

SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2011 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2011 został przyjęty w dniu 27 stycznia 2011 roku uchwałą Nr IV/33/11 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 22 811 724,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 19 688 301,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 3 123 423,00 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 22 754 244,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 18 231 335,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 4 522 909,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 3 212 038,00 zł. Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 57 480,00 zł. stanowi nadwyżkę budżetu gminy. Planowane przychody stanowiły kwotę 850 000,00 zł, natomiast rozchody kwotę 907 480,00 zł. Kwota rozchodów jest związana ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji samorządowych.

W okresie 2011 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zmniejszeniu o kwotę 1 959 257,49 zł., natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 106 360,11 zł.

Na dzień 31 grudnia 2011 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 20 852 466,51 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 20 203 387,51 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 649 079,00 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 22 647 883,89 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 18 508 406,51 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 4 139 477,38 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 1 795 417,38 zł, i oznacza deficyt budżetowy.

W trakcie wykonywania budżetu występowały zmiany w wysokości dochodów i wydatków. Pismami Ministra Finansów nastąpiło zmniejszenie subwencji oświatowej. Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy.

W roku 2011 Gmina Żelechów wykonała rozchody na kwotę 907 480 zł. na planowane w wysokości 907 480,00 zł. z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji samorządowych. Wykonanie przychodów zaplanowano w wysokości 2 702 897,38 zł. zrealizowano w kwocie 2 702 898,01 zł., z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 421 068,63 zł
- b) przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 281 829,38 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 20 796 037,24 zł., co stanowi 99,73 % planu, po stronie wydatków w wysokości 21 462 492,92 zł tj., 94,77 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 103,21 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2011 roku uzyskano deficyt w kwocie 666 455,68 zł, choć budżet zakładał nadwyżkę w wysokości 57 480,00 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencję, zaplanowano w wysokości 10 185 340,00 zł, wykonano – 10 185 340,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 3 486 501,92 zł., wykonano – 3 476 040,34 zł., tj. 99,70 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 320 870 zł, wykonano w wysokości 320 003,79 zł, tj. 99,73 % planu,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymane w ramach realizacji programów unijnych (przyjęte w Uchwale Budżetowej Nr IV/33/11 w wysokości 2 798 423,00 zł.) plan na koniec roku w wysokości 786 427,00 zł. wykonany w kwocie 741 623,42 zł. tj., 94,31 % planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 5 979 644,00 zł., wykonano 5 977 846,11 zł., co stanowi 99,97 % planu,
- pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji oraz własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 93 683,59 zł., wykonano w wysokości 95 183,58 zł., tj. 101,61 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 283 106,00 zł, wykonane w kwocie 1 255 561,03 zł., tj. 97,86 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 392 251,00 zł, wykonane na kwotę 390 586,71 zł, tj. 99,58 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 38 700,00 zł, wykonane na kwotę 39 852,68 zł, tj. 102,98 % planu.
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 110 300,00 zł, wykonany w wysokości 103 802,00 zł, tj. w 94,11 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 35 000,00 zł, wykonano w kwocie 31 200,00 zł, tj. 89,15 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 92 200,00 zł, wykonane na kwotę 94 871,90 zł, tj. 102,90 % planu.
7. Dochody z najmu, dzierżawy, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych na plan 146 000,00 zł, wykonano 131 180,68 zł, tj. 89,85 % planu.
8. Środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 56 200,00 zł, wykonane na kwotę 57 700,00 zł, tj. 102,67 % planu.
9. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 628 737,00 zł, wykonane w wysokości 611 211,59 zł, tj. 97,22 % planu.
10. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 37 000,00 zł, wykonano w kwocie 54 607,82 zł, tj. 147 59 % planu.
11. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 40 000,00 zł, wykonano w kwocie 31 740,00 zł, co stanowi 79,35 % planu.
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 108 350,00 zł, wykonano w wysokości 98 577,70 zł, tj. 91,83 % planu.
13. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 3 068 000,00 zł, wykonano w wysokości 3 134 654 zł, tj. 102,18 % planu.

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2011 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 596 014,78 zł, a nadpłaty 4 721,62 zł.

Kwota należności dotyczy dochodów w działach:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - opłaty za użytkowanie wieczyste, wykup mieszkań komunalnych i należnych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności na kwotę 2 459,05 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na kwotę 121 689,39 zł., w tym:

- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 121 689,39 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 37 091,92 zł, podatek rolny – 43 626,21 zł., podatek leśny – 3 340,78 zł., podatek od środków transportowych 1 890,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 653,50 zł., podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – 28 392,78 zł., odsetki – 6 694,20 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna, należność na kwotę 471 866,34 zł., z tytułu przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2011 roku wynoszą kwotę 633 015,12 zł., i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 29 387,68 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności stanowią kwotę 754,00 zł, umorzenie 6 620,00 zł.

DOCHODY

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 222 851,92 zł, wykonany na kwotę 222 768,21 zł., tj. 99,96 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 916,29 zł.,
- dobrowolne wpłaty jako udział w realizowanej inwestycji – 3 000,00 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 218 851,92 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 000,00 zł., wykonanie 1 904,83 zł., tj. 95,24 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpłaty za zajęcie pasa drogowego – 1 904,83 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 171 500,00 zł., wykonano zaś w wysokości 156 048,29 zł., co stanowi 90,99 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 37 162,32 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania działek komunalnych – 13 120,31 zł.,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 11 361,09 zł.,
- dochody z tytułu zbycia praw majątkowych – 91 616,57 zł.,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 1 485,50 zł.,
- odsetki – 1 302,50 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 119 531,00 zł., wykonany na kwotę 119 278,01 zł., tj. 99,79 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 83 539,00 zł.,
- dotacja celowa na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego w wysokości 24 890,56 zł.,
- opłaty za druki urzędowe, specyfikacje, darowizny, koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń 10 848,45 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 17 274,00 zł., wykonany na kwotę 17 272,39 zł., tj. 99,99 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 399,00 zł.,
- na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 15 873,39 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan dochodów w wysokości 500,00 zł., wykonany w wysokości 500,00 zł., tj. 100,00 % planu i dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin związanych z realizacją wydatków obronnych – 500,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 1 056,00 zł., wykonany w wysokości 1 056,00 zł., tj. 100,00 % planu i dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin związanych z realizacją zadań z obrony cywilnej – 200,00 zł.
- wpływów z tytułu kasacji dwóch samochodów Ochotniczych Straży Pożarnych – 856,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 5 322 362,00 zł., wykonano 5 353 554,35 zł., co stanowi 100,59 % planu.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe, wykonany w wysokości 147,59 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 95,28 % planu, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych,
- dochody od osób fizycznych wykonane w 99,39 % 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 (dochody z tego tytułu są niewielkie z uwagi na rolniczy charakter naszej gminy), opłata targowa, wpływy z opłaty administracyjnej, podatek od czynności cywilnoprawnych,
- wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, wykonane w 97,69 % planu, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 102,17 % planowanej kwoty. Dochody z tego tytułu są pobierane przez Urząd Skarbowy, a ich wysokość zależy od ilości podmiotów działających na terenie gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach wynoszący 10 192 629,00 zł., wykonany w wysokości 10 202 641,59 zł., tj. 100,10 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań zleconych, które obejmują finansowanie szkół podstawowych, gimnazjum i świetlicy szkolnej - 6 429 787,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3 746 001,00 zł.,
- część równoważąca subwencji ogólnej - 9 552,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 17 301,59 zł.,

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 677 434,00 zł, wykonany w kwocie 611 567,13 zł, tj. 90,28 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację programów jn:
 - a) POKL – Punkty Przedszkolne w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie,
 - b) POKL – „Świat jest teatrem” – zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej,
 - c) POKL – „Zaczarowany świat teatru i my”,
 - d) POKL – „Zamki, rycerze, turnieje”,
 - e) POKL – „Prace ręczne – tradycja i nowoczesność”,
 - f) POKL – „Mały odkrywca w Przedszkolu”,
 - g) POKL – „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej”

Łączna kwota dotacji opieka na kwotę 297 388,00 zł., a wykonanie na kwotę 252 584,42 zł. co stanowi 84,94 % planu.

- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- dochody z tytułu kapitalizacji,
- opłaty za pobyt w Publicznym Przedszkolu.

Dochody z tytułu najmu pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny wyniosły 5 280,00 zł. i stanowiły 105,60 % wykonania planu. Przedstawione dochody wykazane były w Zespole Szkół w Żelechowie ul. Ogrodowa 3.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które wynoszą w bieżącym roku 249 509,10 zł. tj. 93,07 % przewidywanego wykonania. Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 125 000,00 zł. natomiast wykonanie 117 904,50 zł. tj. 94,32 % planu,

- Zespole Szkół w Żelechowie – plan 130 000,00 zł. dochody wykonane wynoszą 120 079,00 zł. stanowiące 92,37 % wykonania planu.

Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – plan 3 800,00 zł. wykonanie 3 447,50 zł. tj. 90,72 % planu,

- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – plan 3 100,00 zł. wykonanie 2 687,50 zł. tj. 86,69 % planu,

- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – plan 4 500,00 zł. wykonanie 4 055,00 zł. tj. 90,11 % planu,

- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – plan 1 700,00 zł. wykonanie 1 335,60 zł. tj. 78,56 % planu.

Innym z większych dochodów są wpłaty z tytułu opłat za godziny w Publicznym Przedszkolu, które na plan 85 000,00 zł wykonano 79 358,60 zł. tj. 93,36 % planu. W tym samym paragrafie ujęte były również dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki czystości wykonane w Zespole Szkół w Żelechowie, które wynoszą 6 507,00 zł. stanowiące 216,90 % przewidywanego planu.

Pozostałe dochody to prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, która wynosiła 1 530,00zł.

W okresie sprawozdawczym dochód stanowiło również odszkodowanie z PZU w wysokości 14 664,53 zł. za szkody w Zespole Szkół w Żelechowie wywołane wyładowaniami atmosferycznymi.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach wynosi 3 427 937,00 zł, wykonano w kwocie 3 418 589,16 zł., tj. 99,73 % 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,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych,
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze,
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego i koszty upomnień.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 56 278,00 zł., wykonane na kwotę 55 411,79 zł., tj. 98,46 % planu.

Dochodem w tym dziale jest dotacja otrzymana na pomoc materialną uczniów oraz zakup podręczników.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 586 353,59 zł., wykonany na kwotę 583 510,34 zł., tj. 99,52 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, kwota 37 483,58 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze

- środowiska, kwota 10 757,20 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 7 076,62 zł.,
- dobrowolne wpłaty jako udział w realizacji inwestycji - 54 700,00 zł.,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości – 469 479,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów (kara za nieterminowe wykonanie umowy) – 1 303,12zł.
- wpłata zysku z Zakładu Gospodarki Komunalnej – 2 710,82 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 54 760,00 zł., wykonany w wysokości 51 935,15 zł., tj. 94,84 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa), kwota 27 175,15 zł.,
- wpłaty od uczestników związane z organizacją turniejów sportowych 5 200,00 zł.,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektu pn. wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe „Zagrajmy o sukces” – 19 560,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2011 roku wynosi 22 647 883,89 zł, wykonanie zaś wyniosło 21 462 492,92 zł., co stanowi 94,77 % zaplanowanej kwoty planu.

Z łącznej kwoty 21 462 492,92 zł. zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6057, 6058, 6060, 6300) na kwotę 3 288 023,87 zł., tj. 15,32 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100, 4170) na kwotę 8 322 326,70 zł., co stanowi 38,78 % wydatków wykonanych,
- pochodne od wynagrodzeń (§§ 4110, 4120, 4140) na kwotę 1 476 953,87 zł., tj. 6,89 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§ 8070) na kwotę 156 139,42 zł, co stanowi 0,73 % wydatków wykonanych,
- dotacje (§§ 2480, 2820, 2850) na kwotę 412 706,60 zł, co stanowi 1,93 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3110, 4130) na kwotę 4 014 919,09 zł., tj. 18,71 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 3 791 423,37 zł., tj. 17,67 % wydatków wykonanych.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 242 545,92 zł., zrealizowany na kwotę 242 545,52 zł., tj. 100 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków w wysokości 11 793,00 zł., zrealizowany na kwotę 11 793,00 zł., tj. 100 % planu.

Wydatki są związane z budową wodociągu w ul. Piłsudskiego w Żelechowie (mapy do celów projektowych i projekt budowy wodociągu)

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan wydatków w wysokości 7 707,00 zł., zrealizowany na kwotę 7 706,60 zł., tj. 100 % planu.

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

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

Plan wydatków w wysokości 4 194,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 194,00 zł., tj. 100 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w wysokości 218 851,92 zł., zrealizowany na kwotę 218 851,92 zł., tj. 100 % planu.

Wydatki związane z dopłatami do podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 1 872 099,38 zł., wykonany w kwocie 1 844 416,76 zł, co stanowi 98,52 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

Plan wydatków w wysokości 145 000,00 zł., wykonany w kwocie 145 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym dziale są związane ze współfinansowaniem przebudowy drogi powiatowej znajdujących się na terenie Gminy Żelechów na odcinku Anielów – Stefanów w miejscowości Władysławów.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków w wysokości 1 727 099,38 zł., wykonany w kwocie 1 699 416,76 zł, co stanowi 98,4 % planu.

Wydatki w tym dziale są związane z modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem ulic i dróg na terenie gminy oraz zakupem wiat przystankowych na terenie Gminy Żelechów.

Wydatki inwestycyjne w tym dziale stanowią 87,72 % i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego za rok 2011.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków w wysokości 169 107,00 zł, wykonany na kwotę 168 146,45 zł, tj. 99,43 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie opłaty: za wycenę nieruchomości, energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe oraz podatku VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego z tytułu wynajmu lokali oraz gruntu pod wesołe miasteczko.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki inwestycyjne na budowę domku letniskowego całorocznego z przeznaczeniem dla ubogiej rodziny zamieszkującej teren naszej gminy i wykonaniem inwentaryzacji budowlanej budynku znajdującego się na działce nr 2657/1 przy ul. Piłsudskiego 49 w Żelechowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 6 990,00 zł, wykonany na kwotę 6 988,60 zł, tj. 99,98 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków w wysokości 3 249,00 zł, wykonany na kwotę 3 248,70 zł, tj. 99,99 % planu.

Wydatki w tym dziale są związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków w wysokości 3 741,00 zł, wykonany na kwotę 3 739,90 zł, tj. 99,97 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z pracami porządkowymi na cmentarzu parafialnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 1 850 120,00 zł, wykonano 1 829 137,61 zł, co stanowi 98,87 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim utrzymania Urzędu Miejskiego, wynagrodzeń pracowników, diet dla radnych, dofinansowania dla Policji oraz innych bieżących wydatków w tym:

Rozdział 75011 - Urząd Wojewódzki

Plan w wysokości 129 758,00 zł, wykonanie na kwotę 129 630,51 zł, tj. 99,9 % planu, jest związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez pracowników USC i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym „ewidencja ludności” dla obsługi informatycznej, zakupy materiałów, opłaty za szkolenia, część wydatków nie znajdujących pokrycia z dotacji jest realizowana ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady Miast

Plan w kwocie 98 924,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 98 917,81 zł, tj. 99,99 % planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych, softysów oraz zakupem niezbędnych materiałów do obsługi rady, zapłatą za szkolenia i delegacje.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków ustalono w wysokości 1 440 650,00 zł, wykonano w kwocie 1 420 000,18 zł, co stanowi 98,57 % 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,
- podróże służbowe, delegacje i ryczałty,
- materiały i wyposażenie – realizowane są tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi na środki czystości, materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, paliwo i wyposażenie 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,
- koszty szkoleń pracowników na różnego rodzaju kursach i konferencjach, studiach,
- zakup usług remontowych,
- różne opłaty i składki, wydatki na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu.

Rozdział 75056 – Spis powszechny i inne

Plan w wysokości 24 892,00 zł, wykonanie na kwotę 24 890,56 zł, tj. 99,99 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z przeprowadzeniem Narodowego Spisu Powszechnego.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 155 896,00 zł, wykonanie w kwocie 155 698,55 zł, tj. 99,87 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostały na zakup materiałów biurowych dla Policji oraz energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, oraz

inne wydatki nie ujęte w pozostałych rozdziałach tego działu, wydatki związane z obchodami Dni Żelechowa oraz innymi uroczystościami urzędowymi.

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

Plan wydatków na kwotę 17 274,00 zł, wykonany w wysokości 17 272,39 zł, tj. 99,99 % planu.

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

Plan wydatków 1 399,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 1 399,00 zł, tj. 100,00 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75108 – Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków w wysokości 15 875,00 zł, wykonanie wydatków 15 873,39 zł, tj. 99,99 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczono na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu (doposażenie lokali wyborczych, diety członków komisji wyborczych, sporządzenie list wyborczych oraz obsługę informatyczną).

Dział 752 – Obrona narodowa

Rozdział 75212 – Pozostałe wydatki obronne.

Plan wydatków na kwotę 500,00 zł, wykonany w wysokości 500,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki przeznaczone na szkolenie i zakup materiałów niezbędnych do działań obronnych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 480 658 zł, wykonany w wysokości 456 656,60 zł, co stanowi 95,01 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze stráže pożarne

Plan w wysokości 424 163,00 zł, wykonane wydatki na kwotę 410 016,95 zł, tj. 96,66 % 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, zakup samochodu pożarniczego dla jednostki OSP we Władysławowie.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan w kwocie 520,00 zł, wykonany w wysokości 443,13 zł, tj. 85,22 % planu.

Wydatki są związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej, w szczególności na zakup materiałów (map).

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

Rozdział 75647 – Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych.

Plan wydatków w wysokości 31 715,00 zł, wykonany na kwotę 31 714,60 zł, tj. 100,00 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostały na prowizję dla sołtysów liczoną od pobranych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków w wysokości 160,000,00 zł, wykonano na kwotę 156 139,42 zł, tj. 97,59 %

planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa w wysokości 39 600,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ustalony w wysokości 9 952 438,00 zł, wykonano na kwotę 9 796 508,09 zł, tj. 98,43 %, wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych
- utrzymaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- utrzymaniem 2 gimnazjów
- utrzymaniem Publicznego Przedszkola,
- kosztami dowożenia dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół specjalnych z których korzystało 207 uczniów.

Wykonane wydatki były przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych (dodatki mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli), pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych, 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.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 4 962 004,00 zł, wykonano na kwotę 4 945 710,64 zł, co stanowi 99,67 % wykonania planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 582 uczniów.

Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - plan w wysokości 2 249 946,00 zł., wykonano na kwotę 2 247 853,99 zł, tj. 99,91 % wykonania planu.
Do Szkoły Podstawowej w Żelechowie uczęszcza 370 uczniów do 18 oddziałów.
- Zespół Szkół w Stefanowie - do 6 oddziałów uczęszcza 67 uczniów, wydatki wynoszą 715 809,70 zł., na plan 719 435,00 zł., co stanowi 99,50 % jego wykonania.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 6 oddziałów uczęszcza 48 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 738 485,00 zł., wykonane w kwocie 736 394,69 zł., tj. 99,72 % planu.
- Zespół Szkół w Starym Goniwilku - do 6 oddziałów uczęszcza 60 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 691 591,00 zł., wykonano 686 313,59 zł., co stanowi 99,24% planu.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 6 oddziałów uczęszcza 37 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 528 027,00 zł wykonano na sumę 524 818,67 zł, tj. 99,39 % planu .

W dziale miały również miejsce wydatki inwestycyjne na kwotę 34 520,00 zł. (100 % planu) związane z wykonaniem ogrodzeń przy szkołach podstawowych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 454 290,00 zł, wykonano na kwotę 451 710,88 zł, co stanowi 99,43 % ustalonego planu.

Wszystkich oddziałów przedszkolnych jest 9 do których uczęszcza 163 dzieci. Wydatki w

tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 1 032 540,00 zł, wykonano na kwotę 951 210,66 zł, co stanowi 92,12 % planu.

W 5 oddziałach uczęszcza 98 dzieci. Wydatki związane głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi Publicznego Przedszkola w Żelechowie oraz z bieżącymi kosztami utrzymania budynku jak również kosztami utrzymania punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie.

W rozdziale znajduje się realizacja programu unijnego pn. "Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk". W ramach tego programu na plan w wysokości 103 567,00 zł. wykonano 64 180,45 zł. co stanowi 61,97 % , niskie wykonanie planu spowodowane jest brakiem wpływu transz środków na konto gminy, w związku z tym nie można było dokonać pełnej refundacji poniesionych kosztów. W ramach realizacji tego programu miały miejsce wydatki bieżące jak i majątkowe z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji pomieszczeń szkolnych na oddziały przedszkolne. I tak w planie środków unijnych (103 567,00 zł.) mieszczą się środki na wydatki majątkowe w wysokości 21 590,00 zł. zrealizowane na kwotę 18 351,50 zł. tj. 85 % planu z powodu nieotrzymania pełnej transzy dofinansowania. Pozostałą część wydatków inwestycyjnych tj. plan 37 570,00 zł. zrealizowany w wysokości 37 569,80 zł. tj. 100 % planu pochodzi ze środków własnych gminy.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków 2 278 086,00 zł wykonano na kwotę 2 276 199,59 zł, co stanowi 99,92 % planu. Do gimnazjum uczęszcza 259 uczniów w 12 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - do 9 oddziałów uczęszcza 208 uczniów, plan wydatków 1 608 282,00 zł wykonano na kwotę 1 606 905,85 zł, co stanowi 99,91 % planu,
- Zespół Szkół w Stefanowie - do 3 oddziałów uczęszcza 51 uczniów, plan wydatków 286 954,00 zł wykonano na kwotę 286 449,70 zł, co stanowi 99,82 % planu,

Oraz do dnia 31.08.2011 roku:

- Gimnazjum w Starym Kębłowie - do 3 oddziałów uczęszczało 30 uczniów, plan wydatków wynosił 215 240,00 zł, wykonany na kwotę 215 236,52 zł, tj. 100 % planu,
- Gimnazjum w Starym Goniwilku - do 3 oddziałów uczęszczało 24 uczniów, plan wydatków wynosił 167 610,00 zł, wykonany na kwotę 167 607,52 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 128 000,00 zł, wykonano na kwotę 125 541,60 zł, co stanowi 98,08 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie tj. w ilości 159 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie. Ponoszone były koszty związane z dojazdem uczniów naszej gminy do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu według miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów uczniów z Władysławowa, Sokolnik i Stefanowa uczęszczających do Zespołu Szkół w Stefanowie oraz 3 uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 207 uczniów naszej Gminy.

Rozdział 80120 – Licea Ogólnokształcące

Plan wydatków w wysokości 120 000,00 zł., wykonano na kwotę 120 000,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatki w tym dziale związane są z udzieleniem pomocy finansowej Starostwu

Powiatowemu w Garwolinie na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Żelechowie”

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 37 800,00 zł, wykonano na kwotę 21 955,27 zł, tj. 58,08 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły m.in. dopłaty czesnego do studiów nauczycieli, dopłaty do kursów kwalifikacyjnych opłaty i dojazdy na szkolenia oraz szkolenia dyrektorów i nauczycieli jak również opłata za doradztwo metodyczne w PODN.

Rozdział 80148 – Stołówki szkolne

Plan wydatków wynosił 530 743,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 512 890,08 zł., tj. 96,64 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Zespole Szkół w Żelechowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie, tj. z zakupem żywności, wypłatą wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówki szkolnej jak również wydatków związanych z jej utrzymaniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzysta średnio 476 osób.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 408 975,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 391 289,37 zł., co stanowi 95,68 % planu. W tym wydatki są związane głównie z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 42 456,00 zł, wykonanie 42 452,52 zł, tj. 100% planu), jak również z wydatkami na zakup żywności na dożywianie uczniów 4 szkołach, biorących udział w programie Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania (plan 13 100,00 zł. wykonanie 10 485,38 zł.) Wykonano również wydatki związane z utrzymaniem pracowników wydziału obsługujących szkoły i przedszkola - 3 etaty, zakupem materiałów i wyposażenia, koszty rozmów telefonicznych, delegacji.

W rozdziale realizowano również programy unijne takie jak:

- a) POKL – „Świat jest teatrem” – zajęcia pozalekcyjne w szkole podstawowej,
- b) POKL – „Zaczarowany świat teatru i my”,
- c) POKL – „Zamki, rycerze, turnieje”,
- d) POKL – „Prace ręczne – tradycja i nowoczesność”,
- e) POKL – „Mały odkrywca w Przedszkolu”,
- f) POKL – „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej”

na które gmina otrzymała środki: plan w wysokości 193 821,00 zł. wykonano 179 385,02 zł. tj. 92,56 % planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 110 605,00 zł, wykonanie na kwotę 108 843,74 zł, tj. 98,41 % planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii

Plan w wysokości 4 547,00 zł, wykonanie na kwotę 4 546,08 zł, tj. 99,98 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z organizacją programów i spektakli profilaktycznych mających na celu przeciwdziałanie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 106 058,00 zł, wykonanie na kwotę 104 297,66 zł tj. 98,34 % planu. Wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki z tego zakresu przeznaczone były na organizację wypoczynku letniego dla dzieci z rodzin patologicznych organizowanego przez szkoły z terenu Gminy Żelechów oraz inną pomoc w formie edukacji, zakup paczek na święta dla dzieci z rodzin ubogich. W niewielkiej kwocie dofinansowano również obchody rocznicowe powstania Klubu AA „FENIKS” na którym była możliwość uzyskania pomocy i porady jak można uwolnić się od nałogu. Doposażono również w sprzęt świetlicę Klubu Sportowego Sęp gdzie młodzież doświadczona problemami może liczyć na wsparcie i godne spędzenie wolnego czasu.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 4 128 663,00 zł, wykonano na kwotę 4 066 427,60 zł, co stanowi 98,49 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 183 350,00 zł., wykonano na kwotę 181 701,92 zł, co stanowi 99,10 % planu,

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

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

Plan wydatków 3 133 230,00 zł, wykonanie na kwotę 3 123 730,77 zł, tj. 99,70 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz utrzymaniem pracowników.

Na wypłaconą wysokość 2 993 258,95 zł., składa się 25 861 świadczeń dla 1 609 osób z terenu gminy.

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

Plan w wysokości 11 961,00 zł, wykonanie na kwotę 11 957,07 zł, tj. 99,97 % planu. Wydatek dotyczy składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia.

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

Na plan w wysokości 132 100,00 zł., wykonano w wysokości 128 806,67 zł, tj. 97,51 % planu z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 130 300 zł., wykonanie 128 806,67 zł, co stanowi 98,85 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 20 100,00 zł, co stanowi 100,00 % planu, dotyczy wypłaty zasiłków okresowych z dofinansowaniem z budżetu państwa, oraz kwota 6 816 67 zł. z całości planu 6 817,00 zł. pochodząca ze środków własnych.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 16 osób, co w przeliczeniu na świadczenia stanowi liczbę 59,

- 101 890 zł, stanowiący 98,56 % planu, dotyczyły wypłaty zasiłków jednorazowych dla 171 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego, zdarzeń losowych oraz odpłatność za udzielenie schronienia w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR- MARKOT na kwotę 9 200,00 zł.

Zaplanowano również środki w wysokości 1 800,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych jednakże jednostka nie ponosiła wydatków na ten cel.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na kwotę 21 783,00 zł, wykonano 21 782,01 zł, tj. 100 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury. Gmina nie otrzymuje dotacji na realizację tego zadania.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- budynkach komunalnych na kwotę 2 540,89 zł , tj. 23 dodatki mieszkaniowe,
- spółdzielczych 19 241,12 zł, tj. 87 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne: plan 124 550,00 zł, z czego środki własne stanowiły 27 650 zł, dofinansowanie plan 96 900 zł, wykonanie planu: z dofinansowania 100,00 %, ze środków własnych 24 706,35 zł, z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób, tj. 326 świadczeń wypłaconych w ciągu roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan w wysokości 316 849,00 zł, wykonano na kwotę 288 152,21 zł, tj. 90,94 % planu z czego wydatek w kwocie:

- 267 144,49 zł z tego: dofinansowanie 103 082,00 zł, środki własne 164 062,49 zł.

przeznaczony został na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka – 4 etatów w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa, 1 etat z zadań własnych gminy, na wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS,

- 21 007,72 zł przeznaczony został na zakup materiałów, wyposażenia i pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 2 etaty, usługi opiekuńcze na wsiach w ramach umowy zlecenia na dzień 31 grudnia 2011 roku - 3 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze - 3 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia w tym 2 osoby w ramach zadań zleconych finansowanych z budżetu państwa.

Plan w wysokości 127 840,00 zł, w tym 10 900,00 zł na zadania zlecone - specjalistyczne usługi opiekuńcze, wykonanie w kwocie 118 012,24 zł, co stanowi 92,31 %, w tym zadania zlecone, wykonanie w 97,69 % planu TJ. NA KWOTĘ 10 648,47 ZŁ. Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest 19 osobom, w tym dla dwóch osób jako specjalistyczne usługi opiekuńcze z zadań zleconych, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 6 462 świadczenia, z czego 480 świadczeń w ramach zadań zleconych.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 77 000,00 zł, wykonano 70 678,36 zł, co daje 91,79 % planu, z tego:

- wydatki na zadania własne przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 27 078,36 zł,
- wydatki na zadania własne z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 35 900,00 zł, wykonanie planu w 100,00 %, przeznaczono na dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym jak również dzieci w szkołach wiejskich.

Z dożywiania w 2011 roku skorzystało 191 dzieci tj. zrealizowano 23 438 świadczeń.

Wypłacana była również pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne. Z pomocy tej skorzystało 40 osób na kwotę 7 700,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 233 971,00 zł, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 232 741,67 zł, co stanowi 99,47 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 177 693,00 zł zrealizowano na kwotę 177 329,88 zł, co stanowi 99,8 % planu. Wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia kierownika świetlicy szkolnej wychowawców w Zespole Szkół w Żelechowie i Zespole Szkół w Stefanowie.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony w wysokości 56 278,00 zł, zrealizowano na kwotę 55 411,79 zł, tj. 98,46 % planu.

- § 3240 – stypendia dla uczniów – środki przeznaczone w tym paragrafie dotyczą wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego, z której to formy pomocy w 2011 roku skorzystało łącznie 180 uczniów,

- § 3260 - inna forma pomocy dla uczniów – kwota wydatków dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników dla 92 uczniów klas I-III szkoły podstawowej oraz 26 uczniów z III klasy gimnazjum jak również 1 ucznia klas IV-VI z niepełnosprawnością sprzężoną.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na kwotę 2 458 512,59 zł., wykonano 1 778 493,05 zł., tj. 72,34 % planu. Wydatki są związane z wykonaniem inwestycji w zakresie ochrony środowiska - kanalizacja, utrzymanie czystości na terenie gminy, zakup energii, utrzymanie targowisk, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 626 460,00 zł, wykonanie na kwotę 11 785,60 zł., tj. 1,88 % planu. Wydatki w tym dziale są związane z przygotowaniem przyłączy zasilających przepompownię w związku z realizacją zadania inwestycyjnego jakim jest budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie (w związku z niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi przesunięto realizację zadania na rok 2012), oraz z zakupem energii na przepompownię ścieków.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan ustalony w wysokości 29 138,00 zł., wykonano na kwotę 24 278,54 zł., co stanowi 83,32 % 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 1 130 557,00 zł, wydatki na kwotę 1 129 360,18 zł, tj. 99,89 % planu są związane z utrzymaniem zieleńców w mieście. W roku 2011 zrealizowano również zadanie inwestycyjne pod nazwą „Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie” na które to zadanie jednostka otrzymała dofinansowanie ze środków PROW w wysokości 469 479,00 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na kwotę 365 300,00 zł, wykonanie w wysokości 363 938,85 zł, co stanowi 99,63 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych.

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

Plan w wysokości 15 000,00 zł., wykonanie w wysokości 8 787,54 zł. tj. 97,64 % planu. Wydatek jest związany z realizacją monitoringu terenu po byłym wysypisku śmieci w Kotłowie, wywożono nieczystości w ramach programu „Sprzątanie świata”, zorganizowano również szkolenie z tematyki ochrony środowiska w którym udział wzięli pracownicy Urzędu Miejskiego, radni, sołtysi i członkowie OSP z terenu Gminy Żelechów.

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

Plan w wysokości 3 677,00 zł, wykonanie na kwotę 2 368,98 zł, tj. 64,43 % planu i związany jest w szczególności z zakupem pojemników na leki przeterminowane.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 63 980,59 zł, wykonano na kwotę 63 573,91 zł, tj. 99,36 % planu z przeznaczeniem na wypłatę prowizji dla inkasentów pobierających opłatę targową oraz wydatki związane z utrzymaniem targowisk - opłaty za wywóz nieczystości i sprzątanie placów po targach. Gmina w roku 2011 partycypowała w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 577 482,00 zł., wykonanie na kwotę 417 939,98 zł. tj. 72,37 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości 352 482,00 zł, wykonany na kwotę 219 709,98 zł. tj. 62,33 % planu. Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 185 000,00 zł realizującego zdania w zakresie wychowania, edukacji upowszechniania kultury. Wydatki są związane z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz modernizacją świetlicy w Starym Goniwilku, wykonaniem projektu budowy budynku świetlicy wiejskiej w Łomnicy oraz sporządzeniem dokumentacji budowlanej na wykonanie modernizacji Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja w wysokości 110 000 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 115 000,00 zł, wykonano na kwotę 88 230,00 zł. tj. 76,72 % planu. Wydatki związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Renowacja ratusza i płyty rynku w Żelechowie"

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w wysokości 315 603,00 zł, wykonano na kwotę 308 020,84 zł. tj. 97,60 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 125 822,00 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 119 297,01 zł, tj. 94,81 % planu. Wydatek jest związany z utrzymaniem Hali Sportowej - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, zakup wyposażenia do Hali, zakup materiałów i środków czystości, rozmowy telefoniczne, wydatki związane z organizacją rozgrywek i turniejów sportowych oraz pokrycie podatku VAT powstałego w wyniku uzyskania dochodów z wynajmu Hali Sportowej.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan w wysokości 189 781,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 188 723,83 zł, tj. 99,44 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 110 000,00 zł dla Klubu Sportowego w Żelechowie oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu tj. zakup energii oraz organizację obozu sportowego dla członków klubu. Wykonano również projekt budowy amfiteatru przy Klubie Sportowym SĘP. Realizowano również ze środków europejskich projekt mający na celu wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe pn. "Zagrajmy o sukces" na kwotę 19 560,00 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miskurka

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2011

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 4 139 477,38 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 3 288 023,87 zł., co stanowi 79,43 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w wysokości 11 793,00 zł. zrealizowany na kwotę 11 793,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na kwotę 11 793,00 zł. związane z budową sieci wodociągowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie (mapy do celów projektowych, projekt budowy wodociągu, uzgodnienie sieci).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 652 128,38 zł., wykonanie 1 635 674,26 zł., tj. 99,00 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 145 000,00 zł, wykonanie na kwotę 145 000,00 tj. 100 % planu:

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1364 na odcinku Anielów - Stefanów w miejscowości w kwocie 145 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan wydatków 1 507 128,38 zł., wykonanie na kwotę 1 490 674,26 zł., tj. 98,91 % planu.

- Modernizacja drogi w Woli Żelechowskiej Nr 131420W – 17 935,94 zł.,
- Modernizacja drogi w Nowym Kębłowie Nr 131421W – 32 374,87 zł.,
- Modernizacja ul. Piłsudskiego Nr 131512W – 50 164,79 zł.,
- Modernizacja drogi w Woli Żelechowskiej Nr 131420W (tłuczeń) – 44 568,85 zł.,
- Modernizacja drogi w Nowym Kębłowie (tłuczeń) – 43 078,38 zł.,
- Modernizacja drogi w Łomnicy Nr działki 332 (tłuczeń) – 38 943,02 zł.,
- Modernizacja drogi ul. Letnisko (tłuczeń) – 70 957,34 zł.,
- Modernizacja drogi w Janówku Nr 131414W (tłuczeń) – 103 136,12 zł.,
- Modernizacja drogi w Piastowie Nr 131411W (tłuczeń) – 70 124,51 zł.,
- Modernizacja drogi w Stefanowie Nr 131424W (tłuczeń) – 20 805,70 zł.,
- Modernizacja drogi w Stefanowie dz. ewid. 624 (tłuczeń) – 27 064,31 zł.,
- Modernizacja drogi we Władysławowie II Nr 131441W (tłuczeń) – 120 349,35 zł.,
- Modernizacja drogi w Starym Kębłowie Nr 131445W (tłuczeń) – 114 757,64 zł.,
- Modernizacja dr5ogi we Władysławowie Nr 131442 (tłuczeń) – 75 630,24 zł.,
- Modernizacja drogi w Kalinowie Nr 131446W (tłuczeń) – 51 940,44 zł.,
- Modernizacja drogi w Woli Żelechowskiej Nr 131432W (tłuczeń) – 101 742,21 zł.,
- Modernizacja drogi w Starym Goniwilku dz. ewid. 390 (tłuczeń) – 49 314,61 zł.,
- Modernizacja dróg gminnych w mieście – 427 936,75 zł.
- Modernizacja łącznika ul. Długiej i Ogrodowej – 14 498,00 zł.,
- Modernizacja drogi w Kotłowie Nr 131407W 4 300,79 zł.,
- Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Gąsior – 6 200,00 zł.
- Zakup działki pod drogę w Sokolnikach – 4 850,40 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 31 400,00 zł. wykonany w wysokości 31 320,00 zł. tj. 99,75 % planu dotyczył wykonania inwentaryzacji budowlanej budynku na działce nr 2657/1 w Żelechowie ulica Piłsudskiego 49 na kwotę 7 320,00 zł. oraz wykonania domku letniskowego całorocznego nietrwale związanego z gruntem z przeznaczeniem do użytkowania przez ubogą rodzinę zamieszkujejącą teren Gminy Żelechów.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na kwotę 85 975,00 zł., wykonany w wysokości 76 196,52 zł, tj. 88,63 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze stráže pożarne

Plan wydatków 30 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 30 000,00 zł., tj. 100,00 % planu na zakup samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej we Władysławowie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 55 975,00 zł., wykonanie na kwotę 46 196,52 zł. tj. w 82,53 % z przeznaczeniem na:

- OSP Huta Żelechowska – wymiana stolarki okiennej wraz z montażem parapetów na kwotę – 9 176,00 zł.,
- OSP Żelechów – zakup materiałów budowlanych służących do wykonania modernizacji budynku na kwotę – 11 383,20 zł.
- OSP Piastów – wykonanie ogrodzenia budynku strażnicy wraz z montażem bramy wjazdowej na kwotę – 12 781,30 zł.,
- OSP Gózddek – zakup materiałów budowlanych w celu rozbudowy budynku na kwotę – 12 856,02 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 213 680,00 zł., wykonany w wysokości 210 441,30 zł, tj. 98,48 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków na kwotę 34 520 zł., wykonany w wysokości 34 520,00 zł, tj. 100 % planu. Wydatek związany jest z wykonaniem ogrodzeń przy szkołach podstawowych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków na kwotę 59 160,00 zł., wykonany w wysokości 55 921,30 zł, tj. 94,53 % planu. (w tym plan środków z budżetu UE na kwotę 21 635,00 zł. zrealizowany w wysokości 18 351,50 zł. tj. 84,83 % planu z powodu nie otrzymania środków w planowanej wysokości).

Wydatki w tym dziale przeznaczono na wykonanie adaptacji pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku na punkty przedszkolne. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w wysokości 18 351,50 zł.

Rozdział 80120 – Licea ogólnokształcące

Plan wydatków na kwotę 120 000,00 zł., wykonany w wysokości 120 000,00 zł, tj. 100 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z udzieleniem pomocy finansowej Starostwu Powiatowemu w Garwolinie na realizację zadania inwestycyjnego pn: „ Budowa kompleksu sportowego w ramach programu Moje boisko ORLIK 2012 przy Zespole Szkół Nr 1 w Żelechowie”

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 1 848 691,00 zł, wykonanie na kwotę 1 186 151,61 zł, co stanowi 64,16 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na kwotę 617 460,00 zł, wydatki na kwotę 3 074,50 zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Żelechowie (przygotowanie przyłączy zasilających przepompownię), termin wykonania zadania inwestycyjnego został przesunięty na rok 2012. Z uwagi na złe warunki pogodowe i podmokły teren wykonawca nie zdołał wykonać zadania.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan wydatków na kwotę 1 115 159,00 zł., wykonany w wysokości 1 115 120,83 zł, tj. 100 %

planu.

Wydatki w tym dziale związane są z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Rewitalizacja parku miejskiego w Żelechowie wraz z wykonaniem ciągów pieszych i oświetlenia". Jednostka na wykonanie w.w. zadania otrzymała dofinansowanie ze środków unijnych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości 469 479,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 116 000,00 zł. wykonany w wysokości 67 956,28 zł. co stanowi 58,58 % planu i dotyczy wykonania modernizacji oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Wola Żelechowska, Piastów, Władysławów, Sokolniki, Huta Żelechowska i teren Żelechowa.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 272 882,00 zł, wykonanie na kwotę 113 607,18 zł, i stanowi 41,63 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 157 882,00 zł, wykonanie na kwotę 25 377,18 zł. związane z:

- wykonaniem projektu budowy budynku świetlicy wiejskiej w Łomnicy na kwotę – 13 500,00 zł.
- zakupem materiałów budowlanych celem wykonania prac modernizacyjnych w budynku świetlicy w Starym Goniwilku na kwotę – 8 677,18 zł.
- sporządzeniem dokumentacji budowlanej na wykonanie modernizacji Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie na kwotę 3 200,00 zł.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków inwestycyjnych w dziale wynosi 23 000,00 zł., wykonano na kwotę 22 840,00 zł., tj. 99,30 % planu.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan wydatków wynosi 23 000,00 zł., wykonano na kwotę 22 840,00 zł., tj. 99,30 % planu.

Wykonanie projektu budowlano – wykonawczego amfiteatru miejskiego na działce 320 w Żelechowie oraz map do celów projektowych.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miskurka

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKI PODLEGŁE
działające w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie świadczy usługi komunalne z własną obsługą księgową. Na planowane przychody w wysokości 2 644 846,80 zł, wykonano 2 652 009,29 zł tj. 100,20 % planu. Planowane koszty na kwotę 2 619 053,00 zł wykonano w kwocie 2 618 411,97 zł, tj. 99,97 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi 30 042,49 zł.

Zobowiązania na koniec roku 2011 wyniosły 134 716,52 zł, w tym zobowiązania z tytułu:

- podatku VAT	38 147,87 zł
- wpłaty 50% zysku do budżetu	6 272,08 zł
- ubezpieczeń społecznych	2 876,32 zł
- dostaw i usług	77 164,05 zł
- rezerwy na zobowiązania	10 256,20 zł.

Na dzień 31.12.2011 r. zakład posiadał należności w wysokości 153 093,32 zł pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 49 187,63 zł.

Struktura należności z tytułu:

- dostaw i usług	124 626,19 zł
- od budżetów	77 624,76 zł
- pozostałe	30,00 zł
- odpis aktualizacyjny należności	- 49 187,63 zł

Zysk do podziału za rok 2011 wyniósł kwotę 12 544,17 zł z tego: wpłata 50 % zysku do budżetu gminy stanowi kwotę 6 277,08 zł.

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

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
		PRZYCHODY	2 644 846,80	2 652 009,29	100,20%
710-71097	830	Wpływy z usług	2 641 648,00	2 637 814,20	99,80%
	920	Pozostałe odsetki	0,00	10 996,29	0,00%
		Inne zwiększenia	3 198,80	3 198,80	100,00%

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		KOSZTY	2 619 053,00	2 618 411,97	99,97%
710-71097	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	9 320,00	9 318,05	99,90%
	4010	Wynagrodzenia osobowe	696 600,00	696 505,13	99,90%

	pracowników			
4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	54 350,00	54 328,25	99,90%
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	115 900,00	115 830,66	99,90%
4120	Składki na Fundusz Pracy	16 440,00	16 435,08	99,90%
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 900,00	19 653,34	98,50%
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	826 699,00	817 588,04	98,80%
4220	Zakup środków żywności	540,00	538,94	99,80%
4230	Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych	103,00	102,13	99,10%
4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	690,0	687,88	99,60%
4260	Zakup energii	556 040,00	556 029,67	99,90%
4270	Zakup usług remontowych	31 670,00	31 570,80	99,60%
4280	Zakup usług zdrowotnych	300	290,00	96,60%
4300	Zakup usług pozostałych	245 360,00	245 350,73	99,90%
4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	310,00	300,72	97,00%
4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	4 190,00	4 169,98	99,50%
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 340,00	1 337,49	99,80%
4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	6 932,34	99,00%
4430	Różne opłaty i składki	2 500,00	2 414,50	96,50%
4440	Odpisy na ZFŚS	27 230,00	24 886,68	91,30%
4530	Podatek od towarów i usług	600,00	531,16	88,50%
4580	Pozostałe odsetki	600,00	0,00	0,00%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 371,00	1 370,40	99,90%
	<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	0,00	12 240,00	0,00%

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mirosława Miszurka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
według stanu na dzień 31 grudnia 2011 roku**

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

W skład MGOK wchodzi Miejsko- Gminna Biblioteka Publiczna.

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

W 2011 roku realizacja dochodów MGOK przedstawia się następująco:

DOCHODY MGOK	191 833,79 zł
1) Dotacja i darowizny w tym :	
• dotacja z budżetu gminy	185 000,00 zł
2) Wpływy za usługi prowadzone przez MGOK w tym:	
• wpływy z najmu i dzierżawy	6 511,00 zł
• kapitalizacja odsetek bankowych	322,79 zł
DOCHODY BIBLIOTEKA	116 549,11 zł
w tym:	
• dotacja z budżetu gminy	110 000,00 zł
• dotacja celowa Ministerstwa Kultury	5 300,00 zł
• wpływy z różnych opłat	243,20 zł
• otrzymane darowizny w postaci pieniężnej	1 005,91 zł

Wydatki Miejsko- Gminnego Ośrodka Kultury w 2011 r. wyniosły:

MGOK	184 976,70 zł
1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 092,13 zł
2. Wynagrodzenia bezosobowe	1 170,00 zł
3. Składki na ubezpieczenie społeczne	15 506,23 zł
4. Składki na Fundusz Pracy	2 226,89 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	29 403,33 zł
6. Zakup energii	19 501,13 zł
7. Zakup usług pozostałych	9 800,18 zł
8. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej	362,67 zł
9. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	705,22 zł
10. Zakup usług remontowych	479,70 zł
11. Zakup usług zdrowotnych	330,00 zł
12. Podróże służbowe krajowe	142,08 zł
13. Różne opłaty i składki	636,00 zł
14. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	3 919,91 zł
15. Zakup usług internetowych	559,18 zł
16. Zakup akcesoriów komputerowych w tym oprogramowania	1 742,00 zł
17. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	400,05 zł

BIBLIOTEKA**116 315,79 zł**

1. Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 341,00 zł
2. Składki na ubezpieczenie społeczne	9 293,75 zł
3. Składki na Fundusz Pracy	1 429,40 zł
4. Opłaty czynszowe	24 354,00 zł
5. Zakup materiałów i wyposażenia	3 085,93 zł
6. Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 982,16 zł
7. Zakup energii	3 463,44 zł
8. Zakup usług zdrowotnych	285,00 zł
9. Zakup usług pozostałych	907,56 zł
10. Zakup usług internetowych	399,33 zł
11. Podróże służbowe krajowe	470,32 zł
12. Różne opłaty i składki	166,00 zł
13. Zakup usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	606,24 zł
14. Odpis na fundusz świadczeń socjalnych	2 187,86 zł
15. Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego	44,80 zł
16. Zakup akces. komputerowych w tym programów	2 299,00 zł

Dotację wykorzystano w całości.

Stan środków obrotowych na dzień 31 grudnia 2011 roku przedstawia się następująco:

- środki pieniężne na rachunku bankowym – 9 153,43 zł.
- zobowiązania krótkoterminowe MGOK na kwotę 3 207,79 zł., obejmują zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług, których termin płatności przypada po dniu 31 grudnia 2011 r.

BURMISTRZ ZELECHOWA
Mirosława Miśzkurka

Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego
Wg stanu na dzień 31.12.2011

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA						Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.11.- 31.12.11			
				Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wieczyste	Przekazane W użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK	Przychód	Rozchód		
Grunty	ha	80,0354	1 702 317,31	901 045,55	105,00	29 618,60	708 283,16	63 265,00			299 238,40	341 186,27	
Budynki mieszkalne	szt	21,00	288 362,00	228 500,00				59 862,00					
Budynki niemieszkalne i budowle	szt.	56	18 502 641,97	5 571 031,29	2 320 820,00	1 123 596,11		9 180 994,57	306 200,00		1 477 601,57		
Wodociąg wiejski	przyłącza mb	2329 83 792	4 466 247,42		4 466 247,42								
Wodociąg miejski	przyłącza mb	828 21 374	3 803 469,57	3 803 469,57									
Sieć ciepłota			59 077,00		59 077,00								
Nawierzchnie i oświetlenie ulic			7 493 600,97		7 493 600,97						1 615 242,91		
Sieć kanalizacyjna	przyłącza mb	704 12 676	6 747 389,66		6 747 389,66								
Maszyny i urządzenia			904 228,43	11 414,74	724 848,00	114 004,69		46 861,00	7 100,00				
Zespoły komputerowe	szt.	69	540 752,96	119 519,96		23 150,00		398 083,00					
Środki transportowe	szt.	21	961 704,83	55 373,00	341 359,00	564 972,83					30 000,00	9 400,00	
Narzędzia i wyposażenie			132 012,68	19 139,28	3 931,40	27 222,00					81 720,00	32 548,60	
Ogółem			45 601 804,80	10 709 493,39	22 157 378,45	1 882 564,23	708 283,16	9 749 065,57	395 020,00	3 422 082,88	3 422 082,88	383 134,87	

BURMISTRZ ZELECHOWA

Mimstawa Miszburka