

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2016 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2016 został przyjęty w dniu 14 grudnia 2015 roku uchwałą Nr XIII/93/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 23 413 066,53 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 23 039 468,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 373 598,53 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 26 651 421,37 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 21 219 424,29 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 5 431 997,08 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 3 081 024,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na które Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 601 815,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 3 238 354,84 zł. stanowi deficyt budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 4 580 000,00 zł., natomiast rozchody kwotę 1 341 645,16 zł. Kwota rozchodów jest związana ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupem papierów wartościowych.

W 2016 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 8 267 921,19 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 9 612 123,31 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 31 680 987,72 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 31 018 692,96 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 662 294,76 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 36 263 544,68 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie – 28 801 142,28 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie – 7 462 402,40 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 4 582 556,96 zł. i oznacza deficyt budżetowy.

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

Pismem Ministra Finansów nastąpiło zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 31 630,00 zł. jak również została przyznana kwota w wysokości 50 415,00 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Realizacja planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od planowanych o kwotę 69 941,00 zł.

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla Gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 7 116 652,04 zł. oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 530 166,01 zł.

W roku 2016 Gmina Żelechów wykonała rozchody na kwotę 1 341 645,16 zł. na planowane w wysokości 1 341 645,16 zł. z tytułu spłaty pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych.

Wykonanie przychodów zaplanowane w wysokości 5 924 202,12 zł. zrealizowano w kwocie 4 244 202,12 zł., z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 344 202,12 zł.
- b) przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 2 900 000,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 31 504 069,96 zł., co stanowi 99,44 % planu, po stronie wydatków w wysokości 32 761 403,46 zł. tj., 90,34 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 103,99 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2016 roku uzyskano deficyt w kwocie 1 257 333,50 zł., na planowany w wysokości 4 582 556,96 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencję, zaplanowano w wysokości 11 198 918,00 zł, wykonano – 11 198 918,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 10 197 676,04 zł., wykonano – 10 196 474,22 zł., tj. 99,99 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 1 131 981,01 zł., wykonano w wysokości 1 131 609,01 zł, tj. 99,97 % planu,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymywane w ramach realizacji programów unijnych zaplanowane w wysokości 45 630,00 zł. brak realizacji planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 8 733 089,00 zł., wykonano 8 652 587,59 zł., co stanowi 99,07 % planu,
- pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji oraz własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 319 793,21 zł., wykonano w wysokości 271 152,16 zł., tj. 84,78 % planu,
- środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 53 900,46 zł, wykonane na kwotę 53 328,98 zł, tj. 98,93 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 574 572,00 zł, wykonane w kwocie 1 541 451,04 zł., tj. 97,89 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 450 133,00 zł, wykonane na kwotę 427 070,08 zł, tj. 94,87 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 54 200,00 zł, wykonane na kwotę 45 525,70 zł, tj. 83,99 % planu.
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 134 271,00 zł, wykonany w wysokości 136 698,00 zł, tj. w 101,80 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 27 200,00 zł, wykonano w kwocie 29 308,00 zł, tj. 107,75 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 90 000,00 zł, wykonane na kwotę 74 540 zł, tj. 82,82 % planu.
7. Dochody z najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych na plan 130 558,00 zł, wykonano 109 419,29 zł, tj. 83,80 % planu.
8. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 1 273 344,00 zł., wykonane w wysokości 1 200 942,72 zł., tj. 94,31 % planu.
9. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 35 000,00 zł, wykonano w kwocie 45 080,28 zł, tj. 128,80 % planu.
10. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł, wykonano w kwocie 37 259,72 zł, co stanowi 186,30 % planu.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 111 000,00 zł, wykonano w wysokości 130 188,78 zł, tj. 117,28 % planu.
12. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 4 178 369,00 zł, wykonano w wysokości 4 231 266,73 zł, tj. 101,27 % planu.
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 130 000,00 zł., wykonano w wysokości 118 183,49 zł., co stanowi 90,91 % planu.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane na kwotę 524 442,00 zł., wykonano w wysokości 525 653,76 zł., co stanowi 100,23 % planu.

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2016 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 1 218 074,28 zł., a nadpłaty 7 779,94 zł.

Kwota należności budżetu Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosi 1 218 074,28 zł. z tego należności wymagalne (zaległości) to kwota 1 150 664,48 zł. i dotyczy dochodów w działach:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - opłaty za użytkowanie wieczyste, najmu

i dzierżawy oraz należnych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności na kwotę 392,81 zł., w tym zaległości 392,81 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na kwotę 120 197,38 zł., w tym zaległości 96 886,96 zł., i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 28 576,84 zł., w tym zaległości 28 570,84 zł.,
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 88 427,37 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 36 281,35 zł., podatek rolny – 20 708,01 zł., podatek leśny – 1 672,16 zł., podatek od środków transportowych 6 093,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 459,83 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 694,02 zł., odsetki – 22 519,00 zł., w tym zaległości 65 282,37 zł.
- dochody za zajęcie pasa drogowego – 3 197,85 zł., w tym zaległości 3 032,75 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (przekazywane przez MF) – „-„4,68 zł. – w tym zaległość 1,00 zł.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 3 859,50 zł. dotyczy opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu dzieci za miesiąc grudzień 2016 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 36 117,24 zł. dotyczy rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za miesiąc grudzień 2016 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna - należność stanowiąca zaległość w pełnej wysokości na kwotę 1 015 064,61 zł., z tytułu przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie miasta i gminy Żelechów zostały podjęte działania przewidziane w uregulowaniach art. 4 i 5 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.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na kwotę 40 842,74 zł., w tym zaległości 38 320,10 zł., i dotyczy opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat.

Dział 926 – Kultura fizyczna - należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 1 600,00 zł. dotyczy rozliczeń za bilety wstępu na halę sportową 31 grudnia 2016 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2016 roku wynoszą kwotę 999 451,93 zł., i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 31 698,00 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 12 162,00 zł. i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, od środków transportowych, opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek od osób fizycznych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących rozłożenia na raty, odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 2 040,00 zł. i dotyczą one podatku od środków transportowych oraz odsetek od osób fizycznych.

DOCHODY

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 310 569,04 zł, wykonany na kwotę 309 997,80 zł., tj. 99,82 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie kanalizacji sanitarnej w Gózdku (rozłożone na raty) w kwocie 894,30 zł.,
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 308,46 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 307 795,04 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan 1 587,35 zł, wykonany w 100% stanowi zwrot niewykorzystanej dotacji

udzielonej w 2015 roku Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” – Projekt BW.

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

Plan 201 575,78,00 zł., wykonanie 201 575,00 zł., tj. 100 %.

Dochody w tym dziale to:

- zwrot podatku VAT z Urzędu Skarbowego dotyczący realizacji zadania inwestycyjnego tj. budowy mikroinstalacji prosumenckich w kwocie 30 586,00 zł.,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 119 157,32 zł. na realizację zadania pn.: „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Żelechów”,
- wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie mikroinstalacji prosumenckich (rozłożone na raty) jak również w modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w łącznej kwocie 51 831,68 zł.,

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 429 975,47 zł., wykonanie 429 975,47 zł., tj. 100 %.

Dochody w tym dziale to:

- rekompensata za uszkodzenie dróg podczas budowania linii wysokiego napięcia 400KV w kwocie 150 000,00 zł.,
- wpłaty od mieszkańca jako współudział w przebudowie drogi (dodatkowy zjazd) w kwocie 603,00 zł.,
- dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie zadania pn.: „Przebudowa ulicy Henryka Sienkiewicza i Staszica w Żelechowie” w kwocie 232 327,00 zł.,
- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w Łomnicy w kwocie 47 045,47 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 207 599,58 zł., wykonano zaś w wysokości 141 212,79 zł., co stanowi 68,02 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 60 953,33 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 8 524,41 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wykup mieszkań) – 2 534,09 zł.,
- odsetki – 172,43 zł.
- bezzwrotna pomoc finansowa z Agencji Nieruchomości Rolnych na modernizację lokalu mieszkalnego położonego w Żelechowie przy ul. Pałacowej 1 m 1 – 69 028,53 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 133 826,96 zł., wykonany na kwotę 134 814,55 zł., tj. 100,74 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 109 610,00 zł.,
- otrzymane darowizny w kwocie 6 110,00 zł.,
- koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 8 067,59 zł.,
- wpływy ze sprzedaży gazomierza w kwocie 879,00 zł.,
- dofinansowanie z Powiatowego Urzędu Pracy do organizacji szkoleń w kwocie 8 400,00 zł.,
- zwrot niewykorzystanej dotacji udzielonej w 2015 roku Samorządowi Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”- Projekt EA w kwocie 1 747,96 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 7 407,00 zł., wykonany na kwotę 7 407,00 zł., tj. 100 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 695,00 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej na zakup urn wyborczych – 5 712,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 14 414,69 zł., wykonany w wysokości 14 414,34 zł., tj. 100 % planu i dotyczy:

- otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 14 414,34 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 6 821 409,00 zł., wykonano 6 833 417,86 zł., co stanowi 100,18 % planu.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami, wykonany w wysokości 128,43 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 100,11 % 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 97,49 % planu, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn pobieranego i przekazywanego przez Urząd Skarbowy, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, wykonane w 94,42 % 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 101,27 % 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 11 285 778,01 zł., wykonany w wysokości 11 286 304,40 zł., tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjów - 7 175 942,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 50 415,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 972 561,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 77 360,01 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 10 026,39 zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 923 064,00 zł, wykonany w kwocie 894 584,00 zł, tj. 96,91 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana na kwotę 360 310,00 zł. w wysokości 360 310,00 zł., tj. 100 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników) zaplanowana na kwotę 54 714,00 zł. wykonana w wysokości 54 109,86 zł., tj. 98,89 % planu,
- dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane na kwotę 508 040,00 zł. zrealizowane w wysokości 480 164,14 zł., tj. 94,51 % planu, na co składają się:

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dochody z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny, sali na naukę języka angielskiego oraz gruntu,
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
- opłaty za pobyt w przedszkolu.

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń i gruntu wyniosły 1 412,50 zł. i stanowiły 25,04 % wykonania planu.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz dożywianie w szkołach wiejskich, które w 2016 roku wyniosły 317 162,00 zł. tj. 96,70 % założeń rocznych.

Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 150 000,00 zł. wykonany w wysokości 151 906,00 zł. tj. 101,27 % planu,
- Zespole Szkół w Żelechowie – plan 140 000,00 zł. wykonany w wysokości 137 773,50 zł., tj. 98,41 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – plan 17 000,00 zł. wykonany w wysokości 11 717,50 zł. tj. 68,93 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan 13 000,00 zł. wykonany w wysokości 11 580,00 zł. tj. 89,08 % planu,
- Zespole Szkół w Stefanowie – plan 5 000,00 zł. wykonany w wysokości 3 110,00 zł. tj. 62,20 % planu,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – plan 3 000,00 zł. wykonany w wysokości 1 075,00 zł. tj. 35,83 % planu.

Innym z większych dochodów w 2016 roku były opłaty za godziny pobytu dzieci przekraczające czas bezpłatnego nauczania i wychowania w przedszkolu w wysokości 52 785,00 zł. co stanowi 100,54 % wykonania planu, a wykazane są w:

- Publicznym Przedszkolu, na plan w wysokości 45 000,00 zł., wykonano 45 621,00 zł. tj. 101,38 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Goniwilku na plan w wysokości 4 000,00 zł., wykonano 3 728,00 zł. tj. 93,20 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan w wysokości 3 500,00 zł., wykonano 3 436,00 zł. tj. 98,17 % planu.

Kolejne dochody roku 2016 uznane za znaczące bo w wysokości 86 628,17 zł. stanowią refundacje kosztów utrzymania dzieci z gmin: Trojanów, Sobolew, Górzno, Wola Mysłowska, Kłoczew, Krzywda i Barciany korzystające z wychowania przedszkolnego w:

- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie - 2 dzieci,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie - 9 dzieci,
- Zespole Szkół w Żelechowie - 2 dzieci,
- Zespole Szkół w Stefanowie – 1 dziecko.

Dochody te przedstawiają się następująco:

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie, na plan 10 000,00 zł. wykonano 10 011,48 zł., co stanowi 100,11 % założeń rocznych planu,
- Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie, na plan 65 000,00 zł. wykonano 65 547,77 zł., co stanowi 100,84 % założeń rocznych planu,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Żelechowie, na plan 10 000,00 zł. wykonano 7 863,77 zł., co stanowi 78,64 % założeń rocznych planu,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Stefanowie, na plan 4 000,00 zł. wykonano 3 205,15 zł., co stanowi 80,13 % założeń rocznych planu,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku, plan 1 000,00 zł. brak realizacji w okresie sprawozdawczym.

Do dochodów jednostek oświatowych zalicza się również: dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki czystości wykonane w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 2 331,00 zł., co stanowi 77,70 % planowanych dochodów i w Zespole Szkół w Żelechowie, które wyniosły 2 237,00 zł. i stanowią 22,37 % założeń rocznych oraz opłata za usługi cateringowe świadczone przez Publiczne Przedszkole w Żelechowie na rzecz punktów przedszkolnych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku, która na plan 7 000,00 zł. została zrealizowana w wysokości 6 835,00 zł. co stanowi 97,64 % założeń rocznych planu.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również darowizna Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 4 000,00 zł. oraz darowizna od sponsorów na rzecz Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie w wysokości 600,00 zł. w związku z obchodami XX rocznicy nadania szkole imienia Henryka Sienkiewicza.

Pozostałe dochody wykonane w 2016 roku to prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych (zwrot za udokumentowane nieprawidłowości w 2015 roku w kartotekach żywieniowych w kuchni Publicznego Przedszkola w Żelechowie w wysokości 4 072,41 zł.) i pozostałe dochody takie jak wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji czy też świadectw szkolnych, które łącznie wynoszą 6 173,47 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów 420 000,00 zł., wykonane na kwotę 373 020,26 zł., tj. 88,81 % planu. Dochodem w tym są wpływy z usług prowadzonych przez Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach wynosi 10 131 218,00 zł, wykonano w kwocie 10 129 119,27 zł., tj. 99,98 % 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, program „Rodzina 500+”, dodatki do zasiłków, opłaty ZUS, usługi opiekuńcze, dodatki energetyczne, karta dużej rodziny) – 9 717 552,32 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe,

dożywianie, składki ZUS, funkcjonowanie OPS, zatrudnienie asystenta rodziny) – 389 341,00 zł.

- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 10 142,70 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%) – 12 083,25 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na kwotę 70 300,00 zł. realizowany w wysokości 67 494,50 zł., tj. 96,01 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w kwocie 33 600,00 zł.
- opłaty za pobyt i wyżywienie w łącznej kwocie 33 882,50,00 zł.
- prowizja za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 12,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 38 671,00 zł., wykonane na kwotę 38 671,00 zł., tj. 100 % planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 647 591,84 zł., wykonany na kwotę 603 666,87 zł., tj. 93,22 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, oraz dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej – 27 520,84 zł.,
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej – 47 206,54 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 13 424,25 zł.,
- wpływy z opłat pobieranych za utrzymanie czystości i porządku w gminie – 515 515,24 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 36 000,00 zł., wykonany na kwotę 36 807,50 zł., tj. 102,24 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa), kwota 33 807,50 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty na turniej, kwota 3 000,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2016 roku wynosi 36 263 544,68 zł, wykonanie zaś wyniosło 32 761 403,46 zł., co stanowi 90,34 % kwoty planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 127 216,00 zł. zrealizowany na kwotę 67 020,95 zł. co stanowi 52,68 % założeń rocznych.

Z łącznej kwoty 32 761 403,46 zł. zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6300, 6639) na kwotę 5 747 886,80 zł., tj. 17,54 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100, 4170) na kwotę 9 454 333,43 zł., co stanowi 28,85 % wydatków wykonanych,
- pochodne od wynagrodzeń i świadczeń wraz ze składką na PFRON (§§ 4110, 4120, 4130, 4140) na kwotę 1 970 985,42 zł., tj. 6,01 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§ 8110) na kwotę 157 323,44 zł, co stanowi 0,48 % wydatków wykonanych,
- dotacje (§§ 2480, 2850, 2830) na kwotę 460 071,79 zł, co stanowi 1,40 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240, 3260) na kwotę 10 405 326,13 zł., tj. 31,76 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 4 565 476,45 zł., tj. 13,93 % wydatków wykonanych.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 347 482,04 zł., zrealizowany na kwotę 324 886,89 zł., tj. 93,50 % planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków w wysokości 6 000,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w wysokości 20 754,10 zł., zrealizowany na kwotę 4 833,06 zł., tj. 23,29 % planu.

Wydatki są związane z opracowaniem analizy efektywności kosztowej budowy kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej jak również z zakupem energii na przepompownię ścieków.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków w wysokości 8 400,00 zł., zrealizowany na kwotę 8 071,79 zł., tj. 96,09 % 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

Plan wydatków w wysokości 4 187,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 187,00 zł., tj. 100

% planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 308 140,94 zł., zrealizowany na kwotę 307 795,04 zł., tj. 99,89 % planu.

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

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

Plan wydatków w wysokości 198 224,78 zł., wykonany w kwocie 193 364,77 zł, co stanowi 97,55 % planu.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 198 224,78 zł., wykonany w kwocie 193 364,77 zł, co stanowi 97,55 % planu.

Wydatki związane z opracowaniem dokumentacji technicznej „Partnerstwo na rzecz czystego powietrza” oraz studium wykonalności projektu „Słoneczne miasta Mazowsza” jak również z zakupem kotłów gazowych CO dla mieszkańców w ramach projektu: „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 1 527 098,26 zł., wykonany w kwocie 1 265 616,19 zł, co stanowi 82,88 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 100 000,00 zł., wykonany w kwocie 99 935,22 zł, co stanowi 99,94 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią wysokość udzielonej pomocy rzeczowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadań inwestycyjnych tj. budowę chodników w ulicach Waisenberga i Traugutta w Żelechowie.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 1 427 098,26 zł., wykonany w kwocie 1 165 680,97 zł, co stanowi 81,68 % 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 72 772,00 zł. zrealizowany na kwotę 67 020,95 zł. co stanowi 92,09 % założeń rocznych).

Wydatki w tym rozdziale są związane z modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem ulic i dróg, przebudową przepustów, odśnieżaniem, zakupem i montażem wiat przystankowych na terenie Gminy Żelechów, opłatą decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale stanowią 82,18 % wykonanych wydatków i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 280 569,58 zł., wykonany w kwocie 223 430,48 zł., co stanowi 79,63 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 280 569,58 zł, wykonany na kwotę 223 430,48 zł, tj. 79,63 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie opłaty: energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe, ubezpieczeniem budynków komunalnych, opłat podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego, z tytułu wynajmu lokali oraz gruntu pod wesole miasteczko, wypisy z ksiąg wieczystych. W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano również wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 187 548,29 zł. w związku z modernizacją budynków komunalnych położonych przy ulicach Piłsudskiego 34, Al. W. Polskiego oraz Pałacowej 1 m.1 w Żelechowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 50 044,00 zł, wykonany na kwotę 15 068,13 zł, tj. 30,11 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w wysokości 45 000,00 zł, wykonany na kwotę 14 269,10 zł, tj. 31,36 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego, zamieszczanymi ogłoszeniami w prasie jak również z posiedzeniami komisji urbanistycznej.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł, wykonany na kwotę 799,03 zł, tj. 99,88 % planu.

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

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 3 744,00 zł, niezrealizowany w 2016 roku.

Wydatki w tym dziale przeznaczone na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI). Dotacja została udzielona i na skutek niewykorzystania przez samorząd zwrócona gminie).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 2 276 149,29 zł, wykonano 2 150 982,88 zł, co stanowi 94,50 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim utrzymania Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego, wynagrodzeń pracowników, diet dla radnych i sołtysów, dofinansowania dla Policji, promocją Gminy, organizacją Dni Żelechowa oraz innych bieżących wydatków w tym:

Rozdział 75011 - Urząd Wojewódzki

Plan w wysokości 109 610,00 zł, wykonanie na kwotę 109 610,00 zł, tj. 100 % 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 biurowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan w kwocie 100 500,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 99 389,61 zł, tj. 98,90

% planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych oraz zakupem niezbędnych materiałów do obsługi rady, opłatą za udział w turnieju oraz z opłatą związaną z wyrobieniem podpisu elektronicznego.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków ustalono w wysokości 1 851 539,29 zł, wykonano w kwocie 1 742 857,04 zł, co stanowi 94,13 % 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 i delegacje,
- zakup usług zdrowotnych,
- materiały i wyposażenie – realizowane są tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi na środki czystości, materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, paliwo do służbowego samochodu 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,
- 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 130 500,00 zł., wykonanie na kwotę 120 908,84 zł, tj. 92,65 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji obchodów Dni Żelechowa, zakupem pucharów, organizacją uroczystości gminnych, promocją gminy w Katolickim Radiu Podlasie, promowaniem gminy przez chór i orkiestrę dętą, wydrukiem plakatów, zakupem monografii Zespołu Szkół w Żelechowie, promocją gminy na Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Garwolinie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 84 000,00 zł, wykonanie w kwocie 78 217,39 zł, tj. 93,12 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczane zostały na malowanie, zakup energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, organizację uroczystości gminnych 11 Listopada i 3 Maja. Pomoc w organizacji świątowych Dni

Młodzieży oraz organizację jubileuszy par małżeńskich.

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

Plan wydatków na kwotę 7 407,00 zł, wykonany w wysokości 7 407,00 zł, tj. 100 % planu (całość z dotacji).

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

Plan wydatków 7 407,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 7 407,00 zł, tj. 100 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków w wysokości 100,00 zł, brak realizacji planu.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan w wysokości 100,00 zł, brak realizacji planu w 2016 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 473 809,94 zł, wykonany w wysokości 438 885,38 zł, co stanowi 92,63 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 268 920,14 zł, wykonane wydatki na kwotę 239 077,49 zł. tj. 88,90 % 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 oraz przeprowadzenie szkoleń.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan w kwocie 49,99 zł, wykonany 100 %.

Wydatki są związane ze zwrotem dotacji za rok 2015.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 204 839,81 zł., wydatki wykonane na kwotę 199 757,90 zł. co stanowi 97,52 % planu z przeznaczeniem na modernizację budynków OSP, realizacją zadań z funduszu sołeckiego, organizacją uroczystości strażackich i zawodów sportowo – pożarniczych. W dziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne w wysokości 142 980,38 zł. szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na kwotę 295 000,00 zł, wykonany w wysokości 157 323,44 zł, tj.

53,33 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków w wysokości 295 000,00 zł, wykonano na kwotę 157 323,44 zł, tj. 53,33 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na kwotę 100 000,00 zł, brak realizacji planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa celowa i ogólna w łącznej wysokości 100 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe – 50 000,00 zł. oraz rezerwa ogólna w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ustalony w wysokości 11 100 651,00 zł. wykonano na kwotę 10 281 345,64 zł, tj. 92,62%.

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,
- utrzymaniem dwóch punktów przedszkolnych,
- kosztami dowożenia dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych z których korzystało 197 uczniów,
- realizacją zadań inwestycyjnych, które omówiono w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego,
- kosztami zajęć neurologopedycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- kosztami obsługi administracyjnej szkół i przedszkola,
- opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest inna gmina,
- wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

Wykonane wydatki były przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych (dodatków 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 5 193 604,00 zł. wykonano na kwotę 5 025 070,10 zł,

co stanowi 96,75 % planu (w tym: z dotacji na zadania zlecone - zakup podręczników 31 749,52 zł.)

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 508 uczniów. Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - plan w wysokości 2 175 107,50 zł., wykonano na kwotę 2 157 753,78 zł, tj. 99,20 % założeń planu.
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 349 uczniów do 17 oddziałów.
- Zespół Szkół w Stefanowie - do 6 oddziałów uczęszcza 52 uczniów, wydatki wynoszą 803 732,27 zł., na plan 839 047,80 zł., co stanowi 95,79 % jego założeń.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 6 oddziałów uczęszcza 43 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 826 383,85 zł., wykonane w kwocie 793 926,95 zł., tj. 96,07 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 6 oddziałów uczęszcza 43 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 835 234,90 zł., wykonano w wysokości 765 464,71 zł., co stanowi 91,65 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 5 oddziałów uczęszcza 21 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 517 829,95 zł wykonano w wysokości 504 192,39 zł, tj. 97,37 % założeń planu .

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 637 615,00 zł., wykonano na kwotę 545 160,10 zł., co stanowi 85,10 % ustalonego planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 137 000,00 zł.)

Wszystkich oddziałów przedszkolnych jest 7 do których uczęszcza 116 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z odpisem na ZFŚS jak również z opłatą za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie oraz pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 1 128 870,00 zł, wykonano na kwotę 990238,21 zł, co stanowi 87,72 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 215 090,00 zł.).

Do 6 oddziałów przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie uczęszcza 160 dzieci. Wydatki związane głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz z bieżącymi kosztami utrzymania budynku jak również kosztami utrzymania dzieci w przedszkolach uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków 2 145 584,00 zł. wykonano na kwotę 1 946 767,01 zł, co stanowi 90,73 % planu (w tym z dotacji na zakup podręczników 20 956,15 zł.). Do gimnazjów uczęszcza 193 uczniów w 9 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - do 6 oddziałów uczęszcza 154 uczniów, plan wydatków 1 722 904,05 zł., wykonano na kwotę 1 539 528,05 zł., co stanowi

89,36 % 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 39 uczniów, plan wydatków 420 563,95 zł wykonano na kwotę 405 122,96 zł., co stanowi 96,33 % 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 2 116,00 zł. wykonanie wydatków w 100 % założeń planu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 100 255,00 zł, wykonano na kwotę 91 488,63 zł., co stanowi 91,26 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie tj. w ilości 173 uczniów (171 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie). Ponoszone były koszty związane z dojazdem 6 uczniów naszej gminy do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu według miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdu 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów, 4 uczniów z Sokolnik i Stefanowa uczęszczających do Zespołu Szkół w Stefanowie oraz 6 uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 197 uczniów naszej Gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 55 800,00 zł, wykonano na kwotę 14 962,61 zł, tj. 26,81 % 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 714 662,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 646 628,40 zł., tj. 90,48 % 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 480 osób. W rozdziale miały również miejsce wydatki inwestycyjne ujęte w wykonaniu wydatków Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej, a mianowicie:

- Zakup wyposażenia do stołówki w Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie na kwotę 14 608,56 zł.

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

Plan wydatków wynosi 283 156,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 259 217,72 zł., co stanowi 91,55 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 8 220,00 zł.).

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

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie – (6 dzieci do 31.08.2016 r. a od 01.09.2016 r. – 4 dzieci z wagą 9,5),

a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających i wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne i psychologiczno – pedagogiczne.

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

Plan wydatków wynosi 540 845,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 496 651,61 zł., co stanowi 91,83 % planu (w tym z dotacji na zakup podręczników 1 404,19 zł.).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 18 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami w:

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – 2 uczniów,
- Zespole Szkół w Stefanowie – 3 uczniów,
- Zespole Szkół w Żelechowie – 12 uczniów,

a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, nauczycieli wspomagających, odpisem na ZFŚS, zakupem pomocy dydaktycznych oraz kosztami utrzymania w przeliczeniu na jednego ucznia w szkole.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 300 260,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 265 161,25 zł., co stanowi 88,31 % planu.

W tym rozdziale wydatki są związane z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 57 055,00 zł, wykonanie 56 676,30 zł, tj. 99,33 % planu), jak również z wydatkami na zakup żywności na dożywianie 33 uczniów:

- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - 13 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - 12 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej - 3 uczniów,
- Zespół Szkół w Stefanowie - 5 uczniów,

Wymienione szkoły biorą udział w programie Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania (plan 21 000,00 zł. wykonanie 11 798,46 zł. co stanowi 56,18 % planu).

W rozdziale 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, szkoleń, odpis na ZFŚS, zapłatą za terapię neurologopedyczną dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowane na kwotę 10 000,00 zł. nie zostały zrealizowane.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 735 400,00 zł, wykonanie na kwotę 729 815,58 zł, tj. 99,24 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan w wysokości 605 400,00 zł, wykonanie na kwotę 603 416,05 zł, tj. 99,67 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z działalnością Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie, a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń personelu, zakupem niezbędnych materiałów i środków medycznych jak również z opłatami za usługi laboratoryjne.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w wysokości 2 600,00 zł, wykonanie na kwotę 2 600,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z zapewnieniem konsultacji psychologicznych.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 127 400,00 zł., wykonanie na kwotę 123 799,53 zł tj. 97,17 % planu. Wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki z tego zakresu przeznaczone były na: diety dla członków GKRP, udział w szkoleniach, opinie biegłych, organizacja zajęć profilaktycznych w szkołach, różnej formy dofinansowania m.in.:

- organizacja profilaktycznych wycieczek szkolnych,
- realizacja programu „Zagraj o trzeźwy umysł. Lepszy set niż setka” w ramach którego zakupiono stroje i sprzęt sportowy, zorganizowano wyjazdy dla młodzieży na mecze i zawody sportowe, jak również obóz zimowy, zorganizowano również liczne pogadanki i wyjazdy na filmy młodzieżowe obrazujące następstwa uzależnień,
- organizacja licznych widowisk, warsztatów i konkursów propagujących zdrowy styl życia bez nałogów,
- pikniku rodzinnego na Letnisku oraz z okazji Dnia Dziecka,
- Nagrody w konkursie „Trzeźwa rodzina” i nagrody w zawodach spławikowych,
- programy profilaktyczne: „Znajdź pomysł na siebie”, „Trzeźwość na co dzień”, „Mniam - mniam”,
- materiały w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- szkolenia,
- dofinansowanie zakupu strojów harcerskich,
- opinie biegłych sądowych w sprawie leczenia uzależnień,
- konsultacje psychologiczne.

W rozdziale mają również miejsce wydatki inwestycyjne, które zaplanowane w wysokości 24 137,42 zł. zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na zakup urządzeń na plac zabaw przy boisku.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 11 275 663,00 zł., wykonano na kwotę 10 983 739,62 zł., co stanowi 97,41 % planu, z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości 67 200,00 zł., wykonano na kwotę 62 097,94 zł. co stanowi 92,41 % planu z przeznaczeniem na odpłatność za czworo dzieci

umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 292 000,00 zł., wykonano na kwotę 287 307,57 zł., co stanowi 98,39 % planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związany z ponoszeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 11 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości 30 000,00 zł., wykonano na kwotę 27 085,69 zł., co stanowi 90,29 % planu i stanowi koszt pobytu sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości 2 000,00 zł., wykonano na kwotę 207,25 zł., co stanowi 10,36 % planu i stanowi koszt zakupu materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości 42 675,00 zł., wykonano na kwotę 28 210,35 zł., co stanowi 66,11 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, pomoc asystenta była udzielana dwunastu rodzinom.

Na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 21 375,00 zł.

Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze

Plan wydatków 6 028 707,00 zł, wykonanie na kwotę 6 028 369,58 zł, tj. 99,99 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz utrzymaniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 5 907 802,20 zł., składa się 6 878 świadczeń dla 780 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki inwestycyjne, które zaplanowane w wysokości 32 994,00 zł. zrealizowano w 100 % z przeznaczeniem na zakup sprzętu elektronicznego niezbędnego do realizacji Programu „Rodzina 500+”

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na całość zadania Gmina otrzymała dotację z budżetu państwa.

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

Plan wydatków 3 681 032,00 zł, wykonanie na kwotę 3 677 120,30 zł, tj. 99,89 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz utrzymaniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 3 466 994,82 zł., składa się 20 662 świadczeń dla 735 osób z terenu gminy.

Na wypłaconą kwotę ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców w wysokości 101 062,11 zł., składa się 332 świadczeń dla 28 osób z terenu gminy.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na które Gmina otrzymała dotację w kwocie 3 671 032,00 zł. pozostała kwota pochodzi ze zwrotów od dłużników

alimentacyjnych.

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

Plan w wysokości 28 760,00 zł., wykonanie na kwotę 23 803,58 zł., tj. 82,77 % planu, w tym:

- środki z dotacji na zadania zlecone, plan w wysokości 6 846,00 zł. wykonanie w wysokości 6 658,56 zł. co stanowi 97,26 % planu, wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, z pomocy tej skorzystało 8 osób co stanowi 92 świadczeń.
- środki z dofinansowania, plan w wysokości 16 914,00 zł. wykonanie w wysokości 16 914,00 zł. co stanowi 100 % planu, gdzie w ciągu roku odprowadzono składki za 34 podopiecznych co stanowi 351 świadczeń,
- środki własne, plan w wysokości 5 000,00 zł. zrealizowano 231,02 zł. co stanowi 4,62 % planu.

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

Plan w wysokości 189 622,00 zł., wykonano w kwocie 97 607,69 zł, tj. 51,47 % założeń rocznych, z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 174 622,00 zł., wykonanie 97 607,69 zł, co stanowi 55,90 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 21 122,00 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 8 845,69 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków własnych.
Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 21 osób, co w przeliczeniu stanowi 71 świadczeń,
- 62 980,00 zł. dotyczyły wypłaty zasiłków jednorazowych dla 107 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- 4 660,00 zł. dotyczy odpłatności za udzielenie 2 osobom schronienia w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR- MARKOT.

Zaplanowano również środki w wysokości 15 000,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych. Jednostka nie ponosiła odpłatność za pogrzeby w 2016 r.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na kwotę 31 251,00 zł, wykonano 20 493,55 zł, tj. 65,58 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury i wypłatę dodatków energetycznych dla osób wrażliwych. Gmina nie otrzymuje dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych jedynie na dodatki energetyczne, która w roku 2016 wynosiła 1 238,66 zł.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 4 456,70 zł, tj. 52 dodatki mieszkaniowe,
- mieszkaniach spółdzielczych 14 798,19 zł, tj. 54 dodatki mieszkaniowe.

Dodatki energetyczne wypłacono 8 osobom na kwotę 1 214,38 zł., pozostała część

dotacji w wysokości 24,28 zł. została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne: plan 286 545,00 zł, zrealizowany na łączną kwotę 193 830,87 zł. co stanowi 67,64 % założeń planu, z czego:

- środki z dotacji celowej zaplanowane w kwocie 191 545,00 zł. zrealizowane w 100 %,
- środki własne zaplanowane w kwocie 95 000,00 zł. zrealizowane na kwotę 2 285,87 zł. co stanowi 2,40 % planu.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 36 osób, tj. 370 świadczeń wypłaconych w ciągu roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan w wysokości 383 407,00 zł., wykonano na kwotę 335 271,42 zł., tj. 87,45 % planu z czego dofinansowanie w wysokości 98 757,00 zł,

Środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka – 5,75 etatu na wynagrodzenia, składki ZUS, FP i ZFŚS, na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka i samochodu służbowego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na kwotę 138 900,00 zł, wykonano 135 983,17 zł., tj. 97,90 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia na dzień 31 grudnia 2016 roku wykonywała 5 osób, 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 9 950,00 zł.

Pozostałe wydatki pokryto ze środków własnych gminy tj. plan w wysokości 128 950,00 zł. zł., zrealizowany na kwotę 126 033,17 zł., co stanowi 97,73 %. Pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono jest 18 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 5 646 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 73 564,00 zł., wykonano 66 350,66 zł., co stanowi 90,19 % planu, w tym:

- środki z dotacji na zadania zlecone plan w wysokości 364,00 zł. zrealizowany na kwotę 303,52 zł., co stanowi 83,38 % planu,
- środki w ramach porozumień na dofinansowanie zadań własnych plan w wysokości 40 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 39 628,00 zł., co stanowi 99,07 %,
- środki z budżetu gminy plan w wysokości 33 200,00 zł. zrealizowany na kwotę 26 722,66 zł. co stanowi 80,48 % planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczono na:

- dożywianie we wszystkich placówkach oświatowych z terenu Gminy Żelechów na łączną kwotę 66 047,14 zł. (z dożywiania w 2016 roku skorzystało 152 dzieci tj. zrealizowano 20 982 świadczenia).

- realizacja zadania związana z wydawaniem karty dużej rodziny na kwotę 303,52 zł.,

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w wysokości 110 700,00 zł., wykonano na kwotę 95 438,99 zł., co stanowi 86,21 % planu.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Plan wydatków w wysokości 110 700,00 zł., wykonano na kwotę 95 438,99 zł., co stanowi 86,21 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem opieki dla 16 dzieci przez dwóch pracowników podczas codziennego pobytu w Klubie Dziecięcym na funkcjonowanie którego Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 33 600,00 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem klubiku, opłatą za wyżywienie dzieci. Usługa cateringowa jest świadczona przez stołówkę Publicznego Przedszkola.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 230 068,00 zł, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 216 357,78 zł., co stanowi 94,04 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 171 397,00 zł. zrealizowano na kwotę 166 097,98 zł, co stanowi 96,91 % planu. Wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierownika świetlicy szkolnej i wychowawców w Zespole Szkół w Żelechowie oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony w wysokości 58 671,00 zł., zrealizowano na kwotę 50 259,80 zł., tj. 85,66 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów socjalnych na kwotę 46 604,80 zł. Ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód na członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 514,00 zł. Z tej formy pomocy w 2016 roku skorzystało 98 uczniów z 46 rodzin na łączną kwotę 46 604,80 zł., w której wymagane było zaangażowanie nie mniej niż 20 % środków własnych. Gmina Żelechów na realizację tego zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 35 016,00 zł. zaś pozostała kwota w wysokości 11 588,80 zł. stanowiąca 24,86 % to zaangażowanie środków własnych.
- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na kwotę 2 655,00 zł. w całości finansowana z dotacji. Z pomocy przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klasy VI Szkoły Podstawowej w Żelechowie i w Woli Żelechowskiej oraz dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2016/2017. Z dofinansowania do zakupu podręczników skorzystało łącznie 7 osób. W 2016 roku udzielono również jednego zasiłku losowego w wysokości 1 000,00 zł.

na cele edukacyjne dla uczennicy II klasy gimnazjum.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na kwotę 1 597 260,70 zł., wykonany w wysokości 1 200 779,43 zł., tj. 75,18 % założeń rocznych planu. Wydatki są związane z wykonaniem inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej, utrzymaniem zieleni, czystości i porządku na terenie gminy, zakupem energii, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 272 460,00 zł., wykonanie na kwotę 55 452,34 zł., tj. 20,35 % planu. Wydatki w tym dziale są związane głównie z zakupem energii na przepompownię ścieków i przepompownię wód opadowych.

W rozdziale mieszczą się również wydatki inwestycyjne w wysokości 38 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektów.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 514 348,00 zł. wykonany w wysokości 499 429,57 zł. co stanowi 97,10 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z odbiorem odpadów z terenu miasta gminy, obsługą PSZOK – u oraz z zatrudnieniem pracownika.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan ustalony w wysokości 31 000,00 zł., wykonano na kwotę 27 230,30 zł., co stanowi 87,84 % 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 68 000,00 zł., wydatki na kwotę 30 975,24 zł., tj. 45,55 % planu są związane z utrzymaniem zieleńców w mieście, pielęgnacją drzew, wycinką zakrzaczeń.

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne na kwotę 3 936,00 zł. związane z wykonaniem projektu linii oświetlenia na ścieżce przyrodniczej.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na kwotę 509 208,96 zł., wykonanie w wysokości 444 426,99 zł., co stanowi 87,28 % 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 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan w wysokości 47 000,00 zł., realizacja w wysokości 45 920,00 zł. co stanowi 97,70 %. Wydatek jest związany z zakupem samochodu ciężarowego.

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

Plan w wysokości 12 886,00 zł., wykonanie w wysokości 12 336,79 zł. tj. 95,74 % planu. Wydatek jest związany między innymi z realizacją monitoringu terenu po byłym wysypisku śmieci w Kottówce, organizacją szkolenia „Zielona Polska” i „Eko – Logia”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 142 357,74 zł., wykonano na kwotę 85 008,20 zł., tj. 59,71

% planu z przeznaczeniem na rozliczenie prowizji za pobór opłaty targowej, opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia targowicy, odławianie oraz adopcja bezpiecznych psów. Gmina w roku 2016 partycypowała również w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe), zostało opracowane również studium wykonania termomodernizacji budynku MGOK.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 5 354 468,09 zł., wykonanie na kwotę 4 190 068,02 zł. tj. 78,25 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości 245 168,09 zł., wykonany na kwotę 235 127,13 zł., tj. 95,90 % planu. Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 213 000,00 zł realizującego zdania w zakresie wychowania, edukacji upowszechniania kultury. Wydatki są związane z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz ich modernizacją jak również z zakupem wyposażenia, (wydatki inwestycyjne szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja w wysokości 129 000 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 4 980 300,00 zł, wykonano na kwotę 3 825 940,89 zł., tj. 76,82 % planu. Wydatki związane są z realizacją zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją ratusza i płyty rynku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w wysokości 303 449,00 zł., wykonano na kwotę 286 893,24 zł. tj. 94,54 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 164 836,00 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 150 002,07 zł., tj. 91,00 % 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 138 613,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 136 891,17 zł, tj. 98,76 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 110 000,00 zł dla Klubu Sportowego w Żelechowie, realizację projektu „Umiem pływać – Mały Delfinek” oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu tj. zakup energii i utrzymaniem boiska.

Na koniec 2016 r. Gmina Żelechów nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne (w/g Rb-28S) kształtują się na poziomie 812 352,93 zł.

i stanowią:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2016 wraz z pochodnymi (trzynastki),
- pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za miesiąc grudzień 2016 r.,
- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń z terminem płatności w 2017 r. (łącznie kwota 29 285,99 zł.)

Zobowiązania z podziałem na jednostki:

- Urząd Miejski w Żelechowie – 146 397,54 zł.
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie – 27 685,05 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 39 349,85 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 62 113,53 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – 57 125,90 zł.
- Zespół Szkół w Stefanowie – 81 197,33 zł.
- Zespół Szkół w Żelechowie – 279 103,36 zł.
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 88 604,83 zł.
- Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie – 24 333,64 zł.
- Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu w Żelechowie – 6 441,90 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2016

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 7 462 402,40 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 5 747 886,80 zł., co stanowi 77,02 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 20 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 4 305,00 zł, co stanowi 21,53 % planu.

Dział Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na kwotę 4 305,00 zł., związane z:

- budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej – opracowanie analizy efektywności kosztowej – 4 305,00 zł.

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

Plan 180 224,78 zł., wykonanie w wysokości 180 064,77 zł., tj. 99,91% planu.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 180 224,78 zł., wykonanie na kwotę 180 064,77 tj. 99,91 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów gazowych CO dla mieszkańców w ramach projektu: "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów" – 170 224,78 zł. Z pomocy skorzystało 37 rodzin u których wymieniono piece do centralnego ogrzewania (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w wysokości 119 157,32 zł. pozostała kwota to wkład własny mieszkańców).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 273 539,36 zł., wykonanie w wysokości 1 057 892,12 zł., tj. 83,07 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 100 000,00 zł., wykonanie na kwotę 99 935,22 tj. 99,94% planu:

- udzielenie pomocy rzeczowej Powiatowi Garwolińskiemu poprzez wydatek w budżecie na realizację zadań:
 - a) „Budowa chodnika w ul. Waisenberga w Żelechowie” za kwotę – 56 939,22 zł. w ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm. na podsypce cementowo – piaskowej w ilości 350 m² na odcinku 156 mb.,
 - b) „Modernizacja chodnika w ul. Traugutta w Żelechowie” za kwotę – 42 996,00 zł. w ramach zadania wykonano nawierzchnię z kostki brukowej o grubości 8 cm. na podsypce cementowo – piaskowej w ilości 200 m² na odcinku 140 mb.

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan wydatków 1 173 539,36 zł., wykonanie na kwotę 957 956,90 zł., (w tym z Funduszu Sołeckiego 79 295,03 zł.) tj. 81,63 % planu., z tego:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janówek oznaczonej nr 131414W

- wykonanie stabilizacji tłuczniem – 8 900,00 zł., (z tego całość finansowana z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Władysławów I oznaczonej nr 131425W na długości 150 mb – kosztorys inwestorski, projekt, nadzór i wykonanie nawierzchni asfaltowej – 34 345,03 zł., (z tego 8 254,10 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Gąsiorzy oznaczonej nr 131431W na długości 415 mb – kosztorys inwestorski, projekt, nadzór i wykonanie nawierzchni asfaltowej – 55 499,86 zł., (z tego 7 819,68 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej nr 131410W na długości 297 mb –projekt, wykonanie odwodnienia i nawierzchni asfaltowej – 71 018,45 zł., (z tego 19 820,71 zł. finansowane z funduszu sołeckiego, 42 645,00 zł. pochodzi ze środków w ramach PROW gdzie wypłata nastąpi po złożeniu wniosku o płatność),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kotłówka na długości 420 mb – mapy i wykonanie stabilizacji masą bitumiczną – 73 093,63 zł., (z tego 19 793,56 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łomnica na długości 804 mb – kosztorys inwestorski, wznowienie granic, nadzór i wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z podsypką z kruszywa łamanego – 98 910,95 zł., (z tego 12 706,98 zł. finansowane z funduszu sołeckiego oraz 47 045,47 dotacja z FOGR),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Sokolniki oznaczonej nr 131412W– wykonanie kosztorysu inwestorski – 2 000,00 zł., (z tego całość finansowana z funduszu sołeckiego),
- przebudowa ul. Dr. Antoniego Michałowskiego w Żelechowie – kosztorys inwestorski, nadzór, przebudowa chodników i zjazdów oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej, oznakowania jak również regulacja pionowa studzienek – 67 750,31 zł.,
- przebudowa ul. Sienkiewicza w Żelechowie – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej, oznakowania pionowego i poziomego jak również regulacja pionowa studzienek – 376 432,76 zł.,
- przebudowa ul. Staszica w Żelechowie – roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, wykonanie chodników, zjazdów, ścieżki rowerowej oraz wykonanie nawierzchni asfaltowej, oznakowania pionowego i poziomego jak również regulacja pionowa studzienek – 122 835,91 zł.,
Na modernizację ulic Staszica i Sienkiewicza Gmina Żelechów otrzymała dotację w wysokości 232 327,00 zł. ze środków pozyskanych w ramach Programu rozwoju gminnej i powiatowej infrastruktury drogowej na lata 2016 – 2019.
- przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej nr

- 131432W w Woli Żelechowskiej – wznowienie granic – 5 400,00 zł.,
- przebudowa ul. Różanej w Żelechowie – wznowienie granic – 1 800,00 zł.,
- przebudowa chodnika w ul. Lelewela w Żelechowie – wykonanie chodnika z kostki brukowej wraz z obrzeżami – 39 970,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 232 669,58 zł., zrealizowany na kwotę 187 548,29 zł., co stanowi 80,61 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 232 669,58 zł., zrealizowany na kwotę 187 548,29 zł., co stanowi 80,61 % planu, z tego na:

- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Al. Wojska Polskiego w Żelechowie (wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej, mapy oraz wypis z księgi wieczystej) – 24 780,00 zł.,
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie (część mieszkalna – remont ścian, podłóg, wymiana instalacji elektrycznej, drzwi i futryn, układanie glazury i terakoty, biały montaż w łazienkach, remont klatki schodowej) – 34 952,23 zł.,
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m.1 w Żelechowie (wykonanie remontu i nadbudowy segmentu budynku komunalnego, remont ścian, podłóg, instalacji elektrycznej, wodno – kanalizacyjnej, montaż kuchni węglowej typu TK-2, układanie glazury i terakoty, malowanie ścian wewnętrznych, budowa dachu, wykonanie nadbudowy i elewacji budynku) – 127 816,06 zł., na realizację inwestycji gmina otrzymała bezzwrotną pomoc finansową z Agencji Nieruchomości Rolnych w wysokości 69 028,53 zł. (wpływ na konto w 2016 roku) oraz z Banku Gospodarstwa Krajowego w wysokości 44 305,12 zł. (wpływ na konto w 2017 roku).

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 3 744,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 3 744,00 zł., przeznaczony na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI). Dotacja została udzielona i na skutek niewykorzystania przez samorząd zwrócona gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na kwotę 143 567,63 zł., wykonany w wysokości 142 980,38 zł, tj. 99,59 % planu.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 143 567,63 zł., wykonanie na kwotę 142 980,38 zł. (z tego środki z Funduszu Sołeckiego na kwotę 25 261,08 zł.) tj. w 99,59 % z przeznaczeniem na:

- OSP Gózddek – malowanie, zakup i montaż klimatyzatorów – 29 577,37 zł. (w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 1 773,90 zł.),
- OSP Huta Żelechowska – prace rozbiórkowe i budowlane wewnątrz budynku, wykonanie elewacji budynku, zakup i montaż klimatyzacji oraz prace sanitarne – 104 224,75 zł. (w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 14 308,92 zł.),
- OSP Kalinów – zakup urządzeń na plac zabaw – 9 178,26 zł. (całość stanowi środki z funduszu sołeckiego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 28 000,00 zł., wykonany w wysokości 14 608,56 zł, tj. 52,17 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan wydatków na kwotę 18 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 14 608,56 zł. co stanowi 81,16 % planu na zakup wyposażenia do stołówki w Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie (obieraczka do ziemniaków, zmywarka kapturowa).

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na kwotę 10 000,00 zł., brak realizacji planu w 2016 roku.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 24 137,42 zł., wykonanie w 100 %.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan na kwotę 24 137,42 zł., zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem zakup urządzeń na plac zabaw przy boisku Klubu Sportowego „SEŃ” w Żelechowie (karuzela tarczowa z siedzeniami, huśtawka podwójna, bujaki – łabędź, helikopter, wałka).

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 32 994,00 zł., wykonanie w 100 %.

Rozdział 85211 – Świadczenie wychowawcze

Wydatki w kwocie 32 994,00 zł. przeznaczone na zakup sprzętu elektronicznego w ramach programu „Rodzina 500+” (urządzenie wielofunkcyjne LEXMARK, komputer LENOWO Aio + OFFICE 2016).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 531 468,96 zł., wykonanie na kwotę 265 777,37 zł, co stanowi 50,01 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód

Plan w wysokości 253 960,00 zł., wykonany na kwotę 38 000,00 zł., co stanowi 14,96 % planu i dotyczy wykonania:

- projektu sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej w Żelechowie – 4 000,00 zł.,
- projektu kanalizacji w ul. Długiej i Ogrodowej w Żelechowie – 11 000,00 zł.,

- projektu kanalizacji w ul. Pałacowej w Żelechowie – 23 000,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w wysokości 40 000,00 zł., wykonany w kwocie 3 936,00 zł., co stanowi 9,84 % planu i dotyczy wykonania projektu linii oświetleniowej przy ścieżce przyrodniczej.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 190 508,96 zł., wykonany w wysokości 177 921,37 zł., co stanowi 93,39 % planu (w tym z funduszu sołectkiego 39 399,24 zł.) i dotyczy wykonania:

- modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Chłopickiego w Żelechowie (dobudowa 9 lamp w oprawach sodowych PHILIPS 70W wraz z zabezpieczeniem i wysięgnikami, przełożenie 3 lamp istniejących sodowych, montaż przewodów izolacyjnych linii napowietrznej na długości 381 mb.) – 14 637,00 zł.,
- budowy oświetlenia ulicznego w Piastowie (projekt budowlano – wykonawczy, dobudowa 5 słupów linii napowietrznej, przyłącza napowietrzne na długości 223 mb, montaż 2 szt. opraw ulicznych PHILIPS 70W (sodowe) oraz 1 szt. oprawy ulicznej do przeniesienia z istniejącego słupa, montaż skrzynki sterowniczej) – 23 847,54 zł. (z czego 10 895,61 zł. stanowią środki z funduszu sołectkiego),
- modernizacja oświetlenia ulicznego we Władysławowie II (zakup i montaż 12 sztuk lamp LED) – 10 188,00 zł. (z czego 9 095,80 zł. stanowią środki z funduszu sołectkiego),
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Gózdku (zakup i montaż 17 sztuk opraw ulicznych LED o mocy 50W) – 11 563,00 zł.,
- modernizacja oświetlenia ulicznego we Władysławowie I (zakup i montaż 10 sztuk opraw ulicznych LED o mocy 50W) – 8 490,00 zł.,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Żelechowskiej (zakup i montaż 5 sztuk opraw ulicznych LED o mocy 30W) – 5 095,00 zł.,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Reymonta w Żelechowie (zakup i montaż 20 sztuk opraw ulicznych LED o mocy 20W) – 14 880,00 zł.,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Kochanowskiego w Żelechowie (zakup i montaż 23 sztuk opraw ulicznych LED o mocy 20W) – 16 872,00 zł.,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w ul. Konopnickiej w Żelechowie (zakup i montaż 14 sztuk opraw ulicznych LED o mocy 20W) – 10 416,00 zł.,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Sokolnikach (zakup i montaż 6 sztuk opraw ulicznych LED) – 5 781,00 zł. (całość ze środków funduszu sołectkiego),
- budowy oświetlenia ulicznego w Stefanowie (zakup i montaż 3 szt. opraw LED wraz z wysięgnikami rurowymi oraz przyłącza napowietrzne na długości 210 mb) – 8 653,04 zł. (całość finansowana ze środków funduszu sołectkiego),
- budowy oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku (projekt budowlano – wykonawczy oraz opłata za przyłącze) – 4 973,79 zł. (całość ze środków funduszu sołectkiego),
- zakup wraz z dostawą opraw ulicznych LED (20W-13 szt., 30W-62 szt., 50W-

16 szt.) w celu dalszej wymiany – 42 525,00 zł.

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan w wysokości 47 000,00 zł., realizacja w kwocie 45 920,00 co stanowi 97,70 %. Wydatek jest związany z zakupem samochodu ciężarowego IVECO DAILY 35C11.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 4 992 056,67 zł., wykonanie na kwotę 3 837 578,99 zł., i stanowi 76,87 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 11 756,67 zł., wykonanie na kwotę 11 638,00 zł., co stanowi 98,99 % założeń rocznych i związane jest z:

- zakupem i montażem zbiornika na szambo oraz z wykonaniem ogrodzenia świetlicy w Starym Goniwilku na łączną kwotę 11 638,00 zł. (całość stanowi środki z funduszu sołeckiego).

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 4 980 300,00 zł., wykonanie na kwotę 3 825 940,89 zł. co stanowi 76,82 % założeń rocznych i dotyczy:

- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne (przyłącze gazowe, roboty sanitarne, elektryczne i ogólnobudowlane, nadzór, godło i herb miasta, drzwi drewniane, badanie techniczne windy, tablice – daty, badanie techniczne kotła ciśnieniowego, kraty) – 3 336 673,95 zł.,
- rewitalizacja zabytkowego rynku (prace archeologiczne, wypis z rejestru gruntów, projekt zmian robót budowlanych, kanalizacja deszczowa – wykonanie i nadzór, projekt oświetlenia, operat wodno – prawny, roboty rozbiórkowe) – 476 966,94 zł.,
- przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej (wykonanie inwentaryzacji) – 12 300,00 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Włiszkurka

**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 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów w wysokości 45 630,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 45 630,00 zł., brak realizacji planu.

Zaplanowane dochody w tym dziale to :

- środki z budżetu UE na podstawie umowy na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów” w kwocie 45 630,00 zł. W związku z zawartym aneksem do umowy realizacja dochodów nastąpi w 2017 r.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 72 772,00 zł. zrealizowany na kwotę 67 020,95 zł., co stanowi 92,10 % planu.

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 72 772,00 zł. zrealizowany na kwotę 67 020,95 zł. co stanowi 92,10 % założeń rocznych planu, z tego:

- środki z budżetu UE – 42 645,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 24 375,95 zł.

W ramach zadania wykonano nawierzchnię asfaltową na drodze gminnej Nr 131410W w Woli Żelechowskiej na długości 297 mb.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 3 744,00 zł. brak realizacji planu (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów)

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale przeznaczone na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI). Dotacja została udzielona i na skutek niewykorzystania przez samorząd zwrócona gminie).

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan na kwotę 50 700,00 zł. brak realizacji planu. Zadanie na które planowano wydatki tj. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów” zostanie zrealizowane w 2017 r.

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 2 854 816,62 zł. (powiększone o stan środków obrotowych za rok 2015 w wysokości „+” 54 816,62 zł.), wykonano 2 479 465,66 zł tj., 86,85 % planu (przychody w kwocie 2 424 649,04 zł. powiększone o stan środków obrotowych netto „+” 54 816,62 zł.). Planowane koszty na kwotę 2 784 500,00 zł., wykonano w kwocie 2 307 065,40 zł., tj. 82,85 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące i inwestycyjne. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi + 119 493,72 zł.

Na dzień 31.12.2016 roku zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 92 057,47 zł., które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na koniec 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	2		3
1	Zobowiązania wobec budżetu		7 941,00
	w tym z tytułu:	Podatek PDOF	11 764,00
		Podatek PDOP	4 441,00
		Podatek VAT-7	-8 264,00
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		24 049,79
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		19 106,18
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		40 124,62
5	Pozostałe rozrachunki		835,88
RAZEM:			92 057,47

Na dzień 31.12.2016 roku zakład posiadał należności w kwocie 267 832,97 zł. (w tym wymagalne na kwotę 144 970,35 zł.) pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 85 717,95 zł.

Stan należności na koniec 2016 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	2		3
1	Należności z tytułu dostaw i usług:		267 832,97
	- CO i CW		45 934,52
	- lokale komunalne czynsze		78 272,40
	- lokale komunalne - nieczystości stałe		6 909,70
	- lokale użytkowe czynsze		5 438,03
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków		51 226,68
	- odsetki		73 360,57
	- pozostałe należności		6 691,07
2	Odpis aktualizacyjny należności		-85 717,95
Razem			182 115,02

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

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
900-90017		PRZYCHODY	2 800 000,00	2 424 649,04	86,59
	830	Wpływy z usług	2 800 000,00	2 345 374,73	94,47
	920	Pozostałe odsetki	0,00	19 935,81	-----
		Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	27 000,00	-----
		Inne zwiększenia	0,00	32 338,50	-----

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
900-90017		KOSZTY	2 784 500,00	2 307 065,40	82,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	23 200,00	21 752,81	93,76
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	956 800,00	812 850,52	84,96
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 000,00	59 152,18	66,43
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	164 000,00	148 027,34	90,26
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 700,00	13 750,53	66,43
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 700,00	24 960,50	69,92
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	405 500,00	399 841,88	98,60
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00	538,57	53,86
	4260	Zakup energii	703 000,00	455 591,16	64,81
	4270	Zakup usług remontowych	142 000,00	125 543,79	88,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 300,00	86,67
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00	88 246,91	92,89
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 200,00	2 925,97	91,44
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	11 500,00	5 191,68	45,15
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 400,00	14 893,69	85,60
	4430	Różne opłaty i składki	48 000,00	47 268,63	98,48
	4440	Odpisy na ZFŚS	31 000,00	24 460,27	78,90
	4530	Podatek od towarów i usług	3 500,00	0,00	0,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	2 330,00	93,20
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	10 097,57	33,66
		<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	0,00	27 000,00	-----
		<i>Inne zmniejszenia</i>	0,00	21 341,40	-----

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	19
x	OGÓŁEM	22

Średnia płaca za 2016 rok wyniosła 2 723,76 zł. brutto.

BURMISTRZ ŻEŁECHOWA

Mirosława Miskurka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
według stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku**

Funkcjonujący na terenie miasta i gminy Żelechów Miejsko – Gminny Ośrodek Kultury działa na zasadach określonych dla samorządowej instytucji kultury. Celem działania instytucji jest krzewienie i propagowanie działalności oświatowo – kulturalnej oraz jej koordynowanie na obszarze miasta i gminy.

W skład struktury organizacyjnej Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie wchodzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna.

Na wykonywanie działalności statutowej jednostka otrzymuje dotacje z samorządu oraz pozyskuje dochody własne z tytułu organizacji różnych imprez kulturalno – rozrywkowych oraz wynajmu sali i sprzętu.

W okresie od 01 stycznia 2016 do 31 grudnia 2016 r. realizacja przychodów i kosztów przedstawiała się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2016 r. wynosił 8 310,09 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach:

1. MGOK z przeznaczeniem na:
 - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 5 310,09 zł.
2. Biblioteki z przeznaczeniem na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – 2 500,00 zł.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 – 500,00 zł.,

dane w złotych

I.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2016 R.	8 310,09
II.	PRZYCHODY MGOK (A+B)	237 182,65
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	213 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	213 000,00
B.	WPŁYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK	24 182,65
1.	dochody z najmu i dzierżawy	9 090,25
2.	kapitalizacja odsetek bankowych	92,40
3.	sprzedaż usług kulturalnych	15 000,00
III.	PRZYCHODY BIBLIOTEKA (A+B)	138 479,40
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	138 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	129 000,00
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00
B.	WPŁYWY RÓŻNE	479,40
1.	wpływy z rozliczenia opłat	479,40
IV.	KOSZTY MGOK	242 472,09
1.	zakup materiałów i wyposażenia	30 925,93
2.	zakup energii	20 575,76
3.	zakup usług pozostałych	19 026,19
4.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 452,06
5.	wynagrodzenie osobowe pracowników	118 213,07
6.	wynagrodzenia bezosobowe	23 393,00

7.	składki na ubezpieczenie społeczne	21 814,31
8.	składki na Fundusz Pracy	2 172,28
9.	odpis na ZFŚS	3 919,91
10.	podróże służbowe krajowe	94,58
11.	różne opłaty i składki	245,00
12.	zakup usług zdrowotnych	290,00
13.	szkolenia pracowników	350,00
V.	KOSZTY BIBLIOTEKA	136 325,22
1.	zakup materiałów i wyposażenia	5 154,31
2.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 000,00
3.	zakup energii	2 453,59
4.	zakup usług pozostałych	1 279,50
5.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 694,53
6.	zakup usług zdrowotnych	240,00
7.	opłaty czynszowe	25 401,24
8.	wynagrodzenie osobowe pracowników	69 291,67
9.	składki na ubezpieczenie społeczne	12 511,70
10.	składki na Fundusz Pracy	1 458,22
11.	wynagrodzenia bezosobowe	1 475,00
12.	odpis na ZFŚS	2 187,86
13.	podróże służbowe krajowe	177,60
VI	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2016 R.	5 174,83

Dotację za rok 2016 wykorzystano w całości.

Na dzień 31 grudnia 2016 r. MGOK nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych jak również niewymagalnych.

BURMISTRZ ZELECHOWA


Mirosława MiszKurka

Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2016 roku

Budżet Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2016 roku zamknął się deficytem w wysokości 1 257 333,50 zł.

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2016 roku wyniosło ogółem kwotę 8 520 017,78 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 1 652 498,00 zł.,
- z tytułu pożyczek - 367 519,78 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 6 500 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2016 roku w Gminie Żelechów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ ŻELECHOWA



Mirosław Miszkuć

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 2016 r. (załącznik nr 1)**
3. **Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 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 2016 r. (załącznik nr 3)**
5. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (załącznik nr 4)**
6. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (załącznik nr 5)**
7. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (załącznik nr 6)**
8. **Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (załącznik nr 7)**
9. **Tabelaryczne zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (załącznik nr 8)**

10. Tabelaryczne zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego (załącznik nr 9)
11. Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 10)
12. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r. (załącznik nr 11)

BURMISTRZ ZELECHOWA


Mirosława Miszkurka

**INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
stan na dzień 31.12.2016 r**

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

1. Własność bez jakichkolwiek ustalonych praw rzeczowych – (bez użytkowania wieczystego i zarządu, dzierżawy, najmu użytkowania użyczenia- na określony krótki czas)

1. powierzchnia gruntów – 52,5133 ha
2. wartość gruntów – 2 050 255,95zł
3. wartość budynków i budowli- 10 333 075,89 zł

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. pod budownictwo mieszkaniowe
- powierzchnia gruntów – 5,1879ha
- wartość gruntów - 378 252,51 zł
2. pozostałe podmioty gospodarcze (handel, usługi, przemysł):
- powierzchnia gruntów – 4,0226 ha
- wartość gruntów – 118 428,20 zł

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

1. powierzchnia gruntów – 6,4754 ha
2. wartość gruntów – 175 846,60 zł
3. wartość budynków i budowli- 19 316 409,88 zł

4. Wykaz instytucji, które przejęły mienie gminy w zarząd

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

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

1. powierzchnia gruntów – 16,0611 ha
2. wartość gruntów – 138 179,90 zł
3. kwota ustalonych opłat- 645,15zł

Dochody i wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego

1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:

- a) wartość gruntów – 2 756 146,86 zł
- b) wartość budynków, budowli, naniesień – 30 029 620,96 zł
- c) inne środki trwa 36 234 172,22 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 – 8 525,00 zł

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA						Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.16.- 31.12.16	
				Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wieczyste	Przekazane w użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK	Rozchód	
										Przychód	Rozchód
Grunty	ha	49,49	2 756 146,86	2 050 255,95	105,00	33 258,60	496 680,71	175 846,60		1 477 905,45	
Budynki mieszkalne	szt	17	332 290,64	272 428,64				59 862,00		127 816,06	83 887,42
Budynki niemieszkalne i budowle	szt.	106	29 697 330,32	10 060 647,25	2 638 505,42	2 795 416,28		13 839 981,37	362 780,00	5 896 178,22	
Wodociąg wiejski	przyłącza mb	2329 83 792	4 466 247,42		4 466 247,42						
Wodociąg miejski	przyłącza mb	1006 22 292	4 032 201,85	4 032 201,85							
Sieć ciepła			59 077,00	59 077,00							
Nawierzchnie i oświetlenie ulic			12 994 926,72		12 994 926,72					1 181 459,70	167 790,42
Sieć kanalizacyjna	przyłącza mb	2304 17558	11 732 994,31	1 705 648,39	10 021 123,80	6 222,12					
Maszyny i urządzenia			1 064 572,43	5 558,74	874 848,00	130 204,69		46 861,00	7 100,00		5 856,00
Zespoły komputerowe	71 szt		631 274,42	210 041,42		23 150,00		398 083,00		78 536,04	28 556,18
Środki transportowe	Szt. 22		1 085 464,83	129 363,00	387 279,00	568 822,83				49 770,00	
Narzędzia i wyposażenie			167 413,24	23 419,28	3 931,40	34 134,00		24 208,56	81 720,00	14 608,56	
Ogółem			69 019 940,04	18 548 641,52	31 386 966,76	3 591 208,52	496 680,71	14 544 842,53	451 600,00	8 826 274,03	286 090,02

BURMISTRZ ZELECHOWA



Mirosława Miszkurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	310 569,04	309 997,80	99,82%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 465,00	894,30	61,04%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 465,00	894,30	61,04%
	01095		Pozostała działalność	309 104,04	309 103,50	100,00%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 309,00	1 308,46	99,96%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 795,04	307 795,04	100,00%
150			Przetwórstwo przemysłowe	1 587,35	1 587,35	100,00%
	15011		Rozwój przedsiębiorczości	1 587,35	1 587,35	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 587,35	1 587,35	100,00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	201 575,78	201 575,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	201 575,78	201 575,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 586,00	30 586,00	100,00%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 157,32	119 157,32	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 832,45	51 831,68	100,00%
600			Transport i łączność	429 975,47	429 975,47	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	429 975,47	429 975,47	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	150 000,00	100,00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	603,00	603,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 327,00	232 327,00	100,00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 045,47	47 045,47	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	207 599,58	141 212,79	68,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	207 599,58	141 212,79	68,02%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 525,00	8 524,41	99,99%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	78 865,00	60 953,33	77,29%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340,00	2 534,09	108,29%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	172,43	86,22%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 669,58	69 028,53	58,66%
750			Administracja publiczna	133 826,96	134 814,55	100,74%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 640,00	109 619,30	99,98%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 610,00	109 610,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00	9,30	31,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	16 279,00	17 337,29	106,50%
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00	5 425,20	129,17%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	879,00	879,00	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 600,00	2 633,09	94,04%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	100,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	500,00	330,00	66,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500,00	330,00	66,00%
	75095		Pozostała działalność	7 407,96	7 527,96	101,62%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 660,00	5 780,00	102,12%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 747,96	1 747,96	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 407,00	7 407,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 407,00	7 407,00	100,00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 407,00	7 407,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	14 414,69	14 414,34	100,00%
	75412		Ochotnicze strażackie	14 414,69	14 414,34	100,00%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 414,69	14 414,34	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 821 409,00	6 833 417,86	100,18%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	35 100,00	45 080,26	128,43%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	35 000,00	45 080,26	128,80%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00	0,00	0,00%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	757 942,00	758 762,00	100,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	736 350,00	736 829,00	100,07%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	964,00	1 608,00	166,80%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 957,00	11 170,00	101,94%

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	8 271.00	6 782.00	106.30%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000.00	79.00	7.90%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	400.00	284.00	71.00%
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 681 634.00	1 639 347.72	97.49%
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	838 222.00	804 622.04	95.99%
	0320	Wpływy z podatku rolnego	449 169.00	425 462.08	94.72%
	0330	Wpływy z podatku leśnego	43 243.00	34 355.70	79.45%
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000.00	127 906.00	101.51%
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000.00	37 259.72	186.30%
	0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000.00	74 540.00	82.82%
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	110 000.00	130 109.78	118.28%
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000.00	5 092.40	101.85%
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	168 364.00	158 961.13	94.42%
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 200.00	29 308.00	107.75%
	0460	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000.00	118 183.49	90.91%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	11 154.00	11 458.66	102.73%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10.00	10.98	109.80%
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 178 369.00	4 231 266.73	101.27%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 118 369.00	4 188 310.00	101.70%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000.00	42 956.73	71.59%
758		Różne rozliczenia	11 285 778.01	11 285 304.40	100.00%
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 175 942.00	7 175 942.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 175 942.00	7 175 942.00	100.00%
75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	50 415.00	50 415.00	100.00%
	2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	50 415.00	50 415.00	100.00%
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 972 561.00	3 972 561.00	100.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 972 561.00	3 972 561.00	100.00%
75814		Różne rozliczenia finansowe	86 860.01	87 386.40	100.61%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	9 500.00	10 026.39	105.54%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 378.08	21 378.08	100.00%
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 981.93	55 981.93	100.00%
801		Oświata i wychowanie	823 064.00	894 584.00	96.91%
80101		Skoly podstawowe	35 228.00	33 970.97	96.43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	200.00	230.00	115.00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	240.00	240.00	100.00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	25.45	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600.00	600.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000.00	1 126.00	56.30%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 188.00	31 749.52	98.64%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	166 500.00	178 769.40	95.65%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 500.00	7 164.00	95.52%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	17 000.00	13 525.00	79.56%
	0830	Wpływy z usług	25 000.00	21 080.40	84.32%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000.00	137 000.00	100.00%
80104		Przedszkola	329 890.00	330 939.77	100.29%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	45 000.00	45 621.00	101.38%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	400.00	400.00	100.00%
	0830	Wpływy z usług	65 000.00	65 547.77	100.84%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000.00	4 000.00	100.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00	275.00	55.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 090.00	215 090.00	100.00%
80110		Gimnazja	26 550.00	22 172.65	83.51%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000.00	772.50	15.45%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00	444.00	88.80%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 050.00	20 956.15	99.55%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 100.00	305 155.52	97.15%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000.00	151 906.00	101.27%
	0830	Wpływy z usług	147 000.00	144 608.50	98.37%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0.00	0.61	
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	13 000.00	4 568.00	35.14%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	4 100.00	4 072.41	99.33%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220.00	8 220.00	100.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220.00	8 220.00	100.00%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 476.00	1 404.19	95.13%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 476.00	1 404.19	95.13%
80195		Pozostała działalność	21 000.00	13 957.50	66.46%
	0830	Wpływy z usług	21 000.00	13 957.50	66.46%
851		Ochrona zdrowia	420 000.00	373 020.26	88.81%

	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	420 000.00	373 020.26	88.81%
		0659	Wpływy z usług	420 000.00	373 020.26	88.81%
852			Pomoc społeczna	10 131 218.00	10 129 119.27	99.98%
	85206		Wspieranie rodziny	21 375.00	21 375.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 375.00	21 375.00	100.00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 028 707.00	6 028 369.58	99.99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 995 713.00	5 995 375.58	99.99%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 994.00	32 994.00	100.00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 682 332.00	3 683 101.60	100.02%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 671 032.00	3 671 032.00	100.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	11 300.00	12 069.60	106.81%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	23 760.00	23 572.56	99.21%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 846.00	6 658.56	97.26%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 914.00	16 914.00	100.00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 122.00	21 122.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 122.00	21 122.00	100.00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 251.00	1 238.66	99.01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251.00	1 238.66	99.01%
	85216		Zasiłki stałe	191 545.00	191 545.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 545.00	191 545.00	100.00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 757.00	98 757.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 757.00	98 757.00	100.00%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	22 000.00	20 104.51	91.38%
		0830	Wpływy z usług	12 000.00	10 142.70	84.52%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 950.00	9 950.00	100.00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.00	11.81	23.62%
	85295		Pozostała działalność	40 369.00	39 933.36	98.92%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364.00	303.52	83.38%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000.00	39 628.00	99.07%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5.00	1.84	36.80%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	70 300.00	67 494.50	96.01%
	85306		Kluby dziecięce	70 300.00	67 494.50	96.01%
		0690	Wpływy z różnych opłat	22 900.00	22 875.00	103.98%
		0830	Wpływy z usług	14 700.00	11 007.50	74.88%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	12.00	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600.00	33 600.00	100.00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 671.00	38 671.00	100.00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 671.00	38 671.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 016.00	35 016.00	100.00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 655.00	3 655.00	100.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	647 591.84	603 666.87	93.22%
	90002		Gospodarka odpadami	514 348.00	515 515.24	100.23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 288.00	514 195.10	100.18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060.00	1 320.14	124.54%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 207.00	47 206.54	100.00%
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	47 207.00	47 206.54	100.00%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 886.00	13 424.25	104.18%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 886.00	13 424.25	104.18%
	90095		Pozostała działalność	73 159.84	27 520.84	37.62%
		2450	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	27 520.84	27 520.84	100.00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 630.00	0.00	0.00%
926			Kultura fizyczna	36 000.00	36 807.50	102.24%
	92601		Obiekty sportowe	36 000.00	36 807.50	102.24%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	33 000.00	33 807.50	102.45%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000.00	3 000.00	100.00%
			Razem:	31 680 987.72	31 504 069.96	99.44%

w tym wykonanie dochodów majątkowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 465.00	894.30	61.04%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 465.00	894.30	61.04%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 465.00	894.30	61.04%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	170 989.78	170 989.00	100.00%
	40095		Pozostała działalność	170 989.78	170 989.00	100.00%
		6260	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	119 157.32	119 157.32	100.00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	51 832.46	51 831.68	100.00%
600			Transport i łączność	279 975.47	279 975.47	100.00%
	60016		Drogi publiczne gminne	279 975.47	279 975.47	100.00%
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	603.00	603.00	100.00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 327.00	232 327.00	100.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	47 045.47	47 045.47	100.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 009.58	71 562.62	59.63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 009.58	71 562.62	59.63%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 340.00	2 534.09	108.29%
		6260	Srodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	117 669.58	69 028.53	58.66%
750			Administracja publiczna	879.00	879.00	100.00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	879.00	879.00	100.00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	879.00	879.00	100.00%
758			Różne rozliczenia	55 981.93	55 981.93	100.00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	55 981.93	55 981.93	100.00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 981.93	55 981.93	100.00%
852			Pomoc społeczna	32 994.00	32 994.00	100.00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	32 994.00	32 994.00	100.00%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 994.00	32 994.00	100.00%
Razem:				662 294.76	613 276.32	92.60%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA WYDATKÓW BUDŻETOWYCH
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	347 482.04	324 886.89	93.50%
	01005		Melioracje wodne	6 000.00	0.00	0.00%
		2630	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	6 000.00	0.00	0.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 754.10	4 833.06	23.29%
		4260	Zakup energii	754.10	528.06	70.03%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	4 305.00	21.53%
	01030		Izby rolnicze	8 400.00	8 071.79	96.09%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	8 400.00	8 071.79	96.09%
	01041		Program Rozwoju Obszarów Wiejskich	4 187.00	4 187.00	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	4 187.00	4 187.00	100.00%
	01095		Pozostała działalność	308 140.94	307 795.04	99.89%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych niezależnie lub w nadmiernej wysokości	341.90	0.00	0.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505.48	505.48	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.42	72.42	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 956.00	2 956.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846.78	1 846.78	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	654.52	654.52	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	301 759.84	301 759.84	100.00%
		4580	Pozostałe odsetki	2.00	0.00	0.00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	198 224.78	193 364.77	97.55%
	40095		Pozostała działalność	198 224.78	193 364.77	97.55%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000.00	13 300.00	73.89%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 224.78	180 064.77	99.91%
600			Transport i łączność	1 527 098.26	1 265 616.19	82.88%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000.00	99 935.22	99.94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000.00	99 935.22	99.94%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 427 098.26	1 165 680.97	81.68%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 800.00	24 806.00	92.56%
		4270	Zakup usług remontowych	106 000.00	101 150.01	95.42%
		4300	Zakup usług pozostałych	120 758.90	81 768.06	67.71%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 767.36	890 935.95	80.94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 304.00	42 645.00	92.10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 468.00	24 375.95	92.10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	280 569.58	223 430.48	79.63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	280 569.58	223 430.48	79.63%
		4260	Zakup energii	28 800.00	18 456.59	64.09%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 800.00	10 743.30	99.48%
		4430	Różne opłaty i składki	700.00	598.00	85.43%
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT)	7 600.00	6 084.30	80.06%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 669.58	187 548.29	80.61%
710			Działalność usługowa	50 044.00	15 068.13	30.11%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	45 500.00	14 269.10	31.36%
		4300	Zakup usług pozostałych	45 500.00	14 269.10	31.36%
	71035		Cmentarze	800.00	799.03	99.88%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.03	270.03	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	529.97	529.00	99.82%
	71095		Pozostała działalność	3 744.00	0.00	0.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744.00	0.00	0.00%
750			Administracja publiczna	2 276 149.29	2 150 982.88	94.50%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 610.00	109 610.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 719.97	77 719.97	100.00%
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	2 811.14	2 811.14	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 788.87	13 788.87	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375.92	1 375.92	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764.50	1 764.50	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 149.60	12 149.60	100.00%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 500.00	99 389.61	98.90%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	97 100.00	96 240.00	99.11%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 612.00	2 362.16	90.43%
		4300	Zakup usług pozostałych	788.00	787.45	99.93%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 851 539.29	1 742 857.04	94.13%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 200.00	1 600.00	72.73%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 166 690.00	1 113 889.25	95.47%

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	82 476.74	82 476.74	100.00%
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	34 600.00	34 558.70	99.88%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000.00	195 821.88	97.91%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 755.29	15 118.93	72.84%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000.00	11 338.21	56.69%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000.00	7 832.50	78.33%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 400.00	65 212.45	99.71%
	4260	Zakup energii	33 000.00	19 867.13	60.20%
	4270	Zakup usług remontowych	8 333.26	5 500.00	66.00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500.00	1 740.00	49.71%
	4300	Zakup usług pozostałych	75 084.00	68 661.04	91.45%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000.00	14 868.72	74.34%
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	36 900.00	36 900.00	100.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 400.00	2 926.67	66.52%
	4430	Różne opłaty i składki	21 000.00	19 067.00	90.80%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 533.00	30 532.82	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 667.00	14 945.00	89.67%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 500.00	123 908.84	92.65%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	120.00	119.70	99.75%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20.00	17.15	85.75%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 639.00	36 639.00	100.00%
	4190	Nagrody konkursowe	11 860.00	9 926.04	83.69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000.00	14 223.12	79.02%
	4300	Zakup usług pozostałych	63 861.00	59 983.83	93.93%
	75095	Pozostała działalność	84 000.00	78 217.39	93.12%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23 000.00	21 567.94	93.77%
	4260	Zakup energii	12 000.00	9 477.19	78.98%
	4300	Zakup usług pozostałych	49 000.00	47 172.26	96.27%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 407.00	7 407.00	100.00%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 407.00	7 407.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232.00	5 232.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 175.00	2 175.00	100.00%
752		Obrona narodowa	100.00	0.00	0.00%
	75212	Pozostałe wydatki obronne	100.00	0.00	0.00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	100.00	0.00	0.00%
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 809.94	438 885.38	92.63%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	268 920.14	239 077.49	88.90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 412.14	6 264.98	97.70%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	12 000.00	11 199.24	93.33%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	60 000.00	57 447.74	95.75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 309.63	4 309.63	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600.00	11 434.13	84.07%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500.00	1 224.53	81.64%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 700.00	909.04	53.47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 500.00	23 289.00	73.93%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 160.50	19 718.97	97.81%
	4260	Zakup energii	55 000.00	48 964.68	89.03%
	4270	Zakup usług remontowych	24 200.00	19 565.20	80.85%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000.00	1 510.00	75.50%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000.00	13 202.38	88.02%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700.00	413.39	59.06%
	4410	Podróże służbowe krajowe	500.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	8 650.01	8 330.72	96.31%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 187.86	2 187.86	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500.00	9 106.00	95.85%
	75414	Obrona cywilna	49.99	49.99	100.00%
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	49.99	49.99	100.00%
	75495	Pozostała działalność	204 639.81	199 757.90	97.52%
	4190	Nagrody konkursowe	12 000.00	10 555.71	87.95%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 433.61	25 814.51	94.10%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 838.57	20 407.30	93.45%
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 308.92	133 802.12	99.62%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 258.71	9 178.26	99.13%
757		Obsługa długu publicznego	295 000.00	157 323.44	53.33%
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	295 000.00	157 323.44	53.33%
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	295 000.00	157 323.44	53.33%
758		Różne rozliczenia	100 000.00	0.00	0.00%
	75816	Rezerwy ogólne i celowe	100 000.00	0.00	0.00%
	4610	Rezerwy	100 000.00	0.00	0.00%
801		Oświata i wychowanie	11 100 651.00	10 281 345.64	92.62%
	80101	Szkoły podstawowe	5 193 604.00	5 025 070.10	96.75%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	259 000.00	254 193.42	98.14%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 341 100.00	3 291 741.36	98.52%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	263 873.00	261 741.64	99.19%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	699 000.00	667 780.42	95.53%

	4120	Składki na Fundusz Pracy	82 000 00	76 078 98	92.78%
	4190	Nagrody konkursowe	3 217.00	2 165 58	67.32%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 290 80	68 946 00	85.87%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	46 469.20	42 524 56	91.51%
	4260	Zakup energii	119 600.00	89 219 64	74.60%
	4270	Zakup usług remontowych	4 450 00	3 551 00	79.80%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 535 00	10 972 58	42.97%
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000 00	49 566 72	88.51%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500 00	6 013 06	80.17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 671 00	3 297 01	70.58%
	4430	Różne opłaty i składki	6 000 00	4 237 43	70.62%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	192 898 00	192 759 15	99.93%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000 00	281.55	14.08%
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	637 615.00	545 160.10	85.50%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 750.00	27 905 30	87.89%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	387 500.00	330 074 45	85.18%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 472 00	26 462 89	99.93%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 000 00	68 318 16	82.31%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 850 00	7 411 04	68.30%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 907 00	4 747 61	47.92%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	7 500 00	1 447 48	19.30%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150 00	110.00	73.33%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000 00	19 777 50	94.18%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	35 000 00	35 445 27	98.46%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 486 00	23 470 40	99.93%
80104		Przedszkola	1 128 870.00	990 238.21	87.72%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	46 000 00	40 086 83	87.15%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	678 375 00	697 766 70	89.59%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 588 00	46 831 75	96.39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000 00	119 848 33	79.90%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	20 000 00	14 243 21	71.22%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 700 00	674 70	39.69%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 332 00	18 124 77	84.97%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000 00	3 726 18	74.52%
	4260	Zakup energii	65 000 00	54 784 23	84.28%
	4270	Zakup usług remontowych	4 000 00	1 752 58	43.81%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 00	1 707 22	85.36%
	4300	Zakup usług pozostałych	11 000 00	9 204 43	83.68%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 195 00	34 199 33	94.49%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 700 00	1 453 27	85.49%
	4410	Podróże służbowe krajowe	700 00	80 58	11.51%
	4430	Różne opłaty i składki	1 000 00	798 82	79.88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 280 00	34 955 32	96.35%
80110		Gimnazja	2 145 584.00	1 946 767.01	90.73%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	92 300 00	88 148 20	95.50%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 336 000 00	1 228 760 72	91.97%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	97 958 00	97 855 88	99.90%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	283 800 00	243 663 24	85.86%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	42 000 00	31 356 13	74.66%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 116 00	2 116 00	100.00%
	4190	Nagrody konkursowe	1 500 00	981.09	65.41%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 008 46	22 851 73	84.61%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	26 341 54	24 652 90	93.59%
	4260	Zakup energii	117 000 00	96 633 25	82.59%
	4270	Zakup usług remontowych	5 000 00	2 607 27	40.15%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000 00	1 920 00	96.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500 00	17 601 69	82.80%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000 00	9 915 23	99.15%
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000 00	1 440 52	72.03%
	4430	Różne opłaty i składki	10 091 00	8 868 11	87.88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	67 969 00	67 550 44	99.38%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000 00	244.61	24.46%
80113		Dowozienie uczniów do szkół	100 255.00	91 488 63	91.26%
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	18 255 00	15 579 73	85.35%
	4300	Zakup usług pozostałych	82 000 00	75 908 90	92.57%
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 800.00	14 862 61	26.81%
	4300	Zakup usług pozostałych	50 500 00	13 744 87	27.22%
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300 00	1 217 74	22.98%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	714 662.00	646 628 40	90.48%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	262 000 00	248 625 32	94.90%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 725 00	16 613 62	93.73%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 200 00	47 279 84	82.66%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 500 00	5 680 62	75.74%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 733 00	10 344 78	96.38%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 540 00	24 326 85	88.33%
	4220	Zakup środków żywności	290 000 00	260 084 83	89.68%
	4260	Zakup energii	4 900 00	3 719 04	75.90%
	4270	Zakup usług remontowych	4 500 00	2 485 49	55.23%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	700 00	533 92	76.27%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000 00	802 94	40.15%

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 864.00	11 522.59	97.12%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000.00	14 608.56	81.16%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	283 156.00	259 217.72	91.55%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 000.00	20 399.98	88.70%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	171 256.00	165 495.08	96.64%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500.00	8 118.05	95.51%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 500.00	31 995.96	90.13%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 600.00	3 922.34	85.27%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000.00	4 523.65	75.39%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 400.00	550.27	16.18%
	4260	Zakup energii	2 500.00	1 985.03	79.44%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000.00	125.80	12.58%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	488.86	97.77%
	4300	Zakup usług pozostałych	8 500.00	3 358.24	39.51%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 400.00	18 252.46	99.20%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	540 845.00	496 651.61	91.83%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	26 614.00	25 230.72	94.80%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 473.00	319 334.13	98.72%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 538.00	17 270.28	88.39%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 953.00	58 532.44	91.52%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	9 300.00	7 520.88	80.87%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 814.64	3 187.23	29.47%
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	24 793.36	21 478.53	86.63%
	4260	Zakup energii	9 000.00	2 968.09	32.98%
	4270	Zakup usług remontowych	1 500.00	93.24	6.22%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500.00	220.00	44.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 324.00	22 587.42	69.88%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 035.00	18 228.65	95.76%
80185		Pozostała działalność	300 260.00	265 161.25	88.31%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 000.00	3 694.00	73.88%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 098.48	134 767.32	96.19%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 051.52	8 051.52	100.00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 150.00	23 142.21	99.87%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 350.00	2 260.46	67.48%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 550.00	1 383.56	53.47%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 400.00	4 400.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000.00	2 689.97	89.67%
	4220	Zakup środków żywności	21 000.00	11 798.46	56.18%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300.00	240.00	80.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	17 000.00	10 805.87	63.56%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200.00	166.58	83.29%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 160.00	61 781.30	99.39%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00%
851		Ochrona zdrowia	735 400.00	729 815.58	99.24%
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	605 400.00	603 416.05	99.67%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20.00	0.00	0.00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	177 040.00	175 960.15	99.36%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 900.00	6 888.60	99.83%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 200.00	33 178.28	99.93%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 340.00	3 336.05	99.88%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	90 780.00	90 102.00	99.25%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 700.00	4 660.85	99.17%
	4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	3 400.00	3 363.04	98.91%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	20.00	0.00	0.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	272 900.00	272 878.96	99.99%
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 710.00	3 693.06	99.54%
	4410	Podróże służbowe krajowe	20.00	0.00	0.00%
	4430	Różne opłaty i składki	2 520.00	2 518.00	99.92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 840.00	6 837.06	99.96%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10.00	0.00	0.00%
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 600.00	2 600.00	100.00%
	4300	Zakup usług pozostałych	2 600.00	2 600.00	100.00%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 400.00	123 799.63	97.17%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750.00	22 750.00	100.00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 568.00	20 539.43	99.86%
	4300	Zakup usług pozostałych	48 330.78	44 758.88	92.61%
	4410	Podróże służbowe krajowe	41.80	41.80	100.00%
	4430	Różne opłaty i składki	1 972.00	1 972.00	100.00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600.00	9 600.00	100.00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 137.42	24 137.42	100.00%
852		Pomoc społeczna	11 275 663.00	10 983 739.62	97.41%
	85201	Placówki opiekuńczo-wychowawcze	67 200.00	62 097.94	92.41%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	67 200.00	62 097.94	92.41%
	85202	Domy pomocy społecznej	292 000.00	287 307.57	98.39%
	4300	Zakup usług pozostałych	32 400.00	32 202.24	99.39%
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	259 600.00	255 105.33	98.27%

85204		Rodziny zastępcze	30 000,00	27 085,69	90,29%
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	27 085,69	90,29%
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00	207,25	10,36%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	207,25	41,45%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85206		Wspieranie rodziny	42 675,00	28 210,35	66,11%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00	0,00	0,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00	0,00	0,00%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	41 375,00	28 168,56	68,08%
	4410	Podróże służbowe krajowe	200,00	41,79	20,90%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	0,00%
85211		Świadczenie wychowawcze	6 028 707,00	6 028 369,58	99,99%
	3110	Świadczenia społeczne	5 908 133,00	5 907 802,20	99,99%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 899,31	54 899,31	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999,20	7 992,58	99,92%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154,51	1 154,51	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	334,71	334,71	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 596,21	17 596,21	100,00%
	4260	Zakup energii	1 210,00	1 210,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	50,00	50,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	1 892,20	1 892,20	100,00%
	4410	Podróże służbowe krajowe	415,74	415,74	100,00%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030,12	1 030,12	100,00%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998,00	998,00	100,00%
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 994,00	32 994,00	100,00%
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 681 032,00	3 677 120,30	99,89%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	200,00	100,00%
	3110	Świadczenia społeczne	3 466 994,82	3 466 994,82	100,00%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 936,16	74 474,66	98,08%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 543,75	3 543,75	100,00%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 516,88	112 516,88	100,00%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582,87	1 582,87	100,00%
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	454,52	454,52	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 971,99	8 971,99	81,77%
	4260	Zakup energii	1 700,00	1 700,00	100,00%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	100,00	100,00%
	4300	Zakup usług pozostałych	5 937,08	5 486,88	92,42%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 760,00	23 803,58	82,77%
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 760,00	23 803,58	82,77%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	189 622,00	97 607,69	51,47%
	3110	Świadczenia społeczne	174 622,00	97 607,69	55,90%
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00	0,00	0,00%
85215		Dodatki mieszkaniowe	31 251,00	20 493,55	65,58%
	3110	Świadczenia społeczne	31 225,98	20 469,27	65,55%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25,02	24,28	97,04%
85216		Zasiłki stałe	286 545,00	193 830,87	67,64%
	3110	Świadczenia społeczne	286 545,00	193 830,87	67,64%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	383 407,00	335 271,42	87,45%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00	1 269,49	97,65%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	282 857,00	239 709,23	84,75%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 000,00	17 805,36	98,92%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 900,00	41 734,25	99,60%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	4 100,00	3 606,10	87,95%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 500,00	8 500,00	100,00%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 000,00	9 852,49	89,57%
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	475,00	47,50%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	550,00	480,00	87,27%
	4300	Zakup usług pozostałych	4 450,00	4 434,02	99,64%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00	490,41	89,17%
	4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	125,37	27,86%
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	499,60	99,92%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 750,00	6 290,10	93,19%
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	0,00	0,00%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 900,00	135 983,17	97,90%
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	350,00	230,48	65,85%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 500,00	63 488,00	98,43%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 000,00	4 837,73	96,75%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 000,00	15 976,51	99,85%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00	777,76	77,78%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	47 950,00	46 884,00	97,78%
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00	648,99	81,12%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00	100,00	66,67%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00	304,88	76,22%
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 750,00	2 734,82	99,45%
B5295		Pozostała działalność	73 564,00	66 350,66	90,19%

		3110	Świadczenia społeczne	72 700,00	66 047,14	90,85%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52,00	43,40	83,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7,90	6,22	78,73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304,10	253,90	83,49%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 700,00	95 438,99	86,21%
	85306		Kluby dziecięce	110 700,00	95 438,99	86,21%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00	65 204,58	93,15%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 000,00	11 717,84	90,14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 900,00	1 589,61	83,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	2 309,97	46,20%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00	1 029,30	51,27%
		4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00	11 039,18	68,99%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 800,00	2 552,51	91,16%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	230 068,00	216 357,78	94,04%
	85401		Świetlice szkolne	171 397,00	166 097,98	96,91%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 200,00	10 071,97	98,74%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	114 800,00	114 611,48	99,84%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 537,00	7 536,43	99,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 000,00	23 096,05	96,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 200,00	3 157,34	98,67%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	339,74	16,99%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	210,78	14,05%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00	220,00	88,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	0,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 910,00	6 854,19	99,19%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	58 671,00	50 259,80	85,66%
		3240	Stypendia dla uczniów	55 016,00	46 604,80	84,71%
		3280	Inne formy pomocy dla uczniów	3 655,00	3 655,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 597 260,70	1 200 779,43	75,18%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	272 450,00	55 452,34	20,35%
		4260	Zakup energii	16 000,00	17 442,56	96,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	9,78	1,96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 960,00	38 000,00	14,96%
	90002		Gospodarka odpadami	514 348,00	499 429,57	97,10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 760,00	30 758,68	100,00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 240,00	6 471,70	70,04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00	5 111,19	73,02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988,00	732,31	74,12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400,00	361,96	90,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400,00	1 674,06	69,75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120,00	120,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	461 666,07	453 054,54	98,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180,00	51,20	28,44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093,93	1 093,93	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300,00	0,00	0,00%
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	31 000,00	27 230,30	87,84%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	27 230,30	87,84%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	68 000,00	30 975,24	45,55%
		4300	Zakup usług pozostałych	28 000,00	27 039,24	96,57%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	3 936,00	9,84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	509 208,96	444 426,99	87,28%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 500,00	8 172,31	60,54%
		4260	Zakup energii	245 000,00	210 701,33	86,00%
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00	40 890,90	90,87%
		4300	Zakup usług pozostałych	15 200,00	6 741,08	44,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 508,96	177 921,37	93,39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 000,00	45 920,00	97,70%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	45 920,00	97,70%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 886,00	12 336,79	95,74%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	423,79	84,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 931,00	3 458,00	87,97%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 455,00	8 455,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	142 357,74	85 008,20	59,71%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	770,00	397,86	51,67%
		4260	Zakup energii	3 030,00	2 740,05	90,43%
		4300	Zakup usług pozostałych	86 657,74	81 870,29	94,48%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 630,00	0,00	0,00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 070,00	0,00	0,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	0,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	5 354 468,09	4 190 068,02	78,25%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	245 168,09	235 127,13	95,90%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	213 000,00	213 000,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 996,42	3 973,51	36,13%
		4260	Zakup energii	4 500,00	3 994,12	88,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 915,00	2 521,50	51,30%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 756,67	11 638,00	98,99%
	92116		Biblioteki	129 000,00	129 000,00	100,00%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	129 000,00	129 000,00	100,00%

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 980 300.00	3 825 940.89	76.82%
		6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 300.00	3 825 940.89	76.82%
926			Kultura fizyczna	303 449.00	286 893.24	94.54%
	92601		Obiekty sportowe	164 836.00	150 002.07	91.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	115 000.00	110 786.66	96.34%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 576.00	8 132.79	94.83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 500.00	15 627.73	80.14%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000.00	958.09	96.81%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 600.00	1 600.00	100.00%
		4190	Nagrody konkursowe	500.00	0.00	0.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 500.00	5 985.56	70.42%
		4270	Zakup usług remontowych	2 500.00	1 196.04	47.84%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400.00	110.00	27.50%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 248.00	565.99	45.35%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000.00	818.69	81.87%
		4430	Różne opłaty i składki	1 000.00	199.44	19.94%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 012.00	4 011.08	99.98%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	138 613.00	136 891.17	98.76%
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	110 000.00	110 000.00	100.00%
		4190	Nagrody konkursowe	256.00	255.20	99.69%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 685.00	4 685.96	100.00%
		4260	Zakup energii	5 000.00	4 887.42	97.75%
		4300	Zakup usług pozostałych	18 671.00	17 062.59	91.39%
			Razem:	36 263 544.68	32 761 403.46	90.34%

w tym wykonanie wydatków majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	20 000.00	4 305.00	21.53%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	20 000.00	4 305.00	21.53%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000.00	4 305.00	21.53%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	180 224.78	180 064.77	99.91%
	40005		Pozostała działalność	180 224.78	180 064.77	99.91%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 224.78	180 064.77	99.91%
600			Transport i łączność	1 273 539.36	1 057 892.12	83.07%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	100 000.00	99 935.22	99.94%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	100 000.00	99 935.22	99.94%
	60016		Drogi publiczne gminne	1 173 539.36	957 956.90	81.63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 767.36	890 935.95	80.94%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 304.00	42 645.00	92.10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 468.00	24 375.95	92.10%
700			Gospodarka mieszkaniowa	232 669.58	187 548.29	80.61%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	232 669.58	187 548.29	80.61%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 669.58	187 548.29	80.61%
710			Działalność usługowa	3 744.00	0.00	0.00%
	71095		Pozostała działalność	3 744.00	0.00	0.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744.00	0.00	0.00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	143 567.63	142 980.38	99.59%
	75495		Pozostała działalność	143 567.63	142 980.38	99.59%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	134 308.92	133 802.12	99.62%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 258.71	9 178.26	99.13%
801			Oświata i wychowanie	28 000.00	14 608.56	52.17%
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	18 000.00	14 608.56	81.16%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000.00	14 608.56	81.16%
	80195		Pozostała działalność	10 000.00	0.00	0.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000.00	0.00	0.00%
851			Ochrona zdrowia	24 137.42	24 137.42	100.00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	24 137.42	24 137.42	100.00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 137.42	24 137.42	100.00%
852			Pomoc społeczna	32 994.00	32 994.00	100.00%
	85211		Świadczenie wychowawcze	32 994.00	32 994.00	100.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 994.00	32 994.00	100.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	531 468.96	265 777.37	50.01%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	253 960.00	38 000.00	14.96%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	253 960.00	38 000.00	14.96%
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000.00	3 936.00	9.84%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000.00	3 936.00	9.84%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 508.96	177 921.37	93.39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 508.96	177 921.37	93.39%
	90017		Zakłady gospodarki komunalnej	47 000.00	45 920.00	97.70%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000.00	45 920.00	97.70%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 992 056.67	3 825 940.89	76.82%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	11 756.67	11 638.00	98.99%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 756.67	11 638.00	98.99%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 980 300.00	3 825 940.89	76.82%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 980 300.00	3 825 940.89	76.82%
Razem:				7 462 402.40	5 747 886.80	77.02%

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE
Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 795.04	307 795.04	100.00%
	01095		Pozostała działalność	307 795.04	307 795.04	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	307 795.04	307 795.04	100.00%
750			Administracja publiczna	109 610.00	109 610.00	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 610.00	109 610.00	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 610.00	109 610.00	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 407.00	7 407.00	100.00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 407.00	7 407.00	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 407.00	7 407.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	54 714.00	54 109.86	98.90%
	80101		Szkoły podstawowe	32 188.00	31 749.52	98.64%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	32 188.00	31 749.52	98.64%
	80110		Gimnazja	21 050.00	20 956.15	99.55%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	21 050.00	20 956.15	99.55%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 476.00	1 404.19	95.13%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 476.00	1 404.19	95.13%
852			Pomoc społeczna	9 718 150.00	9 717 552.32	99.99%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 028 707.00	6 028 369.58	99.99%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	5 995 713.00	5 995 375.58	99.99%
		6340	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	32 994.00	32 994.00	100.00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 032.00	3 671 032.00	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 671 032.00	3 671 032.00	100.00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 846.00	6 658.56	97.26%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 846.00	6 658.56	97.26%
	85215		Dotądki mieszkaniowe	1 251.00	1 238.66	99.01%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251.00	1 238.66	99.01%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 950.00	9 950.00	100.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	9 950.00	9 950.00	100.00%
	85295		Pozostała działalność	364.00	303.52	83.38%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	364.00	303.52	83.38%
			Razem:	10 197 676.04	10 196 474.22	99.99%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po	Wykonanie	Wykonanie
010			Rolnictwo i łowiectwo	307 795.04	307 795.04	100.00%
	01095		Pozostała działalność	307 795.04	307 795.04	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	505.48	505.48	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	72.42	72.42	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 956.00	2 956.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 846.78	1 846.78	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	654.52	654.52	100.00%
		4430	Różne opłaty i składki	301 759.84	301 759.84	100.00%
750			Administracja publiczna	109 610.00	109 610.00	100.00%
	75011		Urzędy wojewódzkie	109 610.00	109 610.00	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 719.97	77 719.97	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 811.14	2 811.14	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 788.87	13 788.87	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 375.92	1 375.92	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 764.50	1 764.50	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 149.60	12 149.60	100.00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 407.00	7 407.00	100.00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 407.00	7 407.00	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 232.00	5 232.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 175.00	2 175.00	100.00%
801			Oświata i wychowanie	54 714.00	54 109.66	98.90%
	80101		Szkoły podstawowe	32 188.00	31 749.52	98.64%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	318.80	314.35	98.60%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	31 869.20	31 435.17	98.64%
	80110		Gimnazja	21 050.00	20 956.15	99.55%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	208.46	207.48	99.53%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 841.54	20 748.67	99.55%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	1 476.00	1 404.19	95.13%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14.64	13.90	94.95%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 461.36	1 390.29	95.14%
852			Pomoc społeczna	9 718 150.00	9 717 552.32	99.99%
	85211		Świadczenie wychowawcze	6 028 707.00	6 028 369.58	99.99%
		3110	Świadczenia społeczne	5 908 133.00	5 907 802.20	99.99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 899.31	54 899.31	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 999.20	7 992.58	99.92%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 154.51	1 154.51	100.00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	334.71	334.71	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 596.21	17 596.21	100.00%
		4260	Zakup energii	1 210.00	1 210.00	100.00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	50.00	50.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 892.20	1 892.20	100.00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	415.74	415.74	100.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 030.12	1 030.12	100.00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	998.00	998.00	100.00%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	32 994.00	32 994.00	100.00%
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 671 032.00	3 671 032.00	100.00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	200.00	100.00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 466 994.82	3 466 994.82	100.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 936.16	69 936.16	100.00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 543.75	3 543.75	100.00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 516.88	112 516.88	100.00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 582.87	1 582.87	100.00%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	454.52	454.52	100.00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 971.99	8 971.99	100.00%
		4260	Zakup energii	1 700.00	1 700.00	100.00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	100.00	100.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 937.08	3 937.08	100.00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093.93	1 093.93	100.00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	6 846.00	6 658.56	97.26%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	6 846.00	6 658.56	97.26%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	1 251.00	1 238.66	99.01%
		3110	Świadczenia społeczne	1 225.98	1 214.38	99.05%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25.02	24.28	97.04%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	9 950.00	9 950.00	100.00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 950.00	9 950.00	100.00%
	85295		Pozostała działalność	364.00	303.52	83.38%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52.00	43.40	83.46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	7.90	6.22	78.73%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	304.10	253.90	83.49%
			Razem:	10 197 676.04	10 196 474.22	99.99%

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirostawa Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA ZADANIA REALIZOWANE Z DOTACJI
CELOWYCH OTRZYMANÝCH Z BUDŻETU PAŃSTWA NA REALIZACJĘ WŁASNYCH ZADAŃ**
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	232 327,00	232 327,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	232 327,00	232 327,00	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	232 327,00	232 327,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	77 360,01	77 360,01	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	77 360,01	77 360,01	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 378,08	21 378,08	100,00%
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 981,93	55 981,93	100,00%
801			Oświata i wychowanie	360 310,00	360 310,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00	137 000,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	137 000,00	137 000,00	100,00%
	80104		Przedszkola	215 090,00	215 090,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 090,00	215 090,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 220,00	8 220,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	389 713,00	389 341,00	99,90%
	85206		Wspieranie rodziny	21 375,00	21 375,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 375,00	21 375,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	16 914,00	16 914,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 914,00	16 914,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 122,00	21 122,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	21 122,00	21 122,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	191 545,00	191 545,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	191 545,00	191 545,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 757,00	98 757,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	98 757,00	98 757,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	39 628,00	99,07%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 000,00	39 628,00	99,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00	33 600,00	100,00%
	85306		Kluby dziecięce	33 600,00	33 600,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	33 600,00	33 600,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 671,00	38 671,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 671,00	38 671,00	100,00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 016,00	35 016,00	100,00%
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	3 655,00	3 655,00	100,00%
Razem:				1 131 981,01	1 131 609,01	99,97%

Wydutki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	232 327,00	232 327,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	232 327,00	232 327,00	100,00%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 327,00	232 327,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	360 310,00	360 310,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	137 000,00	137 000,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 200,00	113 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	19 000,00	19 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 800,00	4 800,00	100,00%
	80104		Przedszkola	215 090,00	215 090,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	175 375,00	175 375,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00	35 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 715,00	4 715,00	100,00%
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	8 220,00	8 220,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 720,00	6 720,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00	1 500,00	100,00%
852			Pomoc społeczna	389 713,00	389 341,00	99,90%
	85206		Wspieranie rodziny	21 375,00	21 375,00	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 375,00	21 375,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	16 914,00	16 914,00	100,00%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 914,00	16 914,00	100,00%
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	21 122,00	21 122,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	21 122,00	21 122,00	100,00%
	85216		Zasiłki stałe	191 545,00	191 545,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	191 545,00	191 545,00	100,00%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	98 757,00	98 757,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 638,81	67 638,81	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 918,19	13 918,19	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00	15 000,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00	2 200,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	40 000,00	39 628,00	99,07%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	39 628,00	99,07%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	33 600,00	33 600,00	100,00%
	85306		Kluby dziecięce	33 600,00	33 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 884,00	27 884,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 034,00	5 034,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	682,00	682,00	100,00%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	38 671,00	38 671,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	38 671,00	38 671,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	35 016,00	35 016,00	100,00%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	3 655,00	3 655,00	100,00%
Razem:				1 054 621,00	1 054 249,00	99,96%

BURMISTRZ ZELECHOWA


 Mirosława Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ GMINNEGO PROGRAMU
PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH ORAZ GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA
NARKOMANII**

w/a stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	130 000,00	118 183,49	90,91%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	130 000,00	118 183,49	90,91%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00	118 183,49	90,91%
Razem:				130 000,00	118 183,49	90,91%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
851			Ochrona zdrowia	130 000,00	126 399,53	97,23%
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 600,00	2 600,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 600,00	2 600,00	100,00%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	127 400,00	123 799,53	97,17%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 750,00	22 750,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 568,00	20 539,43	99,86%
		4300	Zakup usług pozostałych	48 330,78	44 758,88	92,61%
		4410	Podróże służbowe krajowe	41,80	41,80	100,00%
		4430	Różne opłaty i składki	1 972,00	1 972,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 600,00	9 600,00	100,00%
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 137,42	24 137,42	100,00%
Razem:				130 000,00	126 399,53	97,23%

BURMISTRZ ZELAZCHOWA

Mirosława Miszkurka

**TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW NA REALIZACJĘ ZADAŃ ZWIĄZANYCH Z
UTRZYMANIEM CZYSTOŚCI I PORZĄDKU W GMINIE ŻELECHÓW
w/g stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.**

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 348.00	515 515.24	100.23%
	90002		Gospodarka odpadami	514 348.00	515 515.24	100.23%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	513 288.00	514 195.10	100.18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 060.00	1 320.14	124.54%
Razem:				514 348.00	515 515.24	100.23%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	514 348.00	499 429.57	97.10%
	90002		Gospodarka odpadami	514 348.00	499 429.57	97.10%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200.00	0.00	0.00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 760.00	30 758.68	100.00%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	9 240.00	6 471.70	70.04%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000.00	5 111.19	73.02%
		4120	Składki na Fundusz Pracy	988.00	732.31	74.12%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	400.00	361.96	90.49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 400.00	1 674.06	69.75%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	120.00	120.00	100.00%
		4300	Zakup usług pozostałych	461 666.07	453 054.54	98.13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	180.00	51.20	28.44%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 093.93	1 093.93	100.00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	300.00	0.00	0.00%
Razem:				514 348.00	499 429.57	97.10%

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych według stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	45 630.00	0.00	0.00%
	90095		Pozostała działalność	45 630.00	0.00	0.00%
		2707	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	45 630.00	0.00	0.00%
Razem:				45 630.00	0.00	0.00%

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
600			Transport i łączność	72 772.00	67 020.95	92.10%
	60016		Drogi publiczne gminne	72 772.00	67 020.95	92.10%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	46 304.00	42 645.00	92.10%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 468.00	24 375.95	92.10%
710			Działalność usługowa	3 744.00	0.00	0.00%
	71095		Pozostała działalność	3 744.00	0.00	0.00%
		6639	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 744.00	0.00	0.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	50 700.00	0.00	0.00%
	90095		Pozostała działalność	50 700.00	0.00	0.00%
		4307	Zakup usług pozostałych	45 630.00	0.00	0.00%
		4309	Zakup usług pozostałych	5 070.00	0.00	0.00%
Razem:				127 216.00	67 020.95	52.68%

BURMISTRZ ŻELAZCHOWA


 Mirosława Miszkurka

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA ZADAŃ REALIZOWANYCH W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 r.

Lp.	Nazwa miejscowości/sołectwa	Wysokość środków zaplanowanych na dane sołectwo	Wysokość środków wydanych na dane sołectwo	% wykonania planu	Klasyfikacja budżetowa	Nazwa zadania
1.	Gąstory	7 819,68	7 819,68	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Gąstorach - stabilizacja masą bitumiczną.
2.	Gózddek	13 032,80	13 032,80	100	600-60016-4210 - 6 200,00 zł., 600-60016-4300 - 3 558,90 zł., 754-75495-4210 - 1 500,00 zł., 754-75495-6050 - 1 773,90	Zakup i montaż wiat przystankowych w Gózdku /9 758,90 zł./, zakup wykaszarki do trawników /1 500,00 zł./, modernizacja budynku OSP (w tym malowanie sali – zakup farb) /1 773,90 zł./.
3.	Huta Żelechowska	14 308,92	14 308,92	100	754-75495-6050	Modernizacja budynku OSP Huta Żelechowska /zakup i montaż drzwi oraz klimatyzacji wielofunkcyjnej/
4.	Janówek	8 987,20	8 900,00	99,03	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Janówku.
5.	Kalinów	9 258,71	9 178,26	99,13	754-75495-6060	Zakup urządzeń na plac zabaw przy budynku OSP Kalinów.
6.	Kotłowska	10 752,06	10 752,06	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Kotłowie - stabilizacja masą bitumiczną.
7.	Łomnica	12 706,98	12 706,98	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Łomnicy - stabilizacja masą bitumiczną.
8.	Nowy Goniwilk	13 711,59	13 373,79	97,54	900-90015-6050 - 5 311,59 zł. 600-60016-4210 - 6 200,00 zł. 600-60016-4300 - 2 200,00 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku /5 311,59 zł./, zakup wiat przystankowych /6 200,00 zł./, utwardzenie podłoża kostką brukową na przystanku /2 200,00 zł./
9.	Nowy Kęblów	0,00	0,00	-----	X	Wniosek złożony po upływie obowiązującego terminu co jest niezgodne z art. 5 ust. 4 ustawy z dnia 21 lutego 2014 r. o funduszu sołectkim
10.	Piastów	17 295,61	17 295,61	100	900-90015-6050 - 10 895,61 zł. 600-60016-4210 - 6 400,00 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie /10 895,61 zł./, zakup wiat przystankowych /6 400,00 zł./.
11.	Sokolniki	8 498,47	7 781,00	91,56	600-60016-6050 2 000,00 zł. 900-90015-6050 6 498,47	Modernizacja drogi gminnej Nr 131412W w Sokolnikach – wykonanie dokumentacji projektowej (2 000,00 zł.), modernizacja oświetlenia ulicznego (6 498,47 zł.)
12.	Stary Goniwilk	11 756,67	11 638,00	98,99	921-92109-6050	Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku (zakup i montaż nieprzeznaczalnego zbiornika na ścieki – 4 000,00 zł., wykonanie ogrodzenia świetlicy wiejskiej – 7 756,67 zł.)

13.	Stary Kęblów	10 996,42	0,00	0	801-80195-6060 - 10 000,00 zł. 921-92109-421- 996,42 zł.	Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Starym Kęblowie - 10 000,00 zł. oraz doposażenie świetlicy wiejskiej w Starym Kęblowie.
14.	Stefanów	18 707,49	18 365,12	98,17	900-90015-6050 - 8 707,49 zł. 600-60016-427- 10 000,00 zł.	Budowa oświetlenia ulicznego w Stefanowie /8 707,49 zł/, okopanie rowami drogi gminnej /10 000,00 zł/.
15.	Wola Zelechowska	19 820,71	19 820,71	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Woli Zelechowskiej - stabilizacja masą bitumiczną.
16.	Władysławów I	8 254,10	8 254,10	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I - stabilizacja masą bitumiczną.
17.	Władysławów II	9 095,80	9 095,80	100	900-90015-6050	Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne.
18.	Zakrzówek	9 041,50	9 041,50	100	600-60016-6050	Modernizacja drogi gminnej w Kotłowie - stabilizacja masą bitumiczną.
	Razem	204 044,71	191 364,33	93,78		

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszkuć
Mirosława Miszkuć

Załącznik nr 9

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

L.p.	Nazwa projektu	Dokument na podstawie którego wprowadzono zmiany w wydatkach projektu	kwota zwiększenia	kwota zmniejszenia
1.	„Przebudowa drogi gminnej nr 131410W w Woli Zechowskiej”	Uchwała Nr XXII/144/2016 RM w Żelechowie z dnia 30 sierpnia 2016 r.	72 772,00	0,00
2.	„Regionalne partnerstwo samorządów Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI)”	Uchwała budżetowa Nr XIII/93/2015 RM w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2015 r. Uchwała Nr XVII/116/2016 RM w Żelechowie z dnia 31 marca 2016 r.	5 464,13 0,00	0,00 1 720,13
3.	„Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów”	Uchwała Nr XX/131/2016 RM w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016 r.	50 700,00	0,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA

M. Miszkuć
Mirosława Miszkuć

Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich

L.p.	Nazwa zadania/planowany okres realizacji	Planowana wartość całkowita zadania	Kwota zrealizowana w 2016 r.	Opis/cel realizacji zadania
1.	Partnerstwo na rzecz czystego powietrza - OZE	543 000,00	4 920,00	Ochrona środowiska - w ramach zadania opracowano studium wykonalności, dalszy etap prac przewidziano na rok 2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
2.	Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie	126 764,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.
3.	Przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej	794 178,00	5 400,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - w ramach zadania wykonano wznowienie granic, dalszy etap prac przewidziano do realizacji w 2017 roku.
4.	Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie	411 106,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.
5.	Stoneczne miasta Mazowsza - OZE	242 000,00	4 919,99	Ochrona środowiska - w ramach zadania opracowano studium wykonalności, dalszy etap prac przewidziano na rok 2018 pod warunkiem otrzymania dofinansowania.
6.	Odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych	877 430,88	438 715,44	Realizacja zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie – w ramach zadania realizowano roczny plan odbioru, transportu i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Miasta i Gminy Żelechów.
7.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego	18 800,00	2 000,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – 2016 r. dokonano częściowych płatności, zakończenie zadania przewiduje się na połowę roku 2017.
8.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Żelechów	180 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 - 2018.
9.	Opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Żelechowa	194 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2018.
10.	Opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Żelechów	12 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – w 2016 r. brak realizacji planu, zadanie przewidziane do wykonania w całości w 2017 roku.

11.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębtowie	98 390,00	4 305,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania wykonano analizę efektywności kosztowej kanalizacji na wsiach. Dalszy etap prac będzie realizowany po uzyskaniu dofinansowania w latach przyszłych.
12.	Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej	20 000,00	11 000,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania opracowano projekt budowy kanalizacji, w momencie możliwości uzyskania dofinansowania rozpocznie się dalszy etap prac związanych z realizacją inwestycji.
13.	Dotacja celowa na pomoc finansową dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów”	560 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.
14.	Dotacja dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.: „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” zwanego Projektem ASI	27 321,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – w bieżącym roku budżetowym gmina udzieliła dotacji na realizację projektu która to nie została wykorzystana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego i zwrócona. Zadanie przewidziane do realizacji w latach 2017 – 2019.
15.	Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Pałacowej 1 m. 1 w Żelechowie	167 669,58	127 816,06	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania wykonano remont i nadbudowę segmentu budynku komunalnego co pozwoliło na utworzenia dodatkowego mieszkania komunalnego.
16.	Przebudowa drogi wojewódzkiej Nr 807 w miejscowości Wola Żelechowska	100 000,00	0,00	Poprawa warunków życia mieszkańców - zadanie przewidziane do realizacji w 2017 roku.
17.	Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej	42 300,00	12 300,00	Dbalność o lokalne zabytki – w ramach zadania wykonano inwentaryzację, dalszy etap prac nastąpi w latach przyszłych.
18.	Rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie	3 507 822,50	476 966,94	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania wykonano kanalizację deszczową, projekt oświetlenia, operat wodno – prawny oraz prace rozbiórkowe na rynku. Dalszy etap prac będzie realizowany w 2017 roku.

19.	Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Zelechowie	30 950,00	24 780,00	Poprawa warunków życia mieszkańców – w ramach zadania wykonano dokumentację projektową i kosztorysową, mapy oraz wypis z księgi wieczystej. Dalszy etap prac nastąpi w latach 2017 i 2018. Gmina na realizację inwestycji otrzyma dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego .
20.	Wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne	6 108 641,43	3 336 673,95	Poprawa wizerunku i życia mieszkańców Zelechowa – w ramach zadania wykonano przyłącze gazowe do budynku, roboty sanitarne, elektryczne i ogólnobudowlane, kraty, herb i godło. W następnym roku planuje się wykonanie sieci informatycznej w budynku oraz oddanie do użytku.

BURMISTRZ ZELECHOWA


Mirosława Miszkurka

WYKONANIE PLANU DOCHODÓW BUDŻETU PAŃSTWA
związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2016 roku

Lp.	Rodzaj dochodów	Plan dochodów	Wykonanie dochodów w (zł)
1.	Dział 750 – Administracja publiczna	0	176,70
	Rozdział 75011 – Urzędy wojewódzkie	0	176,70
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat / udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych/	0	176,70
2.	Dział 852 – Pomoc społeczna	0	32 331,30
	Rozdział 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0	32 071,86
	§ 0920 – pozostałe odsetki	0	14 018,14
	§ 0970 – wpływy z różnych dochodów /zaliczka alimentacyjna/	0	101,30
	§ 0980 – wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0	17 952,42
	Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		224,44
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat		224,44
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność		35,00
	§ 0690 – Wpływy z różnych opłat		35,00
	Razem dochody budżetu państwa	0	32 508,00

BURMISTRZ ŻELECHOWA


 Mirosława Miszkurka

