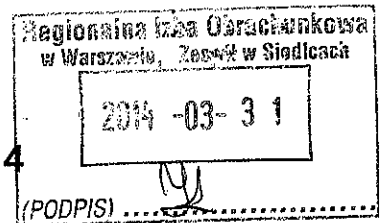


**ZARZĄDZENIE NR 0050.280.2014
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 31 marca 2014 roku**



**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych
instytucji kultury za rok 2013**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Żelechowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych Instytucji kultury za rok 2013 zgodnie z załącznikiem oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz ŻELECHOWA
M. Miszkurka
Mirosława Miszkurka

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW**

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2013 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2013 został przyjęty w dniu 22 stycznia 2013 roku uchwałą Nr XXIX/237/13 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 21 576 514,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 20 775 517,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 800 997,00 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 21 324 885,88 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 19 704 809,99 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 620 075,89 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 3 114 262,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 251 628,12 zł. stanowi nadwyżkę budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 720 197,04 zł, natomiast rozchody kwotę 971 825,16 zł. Kwota rozchodów jest związana ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W 2013 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 1 614 615,16 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 009 402,97 zł.

Na dzień 31 grudnia 2013 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 23 191 129,16 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 21 959 450,53 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 1 231 678,63 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 24 334 288,85 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 20 932 159,42 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 3 402 129,43 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 1 143 159,69 zł. i oznacza deficyt budżetowy.

W trakcie wykonywania budżetu występowały zmiany w wysokości dochodów i wydatków.

Pismem Ministra Finansów nastąpiło zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 21 835,00 zł. jak również została przyznana kwota w wysokości 68 812,00 zł. wynikająca z podziału rezerwy subwencji ogólnej.

Realizacja planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest niższa od planowanych o kwotę 124 687,00 zł.

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla Gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej

zleconych gminie o kwotę 461 786,97 zł. oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 383 638,93 zł.

W roku 2013 Gmina Żelechów wykonała rozchody na kwotę 971 825,16 zł. na planowane w wysokości 971 825,16 zł. z tytułu spłaty pożyczek i kredytów.

Wykonanie przychodów zaplanowano w wysokości 2 114 984,85 zł. zrealizowano w kwocie 1 650 464,24 zł., z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 530 464,24 zł.
- b) przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 1 120 000,00 zł., z tego:
 - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 420 000,00 zł.,
 - kredyt długoterminowy z BS Garwolin na kwotę 700 000,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 22 215 616,46 zł., co stanowi 95,79 % planu, po stronie wydatków w wysokości 22 419 427,62 zł. tj., 92,13 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 100,92 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2013 roku uzyskano deficyt w kwocie 203 811,16 zł., choć budżet zakładał nadwyżkę w wysokości 251 628,12 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencję, zaplanowano w wysokości 10 709 697,00 zł, wykonano – 10 709 697,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 3 576 048,97 zł., wykonano – 3 557 784,42 zł., tj. 99,49 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 633 538,93 zł., wykonano w wysokości 632 815,69 zł, tj. 99,89 % planu,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymane w ramach realizacji programów unijnych (przyjęte w Uchwale Budżetowej Nr XXIX/237/13 w wysokości 398 657,00 zł.) plan na koniec roku w wysokości 1 176 003,30 zł. wykonany w kwocie 551 018,55 zł. tj., 46,86 % planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 7 000 170,00 zł., wykonano 6 664 419,84 zł., co stanowi 95,20 % planu,
- pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji oraz własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 95 670,96 zł., wykonano w wysokości 99 880,96 zł., tj. 104,40 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 389 601,00 zł, wykonane w kwocie 1 421 406,57 zł., tj. 102,29 % planu.

2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 423 486,00 zł, wykonane na kwotę 415 706,05 zł, tj. 98,16 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 47 198,00 zł, wykonane na kwotę 44 927,79 zł, tj. 95,19 % planu.
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 97 601,00 zł, wykonany w wysokości 94 957,00 zł, tj. w 97,29 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 21 500,00 zł, wykonano w kwocie 20 736,00 zł, tj. 96,45 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 96 800,00 zł, wykonane na kwotę 100 487,00 zł, tj. 103,81 % planu.
7. Dochody z najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych na plan 296 406,00 zł, wykonano 99 147,48 zł, tj. 33,45 % planu.
8. Środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 156 800,00 zł, wykonane na kwotę 140 900,00 zł, tj. 89,86 % planu.
9. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 500 431,00 zł., wykonane w wysokości 457 743,16 zł., tj. 91,47 % planu.
10. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 25 000,00 zł, wykonano w kwocie 36 327,51 zł, tj. 145,31 % planu.
11. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 32 420,40 zł, co stanowi 108,07 % planu.
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 90 500,00 zł, wykonano w wysokości 112 695,30 zł, tj. 124,53 % planu.
13. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 3 457 407,00 zł, wykonano w wysokości 3 349 417,64 zł, tj. 96,88 % planu.
14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 128 000,00 zł., wykonano w wysokości 127 972,08 zł., co stanowi 99,98 % planu.
15. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane na kwotę 239 440,00 zł., wykonano w wysokości 209 575,86 zł., co stanowi 87,53 % planu.

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2013 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 760 149,85 zł, a nadpłaty 8 046,23 zł.

Kwota należności budżetu Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2013 r. wynosi 760 149,85 zł. z tego należności wymagalne (zaległości) to kwota 735 662,04 zł. i dotyczy dochodów w działach:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - opłaty za użytkowanie wieczyste, wykup mieszkań komunalnych i należnych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności

na kwotę 4 321,55 zł., w tym zaległości 4 191,44 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na kwotę 156 629,54 zł., w tym zaległości 132 271,84 zł., i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 21 472,91 zł., w tym zaległości 21 472,91 zł.,
- dochody od osób prawnych z tytułu podatku od środków transportu – 1 789,00 zł., podatku od nieruchomości – 1,00 zł. i odsetek - 52,00 zł., w tym zaległości 1 790,00 zł.
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 133 314,63 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 36 645,75 zł., podatek rolny – 32 048,54 zł., podatek leśny – 2 627,24 zł., podatek od środków transportowych 1 013,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 4 344,60 zł., wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w Gminie – 35 758,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 815,80 zł., odsetki – 20 061,70 zł., w tym zaległości 109 008,93 zł.

Do wszystkich dłużników zostały wystosowane upomnienia bądź tytuły wykonawcze.

Dział 852 - Pomoc społeczna, należność na kwotę 599 198,76 zł., z tytułu przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego, w tym zaległości 599 198,76 zł.

Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie miasta i gminy Żelechów zostały podjęte działania przewidziane w uregulowaniach art. 4 i 5 cytowanej wyżej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.: wezwanie celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego; przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych; informowanie Komorników Sądowych o ustaleniach po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego; zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy; skierowanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużnika alimentacyjnego lub skierowanie do robót publicznych; skierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego; wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; złożenie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego; rejestrowanie należności dłużników alimentacyjnych w bazie Krajowego Rejestru Długów; współpraca z miejscowym Komisariatem Policji, a także z Komornikiem Sądowym w zakresie ustaleń miejsca pobytu dłużników alimentacyjnych; zapytania do zakładów karnych o możliwość zatrudnienia dłużników odbywających karę pozbawienia wolności. Podjęte w/w działania dowodzą, iż większość dłużników alimentacyjnych objętych postępowaniem to osoby długotrwale bezrobotne, często nie wykwalifikowane, utrzymujące się z prac dorywczych, lub osoby niezdolne do pracy, utrzymujące się z niskich świadczeń z pomocy społecznej co w konsekwencji powoduje niską skuteczność egzekucji

należności alimentacyjnych przez Komorników Sądowych, pomimo podejmowania wszelkich możliwych działań wobec dłużników przewidzianych ustawą.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2013 roku wynoszą kwotę 1 177 779,25 zł., i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 32 906,76 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 19 785,60 zł. i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku od środków transportowych i odsetek od osób fizycznych.

DOCHODY

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 375 972,97 zł, wykonany na kwotę 369 772,57 zł., tj. 98,35 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych opłat w kwocie 952,90 zł.,
- wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków w kwocie 112 600,00 zł.,
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 846,70 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 254 372,97 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 60 000,00 zł., wykonanie 60 0000 zł., tj. 100 %.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w kwocie 60 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 257 139,00 zł., wykonano zaś w wysokości 62 902,73 zł., co stanowi 24,46 % planu. Niski procent realizacji planu nastąpił na skutek zaplanowanych a nie zrealizowanych wpływów z tytułu sprzedaży działek.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 28 969,81 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 6 866,85 zł.,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 15 321,34 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działki i wykup mieszkań) – 8 482,78 zł.,

- odsetki – 271,30 zł.
- wpływy z różnych opłat (zwrot za podział działek z lat ubiegłych) – 2 990,65 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 115 888,70 zł., wykonany na kwotę 114 575,35 zł., tj. 98,87 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 54 718,00 zł.,
- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Dni Żelechowa – Święto Gminy Żelechów, której celem jest umożliwienie poprawy jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację w 2013 roku festynu z okazji 566 – lecia nadania praw miejskich Miastu Żelechów” – 40 334,50 zł.,
- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Gmina Żelechów na starej fotografii – ocalić od zapomnienia, której celem jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego oraz kształtowanie świadomości historycznej wśród mieszkańców gminy poprzez wydanie w drugiej połowie 2012 roku publikacji w formie albumu o historii gminy, tradycjach i rzemiośle w ilości 1200 egzemplarzy” – 11 281,20 zł.,
- opłaty za druki urzędowe, darowizny, koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 8 241,65 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 1 444,00 zł., wykonany na kwotę 1 444,00 zł., tj. 100 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 444,00 zł.,

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 9 393,36 zł., wykonany w wysokości 9 393,36 zł., tj. 100 % planu i dotyczy:

- dofinansowania zadania prewencyjnego przez PZU SA w Warszawie z przeznaczeniem na zakup wyposażenia jednostek OSP w sprzęt oraz umundurowania ochronne w wysokości 1 960,00 zł. zł.
- dotacji otrzymanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na realizację zadania pn. „ Zakup specjalistycznego sprzętu ratowniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żelechowskiej, służącego do likwidacji awarii i przeciwdziałaniu nadzwyczajnym zagrożeniom środowiska” w wysokości 6 822,36 zł.,

- otrzymanej darowizny w wysokości 611,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 6 052 353,00 zł., wykonano 5 971 998,12 zł., co stanowi 98,67 % planu.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami, wykonany w wysokości 145,39 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 100,87 % planu, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych, podatek od czynności cywilno – prawnych, odsetki,
- dochody od osób fizycznych wykonane w 100,61 % planu, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn pobieranego i przekazywanego przez Urząd Skarbowy, opłaty targowej, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, podatek od czynności cywilnoprawnych, odsetki,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, wykonane w 99,43 % planu, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty za wydane koncesje i licencje, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 96,88 % planowanej kwoty. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość zależy od ilości podmiotów posiadających siedzibę na obszarze gminy a w przypadku osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach wynoszący 10 755 833,93 zł., wykonany w wysokości 10 758 510,56 zł., tj. 100,02 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjów - 6 905 416,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 735 469,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 68 812,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 36 336,93 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 12 476,63 zł.,

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 862 942,76 zł, wykonany w kwocie 758 029,85 zł, tj. 87,84 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę planu 321 774,76 zł. wykonano 236 281,73 zł. co stanowi 73,43 % założeń rocznych w związku z realizacją programów j.n.:
 - a) POKL – „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk” – 134 731,73 zł.,
 - b) POKL – „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów”, - 101 550,00 zł.,
- środki z Fundacji pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na realizację Programu YOUNGSTER PLUS celem wsparcia nauki języka angielskiego na plan w wysokości 2 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 6 210,00 zł. co stanowi 310,5 % planu.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana na kwotę 110 538,00zł. w wysokości 110 538,00 zł., tj. 100 % planu,
- dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane na kwotę 428 630,00 zł. zrealizowane w wysokości 405 000,12 zł., tj. 94,49 % planu, na co składają się:
 - dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
 - dochody z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny,
 - wynajmu sal lekcyjnych w celach szkoleniowych,
 - dobrowolnych wpłat i darowizn,
 - dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
 - opłaty za pobyt w przedszkolu,
 - opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.

Dochody z tytułu najmu pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny wyniosły 8 640,00 zł. i stanowiły 96% wykonania planu.

Dochód z tytułu najmu sali lekcyjnej z dostępem do Internetu na cele szkoleniowe wykonano w Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej na kwotę 1 800,00 zł., natomiast z tytułu dzierżawy gruntów w Starym Kębłowie osiągnięto dochód w wysokości 120,00 zł.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które wyniosły w 2013 roku 295 162,50 zł. tj. 92,5 % założeń rocznych.

Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 134 000,00 zł. wykonany w wysokości 125 877,00 zł. tj. 93,94 % planu,
- Zespole Szkół w Żelechowie – plan 145 000,00 zł. wykonany w wysokości 138 958,00 zł., tj. 95,83 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – plan 12 500,00 zł. wykonany w wysokości 12 570,00 zł. tj. 100,56 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan 10 600,00 zł. wykonany

w wysokości 7 010,00 zł. tj. 66,13 % planu,

- Zespole Szkół w Stefanowie – plan 12 000,00 zł. wykonany w wysokości 8 565,00 zł. tj. 71,38 % planu,

- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – plan 5 000,00 zł. wykonany w wysokości 2 182,50 zł. tj. 43,62 % planu.

Innym z większych dochodów są wpływy z tytułu opłat za godziny w:

- Publicznym Przedszkolu, na plan w wysokości 52 000,00 zł., wykonano 52 765,67 zł. tj. 101,47 % planu,

- Punkcie Przedszkolnym w Starym Goniwilku na plan w wysokości 2 050,00 zł., wykonano 1 988,00 zł. tj. 96,98 % planu,

- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan w wysokości 2 200,00 zł., wykonano 3 298,00 zł. tj. 149,91 % planu.

W tym samym paragrafie ujęte były również dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki czystości wykonane w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 12 846,00 zł., co stanowi 102,77 % planowanych dochodów i w Zespole Szkół w Żelechowie, które wyniosły 14 256,00 zł. i stanowią 65,94 % założeń rocznych.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również darowizna Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Żelechowie na zakup huśtawek w wysokości 7 100,00 zł. i pozostałe darowizny 3 300,00 zł. z racji nadania Publicznemu Przedszkolu w Żelechowie imienia „Pluszowy Miś”.

W Zespole Szkół w Stefanowie osiągnięto dochód z tytułu wpłaty PZU w wysokości 2 000,00 zł. na poprawę bezpieczeństwa w szkole.

Pozostałe dochody to prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i pozostałe dochody które wyniosły 1 723,95 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach wynosi 3 678 750,00 zł, wykonano w kwocie 3 655 019,73 zł., tj. 99,35 % planu.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki do zasiłków, opłaty ZUS, usługi opiekuńcze) – 3 247 249,45 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki ZUS, funkcjonowanie OPS, zatrudnienie asystenta rodziny) – 385 677,40 zł.
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 11 537,78 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%) – 10 555,10 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na kwotę 44 921,84 zł. realizowany w wysokości 44 894,12 zł., tj. 99,94 % planu.

Dochodem w tym dziale jest dotacja celowa w ramach programu finansowanego

z udziałem środków europejskich na realizację projektu POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 100 428,00 zł., wykonane na kwotę 100 263,36 zł., tj. 99,84 % planu. Dochodem w tym dziale jest dotacja otrzymana na pomoc materialną uczniów oraz zakup podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 224 177,60 zł., wykonany na kwotę 59 485,71 zł., tj. 26,54 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, kwota 24 888,60 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 5 815,55 zł.,
- dobrowolne wpłaty jako udział w realizacji inwestycji – 28 300,00 zł.,
- wpłata zysku z Zakładu Gospodarki Komunalnej – 481,56 zł.

Niski procent realizacji planu w tym dziale jest związany z brakiem zaplanowanych wpływów z tytułu opłaty produktowej jak również brakiem zaplanowanych wpływów środków z PROW w ramach realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów przy ul. Piłsudskiego”. Środki w ramach realizacji tego zadania wpłynęły do budżetu Gminy Żelechów w 2014 r.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 616 884,00 zł., wykonany na kwotę 218 227,00 zł. tj. 35,38 % planu.

Dochodem w tym dziale jest wpływ środków zgodnie z zawartą umową o przyznanie środków z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja MGOK w Żelechowie” w wysokości 218 227,00 zł.

Niski procent realizacji planu w tym dziale związany jest z brakiem zaplanowanych wpływów środków przyznanych w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy” na kwotę 398 657,00 zł. Środki w ramach realizacji tego zadania wpłynęły do budżetu Gminy Żelechów w 2014 r.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 35 000,00 zł., wykonany w wysokości 31 100,00 zł., tj. 88,86 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa), kwota 27 100,00 zł.,
- wpłaty od uczestników związane z organizacją turniejów sportowych 4 000,00 zł.,

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2013 roku wynosi 24 334 288,85 zł, wykonanie zaś wyniosło 22 419 427,62 zł., co stanowi 92,13 % kwoty planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 1 303 217,83 zł. zrealizowany na kwotę 994 627,83 zł. co stanowi 76,32 % założeń rocznych.

Z łącznej kwoty 22 419 427,62 zł. zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6300, 6639) na kwotę 3 224 174,57 zł., tj. 14,38 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4017, 4019, 4040, 4047, 4049, 4100, 4170, 4177, 4179) na kwotę 8 553 771,33 zł., co stanowi 38,15 % wydatków wykonanych,
- pochodne od wynagrodzeń wraz ze składką na PFRON (§§ 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4129, 4140) na kwotę 1 765 344,10 zł., tj. 7,88 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§ 8110) na kwotę 179 530,57 zł., co stanowi 0,80 % wydatków wykonanych,
- dotacje (§§ 2480, 2820, 2830, 2850) na kwotę 424 193,80 zł., co stanowi 1,89 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3027, 3029, 3030, 3110, 3119, 3240, 3260) na kwotę 4 190 743,63 zł., tj. 18,69 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 4 081 669,62 zł., tj. 18,21 % wydatków wykonanych.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 876 551,97 zł., zrealizowany na kwotę 854 636,72 zł., tj. 97,50 % planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków w wysokości 7 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 7 000,00 zł., tj. 100 % planu.

Wydatki w rozdziale związane są z udzieleniem pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Gminy dla Gminnej Spółki Wodnej „ŻELECHÓW” na realizację zadania pn. „Wykonanie konserwacji gruntowej rowu R-6 w miejscowościach Nowy Goniwilk i Piastów”.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków w wysokości 602 250,00 zł., zrealizowany na kwotę 580 484,88 zł., tj. 96,39 % planu.

Wydatki są związane z budową przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych jak również z wykonaniem map do celów projektowych i projektu do budowy kanalizacji w Gózdku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan wydatków w wysokości 8 300,00 zł., zrealizowany na kwotę 8 204,90 zł., tj. 98,85 % planu.

Wydatki związane z opłaceniem składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Plan wydatków w wysokości 4 179,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 178,50 zł., tj. 99,99 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w wysokości 254 822,97 zł., zrealizowany na kwotę 254 768,44 zł., tj. 99,98 % planu.

Wydatki związane z obsługą i udzieleniem dopłat do podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w wysokości 1 640,81 zł. zrealizowany na kwotę 1 640,81 zł., co stanowi 100 % planu.

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na kwotę 1 640,81 zł. na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany jest przy współdziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 1 623 945,31 zł., wykonany w kwocie 1 569 359,36 zł., co stanowi 96,64 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków w wysokości 450 000,00 zł., wykonany w kwocie 450 000,00 zł., co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym dziale są związane ze współfinansowaniem przebudowy drogi powiatowej znajdujących się na terenie Gminy Żelechów na odcinku Brzegi – Kalinów – Goniwilk w miejscowości Nowy Goniwilk.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków w wysokości 1 173 945,31 zł., wykonany w kwocie 1 119 359,36 zł., co stanowi 95,35 % planu.

Wydatki w tym dziale są związane z modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem ulic i dróg, przebudową przepustów, odśnieżaniem, zakupem i montażem znaków drogowych i wiat przystankowych na terenie Gminy Żelechów.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią 72,12 % wykonanych wydatków i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego za rok 2013.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 68 306,21 zł., wykonany w kwocie 24 554,54 zł., co stanowi 35,95 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków w wysokości 68 306,21 zł, wykonany na kwotę 24 554,54 zł, tj. 35,95 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie opłaty: za wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe, ubezpieczenie tego budynku, opłat podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego, z tytułu wynajmu lokali oraz gruntu pod wesołe miasteczko.

W tym rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne na opracowanie dokumentacji projektowej modernizacji wraz z rozbudową budynku komunalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie. Zadanie to nie zostało wykonane co wpłynęło na niski procent realizacji planu w tym dziale. W bieżącym roku budżetowym wykonawca zapłacił kary umowne.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 112 800,00 zł, wykonany na kwotę 62 460,98 zł, tj. 55,37 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków w wysokości 112 000,00 zł, wykonany na kwotę 61 661,40 zł, tj. 55,05 % planu.

Wydatki w tym dziale są związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego jak również posiedzeniem Gminnej Komisji Urbanistyczno Architektonicznej w Żelechowie w związku z prowadzoną procedurą planistyczną związaną ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów.

Na niski procent realizacji planu miał fakt przesunięcia terminu opracowania studium na rok 2014.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł, wykonany na kwotę 799,58 zł, tj. 99,95 % planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 2 011 860,45 zł, wykonano 1 942 776,80 zł, co stanowi 96,57 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim utrzymania Urzędu Miejskiego, wynagrodzeń pracowników, diet dla radnych, dofinansowania dla Policji, promocją Gminy, organizacją Dni Żelechowa oraz innych bieżących wydatków w tym:

Rozdział 75011 - Urząd Wojewódzki

Plan w wysokości 147 662,00 zł, wykonanie na kwotę 146 061,22 zł, tj. 98,92 %

planu, jest związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez pracowników USC i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym „ewidencja ludności” dla obsługi informatycznej, zakupy materiałów, opłaty za szkolenia. Duża część wydatków nie znajduje pokrycia z dotacji jest realizowana ze środków własnych a mianowicie 37,46 % wydatków jest pokryta z dotacji, natomiast 62,54 % ze środków własnych co stanowi kwotę 91 343,22 zł.

Rozdział 75022 – Rady Miast

Plan w kwocie 93 490,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 92 537,66 zł, tj. 98,98 % planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych, sołtysów oraz zakupem niezbędnych materiałów do obsługi rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków ustalono w wysokości 1 590 924,84 zł, wykonano w kwocie 1 562 359,48 zł, co stanowi 98,20 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- podróże służbowe, delegacje i ryczałty,
- zakup usług zdrowotnych,
- materiały i wyposażenie – realizowane są tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi na środki czystości, materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, paliwo do służbowego samochodu osobowego,
- zakup papieru maszynowego do kserokopiarek i drukarek komputerowych, mebli,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych, koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, oraz inne usługi,
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet,
- odpisy na ZFŚS,
- zakup oprogramowania do ewidencji opłat śmieciowych, opłaty za kontynuację licencji na oprogramowania komputerowe,
- koszty szkoleń pracowników na różnego rodzaju kursach i konferencjach,
- zakup usług remontowych,
- różne opłaty i składki, wydatki na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- obsługa prawna,
- opłata pocztowa,
- odnowienie certyfikatów na podpis elektroniczny,
- wydatki przeznaczone na prowizję dla sołtysów liczoną od pobranych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego jak również opłaty za utrzymanie czystości i porządku w Gminie od osób fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 134 234,50 zł., wykonanie na kwotę 99 418,04 zł, tj. 74,06 %

planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji obchodów Dni Żelechowa, zakupem pucharów, organizacją uroczystości gminnych, promocją gminy w Katolickim Radiu Podlasie.

Na organizację Dni Żelechowa Gmina uzyskała dofinansowanie ze środków europejskich w wysokości 40 334,50 zł.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 45 549,11 zł, wykonanie w kwocie 42 400,40 zł, tj. 93,09 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczane zostały na zakup materiałów dla Policji oraz energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, przegląd przewodów kominowych i centralnego ogrzewania.

W rozdziale przeznaczono również wydatki na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (Projekt EA). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

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

Plan wydatków na kwotę 1 444,00 zł, wykonany w wysokości 1 444,00 zł, tj. 100 % planu.

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

Plan wydatków 1 444,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 1 444,00 zł, tj. 100,00 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 587 771,44 zł, wykonany w wysokości 560 368,29 zł, co stanowi 95,34 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 425 859,29 zł, wykonane wydatki na kwotę 400 820,07 zł. tj. 94,12 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają samochody oraz pracowników zatrudnionych w OSP w Żelechowie. Wypłacono również równoważnik pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, organizowanie zawodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków. W rozdziale mieści się również wydatek inwestycyjny związany z zakupem motopompy dla OSP w Kalinowie, specjalistycznego sprzętu ratowniczego i zestawu ratownictwa medycznego dla OSP w Woli Żelechowskiej na który to jednostka otrzymała dofinansowanie ze środków WFOŚiGW w Warszawie.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan w kwocie 200,00 zł, wykonany w wysokości 99,00 zł, tj. 49,50 % planu.

Wydatki są związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej, w szczególności na zakup publikacji.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 161 712,15 zł., wydatki wykonane na kwotę 159 449,22 zł. co stanowi 98,60 % planu z przeznaczeniem na modernizację budynków OSP, zakupem zbiornika na szambo (wydatki szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na kwotę 200 000,00 zł, wykonany w wysokości 179 530,57 zł, tj. 89,77 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków w wysokości 200 000,00 zł, wykonano na kwotę 179 530,57 zł, tj. 89,77 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na kwotę 45 000,00 zł, brak realizacji planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa w wysokości 45 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ustalony w wysokości 11 077 247,94 zł, wykonano na kwotę 10 064 406,23 zł, tj. 90,86 %, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 596 699,73 zł. zrealizowany na kwotę 288 661,15 zł. co stanowi 48,38 % założeń rocznych.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych,
- utrzymaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- utrzymaniem 2 gimnazjów,
- utrzymaniem Publicznego Przedszkola,
- kosztami dowożenia dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych z których korzystało 215 uczniów,
- realizacją programów unijnych które szczegółowo omówione są w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania opisowego.

Wykonane wydatki były przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych (dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli), pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, odpisu na ZFŚS, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych nauczycieli, uczniów i pracowników obsługi, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, środków czystości, opału, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, bieżące utrzymanie

pomieszczeń w budynkach szkolnych oraz inne wydatki mające wpływ na poprawę warunków nauki i pracy.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 5 137 445,21 zł, wykonano na kwotę 4 853 821,92 zł, co stanowi 94,48 % planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 535 uczniów. Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - plan w wysokości 2 066 387,00 zł., wykonano na kwotę 1 964 848,86 zł, tj. 95,09 % założeń planu.
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 339 uczniów do 15 oddziałów.
- Zespół Szkół w Stefanowie - do 6 oddziałów uczęszcza 61 uczniów, wydatki wynoszą 786 326,23 zł., na plan 828 720,00 zł., co stanowi 94,88 % jego założeń.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 6 oddziałów uczęszcza 49 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 853 980,00 zł., wykonane w kwocie 796 712,08 zł., tj. 93,29 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 6 oddziałów uczęszcza 57 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 800 991,00 zł., wykonano w wysokości 767 228,71 zł., co stanowi 95,78 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 6 oddziałów uczęszcza 29 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 575 367,00 zł wykonano w wysokości 526 706,27 zł, tj. 91,54 % założeń planu .

W dziale miały również miejsce wydatki inwestycyjne a mianowicie:

- wykonanie monitoringu w Zespole Szkół w Stefanowie na kwotę 9 721,92 zł.(ujęte w wykonaniu wydatków Zespołu Szkół w Stefanowie),
- zakup kotła CO do Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej na kwotę 5 000,00 zł. (ujęte w wykonaniu wydatków Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej),
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie na kwotę 11 999,77 zł. (ujęte w wykonaniu wydatków Urzędu Miejskiego z uwagi na fakt, że było to zadanie realizowane ze środków w ramach funduszu sołeckiego).

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 602 907,00 zł., wykonano na kwotę 556 891,33 zł., co stanowi 92,37 % ustalonego planu.

Wszystkich oddziałów przedszkolnych jest 9 do których uczęszcza 153 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z odpisem na ZFŚS.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 1 615 240,43 zł, wykonano na kwotę 1 401 648,69 zł, co stanowi 86,78 % planu w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 287 229,43 zł. zrealizowany na kwotę 200 631,06 zł. co stanowi 69,85 % założeń rocznych na POKL „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie

punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk" realizowany do połowy sierpnia 2013 roku.

Do 5 oddziałów uczęszczało 112 dzieci, zaplanowano środki w wysokości 1 193 011,00 zł., wykonano w kwocie 1 069 798,59 zł., co stanowi 89,67 % założeń planu. Wydatki związane głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz z bieżącymi kosztami utrzymania budynku jak również kosztami funkcjonowania punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie od chwili zakończenia realizacji POKL tj. od 15 sierpnia 2013 r. Realizacja planu wydatków w poszczególnych oddziałach przedstawia się następująco:

- Publiczne Przedszkole w Żelechowie plan w wysokości 1 075 911,00 zł. wykonanie na kwotę 980 184,48 zł. co stanowi 91,10 % planu,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku plan w wysokości 62 200,00 zł. wykonanie na kwotę 50 999,03 zł. co stanowi 81,99 % planu,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie plan w wysokości 54 900,00 zł. wykonanie na kwotę 38 615,08 zł. co stanowi 70,34 % planu.

W dziale miały również miejsce wydatki inwestycyjne a mianowicie:

- zakup karuzeli dla Publicznego Przedszkola w Żelechowie na kwotę 6 150,00 zł. (ujęte w wykonaniu wydatków Publicznego Przedszkola w Żelechowie),
- modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola w Żelechowie plan w wysokości 135 000,00 zł. wykonanie na kwotę 131 219,04 zł. co stanowi 97,20 % założeń planu (ujęte w wykonaniu wydatków Urzędu Miejskiego).

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków 2 380 737,00 zł wykonano na kwotę 2 238 263,05 zł, co stanowi 94,02 % planu. Do gimnazjum uczęszcza 260 uczniów w 12 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - do 9 oddziałów uczęszcza 213 uczniów, plan wydatków 1 972 275,00 zł., wykonano na kwotę 1 847 391,96 zł., co stanowi 93,67 % planu. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz pochodnymi nauczycieli i obsługi, odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynku, tj. m.in. energia elektryczna i ciepła, Internet, wyjazdy uczniów na zawody.
- Zespół Szkół w Stefanowie - do 3 oddziałów uczęszcza 47 uczniów, plan wydatków 403 462,00 zł. wykonano na kwotę 386 276,09 zł., co stanowi 95,74 % planu. Wydatki stanowią wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS.
- Urząd Miejski – realizacja programu YOUNGSTER PLUS celem wsparcia nauki języka angielskiego realizowany w Zespole Szkół w Żelechowie jak również w Zespole Szkół w Stefanowie, zaplanowany w wysokości 5 000,00 zł. wykonanie wydatków w wysokości 4 595,00 zł. co stanowi 91,9 % założeń planu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 128 100,00 zł, wykonano na kwotę 115 820,09 zł., co stanowi 90,41 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie tj. w ilości 175 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie. Ponoszone były koszty związane z dojazdem uczniów naszej gminy do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu według miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów uczniów, Sokolnik i Stefanowa uczęszczających do Zespołu Szkół w Stefanowie oraz uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 215 uczniów naszej Gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 57 500,00 zł, wykonano na kwotę 30 595,90 zł, tj. 53,21 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in. dopłaty czesnego do studiów nauczycieli, doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów kwalifikacyjnych, opłaty i dojazdy na szkolenia oraz szkolenia dyrektorów i nauczycieli.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 585 968,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 531 662,63 zł., tj. 90,73 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Zespole Szkół w Żelechowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie, a w szczególności dotyczyły zakupu żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi stołówek szkolnych jak również wydatków związanych z jej utrzymaniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 485 osób.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 569 350,30 zł, wykonanie natomiast wyniosło 335 702,62 zł., co stanowi 58,96 % planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 309 470,30 zł. zrealizowany na kwotę 88 030,09 zł. co stanowi 28,45 % założeń rocznych.

W tym rozdziale wydatki są związane z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 48 110,00 zł, wykonanie 46 203,33 zł, tj. 96,04 % planu), jak również z wydatkami na zakup żywności na dożywianie 60 uczniów w 4 szkołach wiejskich, biorących udział w programie Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania (plan 32 000,00 zł. wykonanie 23 010,19 zł.) Wykonano także wydatki związane z utrzymaniem pracowników wydziału obsługujących szkoły i przedszkola - 3 etaty, zakupem materiałów i wyposażenia, aktualizacji oprogramowań płacowych dla nauczycieli, koszty rozmów telefonicznych, delegacji, odpis na ZFŚS. Plan wydatków wysokości 179 770,00 zł. zrealizowany na kwotę 178 456,01 zł. co stanowi 99,27 % założeń rocznych.

W rozdziale realizowano również programy unijne takie jak:

- a) POKL – „Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych Gminy Żelechów”,
- b) POKL – „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów”.

Na niski procent realizacji planu wydatków środków unijnych miało wpływ przyznanie dotacji w wysokości obejmującej wydatki za godzinę nauki wg wartości kosztorysowej. Po dokonaniu postępowania przetargowego stawka godzinowa opiewała na dużo niższą kwotę w związku z tym dotacja nie mogła być wykorzystana w pełnej wysokości.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 128 000,00 zł, wykonanie na kwotę 120 416,52 zł, tj. 94,08 % planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w wysokości 4 500,00 zł, wykonanie na kwotę 3 324,00 zł, tj. 73,87 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z organizacją widowiska pt. „Utracone marzenia” i programu profilaktyczno – terapeutycznego pt. „Dopóki masz wybór”.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 123 500,00 zł., wykonanie na kwotę 117 092,52 zł tj. 94,81 % planu. Wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki z tego zakresu przeznaczone były na: diety dla członków GKRPA, udział w szkoleniach, opinie biegłych, organizacja kolonii w szkołach, różnej formy dofinansowania m.in.:

- organizacja kolonii i ferii zimowych w szkołach,
- realizacja programu „Zagraj o trzeźwy umysł. Lepszy set niż setka” w ramach którego zakupiono stroje i sprzęt sportowy, zorganizowano wyjazd dla młodzieży na mistrzostwa świata w piłce plażowej, jak również obóz zimowy i memoriał Huberla Wagnera, zorganizowano również liczne pogadanki i wyjazdy na filmy młodzieżowe obrazujące następstwa uzależnień,
- organizacja kolonii przez CARITAS,
- organizacja licznych widowisk, warsztatów i konkursów propagujących zdrowy styl życia bez nałogów,
- pikniku rodzinnego na Letnisku,
- programy profilaktyczne: „Orkiestra dni naszych”, „Jak Kuba został szeryfem”, „Świat bez używek”, „Bądź odporny. Decyduj - sam mądrze!”, „Dzieci całego świata”, „Najlepszy z najlepszych”, „Ten napój nie dodaje mocy”, „Dopalaczy nie kolekcjonuję. Papieroska? Nie dziękuję!”, „Dzieci złapane w sieci”.
- materiały w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 4 621 629,84 zł., wykonano na kwotę 4 386 336,53 zł., co stanowi 94,91 % planu, z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości 65 000,00 zł., wykonano na kwotę 56 571,23 zł. co stanowi 87,03 % planu z przeznaczeniem na odpłatność za ośmiorgo dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 250 000,00 zł., wykonano na kwotę 212 851,60 zł., co stanowi 85,14 % planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ponoszeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 9 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł., wykonano na kwotę 513,07 zł., co stanowi 64,13 % planu. i stanowi koszt pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości 38 652,00 zł., wykonano na kwotę 22 510,42 zł., co stanowi 58,24 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie dwóch asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie, pomoc asystentów była udzielana siedmiu rodzinom.

Na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 20 252,00 zł.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 3 191 470,00 zł, wykonanie na kwotę 3 167 136,21 zł, tj. 99,24 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz utrzymaniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 2 999 403,23 zł., składa się 24 914 świadczeń dla 728 rodzin z terenu gminy.

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

Plan w wysokości 21 732,00 zł., wykonanie na kwotę 16 965,51 zł., tj. 78,07 % planu, w tym:

- środki z dotacji na zadania zlecone, plan w wysokości 2 676,00 zł. wykonanie w 100%,
- środki z dofinansowania, plan w wysokości 13 456,00 zł. wykonanie w 100 %,
- środki własne, plan w wysokości 5 600,00 zł. wykonany na kwotę 833,51 zł. co stanowi 14,88 % planu.

Wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, z pomocy tej skorzystało 36 osób co stanowi 231 świadczeń.

Rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Plan w wysokości 184 029,84 zł., wykonano w wysokości 173 961,31 zł, tj. 94,53 % założeń rocznych, z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 180 629,84 zł., wykonanie 173 961,31 zł, co stanowi 96,31 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 38 900,00 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 11 471,31 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków własnych.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 27 osób, co w przeliczeniu stanowi 97 świadczeń,

- 107 860,00 zł. dotyczyły wypłaty zasiłków jednorazowych dla 169 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- 15 730 zł. dotyczy odpłatności za udzielenie 7 osobom schronienia w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR- MARKOT.

Zaplanowano również środki w wysokości 3 400,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych (brak realizacji planu).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na kwotę 36 000,00 zł, wykonano 29 147,04 zł, tj. 80,96 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury. Gmina nie otrzymuje dotacji na realizację tego zadania.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 6 340,21 zł , tj. 59 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach spółdzielczych 22 382,51 zł, tj. 91 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach prywatnych 424,32 zł, tj. 10 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne: plan 230 853,00 zł, z czego środki własne stanowiły 71 000,00 zł, dofinansowanie plan 159 853,00 zł, wykonanie planu: z dofinansowania na kwotę 159 853,00 zł. tj. 100 % a ze środków własnych plan został wykonany w wysokości 519,87 zł. 0,73 % planu.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 34 osób, tj. 366 świadczeń wypłaconych w ciągu roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan w wysokości 316 275,00 zł., wykonano na kwotę 282 251,47 zł., tj. 89,24 % planu z czego wydatkowano:

- 266 925,68 zł., w tym: dofinansowanie w wysokości 111 216,40 zł, środki własne w wysokości 155 709,28 zł., przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka – 3,5 etatu w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa, 1 etat z zadań własnych gminy, na wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS,
- 15 325,79 zł. przeznaczono na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na kwotę 124 550,00 zł, wykonano 113 455,40 zł., tj. 91,09 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia na dzień 31 grudnia 2013 roku wykonywały 2 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

Usługi specjalistyczne zlecone wykonywały 3 osoby u trojga podopiecznych. Usługi te w całości pokryte były ze środków przyznanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 8 500,00 zł.

Pozostałe wydatki pokryto ze środków własnych gminy tj. plan w wysokości

116 050,00 zł. zł., zrealizowany na kwotę 104 955,40 zł., co stanowi 90,44 %. Pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono jest 12 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 5 083 świadczenia, w tym dwóm osobom usługi specjalistyczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 162 268,00 zł., wykonano 150 600,40 zł., co stanowi 92,81 % planu, w tym:

- środki z dotacji na zadania zlecone plan w wysokości 77 868,00 zł. zrealizowany na kwotę 74 984,00 zł., co stanowi 96,30 % planu,
- środki w ramach porozumień na dofinansowanie zadań własnych plan w wysokości 42 000,00 zł. zrealizowany w 100 %,
- środki z budżetu gminy plan w wysokości 42 400,00 zł. zrealizowany na kwotę 33 616,40 zł. co stanowi 79,28 % planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczono na:

- dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 32 939,90 zł.,
- dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym jak również dzieci w szkołach wiejskich na kwotę 42 000,00zł.,
- wypłacana była również pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z pomocy tej skorzystało 43 osoby na kwotę 72 800,00 zł.,
- transport żywności na kwotę 676,50 zł.,
- opłata pocztowa, zakup komputera na kwotę 2 184,00 zł.

Z dożywiania w 2013 roku skorzystało 179 dzieci tj. zrealizowano 24 987 świadczeń.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w wysokości 50 192,00 zł., wykonano na kwotę 49 640,58 zł., co stanowi 98,90 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 50 192,00 zł., wykonano na kwotę 49 640,58 zł., co stanowi 98,90 % planu.

W ramach rozdziału realizowano POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”.

Plan wydatków z budżetu UE w wysokości 44 921,84 zł. zrealizowano na kwotę 44 370,42 zł., co stanowi 98,77 % planu, dofinansowanie ze środków własnych zaplanowano wysokości 5 270,16 zł. zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków celowych dla 6 uczestników projektu.

W ramach realizacji projektu przeszkolono 6 osób w zakresie: „Sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej i podstaw komputera”, „ Trening kompetencji umiejętności społecznych”. Osoby biorące udział w projekcie skorzystały z usług doradcy zawodowego, wszystkie osoby ukończyły kurs z bardzo dobrymi wynikami.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 366 028,00 zł, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 330 891,03 zł., co stanowi 90,40 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 251 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 216 311,05 zł, co stanowi 86,18 % planu. Wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia kierownika świetlicy szkolnej wychowawców w Zespole Szkół w Żelechowie oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony w wysokości 115 028,00 zł., zrealizowano na kwotę 114 579,98 zł., tj. 99,61 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendium socjalnego,
- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów.

Ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód u członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 456,00 zł. Z tej formy pomocy w 2013 roku skorzystało 174 uczniów na łączną kwotę 50 209,62 zł., w której wymagana była kwota zaangażowania środków własnych w wysokości 14 316,62 zł.

Z pomocy przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas I – III, klasy V szkół podstawowych, II klasy szkół ponadgimnazjalnych oraz uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi skorzystało łącznie 217 osób na kwotę 64 370,36 zł. sfinansowaną w całości z budżetu państwa.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na kwotę 1 245 496,07 zł., wykonany w wysokości 1 058 077,89 zł., tj. 84,95 % założeń rocznych planu. Wydatki są związane z wykonaniem inwestycji w zakresie ochrony środowiska – wodociąg w Żelechowie, utrzymanie zieleni i porządku na terenie gminy, zakup energii, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 293 581,00 zł., wykonanie na kwotę 238 510,71 zł., tj. 81,24 % planu. Wydatki w tym dziale są związane głównie z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie sieci wodociągowej w Żelechowie, zakupem energii na przepompownię ścieków i przepompownię wód opadowych, odprowadzeniem podatku VAT od wpłat mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 231 688,00 zł. wykonany w wysokości 192 540,00 zł. co stanowi 83,10 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z odbiorem odpadów jak również drukiem deklaracji.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan ustalony w wysokości 25 000,00 zł., wykonano na kwotę 23 036,70 zł., co stanowi 92,15 % planu. Wydatki w tym dziale związane są z oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w wysokości 20 594,00 zł., wydatki na kwotę 20 102,80 zł., tj. 97,61 % planu są związane z utrzymaniem zieleni w mieście.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na kwotę 562011,06 zł., wykonanie w wysokości 510 847,31 zł., co stanowi

90,90 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych (szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych umieszczono w części opisowej załącznika inwestycyjnego).

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

Plan w wysokości 19 000,00 zł., wykonanie w wysokości 12 414,50 zł. tj. 65,34 % planu. Wydatek jest związany z realizacją monitoringu terenu po byłym wysypisku śmieci w Kotłowie, wydaniem opinii z zakresu gospodarki wodnej, melioracji wodnych i postępowań wodno-prawnych w sprawie zakłócenia naturalnego spływu wód opadowych oraz zalewania i podtapiania nieruchomości, zorganizowano również szkolenie z tematyki ochrony środowiska w którym udział wzięli pracownicy Urzędu Miejskiego.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych

Plan w wysokości 5 000,00 zł., wykonanie na kwotę 686,22 zł. tj. 13,72 % planu i związany jest w szczególności z utylizacją leków przeterminowanych jak również zakupem koszy do segregacji odpadów.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 88 622,01 zł., wykonano na kwotę 59 939,65 zł., tj. 67,64 % planu z przeznaczeniem na rozliczenie pochodnych z tytułu wypłaty prowizji dla inkasentów pobierających opłatę targową za miesiąc grudzień 2012 r., opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia targowicy, opłaty za pobór opłaty targowej. Gmina w roku 2013 partycypowała w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe). W rozdziale mieści się również wydatek inwestycyjny związany z zakupem rębaka do usuwania drzew i zakrzaczeń który to został zrealizowany ze środków funduszu sołeckiego.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 1 043 373,81 zł., wykonanie na kwotę 976 764,66 zł. tj. 93,62 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości 884 373,81 zł., wykonany na kwotę 836 010,66 zł., tj. 94,53 % planu. Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 185 000,00 zł realizującego zadania w zakresie wychowania, edukacji upowszechniania kultury. Wydatki są związane z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz budową świetlicy w Łomnicy, modernizacją klubu wiejskiego w Starym Goniwilku i Starym Kęblowie, (wydatki inwestycyjne szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja w wysokości 115 000 zł, na wynagrodzenia pracowników, zakup książek zapłatę czynszu za lokal i inne wydatki bieżące.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości 44 000,00 zł, wykonano na kwotę 25 754,00 zł., tj. 58,53 % planu. Wydatki związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja

zabytkowego rynku w Żelechowie" a w szczególności za wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w wysokości 273 001,00 zł., wykonano na kwotę 236 122,11 zł. tj. 86,49 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 123 901,00 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 91 325,62 zł., tj. 73,71 % planu. Wydatek jest związany z utrzymaniem Hali Sportowej - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w ilości 3 etaty, zakup wyposażenia do Hali, zakup materiałów i środków czystości, rozmowy telefoniczne, wydatki związane z organizacją rozgrywek i turniejów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan w wysokości 149 100,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 144 796,49 zł, tj. 97,11 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 108 988,90 zł dla Klubu Sportowego w Żelechowie oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu tj. zakup energii, usługi transportowe, wynajem boisk, wynagrodzenie trenera.

Na koniec 2013 r. Gmina Żelechów nie wykazuje zobowiązań wymagalnych, natomiast zobowiązania niewymagalne kształtują się na poziomie 1 047 238,16 zł. i stanowią:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2013 wraz z pochodnymi (trzynastki),
- pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za miesiąc grudzień 2013 r.,
- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących z terminem płatności w 2013 r. (łączna kwota 73 580,66 zł., dotyczy przede wszystkim opłat za utrzymanie czystości w gminie, opłat za ubezpieczenie mienia i energię elektryczną)
- naliczony podatek VAT za miesiąc grudzień 2013 r.

Zobowiązania z podziałem na jednostki:

- Urząd Miejski w Żelechowie – 186 985,25 zł.
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie – 25 043,03 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 56 398,78 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 75 000,88 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – 80 972,55 zł.
- Zespół Szkół w Stefanowie – 105 680,08 zł.
- Zespół Szkół w Żelechowie – 406 994,68 zł.
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 110 192,91 zł.

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2013

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 3 402 129,43 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 3 224 174,57 zł., co stanowi 94,77 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 580 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 559 840,88 zł., co stanowi 96,52 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na kwotę 559 840,88 zł., związane z:

- budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów w ilości 31 kompletów oczyszczalni o przepustowości 0,9 m³/s i 13 kompletów oczyszczalni o przepustowości 1,4 m³/s – 529 926,68 zł.,
- wykonaniem map do celów projektowych i projektu do budowy kanalizacji sanitarnej w Gózdzie – 29 914,20 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w wysokości 1 640,81 zł. zrealizowany na kwotę 1 640,81 zł., co stanowi 100 % planu.

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na kwotę 1 640,81 zł., na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 260 008,53 zł., wykonanie w wysokości 1 257 274,12 zł., tj. 99,78 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 450 000,00 zł., wykonanie na kwotę 450 000,00 zł. tj. 100 % planu:

- udzielenie dotacji Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338W na odcinku Brzegi – Kalinów – Goniwilk” – 450 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan wydatków 810 008,53 zł., wykonanie na kwotę 807 274,12 zł., (w tym z Funduszu Sołeckiego 39 446,25 zł.) tj. 99,66 % planu., z tego:

- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 131423W w miejscowości Stefanów na długości 1620 mb. – 266 486,34 zł.,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drogach gminnych o Nr 131407W

- oraz Nr 131408W w miejscowości Kotłówka na długości 470 mb. – 69 341,74 zł.,
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 131539W tj. w ul. Konopnickiej w Żelechowie na długości 371 mb. – 78 702,78 zł.,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej na drodze gminnej Nr 131506W tj. w ul. Szkolnej w Żelechowie na długości 135 mb. – 20 339,01 zł.,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej na nieruchomości drogowej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działka Nr 2650 tj. Aleja Wojska Polskiego w Żelechowie na powierzchni 174 mkw – 13 643,78 zł.,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 131443W w miejscowości Władysławów poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem na długości 550 mb. i szer. 3,0 mb.:
 - a) 449,64 mb. – 43 234,85 zł.,
 - b) 100,36 mb. – 7 889,25 zł., finansowane z Funduszu Sołeckiego,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 131446W w miejscowości Kalinów poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem na długości 590 mb. i szer. 3,0 mb.:
 - a) 498,31 mb. – 47 893,97 zł.,
 - b) 91,69 mb. – 8 269,45 zł., finansowane z Funduszu Sołeckiego,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 131422W w miejscowości Stefanów poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem na długości 1 156,78 mb. i szer. 3,0 mb.:
 - a) 1006,78 mb. – 92 645,97 zł.,
 - b) 150 mb. – 15 849,79 zł., finansowane z Funduszu Sołeckiego,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 131412W w miejscowości Nowy Kęblów poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem na długości 500 mb. i szer. 3,5 mb. – 60 152,23 zł.,
 - przebudowa drogi gminnej oznakowanej w ewidencji gruntów jako działka Nr 201 w miejscowości Wola Żelechowska poprzez utwardzenie nawierzchni tłuczniem na długości 700 mb. i szer. 3,0 mb. – 74 887,20 zł.,
 - wykonanie kosztorysu inwestorskiego na modernizację drogi gminnej Nr 131416W (dł. 1420 mb. i szer. 4,20 mb.) w miejscowości Nowy Goniwilk – 500,00 zł.,
 - przebudowa drogi gminnej Nr 131412W w miejscowości Sokolniki – modernizacja nawierzchni poprzez uzupełnienie ubytków w drodze emulsja asfaltową – 7 437,76 zł., finansowanie zadania z Funduszu Sołeckiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 26 445,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu. Plan wydatków dotyczył opracowania dokumentacji projektowej modernizacji wraz z rozbudową budynku komunalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie. Zadanie to nie zostało wykonane a w bieżącym roku budżetowym wykonawca zapłacił kary umowne.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 7 999,11 zł., zrealizowany na kwotę 7 999,11 zł., co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 7 999,11 zł., zrealizowany na kwotę 7 999,11 zł. co stanowi 100 % planu.

W rozdziale wydatki przeznaczono na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (Projekt EA). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na kwotę 183 966,15 zł., wykonany w wysokości 181 703,22 zł, tj. 98,77 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 22 254,00 zł., zrealizowany w wysokości 22 254,00 zł., tj. 100 % planu na zakupy inwestycyjne, i tak:

- miotopompa na potrzeby OSP w Kalinowie – 8 500,00 zł.,
- specjalistyczny sprzęt ratowniczy w postaci agregatu prądotwórczego i wentylatora oddymowego na potrzeby OSP w Woli Żelechowskiej,
- zestaw ratownictwa medycznego R-1 na potrzeby OSP w Woli Żelechowskiej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 161 712,15 zł., wykonanie na kwotę 159 449,22 zł. (z tego środki z Funduszu Sołeckiego na kwotę 50 625,62 zł.) tj. w 98,60 % z przeznaczeniem na:

- OSP Gózddek – rozbudowa garażu – 7 195,08 zł.,
- OSP Władysławów – wymiana podłogi – 10 429,88 zł.,
- OSP Huta Żelechowska – rozbudowa remizy – 12 265,36 zł.,
- OSP Wola Żelechowska – modernizacja podłogi i montaż klimatyzacji – 17 513,18 zł.,
- OSP Łomnica – budowa remizy – 105 823,60 zł.,
- OSO Zakrzówek – zakup i montaż zbiornika na szambo – 6 222,12 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 168 977,55 zł., wykonany w wysokości 164 090,73 zł, tj. 97,11 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków na kwotę 26 722,21 zł., wykonany w wysokości 26 721,69 zł, tj. 100 % planu, z przeznaczeniem na:

- wykonanie monitoringu w Zespole Szkół w Stefanowie na kwotę 9 721,92 zł.,
- zakup kotła CO do Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej na kwotę 5 000,00 zł.,
- budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie na kwotę 11 999,77 zł. (zadanie realizowane ze środków w ramach Funduszu Sołeckiego).

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków na kwotę 142 255,34 zł., wykonany w wysokości 137 369,04 zł, tj. 96,57 % planu.

- zakup karuzeli dla Publicznego Przedszkola w Żelechowie na kwotę 6 150,00 zł.,
- modernizacja sieci kanalizacyjnej oraz modernizacja pomieszczeń w budynku Publicznego Przedszkola w Żelechowie polegająca na wykonaniu modernizacji sieci kanalizacyjnej i wodnej, ułożenie nowej glazury i terakoty w łazienkach, wykonanie białego montażu, wykonanie tynków gipsowych i zabudowy z płyt kartonowo – gipsowych, modernizacja instalacji elektrycznej na kwotę 131 219,04 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 454 718,47 zł., wykonanie na kwotę 397 908,53 zł, co stanowi 87,51 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na kwotę 268 100,00 zł., wydatki na kwotę 216 939,28 zł., z przeznaczeniem na budowę sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie, wykonano sieć wodociagową na długości 917,5 mb w tym: 894 mb. – PCV fi 160 i 23,50 mb. PCV fi 110, przyłącza wodociagowe szt.9. Na realizację tego zadania gmina otrzymała środki z budżetu UE w wysokości 138 557,00 zł. wpłynęły one jednak w 2014 r.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 177 042,06 zł., wykonany w wysokości 173 269,25 zł., co stanowi 97,87 % planu i dotyczy wykonania:

- budowa oświetlenia ulicznego w Woli Żelechowskiej (montaż i postawienie 12 szt. słupów linii napowietrznej w tym jeden bliźniaczy, montaż 12 opraw sodowych i jednej lampy ulicznej z kablem zasilającym na istniejącym słupie) – 54 359,19 zł.,
- budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie (montaż 10 stalowych okrągłych kolumn oświetleniowych, montaż skrzynki pomiarowo - sterowniczej, montaż kabla ziemnego i 10 opraw sodowych w pasie drogi powiatowej, wzdłuż drogi gminnej zamontowano 7 lamp na wybudowanych słupach) – 101 932,23 zł.(w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 14 780,46 zł.),
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku (wymiana oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej z rtęciowego na lampy sodowe, w zakres zadania wchodzi demontaż istniejących opraw w ilości 16 szt. oraz montaż nowych opraw oświetleniowych jak również wysięgników z uchwytyami) – 16 977,83 zł.(w tym środki w ramach Funduszu Sołeckiego na kwotę 12 261,60 zł.).

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 9 576,41 zł., wykonany na kwotę 7 700,00 zł., co stanowi 80,41 % planu i dotyczy wykonania zadania w całości finansowanego ze środków Funduszu Sołeckiego a mianowicie zakupu rębaka do usuwania drzew i zakrzaczeń oraz oczyszczania rowów przy drodze w Kotłówce na kwotę 7 700,00 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 718 373,81 zł., wykonanie na kwotę 653 717,17 zł., i stanowi 91,00 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 674 373,81 zł., wykonanie na kwotę 627 963,17 zł., związane z:

- modernizacją budynku MGOK w Żelechowie (kosztorys i prace projektowe) – 12 792,00 zł.
- budową świetlicy wiejskiej w Łomnicy – 520 288,85 zł. (Gmina w ramach realizacji tej inwestycji otrzymała środki z budżetu UE w wysokości 398 657,00 zł. które wpłynęły w 2014 r.),
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łomnicy – 11 260,29 zł. (całość finansowana ze środków Funduszu Sołeckiego),
- modernizacją świetlicy w Starym Goniwilku – 29 135,62 zł. (część środków wydana w ramach Funduszu Sołeckiego a mianowicie 10 526,92 zł.),
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie – 28 848,78 zł. (część środków wydana w ramach Funduszu Sołeckiego a mianowicie 9 885,32 zł.),
- modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Żelechowskiej (klimatyzacja, kosztorys plac zabaw) – 25 637,63 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 44 000,00 zł., wykonanie na kwotę 25 754,00 zł. co stanowi 58,53 % założeń rocznych i dotyczy wykonania dokumentacji projektowej i kosztorysowej, uzgodnienia sieci energetycznej i deszczowej zadania inwestycyjnego pn. „Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie”.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka

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

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 51 615,70 zł., wykonany na kwotę 51 615,70 zł., tj. 100% planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 40 334,50 zł., wykonany na kwotę 40 334,50 zł., tj. 100% planu.

Dochody w tym dziale to :

- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Dni Żelechowa – Święto Gminy Żelechów, której celem jest umożliwienie poprawy jakości życia społeczności lokalnej poprzez organizację w 2013 roku festynu z okazji 566 – lecia nadania praw miejskich Miastu Żelechów” – 40 334,50 zł.,

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 11 281,20 zł., wykonany na kwotę 11 281,20 zł., tj. 100% planu.

Dochody w tym dziale to :

- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Gmina Żelechów na starej fotografii – ocalić od zapomnienia, której celem jest zachowanie lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego oraz kształtowanie świadomości historycznej wśród mieszkańców gminy poprzez wydanie w drugiej połowie 2012 roku publikacji w formie albumu o historii gminy, tradycjach i rzemiośle w ilości 1200 egzemplarzy” – 11 281,20 zł.,

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 321 774,76 zł, wykonany w kwocie 236 281,73 zł, tj. 73,43 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na kwotę 220 224,76 zł, wykonany w kwocie 134 731,73 zł, tj. 61,18 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- POKL – „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębtów i Stary Goniwilk”,

Środki z budżetu UE: plan 180 987,81 zł., wykonanie planu w wysokości 117 235,89 zł. co stanowi 64,78 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 39 236,95 zł. wykonanie planu w wysokości 17 495,84 zł., co stanowi 44,59 % założeń rocznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na kwotę 101 550,00 zł., wykonany w kwocie 101 550,00 zł., tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- POKL – „Indywidualizacja nauczania w klasach I-III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów”.

Środki z budżetu UE: plan 86 317,50 zł., wykonanie planu w wysokości 86 317,50 zł., co stanowi 100 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 15 232,50 zł., wykonanie planu w wysokości 15 232,50 zł., co stanowi 100 % założeń rocznych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan dochodów w wysokości 44 921,84 zł., wykonany na kwotę 44 894,12 zł., tj. 99,94 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 44 921,84 zł., wykonany na kwotę 44 894,12 zł., tj. 99,94 % planu na realizację POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”

Środki z budżetu UE: plan 42 663,20 zł., wykonanie planu w wysokości 42 663,20 zł., co stanowi 100 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 2 258,64 zł., wykonanie planu w wysokości 2 230,92 zł., co stanowi 98,77 % założeń rocznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan dochodów wynosi 140 807,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

Zaplanowane dochody w tym dziale to:

- Środki przyznane w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Żelechowie”.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan dochodów wynosi 616 884,00 zł., wykonanie planu w wysokości 218 227,00 zł., co stanowi 35,38 % założeń rocznych planu.

Jednostka w roku 2013 otrzymała środki przyznane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizowanym w 2012 roku zadaniem inwestycyjnym „Modernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury” jako refundację poniesionych kosztów w wysokości 218 227,00 zł.

Pozostałe środki zaplanowane w budżecie Gminy w roku 2013 a zrealizowane w 2014 to środki przyznane w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania „Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy” w wysokości 398 657,00 zł.

WYDATKI

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w wysokości 1 640,81 zł. zrealizowany na kwotę 1 640,81 zł., co stanowi 100 % planu (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów)

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na kwotę 1 640,81 zł. na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 58 417,24 zł., zrealizowany na kwotę 58 417,24 zł., co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 50 418,13 zł. zrealizowany na kwotę 50 418,13 zł. co stanowi 100 % założeń rocznych planu, z tego:

- środki z budżetu UE – 40 334,50 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 10 083,63 zł.
- W ramach rozdziału zrealizowano organizację Dni Żelechowa.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale przeznaczono wydatki w wysokości 7 999,11 zł. (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów) na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (Projekt EA). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 596 699,73 zł, wykonany w kwocie 288 661,15 zł, tj. 48,38 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na kwotę 287 229,43 zł., wykonany w kwocie 200 631,06 zł., tj. 69,85 % planu.

Wydatki w tym dziale to:

- POKL – „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kęblów i Stary Goniwilk”, program realizowany do połowy sierpnia 2013 roku.

Środki z budżetu UE: plan 247 992,48 zł., wykonanie planu w wysokości 183 301,02 zł., co stanowi 73,91 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 39 236,95 zł., wykonanie planu w wysokości

17 330,04 zł. co stanowi 44,17 % założeń rocznych.

Projekt został zrealizowany w całości natomiast na niski procent wykonania planu miało wpływ przyznanie dotacji uwzględniając wartość godzin kosztorysową, po przeprowadzeniu przetargu kwota za godzinę była niższa tym samym zaobserwowano niższe wykonanie wydatków od planowanych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na kwotę 309 470,30 zł., wykonany w kwocie 88 030,09 zł., tj. 28,45 % planu.

Wydatki w tym dziale to:

- POKL – „Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych Gminy Żelechów”
(plan w wysokości 207 920,30 zł., wykonanie na kwotę 10 280,94 zł., tj. 4,94 % planu)
- POKL – „Indywidualizacja nauczania w klasach I – III w 4 szkołach podstawowych Gminy Żelechów”,
(plan w wysokości 101 550,00 zł., wykonanie na kwotę 77 749,15 zł., tj. 76,56 % planu)

Środki z budżetu UE: plan 267 061,77 zł., wykonanie planu w wysokości 71 255,49 zł., co stanowi 26,68 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 42 408,53 zł., wykonanie planu w wysokości 16 774,60 zł., co stanowi 39,55 % założeń rocznych.

Na niski procent realizacji planu miała wpływ ta sama sytuacja, która została opisana w rozdziale 80104.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na kwotę 50 192,00 zł., wykonany w kwocie 49 640,58 zł., tj. 98,90 % planu.

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

Plan na kwotę 50 192,00 zł., wykonany w kwocie 49 640,58 zł., tj. 98,90 % planu.

W ramach rozdziału realizowano POKL „Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów”.

Środki z budżetu UE: plan 42 663,20 zł., wykonanie planu w wysokości 42 139,50 zł., co stanowi 98,77 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 2 258,64 zł., wykonanie planu w wysokości 2 230,92 zł., co stanowi 98,77 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego – wkład własny Gminy Żelechów: plan 5 270,16 zł., wykonanie planu w wysokości 5 270,16 zł., co stanowi 100 % założeń rocznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi 187 743,32 zł., wykonanie na kwotę 187 743,32 zł., co stanowi 100 % planu.

Środki z budżetu UE: plan 140 807,00 zł., wykonanie planu w wysokości 140 807,00 zł., co stanowi 100 % założeń rocznych (refundacja poniesionych kosztów w 2014 r.).

Środki z budżetu krajowego - wkład Gminy Żelechów do kosztów kwalifikowanych: plan 46 936,32 zł. wykonanie planu w wysokości 46 936,32 zł. co stanowi 100 %

założeń rocznych.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w Żelechowie”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi 408 524,73 zł., wykonanie na kwotę 408 524,73 zł, i stanowi 100 % planu.

Środki z budżetu UE: plan 398 657,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania środki z budżetu UE nie wpłynęły na konto jednostki i gmina dokonała wydatków ze środków własnych. Refundacja środków nastąpiła w roku 2014.

Środki z budżetu krajowego - wkład Gminy Żelechów do kosztów kwalifikowanych: plan 9 867,73 zł., wykonanie planu w wysokości 9 867,73 zł., co stanowi 100 % założeń rocznych.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy”.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie świadczy usługi komunalne z własną obsługą księgową.

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

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

Na planowane przychody w wysokości 3 415 662,00 zł, wykonano 2 166 526,51 zł tj., 63,43 % planu. Planowane koszty na kwotę 3 380 744,00 zł., wykonano w kwocie 2 264 758,83 zł., tj. 66,99 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi - 98 350,45 zł., i stanowi stratę.

Na dzień 31.12.2013 roku zakład posiadał zobowiązania na kwotę 203 437,05 zł., które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na koniec 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	2		3
1	Zobowiązania wobec budżetu		12 171,29
	w tym z tytułu:	Podatek PDOF	12 770,00
		Podatek PDOP	-2 501,00
		Podatek VAT	1 902,29
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		45 067,17
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		101 353,82
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		32 445,49
5	Pozostałe zobowiązania		12 399,28
RAZEM:			203 437,05

Na dzień 31.12.2013 roku zakład posiadał należności w kwocie 119 847,80 zł. pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 75 072,78 zł.

Stan należności na koniec 2013 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
1	Należności z tytułu dostaw i usług:	194 920,58
	- CO i CW	306,50
	- lokale komunalne czynsze	41 919,09
	- lokale komunalne - nieczystości stałe	8 930,35
	- lokale użytkowe czynsze	6 934,24
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków	81 716,15
	- odsetki	11 050,10
	- pozostałe należności	44 064,15
2	Odpis aktualizacyjny należności	-75 072,78
Razem		119 847,80

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

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
710-71097		PRZYCHODY	3 388 735,78	2 139 600,29	63,14%
	830	Wpływy z usług	3 388 735,78	2 132 103,85	62,92%
	920	Pozostałe odsetki	0,00	7 496,44	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
710-71097		KOSZTY	3 380 744,00	2 264 758,83	66,99%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	34 000,00	32 360,13	95,18%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 103 500,00	723 535,15	65,57%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	98 400,00	50 000,14	50,81%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	175 000,00	154 567,60	88,32%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	27 690,00	15 233,28	55,01%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 900,00	32 202,00	97,88%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	459 550,00	393 871,07	85,71%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	850,00	0,00	-----%
	4260	Zakup energii	974 654,00	601 299,06	61,69%
	4270	Zakup usług remontowych	126 500,00	40 875,91	32,31%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00	920,00	28,75%
	4300	Zakup usług pozostałych	190 200,00	61 698,73	32,44%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	537,72	89,62%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	5 000,00	1 692,31	33,85%
	4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	2 200,00	1 435,32	65,24%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	19 200,00	13 973,30	72,78%
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	6 265,58	48,20%
	4430	Różne opłaty i składki	29 440,00	24 301,89	82,55%
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 860,00	27 084,48	79,99%
	4530	Podatek od towarów i usług	3 500,00	1 378,75	39,39%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 021,41	68,09%
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	46 000,00	0,00	-----%
		Inne zmniejszenia	0,00	56 523,34	-----%

Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	Pracownicy umysłowi	3
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	23
x	OGÓŁEM	26

Średnia płaca łącznie z wynagrodzeniem rocznym za 2013 rok wyniosła 2 485,02 zł. brutto.

BURMISTRZ ZELENCHOWA

Mirosława Miszkurka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
według stanu na dzień 31 grudnia 2013 roku**

Miejsko- Gminny Ośrodek Kultury w Żelechowie zajmuje się prowadzeniem działalności kulturalnej w zakresie upowszechniania kultury obejmując swą działalnością teren miasta i gminy Żelechów.

W skład MGOK wchodzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna.

Na wykonywanie działalności jednostka otrzymuje dotacje z samorządu oraz pozyskuje dochody własne z tytułu organizowanych imprez oraz wynajmu sali i sprzętu.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2013 r. wynosił 7 744,25 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach MGOK na kwotę 4 000,00 zł., z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – 1 000,00 zł.,
- wynagrodzenia bezosobowe § 4170 – 2 000,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 500,00 zł.,
- różne opłaty i składki § 4430 – 500,00 zł.

oraz w wydatkach biblioteki na kwotę 3 744,25 zł., z przeznaczeniem na:

- wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – 1 200,00 zł.,
- zakup energii § 4260 – 550,00 zł.,
- zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 1 250,00 zł.,
- różne opłaty i składki § 4430 – 744,25 zł.

W 2013 roku realizacja dochodów MGOK przedstawia się następująco:

dane w złotych

I.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2013 R.	7 744,25
II.	DOCHODY MGOK (A+B)	196 220,56
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	185 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	185 000,00
B.	WPŁYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK	11 220,56
1.	dochody z najmu i dzierżawy	10 904,00
2.	kapitalizacja odsetek bankowych	206,56
3.	wpływy z różnych opłat	110,00
III.	DOCHODY BIBLIOTEKA (A+B)	124 658,64
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	124 361,64
1.	dotacja z budżetu gminy	115 000,00
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00
3.	darowizny w postaci pieniężnej	361,64
B.	WPŁYWY RÓŻNE	297,00
1.	wpływy z rozliczenia opłat	297,00
IV.	WYDATKI MGOK	195 009,58
1.	zakup materiałów i wyposażenia	16 034,90
2.	zakup energii	20 724,73
3.	zakup usług pozostałych	19 017,72

4.	zakup usług internetowych	588,12
5.	zakup usług telefonii komórkowej	344,10
6.	zakup usług telefonii stacjonarnej	627,53
7.	wynagrodzenie osobowe pracowników	103 582,78
8.	wynagrodzenia bezosobowe	7 975,00
9.	składki na ubezpieczenie społeczne	18 635,60
10.	składki na Fundusz Pracy	1 874,30
11.	odpis na ZFŚS	3 555,27
12.	podróże służbowe krajowe	292,53
13.	różne opłaty i składki	1 537,00
14.	zakup usług zdrowotnych	220,00
V.	WYDATKI BIBLIOTEKA	126 920,72
1.	zakup materiałów i wyposażenia	4 775,24
2.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	12 500,57
3.	zakup energii	2 970,01
4.	zakup usług pozostałych	78,37
5.	zakup usług internetowych	588,00
6.	zakup usług telefonii stacjonarnej	636,56
7.	opłaty czynszowe	25 401,24
8.	wynagrodzenie osobowe pracowników	63 875,58
9.	składki na ubezpieczenie społeczne	11 395,75
10.	składki na Fundusz Pracy	1 534,88
11.	odpis na ZFŚS	2 187,86
12.	podróże służbowe krajowe	286,66
13.	różne opłaty i składki	670,00
14.	zakup usług zdrowotnych	20,00
VI	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2013 R.	6 693,15

Dotację za rok 2013 wykorzystano w całości.

MGOK nie posiada zobowiązań wymagalnych ani należności oraz zobowiązań krótkoterminowych na koniec roku budżetowego.

Burmistrz ZELĘCHOWA

Mirosław Miszkurka

Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2013 roku

Budżet gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2013 roku zamknął się deficytem w wysokości 203 811,16 zł.

Powstały deficyt w pełnej wysokości zostanie pokryty środkami pochodzącymi z zaciągniętych kredytów.

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2013 roku wyniosło ogółem kwotę 5 295 222,64 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 2 809 063,38 zł.,
- z tytułu pożyczki - 1 886 159,26 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 600 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2013 roku nie wystąpiły.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka
Mirosława Miszkurka

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
stan na dzień 31.12.2013 r**

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

- 1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania użyczenia- na określony krótki czas)**
 1. powierzchnia gruntów – 46,3352 ha
 2. wartość gruntów – 613 248,95 zł
 3. wartość budynków i budowli- 2 438 800,01 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. pod budownictwo mieszkaniowe
 - powierzchnia gruntów – 7,3937 ha
 - wartość gruntów - 351 365,51 zł
2. pozostałe podmioty gospodarcze (handel, usługi, przemysł):
 - powierzchnia gruntów – 4, 0190 ha
 - wartość gruntów – 87 884,20 zł

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

1. powierzchnia gruntów – 6,3622 ha
2. wartość gruntów – 175 846,60 zł
3. wartość budynków i budowli- 17 960 406,74zł

4. Wykaz instytucji, które przejęły mienie gminy w zarząd

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

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

1. powierzchnia gruntów – 15,2729 ha
2. wartość gruntów – 44 903,45 zł
3. kwota ustalonych opłat – nie występuje

Dochody i wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego

1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:

- a) wartość gruntów – 1 273 248,71 zł
- b) wartość budynków, budowli, naniesień – 20 399 206,75 zł
- c) inne środki trwałe – 30 863 513,75 zł

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

wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 253 514,00 zł

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego
Wg stanu na dzień 31.12.2013

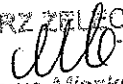
Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA						Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.13 - 31.12.13	
				Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wieczyste	Przekazane W użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK		
										Przychód	Rozchód
Grunty	ha	79,3830	1 273 248,71	628428,80	105,00	29618,60	439249,71	175846,60		21049,15	3164,50
Budynki mieszkalne	szt.	21,00	288362,00	228500,00				59862,00			
Budynki niemieszkalne i budowle	szt.	60	20 110 844,75	2210300,01	2320820,00	2182703,12		13090821,62	306200,00	1692156,71	131219,04
Wodociąg wiejski	przyłacza mb	2329 83 792	4466247,42		4466247,42						
Wodociąg miejski	przyłacza mb	1006 22292	4032201,85	4032201,85						228732,28	
Sieć ciepła			59077,00		59077,00						
Nawierzchnie i oświetlenie ulic			9220714,76		9220714,76					1597747,25	11999,77
Sieć kanalizacyjna	przyłacza mb	2228 15503	10472529,60	445183,68	10021123,80	6222,12				3725139,94	
Maszyny i urządzenia			920428,43	11414,74	724848,00	130204,69		46 861,00	7100,00	25542,00	9342,00
Zespoły komputerowe	szt.	68	585885,18	164652,18		23150,00		398083,00			2972,00
Środki transportowe	szt.	22	967 504,83	61173,00	341359,00	564972,83				169000,00	169000,00
Narzędzia i wyposażenie			138924,68	19139,28	3931,40	34134,00			81720,00	6912,00	
Ogółem			52535969,21	7800993,54	27158226,38	2971005,36	439249,71	13771474,22	395020,00	7466279,33	327697,31

BURMISTRZ ZELECHOWA

M. Misz
Mirosława Misz

WYKAZ TABEL

1. Tabelaryczne przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żelechów (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. (załącznik nr 1)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. (załącznik nr 2)
4. Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. (załącznik nr 3)
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. (załącznik nr 4)
6. Tabelaryczne zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. (załącznik nr 5)
7. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych (załącznik nr 6)
8. Tabelaryczne zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego (załącznik nr 7)
9. Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 8)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka