

ZARZĄDZENIE NR 0050.111.2016
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 16 marca 2016 roku

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych
instytucji kultury za rok 2015**

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

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Żelechowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2015 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


Mirosław Miszkurka

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW**

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2015 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2015 został przyjęty w dniu 12 stycznia 2015 roku uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 23 243 803,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 22 150 916,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 1 092 887,00 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 25 910 083,20 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 20 307 286,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 5 602 797,20 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 3 038 185,00 zł.

Dochody związane z realizacją zadań w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego na które Gmina otrzymuje dotacje celowe z budżetu państwa zaplanowano w wysokości 674 356,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 2 666 280,20 zł. stanowi deficyt budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 4 523 246,74 zł, natomiast rozchody kwotę 1 856 966,54 zł. Kwota rozchodów jest związana ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupem papierów wartościowych oraz ze spłatą pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

W 2015 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 3 180 765,75 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 747 227,14 zł.

Na dzień 31 grudnia 2015 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 26 424 568,75 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 24 216 251,56 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 2 208 317,19 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 29 657 310,34 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie – 21 422 631,93 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie – 8 234 678,41 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 3 232 741,59 zł. i oznacza deficyt budżetowy.

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

Pismem Ministra Finansów nastąpiło zmniejszenie subwencji oświatowej o kwotę 45 332,00 zł. jak również została przyznana kwota w wysokości 4 983,00 zł.

ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej na dofinansowanie w zakresie wyposażenia gabinetów profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.

Realizacja planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od planowanych o kwotę 34 431,00 zł.

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla Gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 604 244,60 zł. oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 291 075,00 zł.

W roku 2015 Gmina Żelechów wykonała rozchody na kwotę 1 856 966,54 zł. na planowane w wysokości 1 856 966,54 zł. z tytułu spłaty pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych oraz pożyczki otrzymanej na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.

Wykonanie przychodów zaplanowane w wysokości 5 089 708,13 zł. zrealizowano w kwocie 5 089 708,13 zł., z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 776 586,13 zł.
- b) przychodów z tytułu zaciągniętej pożyczki i sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 4 313 122,00 zł., z tego:
 - sprzedaż innych papierów wartościowych na kwotę 3 800 000,00 zł.,
 - pożyczka z budżetu państwa w BGK w Warszawie na wyprzedzające finansowanie w ramach PROW 2007 - 2013 na kwotę 513 122,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 26 444 427,84 zł., co stanowi 100,08 % planu, po stronie wydatków w wysokości 28 332 967,31 zł. tj., 95,53 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 107,14 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2015 roku uzyskano deficyt w kwocie 1 888 539,47 zł., na planowany w wysokości 3 232 741,59 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencję, zaplanowano w wysokości 10 948 518,00 zł, wykonano – 10 948 518,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 3 642 429,60 zł., wykonano – 3 633 888,79 zł., tj. 99,77 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 965 431,00 zł., wykonano w wysokości 965 399,73 zł, tj. 100 % 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/15/2015 w wysokości 1 086 647,00 zł.) plan na koniec roku w wysokości 1 881 705,18 zł. wykonany w kwocie 1 881 705,18 zł. tj., 100 % planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 8 718 597,24 zł., wykonano

8 764 109,93 zł., co stanowi 100,52 % planu,

- pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji oraz własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 133 887,73 zł., wykonano w wysokości 133 887,73 zł., tj. 100 % planu,
- środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 134 000,00 zł., wykonane na kwotę 116 918,48 zł., tj. 87,25 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 467 631,00 zł., wykonane w kwocie 1 499 434,10 zł., tj. 102,17 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 417 728,00 zł., wykonane na kwotę 427 517,34 zł., tj. 102,34 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 44 084,00 zł., wykonane na kwotę 45 532,23 zł., tj. 103,29 % planu.
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 132 079,00 zł., wykonany w wysokości 131 892,00 zł., tj. w 99,86 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 27 960,00 zł., wykonano w kwocie 28 876,53 zł., tj. 103,28 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 95 000,00 zł., wykonane na kwotę 87 695,00 zł., tj. 92,31 % planu.
7. Dochody z najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych na plan 96 470,00 zł., wykonano 98 361,43 zł., tj. 101,96 % planu.
8. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 1 559 081,24 zł., wykonane w wysokości 1 530 634,94 zł., tj. 98,18 % planu.
9. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 42 000,00 zł., wykonano w kwocie 36 862,72 zł., tj. 87,77 % planu.
10. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 20 100,00 zł., wykonano w kwocie 18 687,65 zł., co stanowi 92,97 % planu.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 126 000,00 zł., wykonano w wysokości 140 581,71 zł., tj. 111,57 % planu.
12. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 4 030 180,00 zł., wykonano w wysokości 4 077 206,26 zł., tj. 101,17 % planu.
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 130 000,00 zł., wykonano w wysokości 116 451,16 zł., co stanowi 89,58 % planu.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane na kwotę 530 284,00 zł., wykonano w wysokości 524 376,86 zł., co stanowi 98,89 % planu.

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2015 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 969 096,61 zł, a nadpłaty 7 374,32 zł.

Kwota należności budżetu Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2015 r. wynosi 969 096,61 zł. z tego należności wymagalne (zaległości) to kwota 920 170,96 zł. i dotyczy dochodów w działach:

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa - opłaty za użytkowanie wieczyste, wykup mieszkań komunalnych, najmu i dzierżawy oraz należnych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności na kwotę 1 527,09 zł., w tym zaległości 1 527,05 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na kwotę 117 325,86 zł., w tym zaległości 99 794,78 zł., i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 30 227,54 zł., w tym zaległości 30 221,54 zł.,
- dochody od osób prawnych (pobierane przez gminę) z tytułu podatku od nieruchomości, od środków transportowych i odsetek – 5 556,50 zł., w tym zaległości 5 486,00 zł.
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 81 023,26 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 35 658,05 zł, podatek rolny – 23 808,96 zł., podatek leśny – 1 919,67 zł., podatek od środków transportowych 1 883,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 7 419,55 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 718,80 zł., odsetki – 9 615,23 zł., w tym zaległości 63 568,68 zł.
- dochody za zajęcie pasa drogowego – 342,56 zł., w tym zaległości 342,56 zł.
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych (przekazywane przez MF) – 176,00 zł. – całość stanowi zaległość.

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

Dział 801 – Oświata i wychowanie – należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 1 345,50 zł. dotyczy opłat za wyżywienie i pobyt w przedszkolu dzieci za miesiąc grudzień 2015 r.

Dział 851 – Ochrona zdrowia - należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 27 461,57 zł. dotyczy rozliczeń z Narodowym Funduszem Zdrowia za miesiąc grudzień 2015 r.

Dział 852 - Pomoc społeczna, należność stanowiąca zaległość w pełnej wysokości na kwotę 774 922,53 zł., z tytułu przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

Wobec wszystkich dłużników alimentacyjnych zamieszkujących na terenie miasta i gminy Żelechów zostały podjęte działania przewidziane w uregulowaniach art. 4 i 5 cytowanej wyżej ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, tj.: wezwanie celem przeprowadzenia wywiadu alimentacyjnego oraz odebrania oświadczenia majątkowego; przeprowadzenie wywiadów alimentacyjnych oraz odebranie oświadczeń majątkowych; informowanie Komorników Sądowych o ustaleniach

po przeprowadzeniu wywiadu alimentacyjnego i odebrania oświadczenia majątkowego; zobowiązanie dłużników alimentacyjnych do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy; skierowanie wniosków do Powiatowego Urzędu Pracy o aktywizację dłużnika alimentacyjnego lub skierowanie do robót publicznych; skierowanie wniosków do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego; wydawanie decyzji o uznaniu dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych; złożenie wniosków o ściganie za przestępstwo określone w art. 209 § 1 kodeksu karnego; rejestrowanie należności dłużników alimentacyjnych w bazie Krajowego Rejestru Długów; współpraca z miejscowym Komisarzatem Policji, a także z Komornikiem Sądowym w zakresie ustaleń miejsca pobytu dłużników alimentacyjnych; zapytania do zakładów karnych o możliwość zatrudnienia dłużników odbywających karę pozbawienia wolności. Podjęte w/w działania dowodzą, iż większość dłużników alimentacyjnych objętych postępowaniem to osoby długotrwale bezrobotne, często nie wykwalifikowane, utrzymujące się z prac dorywczych, lub osoby niezdolne do pracy, utrzymujące się z niskich świadczeń z pomocy społecznej co w konsekwencji powoduje niską skuteczność egzekucji należności alimentacyjnych przez Komorników Sądowych, pomimo podejmowania wszelkich możliwych działań wobec dłużników przewidzianych ustawą.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na kwotę 46 514,06 zł., w tym zaległości 43 926,60 zł., i dotyczy opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2015 roku wynoszą kwotę 1 091 596,10 zł., i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 31 838,00 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 9 249,80 zł. i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, leśnego, opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek od osób fizycznych.

DOCHODY

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

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan 2 002 463,69 zł, wykonany na kwotę 2 004 919,01 zł., tj. 100,12 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z różnych dochodów (odzyskany podatek VAT od inwestycji realizowanych przez Gminę zarówno w roku bieżącym jak i w latach ubiegłych) w kwocie 841 245,00 zł.,
- wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Żelechów i kanalizacji sanitarnej

- w Gózdku w kwocie 68 577,11 zł.,
- środki z budżetu UE na podstawie umowy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 na realizację zadania „Budowa kanalizacji z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Żelechów” w kwocie 814 748,09 zł.
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 497,21 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 278 851,60 zł.

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

Plan 863 369,00 zł., wykonanie 851 385,17 zł., tj. 98,61 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpłaty od mieszkańców jako współdział w budowie mikroinstalacji prosumenckich w kwocie 48 016,17 zł.,
- środki z budżetu UE na podstawie umowy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 na realizację zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych w Gminie Żelechów” w kwocie 803 369,00 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 66 497,64 zł., wykonanie 66 497,64 zł., tj. 100 %.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w kwocie 66 497,64 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 57 488,00 zł., wykonano zaś w wysokości 58 834,43 zł., co stanowi 102,34 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 47 140,89 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 8 524,10 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wykup mieszkań) – 2 144,23 zł.,
- odsetki – 207,67 zł.
- zwrot zajęcia komorniczego – 817,54 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 78 830,00 zł., wykonany na kwotę 80 442,43 zł., tj. 100,05 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 62 640,00 zł.,
- otrzymane darowizny w kwocie 1 490,00 zł.,

- koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, odszkodowania od ubezpieczyciela 10 912,43 zł.,
- środki z budżetu UE w wysokości 5 400,00 zł. na zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację operacji pt. Żelechów w czasach Romualda Traugutta, której celem jest promocja lokalnego dziedzictwa historycznego związanego z miejscowością Żelechów, postacią Romualda Traugutta oraz powstaniem styczniowym poprzez wydanie folderu w związku z 150 rocznicą śmierci ostatniego dyktatora powstania styczniowego, mieszkańca Żelechowa.

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

Plan dochodów w wysokości 64 280,00 zł., wykonany na kwotę 63 426,51 zł., tj. 98,67 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 446,00 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 30 589,51 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 16 905,66 zł.,

Dział 754 – Obrona narodowa

Plan dochodów w wysokości 600,00 zł., wykonany w wysokości 600,00 zł., tj. 100 % planu i dotyczy:

- otrzymanej dotacji celowej na zadania obronne – 600,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 4 769,00 zł., wykonany w wysokości 4 768,42 zł., tj. 99,99 % planu i dotyczy:

- otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela w wysokości 4 368,42 zł.
- otrzymanej dotacji celowej na realizację zadań z zakresu bezpieczeństwa publicznego i ochrony przeciwpożarowej w wysokości 400,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 6 549 242,00 zł., wykonano 6 627 814,27 zł., co stanowi 101,20 % planu.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami, wykonany w wysokości 87,77 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 99,55 % planu, w tym: podatek od nieruchomości, podatek rolny, podatek leśny, podatek od środków

- transportowych, podatek od czynności cywilno – prawnych, odsetki,
- dochody od osób fizycznych wykonane w 103,73 % planu, w tym z tytułu: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od środków transportowych, podatku od spadków i darowizn pobieranego i przekazywanego przez Urząd Skarbowy, opłaty targowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, odsetki,
 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody gminy, wykonane w 93,30 % planu, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty za wydane koncesje i licencje, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki,
 - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 101,17 % planowanej kwoty. Dochody z tego tytułu są pobierane przez urzędy skarbowe, a ich wysokość zależy od ilości podmiotów posiadających siedzibę na obszarze gminy a w przypadku osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan po zmianach wynoszący 11 031 239,00 zł., wykonany w wysokości 11 030 938,25 zł., tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjów - 7 009 732,0 zł.,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 3 938 786,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołectkiego – 74 271,00 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz od zakładanych lokat bankowych – 8 149,25 zł.,

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 892 756,00 zł, wykonany w kwocie 871 349,91 zł, tj. 97,60 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacje celowe na realizację programu „Książki naszych marzeń”, na plan w wysokości 6 170,00 zł. zrealizowano na kwotę 6 170,00 zł. co stanowi 100 % planu,
- środki z Fundacji pn. „Europejski Fundusz Rozwoju Wsi Polskiej – Counterpart Fund” na realizację Programu YOUNGSTER PLUS celem wsparcia nauki języka angielskiego na plan w wysokości 2 700,00 zł. zrealizowano na kwotę 2 700,00 zł. co stanowi 100 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana na kwotę 351 348,00 zł. w wysokości 351 348,00 zł., tj. 100 % planu,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących

z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zakup podręczników) zaplanowana na kwotę 56 522,00 zł. wykonana w wysokości 49 032,99 zł., tj. 86,75 % planu,

- dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane na kwotę 476 646,00 zł. zrealizowane w wysokości 462 728,92 zł., tj. 99,08 % planu, na co składają się:
 - dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
 - dochody z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny w ZS Żelechowie i sali z dostępem do internetu w ZS w Stefanowie,
 - dobrowolnych wpłat i darowizn,
 - dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
 - opłaty za pobyt w przedszkolu,
 - refundacji wynagrodzeń i składek za rok ubiegły z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dochody z tytułu najmu pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny wyniosły 2 805,00 zł. i stanowiły 46,70 % wykonania planu. Dochody z tego tytułu uzyskiwane były tylko w I półroczu, gdyż w związku z wprowadzonymi zmianami zasad żywienia dzieci i młodzieży najemca zrezygnował z prowadzenia tejże działalności.

Dochód z wynajmu sali z dostępem do internetu w wysokości 2 500,00 zł. zrealizowano w Zespole Szkół w Stefanowie.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które w 2015 roku wyniosły 314 239,50,00 zł. tj. 99,13 % założeń rocznych.

Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 140 000,00 zł. wykonany w wysokości 144 364,50 zł. tj. 103,12 % planu,
- Zespole Szkół w Żelechowie – plan 140 000,00 zł. wykonany w wysokości 139 834,00 zł., tj. 99,88 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – plan 17 000,00 zł. wykonany w wysokości 12 908,50 zł. tj. 75,93 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan 11 000,00 zł. wykonany w wysokości 11 592,50 zł. tj. 105,39 % planu,
- Zespole Szkół w Stefanowie – plan 6 000,00 zł. wykonany w wysokości 3 967,50 zł. tj. 66,13 % planu,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – plan 3 000,00 zł. wykonany w wysokości 1 572,50 zł. tj. 52,42 % planu.

Innym z większych dochodów w 2015 roku były opłaty za przedszkole w wysokości 116 406,98 zł., i tak w:

- Publicznym Przedszkolu, na plan w wysokości 90 000,00 zł., wykonano 91 894,24 zł. tj. 102,10 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Goniwilku na plan w wysokości 5 000,00 zł., wykonano 3 722,00 zł. tj. 74,44 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan w wysokości 10 000,00 zł., wykonano 10 002,36 zł. tj. 100,02 % planu,
- Oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkół w Żelechowie na plan w wysokości

10 000,00 zł., wykonano 9 711,16 zł. tj. 97,11 % planu,

- Oddziale przedszkolnym przy Zespole Szkół w Stefanowie na plan w wysokości 1 200,00 zł., wykonano 1 077,22 zł. tj. 89,77 % planu,

W powyższym paragrafie ujęto również refundacje kosztów utrzymania z gmin: Trojanów, Sobolew, Górzno, Wola Mysłowska, Kłoczew, Krzywda i Barciany za dzieci korzystające z wychowania przedszkolnego w:

- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie - 2 dzieci,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie - 9 dzieci,
- Zespole Szkół w Żelechowie - 4 dzieci,
- Zespole Szkół w Stefanowie – 1 dziecko.

Do dochodów jednostek oświatowych zalicza się również dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki czystości wykonane w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 8 075,00 zł., co stanowi 100,94 % planowanych dochodów i w Zespole Szkół w Żelechowie, które wyniosły 7 074,00 zł. i stanowią 46,99 % założeń rocznych.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również darowizna Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 5 250,00 zł. i pracowników Przedszkola w wysokości 880,00 zł.

Pozostałe dochody wykonane w 2015 roku to prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i pozostałe dochody takie jak refundacja wynagrodzeń i składek osób zatrudnionych w szkołach w ramach prac interwencyjnych za ubiegły rok, które łącznie wynoszą 5 524,44 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów 166 272,00 zł., wykonane na kwotę 142 355,35 zł., tj. 85,62 % planu. Dochodem w tym są wpływy z usług prowadzonych przez Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach wynosi 3 579 300,00 zł, wykonano w kwocie 3 578 535,15 zł., tj. 99,98 % planu.

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

- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny, dodatki do zasiłków, opłaty ZUS, usługi opiekuńcze, dodatki energetyczne, karta dużej rodziny) – 3 178 937,69 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki ZUS, funkcjonowanie OPS, zatrudnienie asystenta rodziny) – 373 082,73 zł.
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 13 501,54 zł.,
- dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (zwroty funduszu alimentacyjnego, zaliczki alimentacyjnej, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%) – 13 013,19 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan na kwotę 91 292,00 zł. realizowany w wysokości 90 620,00 zł., tj. 99,26 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja celowa na utworzenie i wyposażenie Klubu Dziecięcego w łącznej kwocie 78 292,00 zł. zrealizowana w 100 % planu,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w łącznej kwocie 12 328,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 82 236,00 zł., wykonane na kwotę 82 236,00 zł., tj. 100 % planu.

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

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 602 746,33 zł., wykonany na kwotę 594 767,21 zł., tj. 98,68 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest, oraz dofinansowanie opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej - 36 681,00 zł.,
- wpływ do budżetu nadwyżki środków obrotowych Zakładu Gospodarki Komunalnej - 1 501,14 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska - 10 946,65 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych - 1 288,13 zł.,
- dofinansowanie od mieszkańców jako udział w realizacji inwestycji wod-kan realizowanej w latach poprzednich (rozłożenie na raty) – 325,20 zł.,
- dotacja z WFOŚ i GW na wykonanie ścieżki ekologicznej w kwocie 28 639,09 zł.,
- wpływy z opłat pobieranych za utrzymanie czystości i porządku w gminie – 515 386,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 291 188,09 zł., wykonany w wysokości 294 938,09 zł., tj. 101,29 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa), kwota 33 750,00 zł.,
- wpływy z różnych dochodów – wpłaty na turniej, kwota 3 000,00 zł.
- środki z budżetu UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację operacji „Remont płyty boiska sportowego wraz z budową infrastruktury” w kwocie 258 188,09 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2015 roku wynosi 29 657 310,34 zł, wykonanie zaś wyniosło 28 332 967,31 zł., co stanowi 95,53 % kwoty planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 planowane w wysokości 1 631 392,21 zł. zrealizowano w 100 %.

Z łącznej kwoty 28 332 967,31 zł. zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, 6300, 6639) na kwotę 8 092 287,74 zł., tj. 28,56 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100, 4170,) na kwotę 9 014 851,88 zł., co stanowi 31,82 % wydatków wykonanych,
- pochodne od wynagrodzeń i świadczeń wraz ze składką na PFRON (§§ 4110, 4120, 4130, 4140) na kwotę 1 865 073,04 zł., tj. 6,58 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§ 8110) na kwotę 126 086,93 zł, co stanowi 0,45 % wydatków wykonanych,
- dotacje i subwencje (§§ 2480, 2820, 2850, 2830) na kwotę 487 629,15 zł, co stanowi 1,72 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240, 3260) na kwotę 4 072 104,11 zł., tj. 14,37 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 4 674 934,46 zł., tj. 16,50% wydatków wykonanych.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 1 855 873,60 zł., zrealizowany na kwotę 1 855 318,89 zł., tj. 99,97 % planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków w wysokości 8 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 8 000,00 zł., tj. 100 % planu w całości przeznaczony w formie dotacji dla Spółki Wodnej „ŻELECHÓW”.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w wysokości 1 556 122,00 zł., zrealizowany na kwotę 1 555 629,94 zł., tj. 99,97 % planu.

Wydatki są związane z budową kanalizacji w Gózdku (realizacja zadania przy udziale środków z budżetu UE), wykonaniem map do celów projektowych kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie jak również z zakupem energii na przepompownię ścieków i podatkiem VAT od wpłat mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji w miejscowości Gózdek.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków w wysokości 8 710,00 zł., zrealizowany na kwotę 8 647,35 zł., tj. 99,28 % 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 4 190,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 190,00 zł., tj. 100 % planu.

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków w wysokości 278 851,6 zł., zrealizowany na kwotę 278 851,00 zł., tj. 100 % planu (całość stanowi zadanie zlecone finansowane z dotacji).

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

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w wysokości 10 703,96 zł. zrealizowany na kwotę 10 703,96 zł., co stanowi 100 % planu.

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na kwotę 10 703,96 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.

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

Plan wydatków w wysokości 1 067 161,00 zł., wykonany w kwocie 1 067 160,59 zł., co stanowi 100 % planu.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 1 067 161,00 zł., wykonany w kwocie 1 067 160,59 zł., co stanowi 100 % planu.

Wydatki związane z przygotowaniem i realizacją budowy mikroinstalacji prosumenckich na budynkach użyteczności publicznej oraz na prywatnych (zadanie dofinansowane ze środków UE).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 2 505 833,72 zł., wykonany w kwocie 2 417 737,25 zł., co stanowi 96,48 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 770 000,00 zł., wykonany w kwocie 743 973,13 zł., co stanowi 96,62 % planu.

Wydatki w tym dziale są związane ze współfinansowaniem przebudowy dróg powiatowych na odcinku Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki - Trojanów w kwocie 522 049,69 zł., na odcinku Gończyce – Chotynia – Wólka Ostrożeńska – Piastów w kwocie 122 154,99 zł. oraz modernizacja alejki przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie na kwotę 99 768,45 zł.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 1 735 833,72 zł., wykonany w kwocie 1 673 764,12 zł., co stanowi 96,42 % planu.

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

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale stanowią 87,40 % wykonanych wydatków i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego za rok 2015.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 184 313,22 zł., wykonany w kwocie 172 196,71 zł., co stanowi 93,43 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 184 313,22 zł., wykonany na kwotę 172 196,71 zł., tj. 93,43 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie opłaty: energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe, ubezpieczeniem budynków komunalnych, opłat podatku VAT odprowadzonego do Urzędu Skarbowego, z tytułu wynajmu lokali oraz gruntu pod wesołe miasteczko, wypisy z ksiąg wieczystych.

W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano również wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 148 862,73 zł. w związku z modernizacją budynku komunalnego położonego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie, modernizacją dachu na budynku komunalnym przy oczyszczalni ścieków jak również wykonano mapy do celów projektowych rozbudowy budynku komunalnego przy Al. W. Polskiego w Żelechowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 16 800,00 zł., wykonany na kwotę 14 383,20 zł., tj. 85,61 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w wysokości 16 000,00 zł., wykonany na kwotę 13 583,20 zł., tj. 84,90 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego jak również z prowadzoną procedurą planistyczną związaną ze zmianą studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Żelechów.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł., wykonany na kwotę 800 zł., tj. 100 % planu.

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

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 2 305 112,95 zł, wykonano 2 224 226,60 zł, co stanowi 96,49 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczą przede wszystkim utrzymania Urzędu Miejskiego, Urzędu Stanu Cywilnego, wynagrodzeń pracowników, diet dla radnych i sołtysów, dofinansowania dla Policji, promocją Gminy, organizacją Dni Żelechowa oraz innych bieżących wydatków w tym:

Rozdział 75011 - Urząd Wojewódzki

Plan w wysokości 202 408,00 zł, wykonanie na kwotę 190 831,95 zł, tj. 94,28 % planu, jest związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez pracowników USC i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym „ewidencja ludności” dla obsługi informatycznej, zakupy materiałów, opłaty za szkolenia. Duża część wydatków nie znajduje pokrycia z dotacji jest realizowana ze środków własnych a mianowicie 32,82 % wydatków jest pokryta z dotacji (62 640,00), natomiast 67,18 % ze środków własnych co stanowi kwotę 128 191,95 zł.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan w kwocie 100 600,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 98 389,47 zł, tj. 97,8 % planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych oraz zakupem niezbędnych materiałów do obsługi rady jak również z prenumeratą publikacji i szkoleniami.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków ustalono w wysokości 1 790 488,00 zł, wykonano w kwocie 1 740 812,41 zł, co stanowi 97,23 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, w tym na:

- wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, dodatkowego wynagrodzenia rocznego,
- podróże służbowe, delegacje i ryczałty,
- zakup usług zdrowotnych,
- materiały i wyposażenie – realizowane są tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi na środki czystości, materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, paliwo do służbowego samochodu osobowego,
- zakup papieru maszynowego do kserokopiarek i drukarek komputerowych, mebli,
- zakup energii,
- zakup usług pozostałych, koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, oraz inne usługi,
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet,
- odpisy na ZFŚS,
- opłaty za kontynuację licencji na oprogramowania komputerowe,
- koszty szkoleń pracowników na różnego rodzaju kursach i konferencjach,
- zakup usług remontowych,

- różne opłaty i składki, wydatki na pokrycie kosztów związanych z ubezpieczeniem mienia urzędu,
- obsługa prawna,
- opłata pocztowa,
- odnowienie certyfikatów na podpis elektroniczny,
- wydatki przeznaczone na prowizję dla softysów liczoną od pobranych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego jak również opłaty za utrzymanie czystości i porządku w Gminie od osób fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę.

W rozdziale mieści się również wydatek inwestycyjny związany z zakupem samochodu służbowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 105 200,00 zł., wykonanie na kwotę 102 327,34 zł, tj. 97,27 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji obchodów Dożynek Powiatowych i Dni Żelechowa, zakupem pucharów, organizacją uroczystości gminnych, promocją gminy w Katolickim Radiu Podlasie, promocją gminy na Festiwalach Ludowych i na Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Garwolinie.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 106 416,95 zł, wykonanie w kwocie 91 865,43 zł, tj. 86,33 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczane zostały na zakup materiałów dla Policji oraz energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, przegląd przewodów kominowych i centralnego ogrzewania, organizację uroczystości gminnych 11 Listopada i 3 Maja.

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

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

Plan wydatków na kwotę 64 280,00 zł, wykonany w wysokości 63 426,51 zł, tj. 98,67 % planu (całość z dotacji)

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

Plan wydatków 1 446,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 1 446,00 zł, tj. 100 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Plan wydatków 30 915,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 30 589,51 zł, tj. 98,95 % planu jest związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP w dniu 10 maja 2015 r.

Rozdział 75108 - Wybory do Sejmu i Senatu

Plan wydatków 17 047,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 16 905,66 zł, tj. 99,17 % planu jest związane z organizacją i przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu Rzeczypospolitej Polskiej w dniu 25 października 2015 r.

Rozdział 75110 – Referenda ogólnokrajowe i konstytucyjne

Plan wydatków 14 872,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 14 485,34 zł, tj. 97,40 % planu jest związane z organizacją i przeprowadzeniem referendum w dniu 6 września 2015 r.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków w wysokości 950,00 zł, wykonany w wysokości 941,00 zł, co stanowi 99,05 % planu.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan w wysokości 950,00 zł, wykonane wydatki na kwotę 941,00 zł. tj. 99,05 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na szkolenia obronne w których wzięły udział 4 osoby pełniące stały dyżur (środki z dotacji w kwocie 600,00 zł.)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 473 531,16 zł, wykonany w wysokości 434 125,75 zł, co stanowi 91,68 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan w kwocie 36 000,00 zł, wykonany w wysokości 30 627,19 zł, tj. 85,08 % planu. Wydatki stanowią wysokość udzielonej dotacji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 285 541,00 zł, wykonane wydatki na kwotę 260 161,58 zł. tj. 91,11 % planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają samochody oraz pracowników zatrudnionych w OSP w Żelechowie. Wypłacono również równoważnik pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Ponadto wydatki rzeczowe przeznaczone zostały na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz Ochotniczych Straży Pożarnych, organizowanie zawodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków oraz przeprowadzenie szkoleń.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan w kwocie 650,00 zł, wykonany w wysokości 599,01 zł, tj. 92,16 % planu. Wydatki są związane z realizacją zadań w zakresie obrony cywilnej, w szczególności na przeszkolenie 2 osób z zakresu akcji kurierskiej (dotacja na realizację zadania w wysokości 400,00 zł.).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 151 340,16 zł., wydatki wykonane na kwotę 142 737,97 zł. co stanowi 94,32 % planu z przeznaczeniem na modernizację budynków OSP, realizacją zadań z funduszu sołeckiego, organizacją uroczystości strażackich (wydatki inwestycyjne

w wysokości 108 354,02 zł. szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na kwotę 145 000,00 zł, wykonany w wysokości 126 086,93 zł, tj. 86,96 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst

Plan wydatków w wysokości 145 000,00 zł, wykonano na kwotę 126 086,93 zł, tj. 86,96 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na kwotę 50 000,00 zł, brak realizacji planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa w wysokości 50 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ustalony w wysokości 11 233 578,00 zł. wykonano na kwotę 10 503 876,56 zł, tj. 93,50 %.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych,
- utrzymaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- utrzymaniem 2 gimnazjów,
- utrzymaniem Publicznego Przedszkola,
- utrzymaniem dwóch punktów przedszkolnych,
- kosztami dowożenia dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych z których korzystało 215 uczniów,
- realizacją zadań inwestycyjnych, które omówiono w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego,
- kosztami zajęć neurologopedycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- kosztami obsługi administracyjnej szkół i przedszkola,
- opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest inna gmina.

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 5 314 547,00 zł. wykonano na kwotę 5 098 830,32 zł, co stanowi 95,94 % planu (w tym: z dotacji na zadania zlecone - zakup podręczników 29 130,90 zł., z dotacji w ramach porozumień - „Książki naszych marzeń” 6 170,00 zł.)

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 564 uczniów. Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - plan w wysokości 2 031 936,79 zł., wykonano na kwotę 1 981 539,84 zł, tj. 97,52 % założeń planu.
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 383 uczniów do 17 oddziałów.
- Zespół Szkół w Stefanowie - do 6 oddziałów uczęszcza 62 uczniów, wydatki wynoszą 764 460,99 zł., na plan 834 410,15 zł., co stanowi 91,62 % jego założeń.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 6 oddziałów uczęszcza 47 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 812 500,00 zł., wykonane w kwocie 798 590,62 zł., tj. 98,29 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 6 oddziałów uczęszcza 44 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 843 016,06 zł., wykonano w wysokości 785 075,35 zł., co stanowi 93,13 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 6 oddziałów uczęszcza 28 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 494 813,00 zł wykonano w wysokości 472 488,58 zł, tj. 95,49 % założeń planu .

W rozdziale miały również miejsce wydatki inwestycyjne ujęte w wykonaniu wydatków Urzędu Miejskiego jako jednostki budżetowej, a mianowicie:

- Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie na kwotę 17 871,90 zł.,
- Modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku na kwotę 278 803,04 zł.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 698 803,00 zł., wykonano na kwotę 615 015,48 zł., co stanowi 88,01 % ustalonego planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 145 122,00 zł.)

Wszystkich oddziałów przedszkolnych jest 7 do których uczęszcza 100 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z odpisem na ZFŚS jak również z pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 1 207 303,00 zł, wykonano na kwotę 1 153 105,46 zł, co stanowi 95,51 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 206 226,00 zł.).

Do 6 oddziałów przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie uczęszcza 163 dzieci. Wydatki związane głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz z bieżącymi kosztami utrzymania budynku jak również kosztami utrzymania dzieci w przedszkolach uczęszczających do placówek

na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów

W dziale miały również miejsce wydatki inwestycyjne a mianowicie:

- wykonanie systemu oddymiania w Publicznym Przedszkolu na kwotę 74 907,00 zł.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków 2 240 261,00 zł. wykonano na kwotę 2 092 213,08 zł, co stanowi 93,39 % planu (w tym z dotacji na zakup podręczników 19 457,34 zł.). Do gimnazjów uczęszcza 210 uczniów w 10 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Zespół Szkół w Żelechowie - do 7 oddziałów uczęszcza 176 uczniów, plan wydatków 1 830 506,00 zł., wykonano na kwotę 1 697 902,75 zł., co stanowi 92,76 % planu. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz pochodnymi nauczycieli i obsługi, odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynku, tj. m.in. energia elektryczna i ciepła, Internet, wyjazdy uczniów na zawody.
- Zespół Szkół w Stefanowie - do 3 oddziałów uczęszcza 34 uczniów, plan wydatków 401 153,00 zł. wykonano na kwotę 387 824,33 zł., co stanowi 96,68 % planu. Wydatki stanowią wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS.
- Urząd Miejski – realizacja programu YOUNGSTER PLUS celem wsparcia nauki języka angielskiego realizowany w Zespole Szkół w Żelechowie jak również w Zespole Szkół w Stefanowie, zaplanowany w wysokości 8 602,00 zł. wykonanie wydatków w wysokości 6 486,00 zł. co stanowi 75,40 % założeń planu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 131 000,00 zł, wykonano na kwotę 98 322,61 zł., co stanowi 75,06 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie tj. w ilości 173 uczniów (171 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie). Ponośzone 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 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów, 4 uczniów z Sokolnik i Stefanowa uczęszczających do Zespołu Szkół w Stefanowie oraz 6 uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 197 uczniów naszej Gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 55 500,00 zł, wykonano na kwotę 23 995,41 zł, tj. 43,23 % 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 618 478,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 591 989,62 zł., tj. 95,72 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Zespole Szkół w Żelechowie oraz w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie, a w szczególności dotyczyły zakupu

żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych pracowników obsługi stołówek szkolnych jak również wydatków związanych z jej utrzymaniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 480 osób.

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

Plan wydatków wynosi 147 708,48 zł, wykonanie natomiast wyniosło 142 829,19 zł., co stanowi 96,70 % planu.

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

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie – 6 dzieci,
- oddziału przedszkolnego w Zespole Szkół w Stefanowie – 1 dziecko

a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń dla nauczycieli wspomagających i wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne i psychologiczno – pedagogiczne. W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne do Sali ćwiczeń terapii sensorycznej w Publicznym Przedszkolu.

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

Plan wydatków wynosi 530 359,52 zł, wykonanie natomiast wyniosło 423 897,96 zł., co stanowi 79,93 % planu (w tym z dotacji na zakup podręczników 444,75 zł.).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 13 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami w:

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – 3 uczniów,
- Zespole Szkół w Stefanowie – 3 uczniów,
- Zespole Szkół w Żelechowie – 6 uczniów

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

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 289 618 zł, wykonanie natomiast wyniosło 263 677,43 zł., co stanowi 91,04 % planu.

W tym rozdziale wydatki są związane z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 57 359,00 zł, wykonanie 55 263,93 zł, tj. 96,35 % planu), jak również z wydatkami na zakup żywności na dożywianie 33 uczniów:

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

Wymienione szkoły biorą udział w programie Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania (plan 22 000,00 zł. wykonanie 14 758,22 zł. co stanowi 67,08 % planu).

W rozdziale wykonano także wydatki związane z utrzymaniem pracowników wydziału

obsługujących szkoły i przedszkola, zakupem materiałów i wyposażenia, aktualizacji oprogramowań placowych dla nauczycieli, koszty rozmów telefonicznych, delegacji, szkoleń, odpis na ZFŚS, zapłatą za terapię neurologopedyczną dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności.

Wydatki inwestycyjne w rozdziale zaplanowane na kwotę 15 000,00 zł. wykonano w wysokości 14 472,24 zł. co stanowi 96,48 % planu opisano szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 511 052,00 zł, wykonanie na kwotę 481 389,74 zł, tj. 94,20 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan w wysokości 381 052,00 zł, wykonanie na kwotę 363 656,16 zł, tj. 95,43 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z działalnością Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie, a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń personelu, zakupem niezbędnych materiałów i środków medycznych jak również z opłatami za usługi laboratoryjne.

W rozdziale mają również miejsce wydatki inwestycyjne na kwotę 4 280,00 zł. (elektrokardiograf).

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w wysokości 6 000,00 zł, wykonanie na kwotę 200,00 zł, tj. 3,33 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z organizacją warsztatów dla rodziców z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania alkoholizmowi.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 124 000,00 zł., wykonanie na kwotę 117 533,58 zł tj. 94,79 % 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 zajęć profilaktycznych w szkołach, różnej formy dofinansowania m.in.:

- organizacja profilaktycznych wycieczek szkolnych,
- realizacja programu „Zagraj o trzeźwy umysł. Lepszy set niż setka” w ramach którego zakupiono stroje i sprzęt sportowy, zorganizowano wyjazd dla młodzieży na mecz inauguracyjny mistrzostw świata w piłce siatkowej, jak również obóz zimowy, zorganizowano również liczne pogadanki i wyjazdy na filmy młodzieżowe obrazujące następstwa uzależnień,
- organizacja licznych widowisk, warsztatów i konkursów propagujących zdrowy styl życia bez nałogów,
- pikniku rodzinnego na Letnisku,
- Nagrody w konkursie „Jesteśmy trzeźwi” i nagrody w zawodach spławikowych,
- programy profilaktyczne: „Razem bezpieczniej”, „Uwierz w siebie”, „Układ zamknięty”,
- materiały w kampanii „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- szkolenia,
- opinie biegłych sądowych w sprawie leczenia uzależnień,

- konsultacje psychologiczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 4 508 250,00 zł., wykonano na kwotę 4 444 328,48 zł., co stanowi 98,58 % planu, z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze

Plan wydatków w wysokości 77 000,00 zł., wykonano na kwotę 75 734,73 zł., co stanowi 98,36 % planu z przeznaczeniem na odpłatność za czworo dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 254 000,00 zł., wykonano na kwotę 252 454,81 zł., co stanowi 99,39 % planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związany z ponoszeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 10 osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości 31 000,00 zł., wykonano na kwotę 26 404,34 zł., co stanowi 85,18 % planu i stanowi koszt pobytu sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości 600,00 zł., wykonano na kwotę 473,74 zł., co stanowi 78,96 % planu i stanowi koszt zakupu materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego i organizacja szkolenia.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości 26 700,00 zł., wykonano na kwotę 26 248 32 zł., co stanowi 98,31 % planu.

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

Na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 18 000,00 zł.

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

Plan wydatków 3 172 275,00 zł, wykonanie na kwotę 3 168 746,56 zł, tj. 99,89 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz utrzymaniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 2 969 643,28 zł., składa się 20 466 świadczeń dla 717 osób z terenu gminy.

Na wypłaconą kwotę ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców w wysokości 92 896,33 zł., składa się 312 świadczeń dla 30 osób z terenu gminy.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych, Gmina otrzymała dotację w kwocie 3 157 244,11 zł. pozostała kwota pochodzi ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

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

Plan w wysokości 22 328,00 zł., wykonanie na kwotę 21 489,94 zł., tj. 96,25 % planu, w tym:

- środki z dotacji na zadania zlecone, plan w wysokości 6 228,00 zł. wykonanie w wysokości 6 121,21 zł. co stanowi 98,29 % planu, wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, z pomocy tej skorzystało 9 osób co stanowi 87 świadczeń.

- środki z dofinansowania, plan w wysokości 15 400,00 zł. wykonanie w wysokości 15 368,73 zł. co stanowi 99,80 % planu, gdzie w ciągu roku odprowadzono składki za 36 podopiecznych co stanowi 358 świadczeń,

- środki własne, plan w wysokości 700,00 zł. brak realizacji planu.

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

Plan w wysokości 160 046,00 zł., wykonano w kwocie 141 078,44 zł, tj. 88,15 % założeń rocznych, z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 148 046,00 zł., wykonanie 129 318,44 zł, co stanowi 87,35 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 24 546,00 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 8 962,44 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków własnych.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 18 osób, co w przeliczeniu stanowi 76 świadczeń,

- 85 468,00 zł. dotyczyły wypłaty zasiłków jednorazowych dla 130 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- 10 342,00 zł. dotyczy odpłatności za udzielenie 2 osobom schronienia w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR- MARKOT.

Zaplanowano również środki w wysokości 12 000,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych. Jednostka poniosła odpłatność za 4 pogrzeby na kwotę 11 760,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na kwotę 31 566 zł, wykonano 27 489,85 zł, tj. 87,09 % planu. Wydatki przeznaczone zostały na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury i wypłatę dodatków energetycznych dla osób wrażliwych. Gmina nie otrzymuje dotacji na wypłatę dodatków mieszkaniowych jedynie na dodatki energetyczne, która w roku 2015 wynosiła 1 566,00 zł.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 8 916,70 zł , tj. 81 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach spółdzielczych 17 007,15 zł, tj. 58 dodatków mieszkaniowych.

Dodatki energetyczne wypłacono 7 osobom na kwotę 1535,31 zł., pozostała część dotacji w wysokości 30,69 zł. została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne: plan 182 587,00 zł, zrealizowany na łączną kwotę 175 278,49 zł. co stanowi 96 % założeń planu, z czego:

- środki z dotacji celowej zaplanowane w kwocie 173 187,00 zł. zrealizowane w 100 %,
- środki własne zaplanowane w kwocie 9 400,00 zł. zrealizowane na kwotę 2 091,49 zł. co stanowi 22,25 % planu.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 37 osób, tj. 380 świadczeń wypłaconych w ciągu roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan w wysokości 333 931,00 zł., wykonano na kwotę 321 318,89 zł., tj. 96,22 % planu z czego dofinansowanie w wysokości 99 981,00 zł,

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

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan na kwotę 137 450,00 zł, wykonano 134 098,94 zł., tj. 97,56 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia na dzień 31 grudnia 2015 roku wykonywało 5 osób, specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

Usługi specjalistyczne zlecone wykonywały 3 osoby u trojga podopiecznych.

Usługi te w całości pokryte były ze środków przyznanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 13 000,00 zł.

Pozostałe wydatki pokryto ze środków własnych gminy tj. plan w wysokości 124 450,00 zł. zł., zrealizowany na kwotę 121 098,94 zł., co stanowi 97,31 %.

Pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono jest 16 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 6008 świadczeń, w tym dwóm osobom usługi specjalistyczne.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Na plan w wysokości 78 767,00 zł., wykonano 73 511,43 zł., co stanowi 93,33 % planu, w tym:

- środki z dotacji na zadania zlecone plan w wysokości 1 067,00 zł. zrealizowany na kwotę 1 006,37 zł., co stanowi 94,32 % planu,
- środki w ramach porozumień na dofinansowanie zadań własnych plan w wysokości 42 000,00 zł. zrealizowany w 100 %,
- środki z budżetu gminy plan w wysokości 35 700,00 zł. zrealizowany na kwotę 30 505,06 zł. co stanowi 85,45 % planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczono na:

- dożywianie dzieci w przedszkolu, szkołach podstawowych, gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych na łączną kwotę 45 050,06 zł.,
- realizacja zadania związana z wydawaniem karty dużej rodziny na kwotę 1 006,37 zł.,

Z dożywiania w 2015 roku skorzystało 160 dzieci tj. zrealizowano 23 803 świadczenia.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w wysokości 143 500,00 zł., wykonano na kwotę 133 874,38 zł., co stanowi 93,29 % planu.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Plan wydatków w wysokości 143 500,00 zł., wykonano na kwotę 133 874,38 zł., co stanowi 93,29 % planu.

Na adaptację pomieszczeń i wyposażenie Klubu Dziecięcego Gmina otrzymała dofinansowanie w kwocie 78 292,00 zł.

Poza dostosowaniem pomieszczeń wydatki w rozdziale związane były z zapewnieniem opieki dla 14 dzieci (2,5 etatu) oraz zapewnieniem prawidłowego funkcjonowania placówki.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 330 236,00 zł, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 287 868,86 zł., co stanowi 87,17 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 228 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 190 221,59 zł, co stanowi 83,43 % planu. Wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzenia kierownika świetlicy szkolnej wychowawców w Zespole Szkół w Żelechowie oraz odpis na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów

Plan wydatków ustalony w wysokości 102 236,00 zł., zrealizowano na kwotę 97 647,27 zł., tj. 95,51 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów socjalnych na kwotę 73 411,27 zł. Ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód na członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 456,00 zł. Z tej formy pomocy w 2015 roku skorzystało 177 uczniów na łączną kwotę 73 411,27 zł., w której wymagane było zaangażowanie nie mniej niż 20 % środków własnych. Gmina Żelechów na realizację tego zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 58 000,00 zł. zaś pozostała kwota w wysokości 15 411,27 zł. stanowiąca 20,99 % to zaangażowanie środków własnych.
- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na kwotę 24 236,00 zł. w całości finansowana z dotacji. Z pomocy przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów klas III szkoły podstawowej i IV technikum oraz dla uczniów posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2015/2016 skorzystało łącznie 72 osoby.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na kwotę 1 427 458,10 zł., wykonany w wysokości 1 357 059,56 zł., tj. 95,07 % założeń rocznych planu. Wydatki są związane z wykonaniem inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego, kanalizacji sanitarnej, utrzymaniem zieleni, czystości i porządku na terenie gminy, zakupem energii, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 69 350,00 zł., wykonanie na kwotę 45 490,44 zł., tj. 65,60 % planu. Wydatki w tym dziale są związane głównie z zakupem energii na przepompownię ścieków i przepompownię wód opadowych, odprowadzeniem podatku VAT od wpłat mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji.

W rozdziale mieszczą się również wydatki inwestycyjne w wysokości 24 350,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie map do celów projektowych na przebudowę kanalizacji sanitarnej.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 522 784,00 zł. wykonany w wysokości 512 488,08 zł. co stanowi 98,03 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z odbiorem odpadów z terenu miasta gminy oraz z obsługą PSZOK - u.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan ustalony w wysokości 41 000,00 zł., wykonano na kwotę 34 796,21 zł., co stanowi 84,87 % 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 87 139,09 zł., wydatki na kwotę 78 953,41 zł., tj. 90,61 % planu są związane z utrzymaniem zieleńców w mieście, pielęgnacją drzew, wycinką zakrzaczeń.

W rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne na kwotę 48 659,02 zł. związane z budową ścieżki przyrodniczej na którą to Gmina dostała dotację z WFOŚ i GW w kwocie 28 639,09 zł.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na kwotę 452 968,89 zł., wykonanie w wysokości 448 021,32 zł., co stanowi 98,91 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych (szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych umieszczono w części opisowej załącznika inwestycyjnego).

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan w wysokości 150 000,00 zł., realizacja w 100 %. Wydatek jest związany z zakupem koparko – ładowarki.

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

Plan w wysokości 12 000,00 zł., wykonanie w wysokości 8 234,80 zł. tj. 68,62 % planu. Wydatek jest związany między innymi z realizacją monitoringu terenu po byłym wysypisku śmieci w Kottówce, organizacją szkolenia „Zielono mi” i opracowaniem programu ochrony środowiska.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 92 216,12 zł., wykonano na kwotę 79 075,30 zł., tj. 85,75 % planu z przeznaczeniem na rozliczenie prowizji za pobór opłaty targowej, opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia targowicy, odławianie bezpańskich psów. Gmina w roku 2015 partycypowała również w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe), opracowano również plan gospodarki niskoemisyjnej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 2 520 376,63 zł., wykonanie na kwotę 2 447 371,54 zł. tj. 97,10 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości 361 376,63 zł., wykonany na kwotę 339 977,58 zł., tj. 94,08 % planu. Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 213 000,00 zł realizującego zdania w zakresie wychowania, edukacji upowszechniania kultury. Wydatki są związane z pokryciem kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich oraz ich modernizacją jak również z zakupem wyposażenia, (wydatki inwestycyjne szczegółowo omówione w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego).

Rozdział 92116 - Biblioteki

Dotacja w wysokości 129 000 zł, na wynagrodzenia pracowników, zakup książek zapłatę czynszu za lokal i inne wydatki bieżące.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości 2 030 000,00 zł, wykonano na kwotę 1 978 393,96 zł., tj. 97,46 % planu. Wydatki związane są z realizacją zadania inwestycyjnego związanego z rewitalizacją ratusza i płyty rynku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan wydatków w wysokości 303 300,00 zł., wykonano na kwotę 290 890,80 zł. tj. 95,91 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 123 300,00 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 117 114,61 zł., tj. 94,98 % planu. Wydatek jest związany z utrzymaniem Hali Sportowej - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi w ilości 3 etaty, zakup wyposażenia do Hali, zakup materiałów i środków czystości, rozmowy telefoniczne, wydatki związane z organizacją rozgrywek i turniejów sportowych.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu

Plan w wysokości 180 000,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 173 776,19 zł, tj. 96,54 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 128 981,80 zł dla Klubu Sportowego w Żelechowie oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu tj. zakup energii, usługi transportowe, utrzymaniem boiska, wynagrodzenie trenera.

Na koniec 2015 r. Gmina Żelechów nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne (w/g Rb-28S) kształtują się na poziomie 1 015 989,61 zł. i stanowią:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2014 wraz z pochodnymi (trzynastki),
- pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za miesiąc grudzień 2015 r.,
- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń z terminem płatności w 2016 r. (łącznie kwota 21 987,98 zł., dotyczy przede wszystkim opłat za energię elektryczną i gaz)

Zobowiązania z podziałem na jednostki:

- Urząd Miejski w Żelechowie – 134 202,68 zł.
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie – 31 548,28 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 57 934,44 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 83 436,28 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kęblowie – 82 840,35 zł.
- Zespół Szkół w Stefanowie – 110 388,05 zł.
- Zespół Szkół w Żelechowie – 394 138,83 zł.
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 114 950,97 zł.
- Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie – 6 549,73 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkuć

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2015

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 8 234 678,41 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 8 092 287,74 zł., co stanowi 98,27 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 1 554 593,00 zł. zrealizowany na kwotę 1 554 592,31 zł., co stanowi 100 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Wydatki na kwotę 1 554 592,31 zł., związane z:

- budową sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku, w ramach zadania wybudowano sieć o długości 2055,5 mb oraz 76 przyłączy – 1 502 392,31 zł. (zadanie dofinansowane ze środków UE w kwocie 538 337,00 zł.)
- wykonaniem map do celów projektowych budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kęblowie - 52 200,00 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w wysokości 10 703,96 zł. zrealizowany w 100 %.

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na kwotę 10 703,96 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.

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

Plan 1 048 711,00 zł., wykonanie w wysokości 1 048 710,59 zł., tj. 100 % planu.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 1 048 711,00 zł., wykonanie na kwotę 1 048 710,59 tj. 100 % planu z przeznaczeniem na budowę mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych. Zadanie dofinansowane ze środków UE w wysokości 803 369,70 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- na 20 lokalizacjach w gospodarstwach domowych wykonano instalacje hybrydowe tj. pompa ciepła powietrze/woda do mocy 10 kW z systemem fotowoltaicznym o mocy 1,6 kWp,
- na obiektach użyteczności publicznej w trzech lokalizacjach:
 - a) stacja uzdatniania wody w Piastowie – 12 kWp,
 - b) stacja uzdatniania wody w Goniwilku – 40 kWp,
 - c) oczyszczalnia ścieków w Żelechowie – 40 kWp

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 234 563,46 zł., wykonanie w wysokości 2 206 851,69 zł., tj. 98,76 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 770 000,00 zł., wykonanie na kwotę 743 973,13 tj. 96,62% planu:

- udzielenie dotacji Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów” w wysokości – 522 049,69 zł.,
- udzielenie dotacji Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1343W Gończyce – Chotynia – Wólka Ostrożeńska – Piastów” w wysokości – 122 154,99 zł.,
- modernizacja Alejki przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie za kwotę 99 768,45 zł.

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan wydatków 1 464 563,46 zł., wykonanie na kwotę 1 462 878,56 zł., (w tym z Funduszu Sołeckiego 38 667,24 zł.) tj. 99,88 % planu., z tego:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piastów oznaczonej nr 131416W na długości 740 mb – utwardzenie tłuczniem – 39 960,66 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Żelechowska na długości 600 mb – profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizacja tłuczniem – 75 707,08 zł. (z tego 13 362,94 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kalinów oznaczonej nr 131418W na długości 840 mb, w zakres prac wchodzi wykonanie nawierzchni asfaltowej – 158 402,66 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej nr 131439W na długości 450 mb – wykonanie stabilizacji tłuczniem – 55 109,46 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janówek oznaczonej nr 131414W na długości 990 mb – kosztorys inwestorski i wykonanie nawierzchni asfaltowej – 133 727,29 zł., (z tego 8 632,93 zł. finansowane z funduszu sołeckiego i 66 497,64 zł. z FOGR),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Władysławów II oznaczonej nr 131441W na długości 600 mb – kosztorys inwestorski i wykonanie nawierzchni asfaltowej – 57 990,20 zł., (z tego 8 658 77 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Władysławów I oznaczonej nr 131425W na długości 1076 mb – kosztorys inwestorski i wykonanie nawierzchni asfaltowej – 146 269,59 zł., (z tego 8 012,60 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Zakrzówek oznaczonej nr 131405W na długości 900 mb – kosztorys inwestorski i wykonanie nawierzchni asfaltowej – 101 310,80 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej

- dz.nr 99/2 i 159 na długości 450 mb – wykonanie stabilizacji tłuczniem oraz równanie poboczy – 53 547,86 zł.,
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej nr 131421W na długości 600 mb – wykonanie stabilizacji cementem, mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża – 76 800,00 zł.,
 - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska – Stary Kęblów – wykonanie kosztorysu inwestorskiego – 500,00 zł.
 - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Huta Żelechowska oznaczonej nr 131435W na długości 1 200 mb – profilowanie i zagęszczanie podłoża, stabilizacja tłuczniem – 60 990,68 zł.,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej w ul. Lelewela w Żelechowie na długości 326 mb – 57 344,59 zł.,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami z kostki brukowej w ul. Słowackiego w Żelechowie na długości 77 mb – 12 292,34 zł.,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz ze zjazdami z kostki brukowej w ul. Mickiewicza w Żelechowie na długości 77 mb – 13 985,28 zł.,
 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z wymianą krawężników i zjazdów z kostki brukowej w ul. Dwernickiego w Żelechowie na długości 227 mb – 97 814,66 zł.
 - modernizacja ulic i chodników w mieście poprzez ułożenie kostki brukowej wraz z krawężnikami na skrzyżowaniu w ul. Długiej i Kochanowskiego – 18 498,14 zł.,
 - budowa ulicy 131551W – łącznik ul. Długiej i Ogrodowej na długości 197 mb (ułożenie kostki brukowej) – 220 901,99 zł.,
 - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stefanów oznaczonej nr 131441W na długości 600 mb – wykonanie stabilizacji tłuczniem – 81 725,28 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 158 863,00 zł., zrealizowany na kwotę 148 862,73 zł.,

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 158 863,00 zł., zrealizowany na kwotę 148 862,73 zł.,

co stanowi 93,71 % planu, z tego na:

- modernizację dachu na budynku komunalnym przy oczyszczalni ścieków - 55 000,00 zł.,
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie (modernizacja pomieszczeń, wymiana drzwi, przebudowa schodów, wykonanie ogrodzenia) – 92 912,73 zł.,
- wykonanie map do celów projektowych rozbudowy budynku komunalnego przy Al. W. Polskiego w Żelechowie – 950,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 86 911,25 zł., zrealizowany na kwotę 86 911,25 zł., co stanowi 100 % planu.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków w wysokości 68 190,00 zł., zrealizowany w 100 % i związany z zakupem samochodu służbowego.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 18 721,25 zł., zrealizowany w 100 % i związany z udzieleniem dotacji na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa”. (Projekt EA). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na kwotę 150 139,13 zł., wykonany w wysokości 138 981,21 zł, tj. 92,57 % planu.

Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji

Plan w kwocie 36 000,00 zł, wykonany w wysokości 30 627,19 zł, tj. 85,08 % planu. Wydatki stanowią wysokość udzielonej dotacji z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Policji.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 114 139,13 zł., wykonanie na kwotę 108 354,02 zł. (z tego środki z Funduszu Sołeckiego na kwotę 26 683,07 zł.) tj. w 94,93 % z przeznaczeniem na:

- OSP Gózddek – modernizacja dachu – 13 436,88 zł. (w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 7 685,46 zł.) oraz zakup wyposażenia placu zabaw przy budynku OSP za 10 000,00 zł. (w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 3 729,06 zł.),
- OSP Huta Żelechowska – budowa garażu – 29 999,96 zł.,
- OSP Wola Żelechowska – wykonanie elewacji – 38 964,08 zł. (w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 18 997,61 zł.),
- Wymiana bram garażowych w OSP Żelechów 2 szt. – 15 953,10 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 387 779,00 zł., wykonany w wysokości 386 054,18 zł, tj. 99,56 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków na kwotę 297 872,00 zł., wykonany w wysokości 296 674,94 zł, tj. 99,60 % planu, z przeznaczeniem na:

- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starym Kęblowie na kwotę 17 871,90 zł.,
- modernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku (przebudowa kotłowni, sanitariatów, sal lekcyjnych) na kwotę 278 803,04 zł.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków na kwotę 74 907,00 zł., zrealizowany w 100% na wykonanie systemu

oddymiania w Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków na kwotę 15 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 14 472,24 zł, tj. 96,48 % planu na:

- wykonanie chodnika z kostki brukowej przy budynku Zespołu Szkół w Stefanowie na kwotę – 8 472,24 zł. zł.
- zakup mebli do szatni w Zespole Szkół w Żelechowie za kwotę 6 000,00 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 4 280,00 zł., wykonanie w 100 %.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan na kwotę 4 280,00 zł., zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem zakup elektrokardiografu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 98 000,00 zł., wykonanie na kwotę 97 998,51 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 85306 – Kluby dziecięce

Plan wydatków wynosi 98 000,00 zł., wykonanie na kwotę 97 998,51 zł, co stanowi 100 % planu z przeznaczeniem na wykonanie adaptacji pomieszczeń na Klubik Dziecięcy w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie oraz zakup wyposażenia. Na realizację tego zadania Gmina uzyskała dofinansowanie w kwocie 55 892,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 351 757,98 zł., wykonanie na kwotę 325 380,74 zł, co stanowi 92,50 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód

Plan w wysokości 44 350,00 zł., wykonany w wysokości 24 350,00 zł., co stanowi 54,90 % planu i dotyczy wykonania:

- map do celów projektowych przebudowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie – 5 900,00 zł.,
- koncepcji budowy oczyszczalni ścieków w Żelechowie – 18 450,00 zł.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Plan w wysokości 51 639,09 zł., wykonany w wysokości 48 659,02 zł., co stanowi 94,23 % planu i dotyczy wykonania edukacyjnej ścieżki przyrodniczej na realizację której Gmina otrzymała dofinansowanie z WFOŚ i GW w kwocie 28 639,09 zł.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 105 768,89 zł., wykonany w wysokości 102 371,72 zł., co stanowi 96,79 % planu i dotyczy wykonania:

- modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów

5 665,96 zł.

- budowy oświetlenia ulicznego w Piastowie – 14 466,60 zł. (całość finansowana ze środków funduszu sołeckiego),
- budowy oświetlenia ulicznego w Stefanowie – 17 405,61 zł. (całość finansowana ze środków funduszu sołeckiego),
- budowy oświetlenia ulicznego w Sokolnikach – 10 904,50 zł. (kwota 8 090,14 zł. ze środków funduszu sołeckiego),
- map do celów projektowych budowy nowej linii oświetlenia ulicznego w Piastowie – 1 845,00 zł.
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Starym Kębłowie, Nowym Kębłowie i Janówku – 52 084,05 zł.,

Rozdział 90017 – Zakłady gospodarki komunalnej

Plan w wysokości 150 000,00 zł., realizacja w 100 %. Wydatek jest związany z zakupem koparko – ładowarki.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 2 148 376,63 zł., wykonanie na kwotę 2 082 960,57 zł., i stanowi 96,96 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 118 376,63 zł., wykonanie na kwotę 104 566,61 zł., co stanowi 88,33 % założeń rocznych i związane jest z:

- wymianą pieca CO w budynku MGOK w Żelechowie – 56 580,00 zł.,
- wymianą pokrycia dachowego po byłej szkole w Zakrzówku (budynek przeznaczony na świetlicę wiejską) – 23 828,21 zł. (w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 18 971,76 zł.),
- wykonanie ogrodzenia świetlicy w Łomnicy oraz bramy wjazdowej – 24 158,40 zł. (w tym środki z funduszu sołeckiego w wysokości 11 941,35 zł.)

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 2 030 000,00 zł., wykonanie na kwotę 1 978 393,96 zł. co stanowi 97,46 % założeń rocznych i dotyczy:

- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne (prace budowlane, instalacja sanitarna, elektryczna, przyłącze wodno – kanalizacyjne, projekt wentylacji, nadzór) – 1 934 501,96 zł.,
- rewitalizacja zabytkowego rynku (wykonanie kanalizacji deszczowej) – 43 892,00 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława MiśzKurka

**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 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan dochodów w wysokości 814 748,09 zł., wykonany na kwotę 814 748,09 zł., tj. 100% planu.

Dochody w tym dziale to :

- środki z budżetu UE na podstawie umowy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 na realizację zadania „Budowa kanalizacji z przyłączami oraz przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Żelechów” w kwocie 814 748,09 zł.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan na kwotę 803 369,00 zł., wykonany w kwocie 803 369,00 zł., tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- środki z budżetu UE na podstawie umowy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 -2013 na realizację zadania „Budowa mikroinstalacji prosumenckich na potrzeby obiektów użyteczności publicznej oraz gospodarstw domowych w Gminie Żelechów” w kwocie 803 369,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan dochodów w wysokości 5 400,00 zł., wykonany na kwotę 5 400,00 zł., tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- środki z budżetu UE na zadanie z zakresu małych projektów w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację operacji pt. Żelechów w czasach Romualda Traugutta, której celem jest promocja lokalnego dziedzictwa historycznego związanego z miejscowością Żelechów, postacią Romualda Traugutta oraz powstaniem styczniowym poprzez wydanie folderu w związku z 150 rocznicą śmierci ostatniego dyktatora powstania styczniowego, mieszkańca Żelechowa.

Dział 926 – Kultura fizyczna

Rozdział 92601 – Obiekty sportowe

Plan dochodów wynosi 258 188,09,00 zł., wykonany na kwotę 258 188,09 zł., tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- środki z budżetu UE w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację operacji „Remont płyty boiska sportowego wraz z budową infrastruktury” w kwocie 258 188,09 zł.

WYDATKI

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 709 334,00 zł. zrealizowany na kwotę 709 334,00 zł., co stanowi 100 % planu.

Rozdział – 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w wysokości 709 334,00 zł. zrealizowany na kwotę 709 334,00 zł. co stanowi 100 % założeń rocznych planu, z tego:

- środki z budżetu UE – 538 337,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 170 997,00 zł.

W ramach zadania wybudowano sieć o długości 2055,5 mb oraz 76 przyłączy – 1 502 392,31 zł.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w wysokości 10 703,96 zł. zrealizowany na kwotę 10 703,96 zł., co stanowi 100 % planu (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów)

Rozdział – 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Wydatki na kwotę 10 703,96 zł. na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu. (Projekt BW). Projekt realizowany jest przy współudziale Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan na kwotę 803 369,00 zł., wykonany w kwocie 803 369,00 zł., tj. 100 % założeń rocznych planu, z tego:

- środki z budżetu UE – 803 369,70 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 89 263,30 zł.

W ramach realizacji zadania wykonano:

- na 20 lokalizacjach w gospodarstwach domowych wykonano instalacje hybrydowe tj. pompa ciepła powietrze/woda do mocy 10 kW z systemem fotowoltaicznym o mocy 1,6 kWp,
- na obiektach użyteczności publicznej w trzech lokalizacjach:
 - d) stacja uzdatniania wody w Piastowie – 12 kWp,
 - e) stacja uzdatniania wody w Goniwilku – 40 kWp,
 - f) oczyszczalnia ścieków w Żelechowie – 40 kWp

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 18 721,25 zł., zrealizowany na kwotę 18 721,25 zł., co stanowi 100 % planu (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów).

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 18 721,25 zł., zrealizowany w 100 % i związany z udzieleniem dotacji 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.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka