

ZARZĄDZENIE NR 0050208.2013
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 28 marca 2013 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych
instytucji kultury za rok 2012**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157 poz. 1240 z późn. zm.) Burmistrz Żelechowa postanawia co następuje:

§ 1

Przedstawić Radzie Miejskiej w Żelechowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2012 zgodnie z załącznikiem oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miskurka

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2012 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2012 został przyjęty w dniu 30 grudnia 2011 roku uchwałą Nr XVI/157/11 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 22 362 621,97 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 20 580 019,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 782 602,97 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 20 999 560,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 18 902 055,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 2 097 505,00 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 3 175 784,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 1 363 061,97 zł. stanowi nadwyżkę budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 1 370 893,58 zł, natomiast rozchody kwotę 2 733 955,55 zł. Kwota rozchodów jest związana ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupem obligacji samorządowych.

W 2012 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2 888 074,69 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 5 481 775,63 zł.

Na dzień 31 grudnia 2012 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 25 250 696,66 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 22 701 102,69 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 2 549 593,97 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 26 481 335,63 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 21 135 279,16 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 5 346 056,47 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 1 230 638,97 zł. i oznacza deficyt budżetowy.

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

Pismami Ministra Finansów nastąpiło zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 289 934,00 zł. jak również planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych o kwotę 131 764,00 zł.

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla Gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 354 944,57 zł. oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 288 094,00 zł.

W roku 2012 Gmina Żelechów wykonała rozchody na kwotę 2 733 955,55 zł. na planowane w wysokości 2 733 955,55 zł. z tytułu spłaty pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji samorządowych.

Wykonanie przychodów zaplanowano w wysokości 3 964 594,52 zł. zrealizowano w kwocie 3 603 836,30 zł., z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 128 962,33 zł.
- b) przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości 2 474 873,97 zł., z tego:
 - pożyczka pomostowa z WFOŚiGW w Warszawie na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej na kwotę 1 488 794,97 zł.,
 - pożyczka długoterminowa z WFOŚiGW w Warszawie na kwotę 486 079,00 zł.,
 - kredyt długoterminowy z BS Garwolin na kwotę 500 000,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 24 648 559,17 zł., co stanowi 97,62 % planu, po stronie wydatków w wysokości 24 987 975,68 zł. tj., 94,36 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 101,38 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2012 roku uzyskano deficyt w kwocie 339 416,51 zł., choć budżet zakładał nadwyżkę w wysokości 1 363 061,97 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencję, zaplanowano w wysokości 10 788 281,00 zł, wykonano – 10 788 281,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 3 530 728,57 zł., wykonano – 3 510 412,05 zł., tj. 99,42 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 511 294,00 zł, wykonano w wysokości 507 066,61 zł, tj. 99,17 % 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 XVII/157/11 w wysokości 1 708 102,97 zł.) plan na koniec roku w wysokości 3 380 507,57 zł. wykonany w kwocie 2 931 531,32 zł. tj., 86,72 % planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 6 844 185,00 zł., wykonano 6 688 406,67 zł., co stanowi 97,72 % planu,
- pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji oraz własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 195 700,52 zł., wykonano w wysokości 222 861,52 zł., tj. 113,88 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 304 351,00 zł, wykonane w kwocie 1 323 791,49 zł., tj. 101,49 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 423 398,00 zł, wykonane na kwotę 408 901,76 zł, tj. 96,58 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 50 200,00 zł, wykonane na kwotę 43 678,26 zł, tj. 87,01 % planu.
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 97 261,00 zł, wykonany w wysokości 95 258,14 zł, tj. w 97,94 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 26 418,00 zł, wykonano w kwocie 26 233,75 zł, tj. 99,30 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 99 400,00 zł, wykonane na kwotę 104 451,00 zł, tj. 105,08 % planu.
7. Dochody z najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych na plan 636 329,00 zł, wykonano 632 189,60 zł, tj. 99,35 % planu.
8. Środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 37 600,00 zł, wykonane na kwotę 40 500,00 zł, tj. 107,71 % planu.
9. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 701 861,00 zł., wykonane w wysokości 649 055,96 zł., tj. 92,48 % planu.
10. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 25 000,00 zł, wykonano w kwocie 20 690,53 zł, tj. 82,96 % planu.
11. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 40 000,00 zł, wykonano w kwocie 16 860,00 zł, co stanowi 42,15 % planu.
12. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 91 000,00 zł, wykonano w wysokości 97 382,30 zł, tj. 107,01 % planu.
13. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 3 190 167,00 zł, wykonano w wysokości 3 108 228,17 zł, tj. 97,43 % planu.
14. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 121 200,00 zł., wykonano w wysokości 121 185,71 zł., co stanowi 99,99 % planu.

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2012 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 648 407,46 zł, a nadpłaty 10 391,80 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 378,41 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na kwotę 119 773,09 zł., w tym:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 23 954,08 zł.
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 95 819,01 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 37 236,45 zł, podatek rolny – 35 035,11 zł., podatek leśny – 2 860,65 zł., podatek od środków transportowych 1 013,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 2 175,00 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 185,10 zł., odsetki – 17 313,70 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna, należność na kwotę 528 255,96 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 2012 roku wynoszą kwotę 1 112 814,00 zł., i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 64 853,51 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 58,00 zł, umorzenie 10 337,60 zł.

DOCHODY

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 244 958,57 zł, wykonany na kwotę 244 864,36 zł., tj. 99,96 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 805,79 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 243 058,57 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 40 000,00 zł., wykonanie 40 000 zł., tj. 100 %.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na modernizację drogi gminnej w kwocie 40 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 618 650,00 zł., wykonano zaś w

wysokości 611 596,38 zł., co stanowi 98,86 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 28 982,71 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania działek komunalnych – 12 616,18 zł.,
- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 102 468,75 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (sprzedaż działki i wykup mieszkań) – 462 473,99 zł.,
- odsetki – 4 704,75 zł.
- wpływy z różnych dochodów (zwrot za wycenę z lat ubiegłych) – 350,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 124 054,00 zł., wykonany na kwotę 125 140,93 zł., tj. 100,88 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 84 641,00 zł.,
- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją obchodów 564 rocznicy nadania praw miejskich oraz 90 – lecie Klubu Sportowego SĘP – 25 000,00 zł.
- opłaty za druki urzędowe, darowizny, koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych 15 499,93 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 7 622,00 zł., wykonany na kwotę 3 378,94 zł., tj. 44,33 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 445,00 zł.,
- na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Gminy – 1 933,94 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 75 200,00 zł., wykonany w wysokości 75 200,00 zł., tj. 100 % planu i dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin związanych z realizacją zadań z obrony cywilnej – 200,00 zł.
- dotacji celowej otrzymanej z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żelechowskiej w wysokości 75 000,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 5 487 485,00 zł., wykonano 5 386 945,20 zł., co stanowi 98,17 % planu.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe, wykonany w wysokości 82,78 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 100,03 % planu, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków transportowych,
- dochody od osób fizycznych wykonane w 98,84 % 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 99,77 % planu, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz za zajęcie pasa drogowego
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 97,43 % planowanej kwoty. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość zależy od ilości podmiotów posiadających siedzibę na obszarze gminy a w przypadku osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach wynoszący 10 849 394,97 zł., wykonany w wysokości 10 851 921,51 zł., tj. 100,02 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjów - 7 006 155,00 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 747 491,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej - 34 635,00 zł.
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 35 113,97 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych - 28 526,54 zł.,

