad dziećmi do lat 3	390 418,42	136 124,16	34,9%
85516	4010	wynagrodzenie osobowe pracowników	22 500,00	10 294,20	45,8%
85516	4017	wynagrodzenie osobowe pracowników	248 598,47	79 832,13	32,1%
85516	4019	wynagrodzenie osobowe pracowników	1 401,53	443,25	31,6%
85516	4047	dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 932,73	8 431,55	70,7%
85516	4049	dodatkowe wynagrodzenie roczne	67,27	47,53	70,7%
85516	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	3 900,00	1 538,10	39,4%
85516	4117	składki na ubezpieczenia społeczne	47 730,91	14 593,31	30,6%
85516	4119	składki na ubezpieczenia społeczne	269,09	82,27	30,6%
85516	4120	składki na Fundusz Pracy	560,00	307,62	54,9%
85516	4127	składki na Fundusz Pracy	16 900,14	1 794,25	10,6%
85516	4129	składki na Fundusz Pracy	95,28	10,13	10,6%

85516	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 655,00	836,82	50,6%
85516	4280	zakup usług zdrowotnych	300,00	95,00	31,7%
85516	4300	zakup usług pozostałych	32 500,00	16 650,00	51,2%
85516	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 358,00	1 018,00	75,0%
85516	4700	szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	650,00	150,00	23,1%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 212 807,72	10 037 933,81	55,1%
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 835 000,00	5 267 641,78	77,1%
90001	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 835 000,00	5 267 641,78	77,1%
90002		Gospodarka odpadami	5 753 500,00	2 523 600,20	43,9%
90002	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	117 600,00	58 800,00	50,0%
90002	4040	dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 800,00	9 800,00	100,0%
90002	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	22 000,00	11 000,00	50,0%
90002	4120	składki na fundusz pracy	3 100,00	1 550,00	50,0%
90002	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	0,0%
90002	4300	zakup usług pozostałych	5 600 000,00	2 442 450,20	43,6%
90003		Oczyszczanie miast i wsi	5 000,00	842,40	16,8%
90003	4300	zakup usług pozostałych	5 000,00	842,40	16,8%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	117 814,95	32,7%
90004	4300	zakup usług pozostałych	360 000,00	117 814,95	32,7%
90013		Schroniska dla zwierząt	228 200,00	70 230,51	30,8%
90013	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00	0,00	0,0%
90013	4300	zakup usług pozostałych	225 000,00	70 230,51	31,2%
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 341 350,66	684 115,15	51,0%
90015	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	2 100,00	0,00	0,0%
90015	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	100 000,00	56 617,77	56,6%
90015	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	8 100,00	8 053,68	99,4%
90015	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	9 195,05	51,1%
90015	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	1 317,42	52,7%
90015	4210	zakup materiałów i wyposażenia	143 500,00	60 697,05	42,3%
90015	4260	zakup energii	745 000,00	454 862,04	61,1%
90015	4280	zakup usług zdrowotnych	500,00	158,00	31,6%
90015	4300	zakup usług pozostałych	51 500,00	11 824,15	23,0%
90015	4360	opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00	0,00	0,0%
90015	4430	różne opłaty i składki	1 100,00	0,00	0,0%
90015	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 400,00	2 494,46	73,4%
90015	4700	szkolenie pracowników	4 800,00	0,00	0,0%
90015	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 350,66	78 895,53	30,3%
90095		Pozostała działalność	3 689 757,06	1 373 688,82	37,2%
90095	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	2 000,00	599,18	30,0%
90095	4170	wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00	11 103,00	55,5%
90095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	135 134,64	29 905,70	22,1%
90095	4260	zakup energii	200 000,00	92 189,55	46,1%
90095	4270	zakup usług remontowych	5 000,00	0,00	0,0%
90095	4300	zakup usług pozostałych	760 000,00	335 230,84	44,1%
90095	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych	6 500,00	2 952,00	45,4%
90095	4430	różne opłaty i składki	225 000,00	221 321,55	98,4%

90095	6030	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	400 000,00	400 000,00	100,0%
90095	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 924 122,42	268 387,00	13,9%
90095	6060	wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	100,0%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 678 900,00	700 500,00	41,7%
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 400,00	442 000,00	39,7%
92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 112 400,00	442 000,00	39,7%
92116		Biblioteki	540 000,00	252 000,00	46,7%
92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	252 000,00	46,7%
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0%
92120	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,0%
92195		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	100,0%
92195	4300	zakup usług pozostałych	6 500,00	6 500,00	100,0%
926		Kultura fizyczna i sport	797 000,00	228 600,00	28,7%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	794 000,00	225 600,00	28,4%
92605	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	366 000,00	222 000,00	60,7%
92605	4170	wynagrodzenia bezosobowe	13 000,00	3 600,00	27,7%
92605	6050	wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	415 000,00	0,00	0,0%
92695		Pozostała działalność	3 000,00	3 000,00	100,0%
92695	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	3 000,00	100,0%

w tym zadania zlecone

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	16 467 398,41	11 832 539,33	71,9%
O10			Rolnictwo i łowiectwo	284 918,41	284 918,41	100,0%
	O1095		Pozostała działalność	284 918,41	284 918,41	100,0%
	O1095	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 586,63	3 586,63	100,0%
	O1095	4300	zakup usług pozostałych	2 000,00	2 000,00	100,0%
	O1095	4430	różne opłaty i składki	279 331,78	279 331,78	100,0%
750			Administracja publiczna	147 101,00	79 730,00	54,2%
	75011		Urzędy wojewódzkie	147 101,00	79 730,00	54,2%
	75011	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	112 101,00	58 730,00	52,4%
	75011	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	6 000,00	6 000,00	100,0%
	75011	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	18 000,00	9 000,00	50,0%
	75011	4120	składki na fundusz pracy	2 500,00	1 250,00	50,0%
	75011	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	2 000,00	50,0%
	75011	4300	zakup usług pozostałych	3 500,00	1 750,00	50,0%
	75011	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,0%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 024,00	1 512,00	50,0%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 024,00	1 512,00	50,0%
	75101	4210	zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00	650,00	50,0%
	75101	4300	zakup usług pozostałych	1 724,00	862,00	50,0%
852			Opieka społeczna	2 914 337,00	1 887 935,96	64,8%
	85203		Ośrodki wsparcia	1 443 942,00	733 013,52	50,8%
	85203	3020	wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	1 000,00	459,33	45,9%
	85203	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	962 160,00	480 740,70	50,0%
	85203	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	75 301,00	75 300,39	100,0%
	85203	4110	składki na ubezpieczenie społeczne	173 208,00	91 073,23	52,6%
	85203	4120	składki na fundusz pracy	23 873,00	9 568,30	40,1%
	85203	4170	wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00	6 063,00	17,3%
	85203	4210	zakup materiałów i wyposażenia	53 724,00	12 578,94	23,4%
	85203	4220	zakup środków żywności	30 510,00	9 428,68	30,9%
	85203	4260	zakup energii	11 000,00	5 362,03	48,7%
	85203	4280	zakup usług zdrowotnych	750,00	397,00	52,9%
	85203	4300	zakup usług pozostałych	35 600,00	14 908,91	41,9%
	85203	4360	opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	2 000,00	889,01	44,5%
	85203	4410	podróże służbowe krajowe	610,00	0,00	0,0%
	85203	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 000,00	24 750,00	75,0%
	85203	4700	szkolenie pracowników	6 206,00	1 494,00	24,1%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 260,00	1 250,79	99,3%
	85215	3110	świadczenia społeczne	1 235,29	1 228,43	99,4%
	85215	4210	zakup materiałów i wyposażenia	24,71	22,36	90,5%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	290 260,00	125 746,37	43,3%
	85219	3110	świadczenia społeczne	285 907,00	124 866,37	43,7%
	85219	4210	zakup materiałów i wyposażenia	4 353,00	880,00	20,2%
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	78 875,00	68 575,00	86,9%
	85278	3110	świadczenia społeczne	78 875,00	68 575,00	86,9%

85295		Pozostała działalność	1 100 000,00	959 350,28	87,2%
85295	3110	świadczenia społeczne	1 078 000,00	941 508,92	87,3%
85295	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00	11 107,00	98,3%
85295	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	1 980,00	1 949,63	98,5%
85295	4120	składki na Fundusz Pracy	276,00	276,00	100,0%
85295	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	1 904,45	54,4%
85295	4300	zakup usług pozostałych	4 475,00	2 135,28	47,7%
85295	4700	szkolenia pracowników	469,00	469,00	100,0%
855		Rodzina	13 118 018,00	9 578 442,96	73,0%
85501		Świadczenia wychowawcze	6 641 859,00	6 529 191,26	98,3%
85501	3110	świadczenia społeczne	6 619 941,00	6 507 774,77	98,3%
85501	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	12 000,00	11 999,73	100,0%
85501	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 806,00	4 805,34	100,0%
85501	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	2 774,00	2 774,00	100,0%
85501	4120	składki na Fundusz Pracy	318,00	317,31	99,8%
85501	4210	zakup materiałów i wyposażenia	987,00	488,00	49,4%
85501	4300	zakup usług pozostałych	517,00	516,11	99,8%
85501	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	516,00	516,00	100,0%
85502		Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 340 518,00	2 968 056,11	46,8%
85502	3110	świadczenia społeczne	5 821 341,00	2 665 582,19	45,8%
85502	4010	wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00	70 576,82	56,5%
85502	4040	dodatkowe wynagrodzenia roczne	10 104,00	9 442,46	93,5%
85502	4110	składki na ubezpieczenia społeczne	370 000,00	212 558,48	57,4%
85502	4120	składki na Fundusz Pracy	3 300,00	1 026,68	31,1%
85502	4210	zakup materiałów i wyposażenia	3 123,00	2 127,80	68,1%
85502	4300	zakup usług pozostałych	3 000,00	3 000,00	100,0%
85502	4440	odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 650,00	3 741,68	80,5%
85503		Karta Dużej Rodziny	327,00	200,00	61,2%
85503	4210	zakup materiałów i wyposażenia	327,00	200,00	61,2%
85513		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	135 314,00	80 995,59	59,9%
85513	4130	składki na ubezpieczenia zdrowotne	135 314,00	80 995,59	59,9%

w tym dotacje udzielone z budżetu gminy Żelów dla:

podmiotów zaliczanym do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	1 749 700,00	752 534,54	43,0%
600				47 000,00	28 359,03	60,3%
	60004		Lokalny transport zbiorowy	47 000,00	28 359,03	60,3%
	60004	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	37 000,00	18 359,03	49,6%
	60004	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,0%
750			Administracja publiczna	38 000,00	25 035,51	65,9%
	75020		Starostwa powiatowe	23 000,00	11 500,04	50,0%
	75020	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 000,00	11 500,04	50,0%

	75095		Pozostała działalność	15 000,00	13 535,47	90,2%
	75095	2900	wpłaty na rzecz związków gmin	15 000,00	13 535,47	90,2%
801			Oświata i wychowanie	12 300,00	5 140,00	41,8%
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00	0,00	0,0%
	80101	2310	dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	0,0%
	80195		Pozostała działalność	10 300,00	5 140,00	49,9%
	80195	2710	dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 300,00	5 140,00	49,9%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 652 400,00	694 000,00	42,0%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 112 400,00	442 000,00	39,7%
	92109	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 112 400,00	442 000,00	39,7%
	92116		Biblioteki	540 000,00	252 000,00	46,7%
	92116	2480	dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	540 000,00	252 000,00	46,7%

podmiotów nie zaliczane do sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	§	Rodzaj zadania	Plan	Wykonanie	%
1	2	3	4	5	6	7
			Ogółem:	2 014 477,00	1 179 816,16	58,6%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona p/poż	20 000,00	19 950,00	99,8%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00	19 950,00	99,8%
	75412	2630	dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	19 950,00	99,8%
801			Oświata i wychowanie	1 531 900,00	904 966,16	59,1%
	80104		Przedszkola	1 513 000,00	903 916,16	59,7%
	80104	2540	dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 513 000,00	903 916,16	59,7%
	80195		Pozostała działalność	18 900,00	1 050,00	5,6%
	80195	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	18 900,00	1 050,00	5,6%
851			Ochrona zdrowia	73 400,00	32 900,00	44,8%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	68 500,00	28 000,00	40,9%
	85154	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	68 500,00	28 000,00	40,9%
	85195		Pozostała działalność	4 900,00	4 900,00	100,0%
	85195	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 900,00	4 900,00	100,0%
852			Opieka społeczna	3 177,00	0,00	0,0%
	85295		Pozostała działalność	3 177,00	0,00	0,0%
	85295	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 177,00	0,00	0,0%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	0,00	0,0%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	20 000,00	0,00	0,0%

92120	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	0,00	0,0%
926		Kultura fizyczna i sport	366 000,00	222 000,00	60,7%
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	366 000,00	222 000,00	60,7%
92605	2360	dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego , udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	366 000,00	222 000,00	60,7%

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Żelów na lata 2022 - 2029 wykonanie na 30 czerwca 2022 roku.

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	z tego:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	z subwencji ogólnej	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	pozostałe dochody bieżące	w tym: z podatku od nieruchomości		ze sprzedaży majątku	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.4	1.1.5	1.1.5.1	1.2	1.2.1	1.2.2
2022	83 502 583,41	70 322 195,41	10 213 635,00	160 304,00	21 972 447,00	23 430 742,80	14 545 066,61	6 200 000,00	13 180 388,00	370 000,00	12 802 388,00
wykonanie 30.06.2022	52 345 545,66	42 981 222,96	5 106 816,00	80 148,00	12 351 607,00	16 573 877,32	8 868 774,67	3 749 541,04	9 364 322,67	448 197,93	8 908 688,00
2023	72 856 337,52	69 956 337,52	11 200 000,00	150 000,00	21 400 000,00	21 100 000,00	16 106 337,52	7 000 000,00	2 900 000,00	300 000,00	0,00
2024	77 456 337,52	74 456 337,52	11 400 000,00	150 000,00	21 600 000,00	26 300 000,00	15 006 337,52	7 200 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2025	76 602 394,04	73 602 394,04	11 600 000,00	150 000,00	21 800 000,00	26 500 000,00	13 552 394,04	7 400 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2026	78 411 612,92	75 411 612,92	11 800 000,00	150 000,00	22 000 000,00	26 700 000,00	14 761 612,92	7 600 000,00	3 000 000,00	300 000,00	0,00
2027	78 479 362,92	76 479 362,92	12 000 000,00	150 000,00	22 200 000,00	26 900 000,00	15 229 362,92	7 600 000,00	2 000 000,00	200 000,00	0,00
2028	78 600 000,00	76 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00
2029	80 200 000,00	78 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:										
		Wydatki bieżące	w tym:							Wydatki majątkowe	w tym:	
			na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:	wydatki na obsługę długu	w tym:					
					gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy		odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy			
Wydatki bieżące	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tytułu poręczeń i gwarancji	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu zobowiązań, o których mowa w art.. 243 ustawy	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art.. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne			
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.2	2.1.2.1	2.1.3	2.1.3.1	2.1.3.2	2.1.3.3	2.2	2.2.1	2.2.1.1
2022	92 564 578,75	71 692 478,30	28 486 875,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	179,00	0,00	20 872 100,45	20 386 425,35	485 675,10
wykonanie 30.06.2022	44 599 971,41	38 089 683,47	13 853 354,55	0,00	0,00	327 074,26	0,00	137,64	0,00	6 510 287,94	6 504 612,84	5 675,10
2023	70 484 750,00	63 434 750,00	21 500 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	7 050 000,00	7 050 000,00	0,00
2024	75 084 750,00	66 934 750,00	21 800 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	8 150 000,00	8 150 000,00	0,00
2025	74 134 750,00	68 434 750,00	22 100 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	5 700 000,00	5 700 000,00	0,00
2026	76 009 750,00	70 334 750,00	22 300 000,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	5 675 000,00	5 675 000,00	0,00
2027	76 400 000,00	70 900 000,00	22 400 000,00	0,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2028	76 500 000,00	71 000 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00
2029	78 500 000,00	73 000 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	0,00

Wyszczególnienie	Wynik budżetu	w tym:	Przychody budżetu	z tego:					
		Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczona na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	w tym:
					na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu
Lp	3	3.1	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1
2022	-9 061 995,34	0,00	11 562 859,36	0,00	0,00	8 161 847,43	5 660 983,41	2 408 152,57	2 408 152,57
wykonanie 30.06.2022	7 745 574,25	0,00	16 139 929,17	0,00	0,00	12 738 917,24	0,00	2 408 152,57	0,00
2023	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	2 467 644,04	2 467 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	2 401 862,92	2 401 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	2 079 362,92	2 079 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	z tego:				Rozchody budżetu	z tego:			
	Spłata udzielonych pożyczek w latach ubiegłych	w tym:	Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:		Spłata rat kapitalizowanych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		
		na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu			łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	z tego:	
								kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art.. 243 ust. 3 ustawy	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy
Lp	4.4	4.4.1	4.5	4.5.1	5	5.1	5.1.1	5.1.1.1	5.1.1.2
2022	0,00	0,00	992 859,36	992 859,36	2 500 864,02	2 500 864,02	26 112,50	0,00	26 112,50
wykonanie 30.06.2022	0,00	0,00	992 859,36	0,00	1 250 432,02	1 250 432,02	13 056,26	0,00	13 056,26
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	2 371 587,52	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	2 467 644,04	2 467 644,04	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	2 401 862,92	2 401 862,92	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	2 079 362,92	2 079 362,92	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	2 100 000,00	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	1 700 000,00	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu, z tego:						Kwota długu	w tym:	Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy		
	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego:							Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi
	z tego:				kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań						
	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art.. 243 sut. 3b ustawy	środki nowego zobowiązania	wolnymi środkami, o których mowa w art.. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	innymi środkami							
Lp	5.1.1.3	5.1.1.3.1	5.1.1.3.2	5.1.1.3.3	5.1.1.4	5.2	6	6.1	7.1	7.2	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 492 044,92	0,00	-1 370 282,89	9 199 717,11	
Wykonanie 30.06.2022	0	0	0,00	0,00	0	0,00	16 742 476,90	0,00	4 891 539,52	20 038 609,30	
2023	x	x	x	x	0,00	0,00	13 120 457,40	0,00	6 521 587,52	6 521 587,52	
2024	x	x	x	x	0,00	0,00	10 748 869,88	0,00	7 521 587,52	7 521 587,52	
2025	x	x	x	x	0,00	0,00	8 281 225,84	0,00	5 167 644,04	5 167 644,04	
2026	x	x	x	x	0,00	0,00	5 879 362,92	0,00	5 076 862,92	5 076 862,92	
2027	x	x	x	x	0,00	0,00	3 800 000,00	0,00	5 579 362,92	5 579 362,92	
2028	x	x	x	x	0,00	0,00	1 700 000,00	0,00	5 600 000,00	5 600 000,00	
2029	x	x	x	x	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200 000,00	5 200 000,00	

Wyszczególnienie	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	Wskaźnik spłaty zobowiązań					
		Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny)		Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określonych po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonych w oparciu o plan 3 kwartał roku poprzedzający pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy	Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art.. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy
Lp	8.1	8.2		8.3	8.3.1	8.4	8.4.1
2022	6,34%	-0,57%	0,21%	14,68%	17,04%	TAK	TAK
wykonanie 30.06.2022							
2023	5,67%	14,17%	14,78%	12,46%	14,83%	TAK	TAK
2024	5,76%	16,45%	17,07%	12,28%	14,64%	TAK	TAK
2025	6,09%	11,82%	x	12,23%	14,59%	TAK	TAK
2026	5,55%	11,04%	x	11,18%	13,45%	TAK	TAK
2027	4,56%	11,62%	x	10,25%	12,53%	TAK	TAK
2028	2,82%	7,39%	x	9,73%	12,00%	TAK	TAK
2029	2,21%	6,69%	x	10,27%	10,27%	TAK	TAK

Wyszczególnienie	Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy								
	Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 54 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:	
		Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:
			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy			środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy
Lp	9.1	9.1.1	9.1.1.1	9.2	9.2.1	9.2.1.1	9.3	9.3.1	9.3.1.1
2022	1 283 719,39	1 283 719,39	1 233 294,63	0,00	0,00	0,00	1 884 588,87	1 884 588,87	1 737 210,69
Wykonanie 30.06.2022	561 974,20	561 974,20	539 779,10	0,00	0,00	0,00	741 344,10	741 344,10	684 709,82
2023	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie				Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych						
	Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy	w tym:		Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy	z tego:		Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca odliczeniu zgodnie z art.. 244 ustawy	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych
		Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy	w tym:		bieżące	majątkowe				
Lp	9.4	9.4.1	9.4.1.1	10.1	10.1.1	10.1.2	10.2	10.3	10.4	10.5
2022	0,00	0,00	0,00	6 795 000,00	0,00	6 795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2022	0,00	0,00	0,00	91 890,53	0,00	91 890,53	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	0,00	0,00	0,00	6 835 000,00	0,00	6 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2024	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2025	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2027	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2028	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2029	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych										
	Spłaty, o których mowa w poz. 5.1 wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych	Wydatki zmniejszające dług	w tym:				wyплаты z tytułu wymagalnych порęczeń i гwarancji	Kwota wzrostu (+) spadku (-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. Umorzenia, różnice kursowe)	Wcześniejsza spłata zobowiązań, wyłączona z limitu spłaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych	Wykup papierów wartościowych spłaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID - 19	Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań
			spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3	spłata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyt i pożyczka	w tym:						
					zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019	w tym:					
						dokonana w formie wydatku bieżącego					
Lp	10.6	10.7	10.7.1	10.7.2	10.7.2.1	10.7.2.1.1	10.7.3	10.8	10.9	10.10	10.11
2022	2 500 864,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wykonanie 30.06.2022	1 250 432,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2023	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2024	2 371 587,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2025	2 467 644,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2026	2 401 862,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2027	2 079 362,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2028	2 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00
2029	1 700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x	0,00	0,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek

Informacja o kształtowaniu się WPF, w tym o realizacji przedsięwzięć na 30 czerwca 2022 roku

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2022	Wykonanie na 30.06.2022	Limit 2023	Limit 2024	Limit 2025	Limit 2026	Limit 2027	Limit 2028	Limit 2029	Limit zobowiązań
			Od	Do											
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)				13 630 000,00	6 795 000,00	91 890,53	6 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510 000,00
1.a	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.b	- wydatki majątkowe				13 630 000,00	6 795 000,00	91 890,53	6 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510 000,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				13 630 000,00	6 795 000,00	91 890,53	6 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510 000,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				13 630 000,00	6 795 000,00	91 890,53	6 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 510 000,00
1.3.2.1	Kanalizacja w miejscowości Zelówek - poprawa infrastruktury	Urząd Miejski w Zelowie	2022	2023	6 000 000,00	3 250 000,00	5 000,00	2 750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000 000,00
1.3.2.2	Modernizacja oczyszczalni Zelów - poprawa jakości życia	ZELÓW	2022	2023	160 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00
1.3.2.3	Modernizacja SUW Zelów - poprawa jakości życia	ZELÓW	2022	2023	120 000,00	90 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.4	Budowa infrastruktury elektroenergetycznej i oświetleniowej na terenie miasta i gminy Zelów -	ZELÓW	2022	2023	800 000,00	100 000,00	78 895,53	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00
1.3.2.5	Budowa nawierzchni dróg na terenie miasta i gminy Zelów -	ZELÓW	2022	2023	6 400 000,00	3 200 000,00	7 995,00	3 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 400 000,00
1.3.2.6	Budowa sieci wodociągowej i drogi ul. Harcerska - poprawa jakości	ZELÓW	2022	2023	150 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00

SKARBNIK MIASTA

mgr Jadwiga Stróż

BURMISTRZ

mgr Tomasz Jachymek