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 2 226 373,57 zł, wykonany w kwocie 1 940 398,23 zł, tj. 87,16 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na kwotę planu 1 623 904,57 zł. wykonano 1 394 236,32 zł. co stanowi 85,86 % założeń rocznych w związku z realizacją programów jn:
 - a) POKL – „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk”,
 - b) POKL – „Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych Gminy Żelechów”,
 - c) POKL – „Indywidualizacja szansą na rozwój”,
 - 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”
- dotacja na zakup pomocy dydaktycznych do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno – komunikacyjnych w ramach programu „Cyfrowa szkoła” na plan w wysokości 140 904,00 zł. zrealizowano kwotę 136 462,22 zł. co stanowi 96,85 % planu.
- dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
- dochody z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny,
- wynajmu sal lekcyjnych w celach szkoleniowych
- dobrowolnych wpłat i darowizn,
- dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
- opłaty za pobyt w przedszkolu,
- opłaty za wydawanie duplikatów legitymacji i świadectw.

Dochody z tytułu najmu pomieszczenia przeznaczanego na sklepik szkolny wyniosły 5 890,00 zł. i stanowiły 98,17 % wykonania planu. Równie znaczącą wartość stanowił dochód w wysokości 6 560,00 zł. z tytułu wynajmu pomieszczeń w celach szkoleniowych. Przedstawione dochody wykazane są 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 273 458,84 zł. tj. 95,61 % przewidywanego wykonania. Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 125 000,00 zł. natomiast wykonanie 128 560,90 zł. tj. 102,85 % planu,
 - Zespole Szkół w Żelechowie – plan 130 000,00 zł. dochody wykonane wynoszą 118 230,00 zł. stanowiące 90,95 % wykonania planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – plan 9 500,00 zł. wykonanie 9 050,00 zł. tj. 95,26 % planu,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – plan 8 000,00 zł. wykonanie 5 650,00 zł. tj. 70,63 % planu,
 - Szkoła Podstawowa w Stefanowie – plan 10 000,00 zł. wykonanie 8 952,50 zł. tj. 89,53 % planu,
 - Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – plan 3 500,00 zł. wykonanie 3 015,44 zł. tj. 86,16 % planu.

Innym z większych dochodów są wpłaty z tytułu opłat za godziny w Publicznym Przedszkolu, które na plan 90 000,00 zł wykonano 57 871,28 zł. tj. 64,30 % planu. W tym samym paragrafie ujęte były również dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki czystości wykonane w Publicznym Przedszkolu w wysokości 18 113,00 zł. co stanowi 84,25 % planowanych dochodów i w Zespole Szkół w Żelechowie, które wynoszą 17 647,90 zł. stanowiące 84,04 % przewidywanego planu.

W roku sprawozdawczym w Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku wykazany był dochód w wysokości 18 383,31 zł. z tytułu refundacji wynagrodzeń nauczycieli i pomocy punktu przedszkolnego za okres IX-XII 2011 roku w ramach realizowanego projektu POKL.

Pozostałe dochody to prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i pozostałe dochody które wynosiły 2 015,00 zł.

W okresie sprawozdawczym dochód stanowiła darowizna Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Żelechowie na zakup łowickich strojów ludowych w wysokości 8 130,00 zł. jak również zwrot za korzystanie z energii elektrycznej w poprzednim okresie sprawozdawczym w wysokości 500,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach wynosi 3 533 768,00 zł, wykonano w kwocie 3 516 266,02 zł., tj. 99,50 % planu.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki do zasiłków, opłaty ZUS) – 3 179 133,54 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki ZUS, funkcjonowanie OPS) – 302 392,42 zł.
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 16 225,47 zł.
- dochody z tytułu zwrotu funduszu alimentacyjnego – 18 514,59 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 78 516,00 zł., wykonane na kwotę 78 515,60 zł., tj. 100 % 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 1 720 566,55 zł., wykonany na kwotę 1 746 892,00 zł., tj. 101,53 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, kwota 34 999,55 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 11 441,14 zł.,
- wpływy związany z gromadzeniem środków z opłat produktowych – 6 566,86 zł.,
- dobrowolne wpłaty jako udział w realizacji inwestycji – 40 500,00 zł.,

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w wysokości – 1 512 295,00 zł.,
- wpływ środków z tytułu odzyskanego podatku VAT – 107 373,00zł.
- środki otrzymane z WFOŚiGW na dofinansowanie realizacji zadania pn. „Wymiana oświetlenia ulicznego na energooszczędne w mieście Żelechów” – 27 444,37 zł.
- wpłata zysku z Zakładu Gospodarki Komunalnej – 6 272,08 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 219 308,00 zł. w roku budżetowym 2012 nie zrealizowany. Środki ujęte w planie zgodnie z zawartą umową o przyznanie środków z PROW na lata 2007 – 2013 w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja MGOK w Żelechowie”

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 24 800,00 zł., wykonany w wysokości 27 440,00 zł., tj. 110,65 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa), kwota 22 640,00 zł.,
- wpłaty od uczestników związane z organizacją turniejów sportowych 4 800,00 zł.,

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2012 roku wynosi 26 481 335,63 zł, wykonanie zaś wyniosło 24 987 975,68 zł., co stanowi 94,36 % 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 4 216 628,09 zł. zrealizowany na kwotę 3 690 671,47 zł. co stanowi 87,53 % założeń rocznych.

Z łącznej kwoty 24 987 975,68 zł. zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6067, 6069, 6300, 6170, 6639) na kwotę 5 141 872,17 zł., tj. 20,58 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4017, 4019, 4040, 4047, 4049, 4100, 4170, 4177, 4179) na kwotę 8 924 548,61 zł., co stanowi 35,72 % wydatków wykonanych,
- pochodne od wynagrodzeń wraz ze składką na PFRON (§§ 4110, 4117, 4119, 4120, 4127, 4128, 4140) na kwotę 1 696 347,08 zł., tj. 6,79 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§ 8110) na kwotę 297 752,02 zł, co stanowi 1,19 % wydatków wykonanych,
- dotacje (§§ 2480, 2820, 2850) na kwotę 412 266,36 zł, co stanowi 1,65 % wydatków wykonanych,

- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3110, 4130) na kwotę 3 432 654,63 zł., tj. 13,74 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 5 082 534,81 zł., tj. 20,34 % wydatków wykonanych.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 299 976,57 zł., zrealizowany na kwotę 299 616,43 zł., tj. 99,88 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków w wysokości 45 472,00 zł., zrealizowany na kwotę 45 113,00 zł., tj. 99,21 % planu.

Wydatki są związane z wykonaniem map i projektów do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych jak również z wykonaniem map do celów projektowych do budowy kanalizacji na wsiach.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan wydatków w wysokości 7 267,00 zł., zrealizowany na kwotę 7 266,36 zł., tj. 99,99 % planu.

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

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich 2007 – 2013.

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w wysokości 243 058,57 zł., zrealizowany na kwotę 243 058,57 zł., tj. 100 % planu.

Wydatki związane z dopłatami do podatku akcyzowego dla rolników.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w wysokości 10 305,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 956,48 zł., co stanowi 57,80 % planu.

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na kwotę 5 956,48 zł. na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Wartość całego projektu wynosi 180 000 000,-zł, natomiast wkład gminy Żelechów stanowi kwotę 13 590,- zł. (pierwszą część wkładu Gmina Żelechów przekazała w 2012 r.).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 1 090 700,64 zł., wykonany w kwocie 981 930,57 zł, co stanowi 90,03 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe.

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

Wydatki w tym dziale są związane ze współfinansowaniem przebudowy drogi powiatowej znajdujących się na terenie Gminy Żelechów na odcinku Żelechów – Huta Żelechowska – Bród w miejscowości Huta Żelechowska.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne.

Plan wydatków w wysokości 990 700,64 zł., wykonany w kwocie 881 930,57 zł, co stanowi 89,02 % 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 61,23 % i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego za rok 2012.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków w wysokości 70 215,00 zł, wykonany na kwotę 38 249,87 zł, tj. 54,48 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą głównie opłaty: za wycenę nieruchomości, ogłoszenia w prasie o przetargach, energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe, ubezpieczenie tego budynku, opłat podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego z tytułu wynajmu lokali oraz gruntu pod wesołe miasteczko.

W tym rozdziale poniesiono również wydatki inwestycyjne na wykonanie map do celów projektowych, koniecznych do wykonania projektu budowlanego modernizacji wraz z rozbudową budynku komunalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 15 564,00 zł, wykonany na kwotę 12 602,38 zł, tj. 80,97 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków w wysokości 14 950,00 zł, wykonany na kwotę 12 046,00 zł, tj. 80,58 % planu.

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

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków w wysokości 614,00 zł, wykonany na kwotę 556,38 zł, tj. 90,62 % planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 1 984 445,00 zł, wykonano 1 907 503,28 zł, co stanowi 96,12 % 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 137 478,00 zł, wykonanie na kwotę 134 456,29 zł, tj. 97,80 % 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 94 147,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 94 146,37 zł, tj. 100 % planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych, softysów oraz zakupem niezbędnych materiałów do obsługi rady jak również z zakupem usług transportowych.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków ustalono w wysokości 1 569 915,00 zł, wykonano w kwocie 1 512 123,33 zł, co stanowi 96,32 % 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 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, dostęp do Internetu, 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.
- wydatki przeznaczone na prowizję dla softysów liczoną od pobranych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości i od łącznego zobowiązania pieniężnego od osób fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę.

W bieżącym roku budżetowym gmina realizowała również w rozdziale zakupy

inwestycyjne w wysokości 5 800,00 zł. polegające za kupnie samochodu służbowego marki Opel Corsa.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 119 000,00 zł, wykonanie na kwotę 117 155,22 zł, tj. 98,45 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji obchodów Dni Żelechowa, opłatą ZAIKS, wydaniem książki „Żelechów na starej fotografii – ocalić od zapomnienia”

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 63 905,00 zł, wykonanie w kwocie 49 622,07 zł, tj. 77,65 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczane zostały na zakup materiałów biurowych dla Policji oraz energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, publikacją Gminy Żelechów w albumie Mazowsze, modernizacją monitoringu na terenie Żelechowa, opłatą za wywiady w KRP.

W rozdziale przeznaczono również wydatki na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (Projekt EA). Projekt realizowany jest przy współdziałaniu Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Wartość całego projektu wynosi 60 000 000,-zł, natomiast wkład gminy Żelechów w stanowi kwotę 28 095,- zł. (pierwszą część wkładu Gmina Żelechów przekazała w 2012 r.).

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

Plan wydatków na kwotę 7 622,00 zł, wykonany w wysokości 3 378,94 zł, tj. 44,33 % planu.

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

Plan wydatków 1 445,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 1 445,00 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 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 6 177,00 zł, wykonanie wydatków 1 933,94 z, tj. 31,31 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczono na przeprowadzenie uzupełniających wyborów do Rady Miejskiej w Żelechowie (materiały biurowe, diety członków komisji miejskiej, obsługa informatyczną, delegacje).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 652 784,00 zł, wykonany w wysokości 616 943,66 zł, co stanowi 94,51 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków w wysokości 4 300,00 zł. wykonany na kwotę 4 300,00 zł., tj. 100 %

planu z przeznaczeniem na pomoc finansową dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu terenowego dla KPP w Garwolinie.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 586 948,00 zł, wykonane wydatki na kwotę 555 916,64 zł. tj. 94,71 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają samochody oraz pracowników zatrudnionych w OSP w Żelechowie. Wypłacono również równoważnik pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, organizowanie zawodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków. W rozdziale mieści się również wydatek inwestycyjny związany z zakupem samochodu pożarniczego dla jednostki OSP w Woli Żelechowskiej.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan w kwocie 2 350,00 zł, wykonany w wysokości 1 987,13 zł, tj. 84,56 % planu. Wydatki są związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej, w szczególności na szkolenie z zakresu obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 59 186,00 zł., wydatki wykonane na kwotę 54 739,89 zł. co stanowi 92,49 % planu z przeznaczeniem na modernizacje budynków OSP (wydatki szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków w wysokości 300 000,00 zł, wykonano na kwotę 297 752,02 zł, tj. 99,25 % 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 41 000,00 zł z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ustalony w wysokości 11 902 491,52 zł, wykonano na kwotę 11 013 376,44 zł, tj. 92,53 %, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 1 654 543,52 zł. zrealizowany na kwotę 1 145 230,33 zł. co stanowi 69,22 % założeń rocznych.

wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych
- utrzymaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- utrzymaniem 2 gimnazjów
- utrzymaniem Publicznego Przedszkola,
- kosztami dowożenia dzieci do szkoły podstawowej, gimnazjum oraz szkół specjalnych z których korzystało 211 uczniów,

- realizacją programów unijnych które szczegółowo omówione są w załączniku nr 6 do niniejszego sprawozdania opisowego.

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 5 374 052,00 zł, wykonano na kwotę 5 189 314,36 zł, co stanowi 96,56 % planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 546 uczniów.

Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - plan w wysokości 2 187 683,00 zł., wykonano na kwotę 2 103 721,52 zł, tj. 96,16 % wykonania planu.
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 349 uczniów do 16 oddziałów.
- Zespół Szkół w Stefanowie - do 6 oddziałów uczęszcza 63 uczniów, wydatki wynoszą 739 145,87 zł., na plan 764 615,00 zł., co stanowi 96,67 % jego wykonania.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 6 oddziałów uczęszcza 44 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 830 322,00 zł., wykonane w kwocie 815 921,47 zł., tj. 98,27 % planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 6 oddziałów uczęszcza 60 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 814 205,00 zł., wykonano 783 909,65 zł., co stanowi 96,28 % planu.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 6 oddziałów uczęszcza 30 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 592 605,00 zł wykonano na sumę 567 759,09 zł, tj. 95,81 % planu .

W dziale miały również miejsce wydatki na zakup sprzętu komputerowego jak również pomocy naukowych w ramach programu „Cyfrowa szkoła” realizowanego przez Zespół Szkół w Żelechowie, Koszt realizacji programu to kwota 178 856,76 zł. przy udziale środków z dotacji w wysokości 136 462,22 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 559 701,00 zł, wykonano na kwotę 549 3513,00 zł, co stanowi 98,15 % ustalonego planu.

Wszystkich oddziałów przedszkolnych jest 9 do których uczęszcza 167 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 1 680 555,99 zł, wykonano na kwotę 1 349 896,49 zł, co stanowi 80,32 % planu.

W 5 oddziałach uczęszcza 100 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 miejsce 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 624 529,99 zł. wykonano 337 300,56 zł. co stanowi 54,01 % , 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 (624 529,99 zł.) mieszczą się środki na wydatki majątkowe w wysokości 35 238,50 zł. zrealizowane na kwotę 34 133,16 zł. tj. 96,86 % planu z powodu nieotrzymania pełnej transzy dofinansowania.

Pozostała wartość wydatków inwestycyjnych, plan w wysokości 53 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 52 130,47 zł. co stanowi 98,36 % założeń rocznych jest związana z budową chodnika przy Publicznym Przedszkolu w Żelechowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków 2 303 756,00 zł wykonano na kwotę 2 228 168,55 zł, co stanowi 96,72 % planu. Do gimnazjum uczęszcza 260 uczniów w 12 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - do 9 oddziałów uczęszcza 213 uczniów, plan wydatków 1 961 614,00 zł wykonano na kwotę 1 907 365,56 zł, co stanowi 97,23 % planu,
- Zespół Szkół w Stefanowie - do 3 oddziałów uczęszcza 47 uczniów, plan wydatków 342 142,00 zł wykonano na kwotę 320 802,99 zł, co stanowi 93,76 % planu,

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 143 960,00 zł, wykonano na kwotę 138 034,52 zł, co stanowi 95,88 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie tj. w ilości 175 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie. Ponoszone były koszty związane z dojazdem uczniów naszej gminy do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu według miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdu uczniów szkoły podstawowej i gimnazjum do Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów uczniów, Sokolnik i Stefanowa uczęszczających do Zespołu Szkół w Stefanowie oraz uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 211 uczniów naszej Gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 53 800,00 zł, wykonano na kwotę 24 138,46 zł, tj. 44,87 % 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 524 528,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 503 717,77 zł., tj. 96,03 % 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 485 osób.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 1 262 138,53 zł, wykonanie natomiast wyniosło 1 030 755,29 zł., co stanowi 81,67 % planu. W tym wydatki są związane głównie z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 45 678,00 zł, wykonanie 45 641,87 zł, tj. 99,92 % planu), jak również z wydatkami na zakup żywności na dożywianie 60 uczniów 4 szkołach wiejskich, biorących udział w programie Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania (plan 29 000,00 zł. wykonanie 26 895,57 zł.) Wykonano również 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.

W rozdziale realizowano również programy unijne takie jak:

- a) POKL – „Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych Gminy Żelechów”,
- b) POKL – „Indywidualizacja szansą na rozwój”,
- 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 1 030 013,53 zł. wykonano 807 929,77 zł. tj. 78,44 % planu.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 121 200,00 zł, wykonanie na kwotę 100 870,61 zł, tj. 83,23 % planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w wysokości 8 880,00 zł, wykonanie na kwotę 2 000,00 zł, tj. 22,52 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z organizacją pikniku profilaktycznego na Letnisku mający na celu przeciwdziałanie narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 112 320,00 zł, wykonanie na kwotę 98 870,61 zł tj. 88,03 % planu.

Wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi.

Wydatki z tego zakresu przeznaczone były na: diety dla członków GKRPA, udział w szkoleniach, opinie biegłych, organizacja kolonii w szkołach, różnej formy dofinansowania m.in.:

- wyjazdu młodzieży na rekolekcje do Pratulina „Jerycho Młodych”,

- pikniku rodzinnego na Letnisku,
- zakupu piłek, sprzętu sportowego, korzystania z sali gimnastycznej w Rykach, obozu letniego, spotkania Wigilijnego (SEP)
- obchody rocznicowe Klubu FENIKS
- materiały w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”
- widowiska, spektakle i koncerty profilaktyczne w szkołach,
- wyjazd na rekolekcje do Lichenia „Chcę być trzynastym apostołem”,
- zakupu nagród w konkursie „Wesoło, zdrowo i bezpiecznie spędzam czas z babcią i dziadkiem”

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 4 294 862,00 zł, wykonano na kwotę 4 201 324,78 zł, co stanowi 97,82 % planu, z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości 13 900,00 zł., wykonano na kwotę 13 827,16 zł. co stanowi 99,48 % planu z przeznaczeniem na odpłatność z siedmiorgo dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 220 800,00 zł., wykonano na kwotę 219 279,85 zł, co stanowi 99,31 % planu.

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

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości 3 270,00 zł., wykonano na kwotę 2 942,81 zł, co stanowi 89,99 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie, pomoc asystenta była udzielana jednej rodzinie.

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

Plan wydatków 3 161 602,00 zł, wykonanie na kwotę 3 144 272,55 zł, tj. 99,45 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz utrzymaniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 2 994 164,24 zł., składa się 24 824 świadczeń dla 777 rodzin z terenu gminy.

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

Plan w wysokości 16 405,00 zł, wykonanie na kwotę 15 378,39 zł, tj. 93,74 % 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 156 800,00 zł., wykonano w wysokości 150 850,88 zł, tj. 96,21 % planu z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 149 800,00 zł., wykonanie 149 080,88 zł, co stanowi 99,52 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 20 300,00 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 11 218,88 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków własnych.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 16 osób, co w przeliczeniu na świadczenia stanowi liczbę 57,

- 103 752,00 zł. dotyczyły wypłaty zasiłków jednorazowych dla 164 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego, zdarzeń losowych,
- 13 810,00 zł. dotyczy odpłatności za udzielenie schronienia w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR- MARKOT

Zaplanowano również środki w wysokości 7 000,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych. Jednostka poniosła odpłatność za pogrzeb jednego podopiecznego w wysokości 1 770,00 zł., co stanowi 25,29 % planu.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na kwotę 19 100,00 zł, wykonano 19 090,94 zł, tj. 99,95 % 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 2 826,84 zł , tj. 26 dodatków mieszkaniowych,
- spółdzielczych 16 264,10 zł, tj. 76 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne: plan 153 659,00 zł, z czego środki własne stanowiły 21 500,00 zł, dofinansowanie plan 132 159,00 zł, wykonanie planu: z dofinansowania na kwotę 132 090,42 zł. tj. 99,95 % a ze środków własnych plan nie został wykonany. Środki wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 33 osób, tj. 343 świadczenia wypłacone w ciągu roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan w wysokości 307 046,00 zł, wykonano na kwotę 279 599,86 zł, tj. 91,06 % planu z czego wydatek w kwocie:

- 262 030,53 zł z tego: dofinansowanie 103 462,00 zł, środki własne 158 568,53 zł. przeznaczony został na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka – 3,5 etatu w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa, 1 etat z zadań własnych gminy, na wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS,
- 17 569,33 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 w ramach umowy zlecenia na dzień 31 grudnia 2012 roku - 3 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

Plan w wysokości 113 380,00 zł, w tym 100 465,66 zł co stanowi 88,61 %. Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest 17 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 5 601 świadczeń.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 128 900,00 zł, wykonano 123 526,26 zł, co daje 95,83 % planu, z tego:

- wydatki na zadania własne przeznaczone na dożywianie dzieci w szkołach podstawowych i gimnazjum na kwotę 37 449,76 zł,
- wydatki na zadania własne z dofinansowaniem z budżetu państwa w wysokości 36 000,00 zł, wykonanie planu w 100,00 %, przeznaczono na dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym jak również dzieci w szkołach wiejskich,
- wypłacana była również pomoc finansowa dla osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, z pomocy tej skorzystało 45 osób na kwotę 49 400,00 zł.
- transport żywności na kwotę 676,50 zł.

Z dożywiania w 2012 roku skorzystało 184 dzieci tj. zrealizowano 27 337 świadczeń. zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 346 177,00 zł, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 336 406,10 zł, co stanowi 97,18 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 253 812,00 zł zrealizowano na kwotę 244 110,91 zł, co stanowi 96,18 % 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 92 365,00 zł, zrealizowano na kwotę 92 295,19 zł, tj. 99,92 % 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 2012 roku skorzystało łącznie 153 uczniów,

- § 3260 - inna forma pomocy dla uczniów – kwota wydatków dotyczyła dofinansowania zakupu podręczników dla uczniów klas I-IV szkół podstawowych i uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi z którego skorzystało 124 uczniów naszych szkół.

- § 2910 – zwrot dotacji – kwota zwrotu dotacji jako wkład własny do wypłaty stypendiów 6 038,36 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na kwotę 4 088 096,90 zł., wykonano 3 971 025,97 zł., tj. 97,14 % 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 3 268 214,97 zł, wykonanie na kwotę 3 265 121,53 zł., tj. 99,91 % planu. Wydatki w tym dziale są związane głównie z realizacją zadania inwestycyjnego polegającego na budowie kanalizacji sanitarnej w Żelechowie (na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała środki z budżetu UE w wysokości 1 512 295,00 zł.), zakupem energii na przepompownię ścieków, odprowadzeniem podatku VAT od wpłat mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan ustalony w wysokości 42 500,00 zł., wykonano na kwotę 41 395,12 zł., co stanowi 97,40 % 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 39 049,38 zł, wydatki na kwotę 28 245,51 zł, tj. 72,33 % planu są związane z utrzymaniem zieleńców w mieście jak również zakupem roślin na nasadzenia w parku miejskim.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na kwotę 594 649,00 zł, wykonanie w wysokości 509 645,34 zł, co stanowi 85,71 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych (szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych umieszczono w części opisowej załącznika inwestycyjnego).

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

Plan w wysokości 15 330,00 zł., wykonanie w wysokości 15 329,40 zł. tj. 100 % planu. Wydatek jest związany z realizacją monitoringu terenu po byłym wysypisku śmieci w Kotłówe, zorganizowano również szkolenie z tematyki ochrony środowiska w którym udział wzięli pracownicy Urzędu Miejskiego, sołtysi i członkowie OSP z terenu Gminy Żelechów.

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

Plan w wysokości 7 000,00 zł, wykonanie na kwotę 1 778,90 zł, tj. 25,41 % planu i związany jest w szczególności z zakupem pojemników na leki przeterminowane i utylizacją tych leków jak również zakupem koszy do segregacji odpadów .

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 121 353,55 zł, wykonano na kwotę 109 509,17 zł, tj. 90,24 % 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 2012 partycypowała w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe). W rozdziale mieści się również wydatek inwestycyjny związany z wykonaniem map do celów projektowych i projekt budowy targowiska przy ul. Kochanowskiego w Żelechowie.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 981 521,00 zł., wykonanie na kwotę 944 295,28 zł. tj. 96,21 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości 784 770,00 zł, wykonany na kwotę 773 002,31 zł. tj. 98,50 % planu. Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 177 000,00 zł realizującego zdania w zakresie wychowania, edukacji upowszechniania kultury. Wydatki są związane z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz budową świetlicy w Łomnicy, modernizacją klubu wiejskiego w Starym Goniwilku, modernizacją Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie (wydatki inwestycyjne szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego)

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja w wysokości 118 000 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 78 751,00 zł, wykonano na kwotę 53 292,97 zł. tj. 67,67 % 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 274 375,00 zł, wykonano na kwotę 256 742,87 zł. tj. 93,57 % planu, w tym:

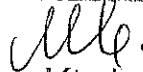
Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 133 975,00 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 118 193,83 zł, tj. 88,22 % 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 (z okresu kiedy zarządcą Hali Sportowej był Urząd Miejski).

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan w wysokości 140 400,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 138 549,04 zł, tj. 98,68 % 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, usługi transportowe, wynajem boisk, wynagrodzenie trenera.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miskurka

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2012

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 5 346 056,47 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 5 141 872,17 zł., co stanowi 96,18 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 45 472,00 zł. zrealizowany na kwotę 45 113,00 zł., co stanowi 99,21 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na kwotę 45 113,00 zł. związane z:

- wykonaniem map i projektów do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych – 14 123,00 zł.
- wykonaniem map do celów projektowych do budowy kanalizacji na wsiach – 30 990,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w wysokości 10 305,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 956,48 zł., co stanowi 57,80 % planu.

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na kwotę 5 956,48 zł. na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany jest przy współdziałaniu Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Wartość całego projektu wynosi 180 000 000,-zł, natomiast wkład gminy Żelechów stanowi kwotę 13 590,- zł. (pierwszą część wkładu Gmina Żelechów przekazała w 2012 r.).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 732 077,00 zł., wykonanie 706 570,46 zł., tj. 96,52 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

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

- przebudowa drogi powiatowej Nr 1336W na odcinku Żelechów – Huta Żelechowska – Bród w miejscowości Huta Żelechowska – 100 000,00 zł.

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan wydatków 632 077,00 zł., wykonanie na kwotę 606 570,46 zł., tj. 95,96 % planu.

- Modernizacja drogi we Władysławowie II Nr 1314410W (utwardzenie tłuczniem na długości 740 m. i szer. 3,0 m) – 64 956,60 zł.,
- Modernizacja drogi w Hucie Żelechowskiej Nr 131435W (utwardzenie z kruszywa łamanego na długości 390 mb.) – 49 094,71 zł.,
- Modernizacja drogi w Piastowie Nr 131416W (utwardzenie z kruszywa

- łamanego na długości 400 mb.) – 52 486,56 zł.,
- Modernizacja drogi w Sokolnikach (utwardzenie tłuczniem na długości 270 m i szer. 3,5 m) – 30 536,31 zł.,
 - Modernizacja drogi w Stefanowie (wznowienie granic) – 2 200,00 zł.,
 - Modernizacja ul. Długiej w Żelechowie (wykonanie nawierzchni bitumicznej na obszarze 637,9 mkw., ustawienie krawężników betonowych na długości 270m jak również wykonanie odwodnienia) – 49 184,26 zł.,
Przebudowy chodnika przy Spółdzielni Mieszkaniowej w Żelechowie polegająca na ułożeniu obrzeży betonowych i chodnika z kostki brukowej na pow. 204 mkw – 20 092,01 zł.
 - Modernizacja drogi w Starym Kębłowie (wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 154,5 mkw i długości 971 mb.) – 231 724,07 zł.,
 - Modernizacja łącznika ulic Długiej i Ogrodowej (wypis z rejestru gruntów) – 31,60 zł.,
 - Modernizacja drogi w Nowym Goniwilku Nr 131416W (uzupełnienie ubytków w drodze betonowej grysem kamiennym i emulsją) – 12 198,16 zł.,
 - Modernizacja drogi w Gąsiorach (mechaniczne pogłębianie rowów po prawej stronie drogi bitumicznej na długości 300m. oraz oczyszczenie i wyrównanie poboczy na długości 600m. , utwardzenie kruszywem odcinka drogi gruntowej) – 6 437,00 zł.,
 - Modernizacja drogi w Kottłowce (pogłębienie rowów po prawej stronie drogi Nr 131408W na długości 170 m. i uzupełnienie ubytków emulsją i kruszywem w drodze gminnej Nr 131403W) – 8 632,61 zł.,
 - Modernizacja ulicy Prądzyńskiego (wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 482,6 mkw i długości 76 mb.) – 20 122,97 zł.,
 - Modernizacja ulicy Dąbrowskiego (wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 535,05 mkw i długości 84 mb.) – 22 309,99 zł.,
 - Modernizacja ul. Poniatowskiego (wykonanie nawierzchni asfaltowej na powierzchni 723,4 mkw i długości 116 mb.) – 30 163,61 zł.,
 - Zakup wiat przystankowych dla miejscowości Janówek – 6 400,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 27 200,00 zł. wykonany w wysokości 690,00 zł. tj. 2,54 % planu dotyczył wykonania map do celów projektowych, koniecznych do wykonania projektu budowlanego modernizacji wraz z rozbudową budynku komunalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 22 255,00 zł. zrealizowany na kwotę 9 960,09 zł., co stanowi 44,75 % planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków 5 800,00 zł. wykonany na kwotę 5 800,00 zł. co stanowi 100 % planu.

- Zakup samochodu służbowego Opel Corsa.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 16 455,00 zł. zrealizowany na kwotę 4 160,09 zł. co stanowi 25,28 % planu.

W rozdziale wydatki przeznaczono na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (Projekt EA). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Wartość całego projektu wynosi 60 000 000,-zł, natomiast wkład gminy Żelechów w stanowi kwotę 28 095,- zł. (pierwszą część wkładu Gmina Żelechów przekazała w 2012 r.).

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na kwotę 238 486,00 zł., wykonany w wysokości 228 039,89 zł, tj. 95,62 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan wydatków na kwotę 4 300,00 zł. zrealizowany w wysokości 4 300,00 zł., tj. 100 % planu.

- Pomoc finansowa dla Policji na dofinansowanie zakupu samochodu osobowo – terenowego dla KPP w Garwolinie.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 175 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 169 000,00 zł., tj. 96,57 % planu na zakup samochodu pożarniczego na potrzeby Ochotniczej Straży Pożarnej w Woli Żelechowskiej (środki pochodzące z dotacji z Urzędu Marszałkowskiego – 75 000,00 zł. pozostała kwota 94 000,00 środki własne gminy).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 59 186,00 zł., wykonanie na kwotę 54 739,89 zł. tj. w 92,49 % z przeznaczeniem na:

- OSP Gózddek – wykonanie projektu budowlanego budowy garażu, wykonanie dobudowy garażu, montaż bramy garażowej i drzwi zewnętrznych. Łączne wydatki na kwotę – 36 999,70 zł.,
- OSP Władysławów – dobudowa toalet na kwotę – 13 821,31 zł.
- OSP Kalinów – wykonanie ścianek działowych w budynku na kwotę – 3 918,88 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 110 882,50 zł., wykonany w wysokości 108 340,90 zł, tj. 97,71 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków na kwotę 22 644,00 zł., wykonany w wysokości 22 077,27 zł, tj. 97,50 % planu. Wydatek związany jest z zakupem sprzętu komputerowego w ramach programu „Cyfrowa szkoła”. Program realizowany był w Zespole Szkół w Żelechowie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków na kwotę 88 238,50 zł., wykonany w wysokości 86 263,63 zł, tj. 97,76 % planu (w tym plan środków z budżetu UE na kwotę 35 238,50 zł. zrealizowany w wysokości 34 133,16 zł. tj. 96,86 % planu).

- Wykonanie adaptacji pomieszczeń szkolnych w szkołach podstawowych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku na punkty przedszkolne wraz z zakupem mebli jak również wyposażeniem placów zabaw przy wymienionych placówkach oświatowych. Zadanie jest współfinansowane ze środków unijnych w wysokości 34 133,16 zł.
- Modernizacja chodnika przy Przedszkolu w Żelechowie – ułożenie chodnika z kostki brukowej na powierzchni 380 mkw - 52 130,47 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 3 474 857,97 zł, wykonanie na kwotę 3 389 444,18 zł, co stanowi 97,54 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan na kwotę 3 225 014,97 zł, wydatki na kwotę 3 225 014,64 zł. z przeznaczeniem na budowę kanalizacji sanitarnej w Żelechowie, wykonano sieć kanalizacji sanitarnej fi 200-2432 mb, fi 160-468 mb, kanalizacja tłoczna fi 80 – 395 mb, przepompownia szt.1, przyłącza kanalizacyjne szt.55. na realizację tego zadania gmina otrzymała środki z budżetu UE w wysokości 1 512 295,00 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 197 049,00 zł. wykonany w wysokości 121 062,42 zł. co stanowi 61,44 % planu i dotyczy wykonania:

- modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie Żelechowa – 112 521,92 zł. w tym dotacja z WFOŚiGW na kwotę 27 444,37 zł. (wymiana 133 szt. lamp rtęciowych na sodowe, wymiana 35 szt. lamp rtęciowych na ledowe),
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Woli Żelechowskiej (montaż 3 lamp) – 6 143,50 zł.
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Sokolnikach (montaż 1 lampy) – 2 397,00 zł.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 52 794,00 zł. wykonany na kwotę 43 367,12 zł. co stanowi 82,14 % planu i dotyczy wykonania:

- mapy do celów projektowych i projekt budowy targowiska stałego przy ul. Kochanowskiego w Żelechowie – 25 299,50 zł.,
- zakup i dostawa wyposażenia placu zabaw w Starym Kębłowie – 1 722,00 zł.,
- zakup i dostawa wyposażenia placu zabaw w Woli Żelechowskiej – 16 345,62 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 684 521,00 zł, wykonanie na kwotę 647 757,17 zł, i stanowi 94,63 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

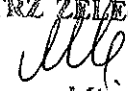
Plan wydatków 605 770,00 zł, wykonanie na kwotę 594 464,20 zł. związane z:

- modernizacją budynku MGOK w Żelechowie – 431 094,85 zł.
- budową świetlicy wiejskiej w Łomnicy – 152 312,73 zł.
- modernizacją klubu wiejskiego w Starym Goniwilku – 11 056,62 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 78 751,00 zł. wykonanie na kwotę 53 292,97 zł. co stanowi 67,67 % założeń rocznych i dotyczy wykonania projektu architektury wnętrza i instalacji w budynku Ratusza w Żelechowie wraz z wykonaniem dokumentacji techniczno prawnej z kosztorysem elektroenergetycznej kablowej linii niskiego napięcia jako wewnętrznej linii zasilającej do zasilania Ratusza.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka

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

DOCHODY

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 25 000,00 zł., wykonany na kwotę 25 000,00 zł., tj. 100% planu.

Dochody w tym dziale to :

- środki przyznane przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 w związku z realizacją obchodów 564 rocznicy nadania praw miejskich oraz 90 – lecie Klubu Sportowego SĘP – 25 000,00 zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 1 623 904,57 zł, wykonany w kwocie 1 394 233,32 zł, tj. 85,86 % planu.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na kwotę 624 529,99 zł, wykonany w kwocie 404 305,23 zł, tj. 64,74 % planu.

Dochody w tym dziale to:

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

Środki z budżetu UE: plan 521 223,42 zł. wykonanie planu w wysokości 340 235,61 zł. co stanowi 65,28 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 103 306,57 zł. wykonanie planu w wysokości 64 069,62 zł. co stanowi 62,02 % założeń rocznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na kwotę 999 374,58 zł, wykonany w kwocie 989 931,09 zł, tj. 99,06 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- POKL – „Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych Gminy Żelechów”
(plan w wysokości 699 022,00 zł. wykonanie na kwotę 699 022,00 zł. tj. 100% planu)
- POKL – „Indywidualizacja szansą na rozwój”,
(plan w wysokości 192 690,00 zł. wykonanie na kwotę 192 690,00 zł. tj. 100% planu)
- POKL – „Zamki, rycerze, turnieje”
(plan w wysokości 37 782,25 zł. wykonanie na kwotę 36 747,24 zł. tj. 97,26 % planu)

- POKL – „Prace ręczne – tradycja i nowoczesność”,
(plan w wysokości 28 880,37 zł. wykonanie na kwotę 24 027,28 zł. tj. 83,20% planu)
- POKL – „Mały odkrywca w Przedszkolu”,
(plan w wysokości 5 160,09 zł. wykonanie na kwotę 4 535,70 zł. tj. 87,90 % planu)
- POKL – „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej”
(plan w wysokości 35 839,87 zł. wykonanie na kwotę 35 264,87 zł. tj. 98,40 % planu)

Środki z budżetu UE: plan 866 492,55 zł. wykonanie planu w wysokości 858 465,57 zł. co stanowi 99,07 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 132 882,03 zł. wykonanie planu w wysokości 131 465,52 zł. co stanowi 98,93 % założeń rocznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 1 512 295,00 zł., wykonany na kwotę 1 512 295,00 zł., tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

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

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów wynosi 219 308,00 zł., w roku budżetowym 2012 nie zrealizowany, realizację planu przesunięto na rok 2013. W momencie sporządzania sprawozdania Gmina Żelechów otrzymała środki jako refundację zrealizowanego zadania.

- Środki przyznane w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013.

WYDATKI

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w wysokości 10 305,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 956,48 zł., co stanowi 57,80 % planu (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów)

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na kwotę 5 956,48 zł. na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez

stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany jest przy współdziałaniu Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Wartość całego projektu wynosi 180 000 000,-zł, natomiast wkład gminy Żelechów stanowi kwotę 13 590,- zł. (pierwszą część wkładu Gmina Żelechów przekazała w 2012 r.).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 16 455,00 zł. zrealizowany na kwotę 4 160,09 zł., co stanowi 25,28 % planu (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów)

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

W rozdziale przeznaczono wydatki na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (Projekt EA). Projekt realizowany jest przy współdziałaniu Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego. Wartość całego projektu wynosi 60 000 000,-zł, natomiast wkład gminy Żelechów w stanowi kwotę 28 095,- zł. (pierwszą część wkładu Gmina Żelechów przekazała w 2012 r.).

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 1 654 543,52 zł, wykonany w kwocie 1 145 230,33 zł, tj. 69,22 % planu (środki z budżetu krajowego (budżet państwa) plan w wysokości 257 808,60 zł. wykonany na kwotę 185 259,14 zł., środki z budżetu UE plan w wysokości 1 396 734,92 zł. wykonany w wysokości 959 971,19 zł.)

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan na kwotę 624 529,99 zł, wykonany w kwocie 337 300,56 zł, tj. 54,01 % planu.

Wydatki w tym dziale to:

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

Środki z budżetu UE: plan 521 223,42 zł. wykonanie planu w wysokości 273 230,94 zł. co stanowi 52,42 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 103 306,57 zł. wykonanie planu w wysokości 64 069,62 zł. co stanowi 62,02 % założeń rocznych.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan na kwotę 1 030 013,53 zł, wykonany w kwocie 807 929,77 zł, tj. 78,44 % planu.

Wydatki w tym dziale to:

- POKL – „Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość. Program rozwojowy szkół podstawowych Gminy Żelechów”
(plan w wysokości 720 642,00 zł. wykonanie na kwotę 508 001,73 zł. tj. 70,49 % planu)

- POKL – „Indywidualizacja szansą na rozwój”,
(plan w wysokości 192 690,00 zł. wykonanie na kwotę 190 334,00 zł. tj. 98,78 % planu)
- POKL – „Zamki, rycerze, turnieje”
(plan w wysokości 41 699,37 zł. wykonanie na kwotę 40 664,36 zł. tj. 97,52 % planu)
- POKL – „Prace ręczne – tradycja i nowoczesność”,
(plan w wysokości 30 185,82 zł. wykonanie na kwotę 25 332,73 zł. tj. 83,92% planu)
- POKL – „Mały odkrywca w Przedszkolu”,
(plan w wysokości 5 500,57 zł. wykonanie na kwotę 4 876,18 zł. tj. 88,65 % planu)
- POKL – „Przedszkolak w świecie sztuki ludowej”
(plan w wysokości 39 295,77 zł. wykonanie na kwotę 38 720,77zł. tj. 98,54 % planu)

Środki z budżetu UE: plan 875 511,50 zł. wykonanie planu w wysokości 686 740,25 zł. co stanowi 78,44 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego: plan 154 502,03 zł. wykonanie planu w wysokości 121 189,52 zł. co stanowi 78,44 % założeń rocznych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków wynosi 2 119 894,31 zł, wykonanie na kwotę 2 119 894,31 zł, co stanowi 100 % planu.

Środki z budżetu UE: plan 1 512 295,00 zł. wykonanie planu w wysokości 1 512 295,00 zł. co stanowi 100 % założeń rocznych.

Środki z budżetu krajowego - wkład Gminy Żelechów do kosztów kwalifikowanych: plan 607 599,31 zł. wykonanie planu w wysokości 607 599,31 zł. co stanowi 100 % założeń rocznych.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie”.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków wynosi 415 430,26 zł, wykonanie na kwotę 415 430,26 zł, i stanowi 100 % planu.

Środki z budżetu UE: plan 219 308,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania środki z budżetu UE nie wpłynęły na konto jednostki i gmina dokonała wydatków ze środków własnych. Refundacja środków nastąpiła w roku 2013.

Środki z budżetu krajowego - wkład Gminy Żelechów do kosztów kwalifikowanych: plan 196 122,26 zł. wykonanie planu w wysokości 196 122,26 zł. co stanowi 100 % założeń rocznych.

Środki przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Modernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie”.

**WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej w Żelechowie świadczy usługi komunalne z własną obsługą księgową. Na planowane przychody w wysokości 3 082 144,00 zł, wykonano 2 273 431,07 zł tj., 73,76 % planu. Planowane koszty na kwotę 3 052 936,00 zł wykonano w kwocie 2 255 746,58 zł, tj. 73,89 % 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 26 926,22 zł.

Na dzień 31.12.2012 roku zakład posiadał zobowiązania na kwotę 178 976,46 które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na koniec 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
1	Zobowiązania wobec budżetu	11 618.38
	W tym z tytułu:	
	Podatek PDOF	7 486.00
	Wpłata 50% zysku do budżetu	481.55
	Podatek VAT	3 650.83
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych	54 342.45
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług	70 596.83
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń	40 999.70
5	Pozostałe zobowiązania	1 419.11
RAZEM:		178 976.47

Na dzień 31.12.2012 roku zakład posiadał należności w kwocie 204 104,10 zł pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 49 301,65 zł

Stan należności na koniec 2012 roku

Lp.	Wyszczególnienie	Kwota w złotych
1	2	3
1	Należności z tytułu dostaw i usług:	253 405.75
	- CO i CW	59 665.04
	- lokale komunalne czynsze	33 393.74
	- lokale komunalne - nieczystości stałe	9 650.45

	- lokale użytkowe czynsze	8 038.16
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków	69 916.89
	- odsetki	30 450.11
	- pozostałe należności	42 291.36
2	Odpis aktualizacyjny należności	-49 301.65
Razem		204 104.10

Zysk do podziału za rok 2012 wyniósł kwotę 963,10 zł z tego: wpłata 50 % zysku do budżetu gminy stanowi kwotę 481,55 zł.

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

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
		PRZYCHODY	3 052 101,51	2 243 388,58	73,50%
710-71097	830	Wpływy z usług	3 052 101,51	2 237 708,01	73,32%
	920	Pozostałe odsetki	0,00	5 680,57	0,00%

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		KOSZTY	3 052 936,00	2 255 746,58	73,89%
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	13 804,00	13 432,79	97,31%
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 061 420,00	744 045,15	70,10%
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	92 340,00	55 238,57	59,82%
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 000,00	134 685,16	78,76%
	4120	Składki na Fundusz Pracy	26 808,00	16 546,14	61,72%
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	33 000,00	32 625,00	98,86%
710-71097	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	421 240,00	405 191,07	96,19%
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 195,00	1 046,64	87,58%
	4260	Zakup energii	793 848,00	583 889,57	73,55%
	4270	Zakup usług remontowych	125 684,00	46 144,38	36,71%
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 440,00	195,00	13,54%
	4300	Zakup usług pozostałych	189 180,00	107 676,58	56,92%
	4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	600,00	580,39	96,73%
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii	6 690,00	1 254,89	18,76%

	komórkowej			
4370	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej	1 990,00	1 526,16	76,69%
4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	15 000,00	8 902,60	59,35%
4410	Podróże służbowe krajowe	13 000,00	8 897,80	68,44%
4430	Różne opłaty i składki	29 500,00	29 098,20	98,64%
4440	Odpisy na ZFŚS	30 756,00	27 211,50	88,48%
4530	Podatek od towarów i usług	3 641,00	1 047,96	28,78%
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	800,00	800,00	100%
6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	20 000,00	15 500,00	77,50%
	<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	0,00	13 938,57	0,00%
	<i>Inne zmniejszenia</i>	0,00	6 272,46	0,00%

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława MiszKurka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
według stanu na dzień 31 grudnia 2012 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 2012 roku realizacja dochodów MGOK przedstawia się następująco:

dane w złotych

I.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2012 R.	9 153,43
II.	DOCHODY MGOK (A+B)	179629,56
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	177 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	177 000,00
B.	WPŁYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK	2 629,56
1.	dochody z najmu i dzierżawy	2 321,00
2.	kapitalizacja odsetek bankowych	308,56
III.	DOCHODY BIBLIOTEKA (A+B)	126 998,22
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	126 726,22
1.	dotacja z budżetu gminy	118 000,00
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	8 000,00
3.	darowizny w postaci pieniężnej	726,22
B.	WPŁYWY RÓŻNE	272,00
1.	wpływy z rozliczenia opłat	272,00
IV.	WYDATKI MGOK	181 302,94
1.	zakup materiałów i wyposażenia	7 378,02
2.	zakup energii	21 052,46
3.	zakup usług pozostałych	23 466,48
4.	zakup usług internetowych	647,85
5.	zakup usług telefonii komórkowej	234,49
6.	zakup usług telefonii stacjonarnej	640,14
7.	wynagrodzenie osobowe pracowników	101 596,36
8.	wynagrodzenia bezosobowe	750,00
9.	składki na ubezpieczenie społeczne	18 860,98
10.	składki na Fundusz Pracy	2 159,82
11.	odpis na ZFŚS	3 555,27
12.	podróże służbowe krajowe	249,07
13.	różne opłaty i składki	712,00
V.	WYDATKI BIBLIOTEKA	126 734,02
1.	zakup materiałów i wyposażenia	3 441,32
2.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	11 618,14
3.	zakup energii	2 582,27
4.	zakup usług pozostałych	302,35
5.	zakup usług internetowych	537,07
6.	zakup usług telefonii stacjonarnej	642,34

7.	opłaty czynszowe	25 313,97
8.	wynagrodzenie osobowe pracowników	67 215,16
9.	składki na ubezpieczenie społeczne	10 403,06
10.	składki na Fundusz Pracy	1 533,22
11.	odpis na ZFŚS	2 178,86
12.	podróże służbowe krajowe	639,26
13.	różne opłaty i składki	327,00
VI	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2012 R.	7 744,25

Dotację za rok 2012 wykorzystano w całości.

MGOK nie ma żadnych zobowiązań na koniec roku budżetowego.

BURMISTRZ ZELCZEWICZÓW

Mirosława Miszkurka

Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2012 roku

Budżet gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2012 roku zamknął się deficytem w wysokości 339 416,51 zł.

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

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2012 roku wyniosło ogółem kwotę 5 203 747,80 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 2 687 675,38 zł.,
- z tytułu pożyczki - 1 916 072,42 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 600 000,00 zł.

Zobowiązania wymagalne na dzień 31 grudnia 2012 roku nie wystąpiły.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkarcka

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO GMINY ŻELECHÓW

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

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

1. powierzchnia gruntów – **46,3286 ha.**
2. wartość gruntów – **610 544,15 zł.**
3. wartość budynków i budowli-**18 838 269,08 zł.**

II. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

1. pod budownictwo mieszkaniowe
 - powierzchnia gruntów – **7,4546 ha.**
 - wartość gruntów – **351 365,51 zł.**
2. pozostałe podmioty gospodarcze (handel, usługi, przemysł):
 - powierzchnia gruntów – **4,0190 ha.**
 - wartość gruntów – **87 884,20 zł.**

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

1. powierzchnia gruntów – **6,3622 ha.**
2. wartość gruntów – **175 846,60 zł.**

IV. 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)

V. Inne nieruchomości nie wymienione w punktach od I do IV

1. powierzchnia gruntów – nie występuje
2. wartość gruntów – nie występuje
3. kwota ustalonych opłat – nie występuje

Dochody i wydatki związane z gospodarką mieniem komunalnym


1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:

- a) wartość gruntów – **1 255 364,06 zł.**
- b)wartość budynków, budowli, naniesień – **18 838 269,08 zł.**
- c) inne środki trwale – **25 303 754,05 zł.**

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

- z tytułu odpłatnego nabycia własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **470 000,00 zł.**

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka