

ZARZĄDZENIE NR 0050. 275 .2018

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 28 marca 2018 roku



w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2017

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077) **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 2017 zgodnie z załącznikiem oraz częścią opisową do niniejszego Zarządzenia wraz z informacją o stanie mienia komunalnego.

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka

**SPRAWOZDANIE ROCZNE
Z WYKONANIA
BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW**

NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU



SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2017 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2017 został przyjęty w dniu 15 grudnia 2016 roku uchwałą Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 31 918 840,00 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 31 616 500,00 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 302 340,00 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 34 709 393,84 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie 29 597 375,62 zł.
 - b) majątkowe w kwocie 5 112 018,22 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 11 035 859,00 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 629 088,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 2 790 553,84 zł. stanowi deficyt budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 3 901 899,00 zł., natomiast rozchody kwotę 1 111 345,16 zł. Kwota rozchodów jest związana ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupem papierów wartościowych.

W 2017 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2 887 701,32 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 4 031 025,78 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 34 806 541,32 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie - 33 337 617,25 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie - 1 468 924,07 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 38 740 419,62 zł., z tego:
 - a) bieżące w kwocie – 31 233 112,32 zł.,
 - b) majątkowe w kwocie – 7 507 307,30 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 3 933 878,30 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 zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 112 539,00 zł. jak również została przyznana kwota w wysokości 73 837,00 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Realizacja planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od planowanych o kwotę 98 173,00 zł.

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla Gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 1 335 604,58 zł. oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 691 901,03 zł.

W roku 2017 Gmina Żelechów wykonała rozchody na kwotę 1 111 345,16 zł. na planowane w wysokości 1 111 345,16 zł. z tytułu spłaty pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych.

Wykonanie przychodów zaplanowane w wysokości 5 045 223,46 zł. zrealizowano w kwocie 5 045 223,46 zł., z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 645 223,46 zł.
- b) przychodów z tytułu sprzedaży innych papierów wartościowych w wysokości 3 400 000,00 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 34 194 652,09 zł., co stanowi 98,24 % planu, po stronie wydatków w wysokości 36 786 319,47 zł. tj., 94,96 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 107,57 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2017 roku uzyskano deficyt w kwocie 2 591 667,38 zł., na planowany w wysokości 3 933 878,30 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencję, zaplanowano w wysokości 11 564 933,00 zł, wykonano – 11 564 933,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 12 371 463,58 zł., wykonano – 12 358 812,59 zł., tj. 99,90 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 1 320 989,03 zł., wykonano w wysokości 1 306 941,74 zł, tj. 98,94 % planu,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymywane w ramach realizacji programów unijnych zaplanowane w wysokości 456 949,00 zł., wykonano w wysokości 14 220,00 zł., tj. 3,11 % planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 8 879 884,51 zł., wykonano 8 737 559,96 zł., co stanowi 98,39 % planu,
- pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji oraz własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 173 372,43 zł., wykonano w wysokości 173 372,43 zł., tj. 100 % planu,
- środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 38 949,77 zł, wykonane na kwotę 38 812,37 zł, tj. 99,64 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 531 321,00 zł, wykonane w kwocie 1 564 165,47 zł., tj. 102,14 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 503 725,00 zł, wykonane na kwotę 479 132,48 zł, tj. 95,11 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 47 050,00 zł, wykonane na kwotę 51 835,80 zł, tj. 125,04 % planu.
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 136 853,00 zł, wykonany w wysokości 145 610,00 zł, tj. w 106,39 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 25 000,00 zł, wykonano w kwocie 23 974,00 zł, tj. 95,90 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 90 000,00 zł, wykonane na kwotę 71 121,00 zł, tj. 79,02 % planu.
7. Dochody z najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych na plan 374 430,00 zł, wykonano 144 312,92 zł, tj. 38,54 % planu.
8. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 897 441,51zł., wykonane w wysokości 828 593,91 zł., tj. 92,32 % planu.
9. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 40 000,00 zł, wykonano w kwocie 36 388,17 zł, tj. 90,97 % planu.
10. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł, wykonano w kwocie 36 897,23 zł, co stanowi 184,49 % planu.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 110 500,00 zł, wykonano w wysokości 140 451,82 zł, tj. 127,10 % planu.
12. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 4 375 326,00 zł, wykonano w wysokości 4 490 860,42 zł, tj. 102,64 % planu.
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 130 000,00 zł., wykonano w wysokości 125 998,17 zł., co stanowi 96,92 % planu.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane na kwotę 598 238,00 zł., wykonano w wysokości 598 218,57 zł., co stanowi 99,94 % planu.

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

Należności z tytułu dochodów budżetowych na dzień 31 grudnia 2017 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 1 256 987,50 zł., a nadpłaty 11 182,45 zł.

Kwota należności budżetu Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2017 r. wynosi 1 256 987,50 zł. z tego należności wymagalne (zaległości) to kwota 1 231 243,05 zł. i dotyczy dochodów w działach:

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

i dzierżawy oraz należnych odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności na kwotę 4 205,78 zł., w tym zaległości 4 205,78 zł.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej - na kwotę 118 431,30 zł., w tym zaległości 93 977,30 zł., i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 25 642,99 zł., w tym zaległości 25 642,99 zł.,
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 92 248,27 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 36 444,20 zł, podatek rolny – 25 188,74 zł., podatek leśny – 2 056,53 zł., podatek od środków transportowych 4 006,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 291,60 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 584,20 zł., odsetki – 23 677,00 zł., w tym zaległości 67 794,27 zł.
- dochody za zajęcie pasa drogowego – 540,04 zł., w tym zaległości 540,04 zł.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna – należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 1 086,08 zł. dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w domach pomocy społecznej za miesiąc grudzień 2017 r.

Dział 855 - Rodzina - należność stanowiąca zaległość w pełnej wysokości na kwotę 1 087 948,77 zł., z tytułu przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

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

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

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska - na kwotę 45 111,20 zł., w tym zaległości 45 111,20 zł., i dotyczy opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat.

Dział 926 – Kultura fizyczna - należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 204,37 zł. dotyczy rozliczeń za bilety wstępu na halę sportową 31 grudnia 2017 r.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2017 roku wynoszą kwotę 914 368,50 zł., i dotyczą one podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i prawnych.

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

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 34 899,20 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 318 539,58 zł, wykonany na kwotę 318 232,00 zł., tj. 99,90 %.

Dochody w tym dziale to:

- wpłaty od mieszkańców jako współdział w budowie kanalizacji sanitarnej w Gózdku (rozłożone na raty) w kwocie 162,60 zł.,
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 229,82 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 316 839,58 zł.

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

Plan 142 974,70 zł., wykonanie 142 883,56 zł., tj. 99,94 %.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach będących własnością gminy w kwocie 2 108,86 zł.,
- dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w kwocie 102 124,93 zł. na realizację zadania pn.: „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Żelechów”,
- wpłaty od mieszkańców jako współdział w modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w łącznej kwocie 38 649,77 zł.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 1 002 241,21 zł., wykonanie 559 511,41 zł., tj. 55,83 %.

Dochody w tym dziale to:

- rekompensata za uszkodzenie drogi, odszkodowanie za uszkodzony znak i hydrant w łącznej kwocie 9 511,41 zł.,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego (środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na dofinansowanie zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej w Sokolnikach” w kwocie 400 000,00 zł.,
- dotacja celowa ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w Stefanowie w kwocie 150 000,00 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 375 160,12 zł., wykonano zaś w wysokości 148 567,82 zł., co stanowi 39,60 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 88 759,49 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 8 207,02 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wykup mieszkań) – 2 144,23 zł.,
- odsetki, różne dochody (egzekucja komornicza), rozliczenia z lat ubiegłych – 5 151,96 zł.,
- bezzwrotna pomoc finansowa z Banku Gospodarstwa Krajowego, refundacja poniesionych kosztów na modernizację lokalu mieszkalnego położonego w Żelechowie przy ul. Pałacowej 1 m 1 – 44 305,12 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 129 575,00 zł., wykonany na kwotę 129 674,89 zł., tj. 100,08 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 82 925,00 zł.,
- otrzymane darowizny w kwocie 5 475,00 zł.,
- koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, rozliczenia z lat ubiegłych 27 054,89 zł.,
- dotacja z budżetu UE na program rewitalizacji Gminy Żelechów w kwocie 14 220,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 2 653,00 zł., wykonany na kwotę 2 653,00 zł., tj. 100 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 2 653,00 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan dochodów w wysokości 2 987,00 zł., wykonany w wysokości 2 987,00 zł., tj. 100 % planu i dotyczy:

- otrzymanego odszkodowania od ubezpieczyciela za uszkodzoną szybę w wysokości 487,00 zł.,
- dotacji z MUW na przeniesienie systemu antenowego w wysokości 2 500,00 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 7 045 208,20 zł., wykonano 7 201 707,21 zł., co stanowi 102,22 % planu.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe wraz z odsetkami, wykonany w wysokości 90,74 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 98,36 % 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 103,57 % 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 97,40 % planu, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty eksploatacyjnej, opłaty za wydane koncesje i licencje, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego, kary i grzywny oraz odsetki,
- udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 102,64 % 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 11 642 587,40 zł., wykonany w wysokości 11 640 559,29 zł., tj. 99,98 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjów - 7 161 463,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego –

73 837,00 zł.

- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 329 633,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołectkiego – 68 229,03 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 7 397,26 zł.

Dział 801 -Oświata i wychowanie

Plan na kwotę 884 407,00 zł, wykonany w kwocie 824 867,13 zł, tj. 93,27 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana na kwotę 288 430,00 zł. w wysokości 278 217,00 zł., tj. 96,45 % 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 103 142,00 zł. wykonana w wysokości 96 271,56 zł., tj. 93,33 % planu,
- środki z Powiatowego Urzędu Pracy na przeprowadzenie kursów języka angielskiego dla pracowników Publicznego Przedszkola w Żelechowie zaplanowane na kwotę 9 600,00 zł. wykonane w 100 %,
- dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane na kwotę 483 235,00 zł. zrealizowane w wysokości 440 778,57 zł., tj. 91,21 % planu, na co składają się:
 - dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych,
 - dochody z najmu pomieszczenia na sklepik szkolny, sali na naukę języka angielskiego oraz gruntu,
 - dobrowolnych wpłat i darowizn,
 - dochody z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego,
 - opłaty za pobyt w przedszkolu.

Dochody z tytułu najmu pomieszczeń i gruntu wyniosły 9 790,67 zł. i stanowiły 80,12 % wykonania planu, który wynosi 12 220,00 zł. Wśród nich można wyróżnić;

- czynsz za wynajem sklepiku szkolnego oraz Sali na naukę języka angielskiego w Szkole Podstawowej w Żelechowie w wysokości – 5 943,86 zł.,
- wynajem pomieszczeń na zajęcia nauki tańca i nauki języka angielskiego w Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie w wysokości 2 824,38 zł.,
- wynajem sali na zajęcia nauki tańca w Szkole Podstawowej w Stefanowie w wysokości 902,43 zł.,
- opłata za dzierżawę gruntów działki Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie w wysokości 120,00 zł.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych oraz dożywianie w szkołach wiejskich, które w 2017 roku na plan 307 000,00 zł. wyniosły 279 618,50 zł. tj. 96,70 % założeń rocznych.

Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 157 000,00 zł. wykonany w wysokości 149 339,00

zł. tj. 95,12 % planu,

- Szkole Podstawowej w Żelechowie – plan 134 000,00 zł. wykonany w wysokości 116 382,00 zł., tj. 86,85 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – plan 9 000,00 zł. wykonany w wysokości 6 592,50 zł. tj. 73,25 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan 7 000,00 zł. wykonany w wysokości 7 305,00 zł. tj. 104,36 % planu.

Innym z większych dochodów w 2017 roku były opłaty za godziny pobytu dzieci przekraczające czas bezpłatnego nauczania i wychowania w przedszkolu w wysokości 44 771,00 zł. co stanowi 94,25 % wykonania planu, a wykazane są w:

- Publicznym Przedszkolu, na plan w wysokości 38 000,00 zł., wykonano 35 921,00 zł. tj. 94,53 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Goniwilku na plan w wysokości 5 000,00 zł., wykonano 4 159,00 zł. tj. 83,18 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan w wysokości 4 500,00 zł., wykonano 4 691,00 zł. tj. 104,24 % planu.

Kolejne dochody roku 2017 uznane za znaczące bo w wysokości 71 501,56 zł. tj. 90,51 % wykonania planu wynoszącego 79 000,00 zł. stanowią refundacje kosztów utrzymania dzieci z gmin: Trojanów, Wola Mysłowska, Kłoczew, Krzywda i Stoczek Łukowski korzystające z wychowania przedszkolnego w:

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

Dochody te przedstawiają się następująco:

- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie, na plan 8 500,00 zł., wykonano 8 236,88 zł., co stanowi 96,90 % założeń rocznych planu,
- Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie, na plan 67 000,00 zł. wykonano 60 358,03 zł., co stanowi 90,09 % założeń rocznych planu,
- oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Żelechowie, na plan 3 500,00 zł. wykonano 2 906,65 zł., co stanowi 83,05 % założeń rocznych planu.

Do dochodów jednostek oświatowych zalicza się również: dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki czystości wykonane w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 2 462,00 zł., co stanowi 70,34 % planowanych dochodów i w Szkole Podstawowej w Żelechowie, które wyniosły 7 247,00 zł. i stanowią 103,53 % założeń rocznych.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również darowizna Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 8 565,00 zł. oraz darowizna od Banku Spółdzielczego w Garwolinie na zakup tablic interaktywnych.

Szkoła Podstawowa w Żelechowie brała udział w programie SuperKoderzy realizowanym we współpracy z Fundacją Orange. W ramach tego programu szkoła dostała dofinansowanie w wysokości 3 000,00 zł. na zakup ścieżki edukacyjnej „Majsterkowicze”.

Pozostałe dochody wykonane w 2017 roku to prowizja z tytułu terminowego wplatania podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja z PUP) i pozostałe dochody takie jak wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji czy też świadectw szkolnych, które łącznie wynoszą 5 959,84 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Plan dochodów 141 562,84 zł., wykonane na kwotę 141 562,84 zł., tj. 100 % planu.
Dochodem w tym są wpływy z usług prowadzonych przez Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan po zmianach wynosi 432 761,00 zł, wykonano w kwocie 410 471,51 zł., tj. 94,85 % 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 (opłaty ZUS, usługi opiekuńcze, dodatki energetyczne) – 18 543,96 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki ZUS, funkcjonowanie OPS) – 340 823,21 zł.
- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 10 135,94 zł.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%) – 14,40 zł.,
- zwroty za pobyt w DPS – 3 000,00 zł.,

Dochodem w tym dziale jest również refundacja Ośrodka Pomocy Społecznej za dożywianie dzieci w przedszkolach i uczniów w szkołach podstawowych i gimnazjum w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania”.

Dochody przedstawiają się następująco:

- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – plan 2 500,00 zł. wykonanie 1 317,50 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – plan 5 500,00 zł. wykonanie 5 140,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – plan 5 000,00 zł. wykonanie 2 060,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – plan 2 000,00 zł. wykonanie 1 097,50 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – plan 5 000,00 zł. wykonanie 3 145,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie – plan 36 000,00 zł. wykonanie 25 194,00 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan dochodów 31 165,00 zł., wykonane na kwotę 29 004,50 zł., tj. 93,07 % planu.
Dochodem w tym dziale jest dotacja otrzymana na pomoc materialną dla uczniów, zakup podręczników i stypendia.

Dział 855 – Rodzina

Plan na kwotę 11 949 948,00 zł. realizowany w wysokości 11 939 643,99 zł., tj. 99,91 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja na realizację programu „Rodzina 500+” - 7 952 721,22 zł.,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3 886 037,00 zł.,
- dotacja na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 321,27 zł.,
- dochody ujęte w budżecie gminy a stanowiące dochód budżetu państwa z tytułu odzyskanych a nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+ wraz z odsetkami – 11 803,29 zł.,
- dochody będące zwrotami funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników – 12 627,71 zł.,
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – 17 148,00 zł.,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w kwocie 23 520,00 zł.,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w łącznej kwocie 35 453,50 zł.,
- prowizja za terminowe przekazywanie podatku w kwocie 12,00 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan dochodów wynosi 635 591,27 zł., wykonany na kwotę 634 073,11 zł., tj. 99,76 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 17 342,38 zł.,
- wpływ do budżetu kar, odszkodowań (odszkodowanie za uszkodzony słup, odszkodowanie za nieterminowe wykonanie robót, kara za nieuporządkowanie zanieczyszczeń) – 22 858,89 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 12 684,92 zł.,
- wpływy z opłat pobieranych za utrzymanie czystości i porządku w gminie – 581 186,92 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w wysokości 31 980,00 zł., wykonany w 100 %.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pochodzące z tytułu kompensaty za błąd projektowy podczas przebudowy rynku, kwota 31 980,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport

Plan dochodów w wysokości 37 200,00 zł., wykonany na kwotę 36 272,83 zł., tj. 97,51 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa), kwota 32 072,83 zł.,
- darowizny - kwota 4 200,00 zł.

WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2017 roku wynosi 38 740 419,62 zł., wykonanie zaś wyniosło 36 786 319,47 zł., co stanowi 94,96 % kwoty planu, w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 660 365,00 zł. zrealizowany na kwotę 653 593,54 zł. co stanowi 98,97 % założeń rocznych.

Z łącznej kwoty 36 786 319,47 zł. zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6057, 6059, 6060, 6170, 6300, 6639) na kwotę 7 408 294,00 zł., tj. 20,13 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100, 4170) na kwotę 9 398 594,93 zł., co stanowi 25,54 % wydatków wykonanych,
- pochodne od wynagrodzeń i świadczeń wraz ze składką na PFRON (§§ 4110, 4120, 4130, 4140) na kwotę 1 834 784,50 zł., tj. 4,98 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§ 8110) na kwotę 216 416,08 zł, co stanowi 0,58 % wydatków wykonanych,
- dotacje (§§ 2480, 2850, 2820) na kwotę 474 378,10 zł, co stanowi 1,28 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240, 3260) na kwotę 12 430 398,96 zł., tj. 33,79 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 5 023 452,90 zł., tj. 13,65 % wydatków wykonanych.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 345 768,04 zł., zrealizowany na kwotę 334 767,79 zł., tj. 96,82 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w wysokości 15 318,46 zł., zrealizowany na kwotę 4 363,11 zł., tj. 28,48 % planu.

Wydatki są związane z naprawami przydomowych oczyszczalni jak również z zakupem energii na przepompownię ścieków w Gózdku.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze

Plan wydatków w wysokości 9 423,00 zł., zrealizowany na kwotę 9 378,10 zł., tj. 96,52 % planu.

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

Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich

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

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 316 839,58 zł., zrealizowany na kwotę 316 839,58 zł., tj. 100 % planu.

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

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

Plan wydatków w wysokości 140 774,70 zł., wykonany w kwocie 140 774,70 zł, co stanowi 100 % planu.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 140 774,70 zł., wykonany w kwocie 140 774,70 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki związane z zakupem kotłów gazowych CO dla mieszkańców w ramach projektu: „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów”.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 3 315 177,88 zł., wykonany w kwocie 3 140 020,10 zł, co stanowi 94,72 % planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 95 170,00 zł., wykonany w kwocie 95 170,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią wysokość udzielonej pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku od km 25+200 do km 28+050 w miejscowości Wola Żelechowska.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 560 000,00 zł., wykonany w kwocie 560 000,00 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią wysokość udzielonej pomocy rzeczowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 1 870 982,88 zł., wykonany w kwocie 1 702 307,54 zł, co stanowi 90,98 % planu. (w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 plan w wysokości 640 936,00 zł. zrealizowany na kwotę 637 793,54 zł. co stanowi 99,50 % założeń rocznych).

Wydatki w tym rozdziale są związane z modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem ulic i dróg, przebudową przepustów, odśnieżaniem, opłatą decyzji

za umieszczenie urządzeń w pasie drogi.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale stanowią 74,14 % wykonanych wydatków i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w wysokości 670 000,00 zł., wykonany w kwocie 663 518,46 zł, co stanowi 99,03 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią koszt modernizacji drogi w Sokolnikach. Na realizację zdania Gmina otrzymała środki z budżetu Wojewody w wysokości 400 000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 119 025,00 zł., wykonany w kwocie 119 024,10 zł, co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią koszt budowy parkingu przy ul. Długiej w Żelechowie.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 112 180,00 zł., wykonany w kwocie 106 333,60 zł., co stanowi 94,79 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 112 180,00 zł, wykonany na kwotę 103 333,60 zł, tj. 94,79 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie opłat za: energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe oraz w budynku teraźniejszego urzędu, ubezpieczeniem budynków komunalnych, 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 52 258,49 zł. w związku z modernizacją budynków komunalnych położonych przy ulicach Rynek, Al. W. Polskiego oraz wykonano projekt budowy poczekalni przy zatoce autobusowej w Żelechowie.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 84 202,00 zł, wykonany na kwotę 58 074,80 zł, tj. 68,97 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego

Plan wydatków w wysokości 79 800,00 zł, wykonany na kwotę 57 274,80 zł, tj. 71,77 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są związane z aktualizacją planu zagospodarowania przestrzennego oraz z zamieszczanymi ogłoszeniami w prasie.

Rozdział 71035 - Cmentarze

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł, wykonany na kwotę 800,00 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.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 3 602,00 zł, niezrealizowany w 2017 roku.

Wydatki w tym dziale przeznaczone na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-

administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI). Dotacja została udzielona i na skutek niewykorzystania przez samorząd zwrócona gminie).

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w wysokości 2 447 511,08 zł, wykonano 2 318 573,96 zł, co stanowi 94,73 % 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 86 147,00 zł, wykonanie na kwotę 86 147,00 zł, tj. 100 % planu, jest związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez pracowników USC i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym „ewidencja ludności” dla obsługi informatycznej, zakupy materiałów biurowych.

Rozdział 75022 – Rady gmin

Plan w kwocie 98 340,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 97 523,98 zł, tj. 99,17 % planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych oraz zakupem niezbędnych materiałów do obsługi rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin

Plan wydatków ustalono w wysokości 1 861 840,57 zł, wykonano w kwocie 1 762 277,98 zł, co stanowi 94,65 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, w tym na:

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

- odnowienie certyfikatów na podpis elektroniczny,
- wydatki przeznaczone na prowizję dla sołtysów liczoną od pobranych dochodów z tytułu podatku od nieruchomości, łącznego zobowiązania pieniężnego jak również opłaty za utrzymanie czystości i porządku w Gminie od osób fizycznych w wysokości ustalonej przez Radę.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Plan w wysokości 102 354,08 zł., wykonanie na kwotę 99 176,63 zł, tj. 96,90 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji obchodów Dni Żelechowa, Orszaku Trzech Króli, zakupu pucharów, grawerek, kubków reklamujących Gminę Żelechów, organizacji uroczystości gminnych, promocji gminy w Katolickim Radiu Podlasie, organizacji Sesji Kościuszkowskiej, zapewnienia wyżywienia i noclegu dla grupy archeologów prowadzących badania ruin zamku, organizacji Turnieju Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan wydatków w wysokości 198 609,43 zł, wykonanie w kwocie 194 790,72 zł, tj. 98,08 % planu. W rozdziale tym wydatki dotyczą funkcjonowania części Wydziału Finansów związanego z obsługą jednostek oświatowych, tj.:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,
- zakup materiałów i wyposażenia,
- przedłużenie licencji na oprogramowania komputerowe płace Optivum i Vulcan,
- szkolenia i delegacje służbowe,
- odpis na ZFŚS.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 100 220,00 zł, wykonanie w kwocie 78 657,65 zł, tj. 78,48 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczane zostały na zakup energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, organizację uroczystości gminnych 11 Listopada, 3 Maja, Dnia Edukacji Narodowej i Dnia Samorządowca. Dokonano też zakupu dekoracji świątecznych na budynek ratusza i płytę rynku, ufundowano nagrodę w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Garwolinie, wykonano przegląd instalacji elektrycznych oraz badanie techniczne windy.

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

Plan wydatków na kwotę 2 653,00 zł, wykonany w wysokości 2 653,00 zł, tj. 100 % planu (całość z dotacji).

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

Plan wydatków 2 653,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 2 653,00 zł, tj. 100 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na zakup urn wyborczych.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków w wysokości 152,07 zł, realizacja w 100%.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne

Plan w wysokości 152,07 zł, przeznaczony na pokrycie kosztów delegacji pracownicy

biorącej udział w komisji kwalifikacyjnej.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków w wysokości 378 052,20 zł, wykonany w wysokości 325 875,92 zł, co stanowi 86,20 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w wysokości 7 000,00 zł., wykonany w 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią środki przekazane na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne

Plan w wysokości 317 000,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 270 400,62 zł. tj. 85,30 % 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.

W rozdziale mają również miejsce wydatki inwestycyjne poniesione na kwotę 46 500,00 zł. na zakup samochodów pożarniczych dla jednostek OSP w Kalinowie i OSP w Hucie Żelechowskiej.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna

Plan w kwocie 2 900,00 zł, wykonany na kwotę 2 541,79 co stanowi 87,65 % planu. Wydatki są związane z instalacją i konfiguracją anteny (na to zadanie uzyskano dotację w wysokości 2 500,00 zł.) oraz pokryciem kosztów delegacji służbowej do WKU.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan w kwocie 51 152,20 zł., wydatki wykonane na kwotę 45 933,51 zł. co stanowi 89,80 % planu z przeznaczeniem na modernizację budynków OSP, realizacją zadań z funduszu sołectkiego, organizacją uroczystości strażackich i zawodów sportowo – pożarniczych, zakupem nagród w konkursie wiedzy pożarniczej, opłata za dzierżawę mechanizmu zegarowego.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków na kwotę 300 000,00 zł, wykonany w wysokości 216 416,08 zł, tj. 72,14 % planu.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek i st

Plan wydatków w wysokości 300 000,00 zł, wykonano na kwotę 216 416,08 zł, tj. 72,14 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji.

Dział 758 – Różne rozliczenia

Plan wydatków na kwotę 90 000,00 zł, brak realizacji planu.

Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe

Zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa celowa w łącznej wysokości 90 000,00 zł. z przeznaczeniem na zarządzanie kryzysowe.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków ustalony w wysokości 11 265 418,30 zł. wykonano na kwotę 10 290 124,67 zł, tj. 91,34 %.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych,
- utrzymaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- utrzymaniem 2 gimnazjów,
- utrzymaniem Publicznego Przedszkola,
- utrzymaniem dwóch punktów przedszkolnych,
- kosztami dowożenia dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych z których korzystało 197 uczniów,
- realizacją zadań inwestycyjnych, które omówiono w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego,
- kosztami zajęć neurologopedycznych dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- opłatami za pobyt dzieci w przedszkolach dla których organem prowadzącym jest inna gmina,
- wypłatą pomocy zdrowotnej dla nauczycieli.

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

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków w wysokości 5 526 261,30 zł. wykonano na kwotę 5 156 374,03 zł, co stanowi 93,31 % planu (w tym: z dotacji na zadania zlecone - zakup podręczników 75 425,18 zł.)

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 592 uczniów.

Wykonanie planu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Żelechowie - plan w wysokości 2 312 784,11 zł., wykonano na kwotę 2 160 924,18 zł, tj. 93,43 % założeń planu.
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 405 uczniów do 20 oddziałów.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie - do 7 oddziałów uczęszcza 58 uczniów,

wydatki wynoszą 845 553,59 zł., na plan 883 859,42 zł., co stanowi 95,67 % jego założeń.

- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie - do 7 oddziałów uczęszcza 52 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 836 374,72 zł., wykonane w kwocie 795 720,94 zł., tj. 95,14 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 7 oddziałów uczęszcza 47 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 864 108,53 zł., wykonano w wysokości 779 321,75 zł., co stanowi 90,19 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 7 oddziałów uczęszcza 30 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 522 714,22 zł., wykonano w wysokości 478 623,25 zł., tj. 91,56 % założeń planu .

W dziale mają miejsce wydatki z funduszy sołeckich oraz z projektu „Aktywna tablica”. W ramach tych zadań zakupiono 40 zestawów komputerowych (8 kpl. Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej, 10 kpl. Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie, 10 kpl. Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku, 12 kpl. Szkoła Podstawowa w Stefanowie), doposażono place zabaw przy szkołach w Starym Kębłowie i Woli Żelechowskiej oraz zakupiono monitor interaktywny do Szkoły Podstawowej w Żelechowie.

Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych

Plan wydatków 712 041,00 zł., wykonano na kwotę 633 823,74 zł., co stanowi 89,02 % ustalonego planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 101 688,00 zł.).

Funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 166 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli oddziałów przedszkolnych wraz z odpisem na ZFŚS jak również z opłatą za wyżywienie dzieci uczęszczających do punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie oraz pokrywaniem kosztów utrzymania dzieci w oddziałach przedszkolnych uczęszczających do placówek na terenie innych gmin a zamieszkujących na terenie Gminy Żelechów.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków 1 155 143,00 zł, wykonano na kwotę 1 031 518,52 zł, co stanowi 89,30 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 153 870,00 zł.).

Do 6 oddziałów przedszkolnych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie uczęszcza 151 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 rozdziale mają miejsce również wydatki inwestycyjne na które składa się zakup tablic interaktywnych do Publicznego Przedszkola w Żelechowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja

Plan wydatków 1 913 849,00 zł., wykonano na kwotę 1 619 294,96 zł., co stanowi 84,61 % planu (w tym z dotacji na zakup podręczników 18 155,19 zł.). Do gimnazjów uczęszcza 128 uczniów w 6 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Żelechowie - do 4 oddziałów uczęszcza 100 uczniów, plan wydatków 1 520 323,12 zł., wykonano na kwotę 1 269 366,19 zł., co

stanowi 83,49 % 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.

- Szkoła Podstawowa w Stefanowie - do 2 oddziałów uczęszcza 28 uczniów, plan wydatków 393 525,88 zł., wykonano na kwotę 349 928,77 zł., co stanowi 88,92 % planu. Wydatki stanowią wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół

Plan w wysokości 102 000,00 zł, wykonano na kwotę 98 610,60 zł., co stanowi 96,68 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Żelechowie tj. w ilości 175 uczniów (174 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, dla 1 osoby zakupywany jest bilet miesięczny). Ponoszone były koszty związane z dojazdem 7 uczniów naszej gminy do szkół i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu według miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdu 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów, 3 uczniów ze Stefanowa uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stefanowie oraz 7 uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 197 uczniów naszej Gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan wydatków w wysokości 55 800,00 zł, wykonano na kwotę 23 244,23 zł, tj. 41,66 % 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 708 852,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 644 717,59 zł., tj. 90,95 % planu. Wydatki w tym rozdziale są związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Szkole Podstawowej 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 273 584,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 273 577,74 zł., co stanowi 100 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 5 352,00 zł.).

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

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie – 7 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, autyzmem i zespołem aspergera określoną wagą 9,5

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

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

Plan wydatków wynosi 757 961,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 749 128,77 zł., co stanowi 98,83 % planu (w tym z dotacji na zakup podręczników 2 691,19 zł.).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 24 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami w:

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej – 3 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Stefanowie – 3 uczniów,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – 17 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.

W ramach działu zrealizowano również wydatki inwestycyjne na kwotę 9 200,00 zł. z przeznaczeniem na zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Żelechowie.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 59 927,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 59 834,49 zł., co stanowi 99,85 % planu.

W tym rozdziale wydatki są związane z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 56 977,00 zł, wykonanie 56 974,49 zł, tj. 100 % planu).

W rozdziale wykonano także wydatki związane z udzielaniem pomocy zdrowotnej dla nauczycieli oraz zapłatą za posiedzenie komisji kwalifikacyjnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 305 430,16 zł., wykonanie na kwotę 290 001,62 zł., tj. 94,95 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne

Plan w wysokości 175 430,16 zł., wykonany w 100 %. Wydatki w tym rozdziale związane były z działalnością Samorządowego Ośrodka Zdrowia w Żelechowie, a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń personelu, zakupem niezbędnych materiałów i środków medycznych jak również z opłatami za usługi laboratoryjne.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii

Plan w wysokości 4 000,00 zł, wykonanie na kwotę 3 999,96 zł, tj. 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z zapewnieniem konsultacji psychologicznych oraz z zakupem poradników o narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan w wysokości 126 000,00 zł., wykonanie na kwotę 110 571,50 zł tj. 87,76 % 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, organizację zajęć profilaktycznych w szkołach, różnej formy dofinansowania m.in.:

- organizacja profilaktycznych wycieczek szkolnych,
- realizacja programu „Zagraj o trzeźwy umysł. Lepszy set niż setka” w ramach którego zakupiono stroje i sprzęt sportowy, zorganizowano wyjazdy dla młodzieży na mecze i zawody sportowe, jak również obóz zimowy, zorganizowano również liczne pogadanki i wyjazdy na filmy młodzieżowe obrazujące następstwa uzależnień,
- organizacja licznych widowisk, warsztatów i konkursów propagujących zdrowy styl życia bez nałogów,
- pikniku rodzinnego z okazji Dnia Dziecka,
- nagrody w konkursach i zawodach spławikowych,
- spektakle profilaktyczne: „Supelki – nieoczekiwana zmiana miejsc”, „Wielka ucieczka”,
- poradniki „alkohol - broszury”,
- szkolenia,
- sfinansowanie zakupu plaketek harcerskich,
- opinie biegłych sądowych w sprawie leczenia uzależnień,
- konsultacje psychologiczne.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków w wysokości 1 373 911,00 zł., wykonano na kwotę 1 197 025,03 zł., co stanowi 87,13 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej

Plan wydatków w wysokości 310 600,00 zł., wykonano na kwotę 308 586,59 zł., co stanowi 99,35 % planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanych z ponoszeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 12 osób.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł., wykonano na kwotę 328,55 zł., co stanowi 41,07 % planu i stanowi koszt zakupu materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego oraz szkoleń.

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

Plan w wysokości 25 837,00 zł., wykonanie na kwotę 24 460,66 zł., tj. 94,67 % planu, w tym:

- środki z dotacji na zadania zlecone, plan w wysokości 8 694,00 zł. wykonanie w wysokości 8 623,96 zł. co stanowi 99,19 % planu, wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia, z pomocy tej skorzystało 11 osób co stanowi 101 świadczeń.
- środki z dofinansowania, plan w wysokości 15 843,00 zł. wykonanie w wysokości 15 752,44 zł., co stanowi 99,43 % planu, gdzie w ciągu roku odprowadzono składki

za 31 podopiecznych co stanowi 328 świadczeń,

- środki własne, plan w wysokości 1 300,00 zł. zrealizowano 84,26 zł. co stanowi 6,48 % planu.

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

Plan w wysokości 137 000,00 zł., wykonano w kwocie 79 855,27 zł, tj. 58,29 % założeń rocznych, z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 128 000,00 zł., wykonanie 77 175,27 zł., co stanowi 60,29 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 18 000,00 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 5 282,27 zł. dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków własnych.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 16 osób, co w przeliczeniu stanowi 60 świadczeń,

- 47 795,00 zł. dotyczyły wypłaty zasiłków jednorazowych dla 88 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- 6 098,00 zł. dotyczy odpłatności za udzielenie 2 osobom schronienia w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR- MARKOT.

Zaplanowano również środki w wysokości 9 000,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych. Jednostka poniosła odpłatność za 1 pogrzeb w kwocie 2 680,00 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan na kwotę 28 988,00 zł., wykonano 18 427,57 zł., tj. 63,57 % 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 2017 wynosiła 988,00 zł.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 3 761,95 zł, tj. 39 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach spółdzielczych 12 595,73 zł, tj. 36 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach prywatnych 1 081,89 zł., tj. 11 dodatków mieszkaniowych.

Dodatki energetyczne wypłacono 7 osobom co stanowi 67 świadczeń na kwotę 970,10 zł., pozostała część dotacji w wysokości 17,90 zł. została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

Świadczenia społeczne: plan 227 222,00 zł, zrealizowany na łączną kwotę 176 976,72 zł. co stanowi 77,89 % założeń planu, z czego:

- środki z dotacji celowej zaplanowane w kwocie 178 072,00 zł. zrealizowane w kwocie 176 584,90 zł. co stanowi 99,16 % planu,
- środki własne zaplanowane w kwocie 49 150,00 zł. zrealizowane na kwotę 391,82 zł., co stanowi 0,79 % planu.

Środki wydatkowano z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób, tj.

341 świadczeń wypłaconych w ciągu roku.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Na plan w wysokości 367 332,00 zł., wykonano na kwotę 345 621,57 zł., tj. 94,09 % planu z czego dofinansowanie w wysokości 98 582,00 zł,

Środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka – 6 etatów 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 155 132,00 zł, wykonano 151 602,83 zł., tj. 97,73 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia na dzień 31 grudnia 2017 roku wykonywało 4 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

Usługi specjalistyczne zlecone wykonywały 2 osoby u trojga podopiecznych.

Usługi te w całości pokryte były ze środków przyznanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 8 932,00 zł.

Pozostałe wydatki pokryto ze środków własnych gminy tj. plan w wysokości 146 200,00 zł. zł., zrealizowany na kwotę 142 670,83 zł., co stanowi 97,59 %. Pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono jest 15 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 5 860 świadczeń.

Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania

Na plan w wysokości 118 000,00 zł., wykonano 91 165,27 zł., co stanowi 77,26 % planu, w tym:

- środki w ramach porozumień na dofinansowanie zadań własnych plan w wysokości 32 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 31 903,87 zł., co stanowi 99,70 %,
- środki z budżetu gminy plan w wysokości 86 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 59 261,40 zł. co stanowi 68,90 % planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczono na:

- dożywianie we wszystkich placówkach oświatowych z terenu Gminy Żelechów (z dożywiania w 2017 roku skorzystało 201 dzieci tj. zrealizowano 16 634 świadczenia).

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 3 000,00 zł., na koniec roku brak jego realizacji. Zabezpieczenie planu w ciągu roku budżetowego jest niezbędne z uwagi na pokrycie z tej klasyfikacji kosztów zatrudnienia w ramach prac społecznie użytecznych, na koniec roku budżetowego wszystkie poniesione koszty zostały zrefundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków w wysokości 5 000,00 zł., niezrealizowany w 2017 r.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości 5 000,00 zł., przeznaczony na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych a niezrealizowany w 2017 r.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan wydatków w tym dziale wynosi 269 465,00 zł, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 245 474,58 zł., co stanowi 91,10 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne

Plan po zmianach 218 300,00 zł. zrealizowano na kwotę 209 845,20 zł, co stanowi 96,13 % planu. Wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń kierownika świetlicy szkolnej i wychowawców w Szkole Podstawowej w Żelechowie oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan wydatków ustalony w wysokości 51 165,00 zł., zrealizowano na kwotę 35 629,38 zł., tj. 69,64 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów socjalnych na kwotę 33 124,38 zł. Ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód na członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 514,00 zł. Z tej formy pomocy w 2017 roku skorzystało 99 uczniów z 54 rodzin na łączną kwotę 33 124,38 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 26 499,50 zł. zaś pozostała kwota w wysokości 6 624,88 zł. stanowiąca 20,00 % to zaangażowanie środków własnych,
- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na kwotę 2 505,00 zł. w całości finansowana z dotacji. Z pomocy przeznaczonej na dofinansowanie zakupu podręczników dla uczniów posiadających orzeczenia o stopniu niepełnosprawności uczęszczających do szkół w roku szkolnym 2017/2018 skorzystała 1 osoba uczęszczająca do Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie i 5 osób uczęszczających do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie.

Dział 855 – Rodzina

Plan wydatków w wysokości 12 120 106,00 zł., wykonano na kwotę 12 085 307,31 zł., co stanowi 99,71 % planu, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

Plan wydatków 7 963 900,00 zł, wykonanie na kwotę 7 962 103,50 zł, tj. 99,98 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz kosztami zatrudnienia pracowników, zakupem niezbędnych materiałów i obsługą programów komputerowych.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 7 833 430,41 zł., składa się 15 667 świadczeń dla 843 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 9 382,28 zł., stanowiące o wysokości środków przekazanych do budżetu państwa uprzednio odzyskanych od świadczeniobiorców jako nienależnie pobrane.

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

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

z ubezpieczenia społecznego

Plan wydatków 3 899 077,00 zł., wykonanie na kwotę 3 890 397,81 zł, tj. 99,78 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz zatrudnieniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 3 655 569,86 zł., składa się 20 651 świadczeń dla 729 osób z terenu gminy.

Na wypłaconą kwotę ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców w wysokości 117 895,13 zł., składa się 349 świadczeń dla 32 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 2 421,01 zł., stanowiące o wysokości środków przekazanych do budżetu państwa uprzednio odzyskanych od świadczeniobiorców jako nienależnie pobrane.

Zadanie realizowane w ramach zadań zleconych na które Gmina otrzymała dotację w kwocie 3 886 037,00 zł. pozostała kwota pochodzi ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

Plan wydatków w wysokości 381,00 zł., wykonano na kwotę 321,27 zł., co stanowi 84,32 % planu, całość z dotacji z budżetu państwa.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z wydawaniem KDR. W 2017 roku wydano 123 karty dla 30 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

Plan wydatków w wysokości 43 048,00 zł., wykonano na kwotę 36 168,54 zł., co stanowi 84,02 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie asystenta rodziny zatrudnionego początkowo na umowę zlecenie a następnie na umowę o pracę, pomoc asystenta była udzielana trzynastu rodzinom.

Na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 17 148,00 zł.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych

Plan wydatków w wysokości 104 700,00 zł., wykonano na kwotę 100 183,58 zł., co stanowi 95,69 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem opieki dla 16 dzieci przez trzech pracowników podczas codziennego pobytu w Klubie Dziecięcym na funkcjonowanie którego Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie w kwocie 23 520,00 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych, bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem klubiku, opłatą za wyżywienie dzieci. Usługa cateringowa jest świadczona przez stołówkę Publicznego Przedszkola.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

Plan wydatków w wysokości 27 000,00 zł., wykonano na kwotę 26 156,65 zł., co stanowi 96,88 % planu i stanowi koszt pobytu pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych

Plan wydatków w wysokości 82 000,00 zł., wykonano na kwotę 69 975,96 zł., co stanowi 85,34 % planu z przeznaczeniem na odpłatność za siedmiorgo dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan na kwotę 1 260 017,36 zł., wykonany w wysokości 1 209 074,00 zł., tj. 95,96 % założeń rocznych planu. Wydatki są związane z wykonaniem inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego, oczyszczalni ścieków, 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 200 110,00 zł., wykonanie na kwotę 180 822,92 zł., tj. 90,36 % planu. Wydatki w tym dziale są związane z zakupem energii na przepompownie ścieków w ulicach Długiej, Wilczyskiej, Nowej, Chłopickiego i przepompownię wód opadowych w ul. Długiej.

W rozdziale mieszczą się również wydatki inwestycyjne w wysokości 166 296,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowy oczyszczalni ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami

Plan w wysokości 581 390,00 zł. wykonany w wysokości 581 390,00 zł. co stanowi 100 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z odbiorem odpadów z terenu miasta gminy, obsługą PSZOK – u oraz z zatrudnieniem pracownika.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi

Plan ustalony w wysokości 30 000,00 zł., wykonano na kwotę 29 854,00 zł., co stanowi 99,51 % 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 31 000,00 zł., wydatki na kwotę 30 818,10 zł., tj. 99,41 % planu są związane z utrzymaniem zieleńców w mieście, pielęgnacją drzew, wycinką zakrzaczeń.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan na kwotę 348 799,10 zł., wykonanie w wysokości 327 639,02 zł., co stanowi 93,93 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych (szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych umieszczono w części opisowej załącznika inwestycyjnego).

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

Plan w wysokości 14 000,00 zł., wykonanie w wysokości 13 411,29 zł. tj. 95,79 % planu. Wydatek jest związany między innymi z realizacją monitoringu terenu po byłym wysypisku śmieci w Kotłówce, organizacją szkolenia „Eko – Logia”, zakupem materiałów biurowych i dostępu do oprogramowania „Prawo ochrony środowiska”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 54 718,26 zł., wykonano na kwotę 45 138,67 zł., tj. 82,49 % planu z przeznaczeniem na rozliczenie prowizji za pobór opłaty targowej, opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia targowicy, odławianie oraz adopcja bezpańskich psów. Gmina w roku 2017 partycypowała również w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe).

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków w wysokości 4 644 219,83 zł., wykonanie na kwotę 4 596 344,10 zł. tj.

98,97 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan w wysokości 366 289,83 zł., wykonany na kwotę 357 495,50 zł., tj. 97,60 % planu. Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 225 000,00 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 130 000 zł, na wynagrodzenia pracowników, zakup książek zapłatę czynszu za lokal i inne wydatki bieżące.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków w wysokości 4 147 930,00 zł., wykonano na kwotę 4 108 848,60 zł., tj. 99,06 % 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 280 381,00 zł., wykonano na kwotę 229 326,14 zł. tj. 81,79 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe

Plan wydatków w wysokości 145 381,00 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 97 566,76 zł., tj. 67,11 % 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 135 000,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 131 759,38 zł, tj. 97,60 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 110 000,00 zł dla Klubu Sportowego w Żelechowie, realizację projektu „Umiem pływać – Mały Delfinek” oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu tj. zakup energii i utrzymaniem boiska.

Na koniec 2017 r. Gmina Żelechów nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne (w/g Rb-28S) kształtują się na poziomie 1 117 749,51 zł. i stanowią:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2017 wraz z pochodnymi (trzynastki),
- pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za miesiąc grudzień 2017 r.,
- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń z terminem płatności w 2018 r. (łącznie kwota 13 042,81 zł.)

Zobowiązania z podziałem na jednostki:

- Urząd Miejski w Żelechowie – 162 614,36 zł.
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie – 29 671,21 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 62 454,50 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 87 236,55 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – 91 600,77 zł.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – 121 587,77 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie – 423 427,65 zł.
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 133 680,23 zł.
- Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu w Żelechowie – 5 476,47 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka
Mirosława Miszkurka

CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2017

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 7 507 307,30 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 7 408 294,00 zł., co stanowi 98,68 % planu.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków w wysokości 10 000,00 zł., brak realizacji planu.

Dział Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan w wysokości 10 000,00 zł., brak realizacji planu.

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

Plan 140 774,70 zł., wykonanie w wysokości 140 774,70 zł., tj. 100% planu.

Rozdział 40095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 140 774,70 zł., wykonanie na kwotę 140 774,70 zł., tj. 100 % planu z przeznaczeniem na:

- zakup wraz z dostawą i rozładunkiem kotłów gazowych CO dla mieszkańców w ramach projektu: "Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów". Z pomocy skorzystało 27 rodzin u których wymieniono piece do centralnego ogrzewania (zadanie dofinansowane ze środków WFOŚiGW w wysokości 102 124,93 zł. pozostała kwota to wkład własny mieszkańców).

Dział 600 – Transport i łączność

Plan 2 709 648,76 zł., wykonanie w wysokości 2 699 963,98 zł., tj. 99,64 % planu.

Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie

Plan wydatków w wysokości 95 170,00 zł., wykonany w kwocie 95 170,00 zł., co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią wysokość udzielonej pomocy rzeczowej Województwu Mazowieckiemu na realizację zadania inwestycyjnego polegającego na przebudowie drogi wojewódzkiej. W ramach zadania wykonano dokumentację techniczną przebudowy drogi wojewódzkiej na odcinku od km 25+200 do km 28+050 w miejscowości Wola Żelechowska.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków w wysokości 560 000,00 zł., wykonany w kwocie 560 000,00 zł., co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią wysokość udzielonej pomocy rzeczowej Powiatowi Garwolińskiemu na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów”.

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan wydatków 1 265 453,76 zł., wykonanie na kwotę 1 262 251,42 zł., (w tym z Funduszu Sołeckiego 66 143,45 zł.) tj. 99,75 % planu., z tego:

- budowa zatoki autobusowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie – wykonanie

dokumentacji geodezyjnej, mapy do celów projektowych, budowa zatoki, ustawienie wiat przystankowych – 99 748,25 zł.,

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stefanów i Sokolniki oznaczonych nr 131412W i 131436W – wykonanie nawierzchni asfaltowej na odcinku 1 453 mb oraz poboczy w ilości 871 m² – 302 304,83 zł., (z tego 20 080,48 zł. finansowane z funduszu sołeckiego Stefanowa i 8 993,45 zł. finansowane z funduszu sołeckiego Sokolnik oraz 150 000,00 zł. dotacja z FOGR),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Władysławów I oznaczonej nr 131425W na długości 420 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 111 451,71 zł., (z tego 8 819,94 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Władysławów II oznaczonej nr 131441W wykonanie stabilizacji tłuczniem – 9 800,00 zł., (całość finansowana z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piastów na długości 300 mb – wykonanie stabilizacji masą bitumiczną – 41 153,09 zł., (z tego 18 449,58 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie (na długości 736 mb) i odcinka drogi gminnej nr 131432W w Woli Żelechowskiej (na długości 850 mb) – wykonano nawierzchnię asfaltową wraz ze zjazdami jak również przebudowano chodnik (Wola Żelechowska), wykonano rozbiórkę istniejącego chodnika z płyt betonowych, ułożono chodnik oraz zjazdy z kostki brukowej, wyregulowano studzienki do włączów kanałowych, wykonano nawierzchnie bitumiczną (ul. Kochanowskiego) – 637 793,54 zł.,
- przebudowa ul. Różanej w Żelechowie na długości 90 mb – korytowanie w gruncie, wykonanie warstwy odsączającej, ustawienie krawężnika, wykonanie nawierzchni z kostki brukowej, wykonanie kanalizacji deszczowej oraz oświetlenia – 60 000,00 zł.,

Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Plan wydatków w wysokości 670 000,00 zł., wykonany w kwocie 663 518,46 zł., co stanowi 99,03 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią koszt modernizacji drogi w Sokolnikach na odcinku od km 0+485 do km 1+435 o długości 0,95 km wraz z przepustami w km 0+790 i 1+0,17. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z budżetu Wojewody na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 400 000,00 zł.

Rozdział 60095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 119 025,00 zł., wykonany w kwocie 119 024,10 zł., co stanowi 100 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią koszt budowy parkingu przy ul. Długiej w Żelechowie. W ramach zadania usunięto zakrzaczenia, wycięto drzewa, zdemontowano ogrodzenie frontowe, wykonano podbudowę z tłuczniem o gr. 15 cm po zagęszczeniu na podsypce piaskowej, wbudowano krawężnik drogowy na długości 210 mb. oraz zjazd z kostki brukowej na drogę wojewódzką.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w wysokości 52 680,00 zł., zrealizowany na kwotę 52 258,49 zł., co stanowi 99,20 % planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w wysokości 52 680,00 zł., zrealizowany na kwotę 52 258,49 zł., co stanowi 99,20 % planu, z tego na:

- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Al. Wojska Polskiego 7 w Żelechowie (wykonanie modernizacji łazienki – budowa ścianek działowych, montaż drzwi, układanie glazury i terakoty, rozproszanie instalacji elektrycznej i sanitarnej, montaż sanitariatów) – 19 680,00 zł.,
- modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek 1 w Żelechowie (wykonanie modernizacji łazienki – wewnętrzna i zewnętrzna instalacja wodno – kanalizacyjna, dwukrotne malowanie, wykonanie sufitu podwieszanego, montaż drzwi, układanie glazury i terakoty, montaż sanitariatów) – 19 663,49 zł.,
- budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej – wykonanie projektu) – 12 915,00 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 3 602,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w wysokości 3 602,00 zł., przeznaczony na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI). Dotacja została udzielona i na skutek niewykorzystania przez samorząd zwrócona gminie.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na kwotę 53 500,00 zł., wykonany w wysokości 53 500,00 zł, tj. 100 % planu.

Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Plan w wysokości 7 000,00 zł., wykonany w 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią środki przekazane na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie z przeznaczeniem na modernizację infrastruktury sieci łączności powiatu garwolińskiego.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 46 500,00 zł., wykonany w 100 % z przeznaczeniem na:

- OSP Kalinów – zakup samochodu pożarniczego marki Star 244L – 11 500,00 zł.
- OSP Huta Żelechowska – zakup samochodu pożarniczego marki Ford Transit – 35 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków na kwotę 28 700,00 zł., wykonany w wysokości 27 718,00 zł, tj. 96,58 % planu, z przeznaczeniem na:

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan wydatków na kwotę 10 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 9 318,00 zł. co stanowi 93,18 % planu na budowę sieci radiowęzła w Szkole Podstawowej w Żelechowie.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków na kwotę 9 200,00 zł., zrealizowany w 100 % na zakup tablic interaktywnych do Publicznego Przedszkola w Żelechowie.

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 na kwotę 9 500,00 zł., zrealizowany na kwotę 9 200,00 zł. co stanowi 96,84 % na zakup tablic interaktywnych do Szkoły Podstawowej w Żelechowie.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 5 000,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków w wysokości 5 000,00 zł., przeznaczony na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych a niezrealizowany w 2017 r.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 268 373,00 zł., wykonanie na kwotę 241 157,26 zł, co stanowi 89,86 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód

Plan w wysokości 181 610,00 zł., wykonany na kwotę 166 296,00 zł., co stanowi 91,57 % planu i dotyczy wykonania:

- budowy oczyszczalni ścieków w Żelechowie (opracowanie pełnej dokumentacji projektowo – kosztorysowej na budowę i przebudowę oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości $Q=1000\text{m}^3/\text{d}$ $RLM=10000$ z budową sieci technologicznych, placu technologicznego, ogrodzenia oraz rozbiórką obiektów i sieci technologicznych wyłączonych z eksploatacji, przygotowanie wniosku o dofinansowanie oraz opracowanie studium wykonalności) – 166 296,00 zł.,

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w wysokości 86 763,00 zł., wykonany w wysokości 74 861,26 zł., co stanowi 86,28 % planu (w tym z funduszu sołectkiego 17 529,00 zł.) i dotyczy wykonania:

- modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów w łącznej kwocie 43 045,00 zł., na co składa się:
 - oświetlenie uliczne ul. Jatkowa: oprawy LED 3 szt. o mocy 30W, 1 szt. o mocy 50W wraz z wysięgnikami (zakupione w 2016 r.) + montaż w 2017 r. w kwocie 1 276,00 zł.,

- oświetlenie uliczne ul. Pudły: oprawy LED 5szt o mocy 50W wraz z wysięgnikami (zakupione w 2016 r.) + montaż w 2017r. w kwocie 1 595,00 zł.
- oświetlenie uliczne Wola Żelechowska droga 131432W: oprawy LED 2 szt. o mocy 50W, 8 szt. o mocy 30W wraz z wysięgnikami (zakupione w 2016 r.) + montaż i przedłużenie obwodu oświetleniowego w 2017 r. w kwocie 5 090,00 zł.
- oświetlenie uliczne osiedle przy ul. Długiej, Ogrodowej i Szkolnej: oprawa LED 1szt. o mocy 30W (zakupione w 2016r) + montaż w 2017 r. w kwocie 73,00zł.,
- oświetlenie uliczne Al. Wojska Polskiego: oprawy LED 1szt. o mocy 30W + 1 szt. o mocy 20W wraz z wysięgnikami (zakupione w 2016r) + montaż w 2017 r. w kwocie 638,00 zł.,

- oświetlenie uliczne ulica Waisenberga: oprawy LED 6 szt. o mocy 50W wraz z wysięgnikami (zakupione w 2016r) + montaż w 2017r. w kwocie 1 914,00 zł.,
- oświetlenie uliczne ul. Ogrodowa: oprawy LED 1szt o mocy 50W, 2 szt. o mocy 30W wraz z wysięgnikami (zakupione w 2016r) + montaż w 2017 r. w kwocie 957,00 zł.,

- oświetlenie uliczne – naświetlacze przy Kościele ul. Długa – naświetlacze 4 szt. o mocy 100W, 2 szt. o mocy 80W (zakupione w 2016r) + montaż w 2017 r. w kwocie 3 600,00 zł.,

- oświetlenie w ul. Pułaskiego: 1 szafa oświetlenia ulicznego (zakupiona w 2016r) + montaż w 2017r. w kwocie 2 190,00 zł.,

- oświetlenie droga powiatowa 1336W Huta Żelechowska 1 szafa oświetlenia ulicznego ze sterownikiem oświetlenia (zakupione w 2016r) + montaż w 2017r. w kwocie 2 440,00 zł.,

- wymiana słupa ul. Kochanowskiego 6 519,00 zł., (materiały 3 188,57 zł., i robocizna 3 330,43 zł.),

- oświetlenie uliczne Osiedle przy ul. Długiej, Ogrodowej i Szkolnej 16 szt LED o mocy 30W (zakupione w 2016r.) + montaż w 2017r. w kwocie 1 168,00 zł.,

- oświetlenie uliczne przy warsztatach ul. Piłsudskiego 7 szt. LED o mocy 20W wraz z wysięgnikami (zakupione w 2016r) + montaż w 2017r. w kwocie 2 233,00 zł.,

- oświetlenie uliczne – osiedle „PGR” przy ul. Piłsudskiego 7 szt. LED o mocy 30W wraz z wysięgnikami(zakupione w 2016r) + montaż w 2017r. w kwocie 2 233,00 zł.,

- oświetlenie uliczne - ul. Pałacowa 5szt. LED o mocy 20W wraz z wysięgnikami (zakupione w 2016r) + montaż w 2017r. w kwocie 1 595,00zł.,

- oświetlenie uliczne ul. Piłsudskiego droga przy blokach policyjnych 5 szt. LED o mocy 30W wraz z wysięgnikami (zakupione w 2016r) + montaż w 2017 r. w kwocie 1 595,00 zł.,

- oświetlenie uliczne – Al. Wojska Polskiego 20 szt. LED o mocy 30W, 1 szt. o mocy 50W wraz z wysięgnikami (zakupione w 2016r) + montaż i przedłużenie obwodu oświetleniowego w 2017r. w kwocie 7 929,00 zł.

- budowy oświetlenia ulicznego w Łomnicy (projekt budowlano – wykonawczy) – 7 266,00 zł. (całość stanowią środki z funduszu sołeckiego),
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie (projekt budowlano – wykonawczy) – 10 263,00 zł. (całość stanowią środki z funduszu sołeckiego),
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku (wykonano linię kablową nn 04 KV oświetlenia ulicznego YAKXS4x35mm L=250(281) mb w rurach osłonowych DVK 75 i SRS 110 (przecisk) – 14 287,26 zł.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 4 235 028,84 zł., wykonanie na kwotę 4 192 921,57 zł., co stanowi 99,01 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan wydatków 87 098,84 zł., wykonanie na kwotę 84 072,97 zł., co stanowi 96,53 % założeń rocznych i związane jest z:

- modernizacją świetlicy w Zakrzówku (montaż okien i drzwi) - 17 661,97 zł. (całość stanowi środki z funduszu sołeckiego).
- zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy przy OSP Kalinów na kwotę 14 637,00 zł. (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 9 947,74 zł.)
- przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie – 12 300,00 zł. W ramach zadania wykonano dokumentację projektowo – kosztorysową przebudowy i rozbudowy świetlicy wiejskiej wraz z budową miejsc parkingowych i niezbędną infrastrukturą.
- modernizacja świetlicy przy budynku OSP w Nowym Goniwilku – 39 474,00 zł. (w tym środki z funduszu sołeckiego w kwocie 14 516,75 zł.). W ramach zadania wykonano tynki cementowe, sufit podwieszany, instalację elektryczną, zakup i montaż drzwi i parapetów, zamurowano ścianę zewnętrzną i zdemontowano drzwi garażowe.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan wydatków 4 147 930,00 zł., wykonanie na kwotę 4 108 848,60 zł. co stanowi 99,06 % założeń rocznych i dotyczy:

- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne (sieć informatyczna) – 139 620,57 zł.,
- wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne (zakup wyposażenia) – 206 683,14 zł.
- rewitalizacja zabytkowego rynku (w ramach zadania wykonano przebudowę płyty rynku, odbudowano kanalizację deszczową, wykonano oznakowanie

- pionowe i poziome, wbudowano granitowe donice, ławki, kosze na śmieci, wybudowano fontannę i zasadzono zieleni) – 3 736 714,89 zł.,
- przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej (wykonanie projektu przebudowy) – 25 830,00 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
M
Mirosława Miszkurka

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

DOCHODY

Dział 600 – Transport i łączność

Plan dochodów w wysokości 442 729,00 zł., brak realizacji planu.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan dochodów w wysokości 442 729,00 zł., brak realizacji planu.

Zaplanowane dochody w tym dziale to :

- środki z budżetu UE na podstawie umowy na realizację projektu pn. „Przebudowa drogi gminnej nr 131410W w Woli Żelechowskiej” w kwocie 42 645,00 zł.
- środki z budżetu UE na podstawie umowy na realizację projektu pn. „Przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej nr 131432W w Woli Żelechowskiej” w kwocie 400 084,00 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan dochodów w wysokości 14 220,00 zł., zrealizowany w 100 %.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan dochodów w wysokości 14 220,00 zł., zrealizowany w 100 %.

Dochody w tym dziale to :

- środki z budżetu UE i z budżetu państwa na podstawie umowy na realizację projektu pn. „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów”.

WYDATKI

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w wysokości 640 963,00 zł. zrealizowany na kwotę 637 793,54 zł., co stanowi 99,50 % planu.

Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków w wysokości 640 963,00 zł. zrealizowany na kwotę 637 793,54 zł. co stanowi 99,50 % założeń rocznych planu, z tego:

- środki z budżetu UE – 400 084,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 237 709,54 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków w wysokości 3 602,00 zł. brak realizacji planu (środki z budżetu krajowego – wkład Gminy Żelechów).

Rozdział – 71095 – Pozostała działalność

Wydatki w tym dziale przeznaczone na udzielenie dotacji dla Samorządu Województwa Mazowieckiego na realizację Projektu „Regionalne partnerstwo

samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI). Dotacja została udzielona i na skutek niewykorzystania przez samorząd zwrócona gminie).

Dział 750 – Administracja publiczna

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan na kwotę 15 800,00 zł. zrealizowany w 100 %.

- środki z budżetu UE – 12 087,00 zł.,
- środki z budżetu państwa - 3 713,00 zł.
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów - 1 580,00 zł.

W ramach zadania opracowano Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
Mirosława Miszkurka
Mirosława Miszkurka

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGŁĄ
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej
wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

Zakład Gospodarki Komunalnej z siedzibą w Żelechowie ul. Waisenberga 1 utworzono na mocy Uchwały Nr II/4/10 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 13 grudnia 2010 roku. Zakład świadczy usługi komunalne z własną obsługą księgową.

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

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

Na planowane przychody w wysokości 3 015 552,72 zł. (powiększone o stan środków obrotowych za rok 2016 w wysokości „+” 115 552,72 zł.), wykonano 2 674 279,60 zł tj., 88,68 % planu (przychody w kwocie 2 610 037,28 zł. powiększone o stan środków obrotowych netto „+” 64 242,32 zł.). Planowane koszty na kwotę 2 803 000,00 zł., wykonano w kwocie 2 574 621,99 zł., tj. 91,85 % planu z przeznaczeniem na wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz usługi, remonty i inne wydatki bieżące i inwestycyjne. Stan środków obrotowych netto na koniec okresu sprawozdawczego wynosi + 76 774,61 zł.

Na dzień 31.12.2017 roku zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 153 883,83 zł., które przedstawiały się następująco:

Stan zobowiązań na koniec 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	2		3
1	Zobowiązania wobec budżetu		79 082,68
	w tym z tytułu:	Podatek PDOF	5 687,00
		Podatek PDOP	16 883,00
		Podatek VAT-7	56 512,68
2	Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych		27 060,46
3	Zobowiązania z tytułu dostaw i usług		1 386,58
4	Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń		45 849,68
5	Pozostałe rozrachunki		383,62
6	Wpływy do wyjaśnienia		120,81
RAZEM:			153 883,83

Na dzień 31.12.2017 roku zakład posiadał należności w kwocie 321 254,63 zł. (w tym wymagalne na kwotę 256 504,45 zł.) pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 97 594,45 zł.

Stan należności na koniec 2017 roku

Lp.	Wyszczególnienie		Kwota w złotych
1	2		3
1	Należności z tytułu dostaw i usług:		321 254,63
	- CO i CW		45 934,59
	- lokale komunalne czynsze		91 519,15
	- lokale komunalne - nieczystości stałe		6 255,37
	- lokale użytkowe czynsze		6 038,03
	- należności z tytułu dostawy wody i ścieków		96 016,94
	- odsetki		73 509,67
	- pozostałe należności		1 980,88
2	Odpis aktualizacyjny należności		-97 594,45
Razem			223 660,18

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

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan (w zł)	Wykonanie (w zł)	%
		PRZYCHODY	2 900 000,00	2 610 037,28	90,00
900-90017	830	Wpływy z usług	2 900 000,00	2 469 066,46	85,14
	920	Pozostałe odsetki	0,00	19 703,52	-----

	Równowartość odpisów amortyzacyjnych	0,00	36 184,00	-----
	Inne zwiększenia	0,00	85 083,30	-----

Klasyfikacja budżetowa	§	Nazwa	Plan	Wykonanie	%
		KOSZTY	2 803 000,00	2 574 621,99	91,85
	3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	26 000,00	25 539,26	98,22
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	990 000,00	898 699,68	90,77
	4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	89 000,00	66 089,69	74,25
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00	165 745,56	97,49
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 000,00	16 044,39	76,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00	14 851,00	41,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	440 000,00	403 968,53	91,81
	4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2 000,00	269,90	13,49
	4260	Zakup energii	605 000,00	491 720,75	81,27
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00	10 708,01	21,41
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	400,00	26,66
	4300	Zakup usług pozostałych	135 000,00	132 837,51	98,39
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 500,00	2 203,47	62,95
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00	11 323,00	94,35
	4410	Podróże służbowe krajowe	17 000,00	12 589,35	74,05
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00	44 632,74	89,26
	4440	Odpisy na ZFŚS	33 000,00	27 270,18	82,63
	4530	Podatek od towarów i usług	70 000,00	68 075,76	97,25
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	1 364,04	68,20
	6080	Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	40 815,45	81,63
		<i>Odpisy amortyzacyjne</i>	0,00	36 184,00	-----
		<i>Inne zmniejszenia</i>	0,00	103 289,72	-----

Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

L.p.	Wyszczególnienie	Liczba etatów
1.	Pracownicy umysłowi	3
2.	Pracownicy na stanowiskach robotniczych	21
x	OGÓŁEM	24

Średnia płaca za 2017 rok wyniosła 2 776,69 zł. brutto.

BURMISTRZ ZELECHOWA
Mirosława Miskurka
Mirosława Miskurka

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY
według stanu na dzień 31 grudnia 2017 roku**

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

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

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

W okresie od 01 stycznia 2017 do 31 grudnia 2017 r. realizacja przychodów i kosztów przedstawiała się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2017 r. wynosił 5 174,83 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach:

1. MGOK z przeznaczeniem na:
 - zakup energii § 4260 – 2 174,83 zł.,
 - wynagrodzenia osobowe pracowników § 4010 – 2 500,00 zł.,
 - składki na ubezpieczenia społeczne § 4110 – 300,00 zł.,
 - składki na Fundusz Pracy § 4120 – 200,00 zł.

dane w złotych

I.	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2017 R.	5 174,83
II.	PRZYCHODY MGOK (A+B)	235 941,73
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	225 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	225 000,00
B.	WPŁYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK	10 941,73
1.	dochody z najmu i dzierżawy	10 802,50
2.	kapitalizacja odsetek bankowych	139,23
III.	PRZYCHODY BIBLIOTEKA (A+B)	139 407,60
A.	DOTACJE I DAROWIZNY	139 000,00
1.	dotacja z budżetu gminy	130 000,00
2.	dotacja z Biblioteki Narodowej	9 000,00
B.	WPŁYWY RÓŻNE	407,60
1.	wpływy z rozliczenia opłat	407,60
IV.	KOSZTY MGOK	241 091,30
1.	zakup materiałów i wyposażenia	11 885,08
2.	zakup energii	19 465,50
3.	zakup usług pozostałych	9 072,41
4.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 174,54
5.	wynagrodzenie osobowe pracowników	130 788,76
6.	wynagrodzenia bezosobowe	38 257,50
7.	składki na ubezpieczenie społeczne	23 389,10

8.	składki na Fundusz Pracy	2 194,40
9.	odpis na ZFŚS	3 547,01
10.	różne opłaty i składki	1 317,00
V.	KOSZTY BIBLIOTEKA	138 413,68
1.	zakup materiałów i wyposażenia	3 990,95
2.	zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	13 500,00
3.	zakup energii	1 532,14
4.	zakup usług pozostałych	615,90
5.	zakup usług telekomunikacyjnych	1 441,63
6.	opłaty czynszowe	19 050,93
7.	wynagrodzenie osobowe pracowników	80 701,00
8.	składki na ubezpieczenie społeczne	13 427,02
9.	składki na Fundusz Pracy	1 672,68
10.	odpis na ZFŚS	2 371,32
11.	podróże służbowe krajowe	110,11
VI	STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ 31.12.2017 R.	1 019,18

Dotację za rok 2017 wykorzystano w całości.

Na dzień 31 grudnia 2017 r. MGOK nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych jak również niewymagalnych.

BURMISTRZ ZELECHOWA

 Mirosława Miszkurka

Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2017 roku

Budżet Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2017 roku zamknął się deficytem w wysokości 2 591 667,38 zł.

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2017 roku wyniosło ogółem kwotę 10 808 672,62 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 1 174 166,00 zł.,
- z tytułu pożyczek - 224 506,62 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 9 410 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2017 roku w Gminie Żelechów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

WYKAZ TABEL

1. **Tabelaryczne przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego Gminy Żelechów** (załącznik nr 1 do informacji o stanie mienia komunalnego)
2. **Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.** (załącznik nr 1)
3. **Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.** (załącznik nr 2)
4. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.** (załącznik nr 3)
5. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na zadania realizowane z dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.** (załącznik nr 4)
6. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.** (załącznik nr 5)
7. **Tabelaryczne zestawienie wykonania planu dochodów i wydatków na realizację zadań związanych z utrzymaniem czystości i porządku w Gminie Żelechów wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.** (załącznik nr 6)
8. **Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów i wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.** (załącznik nr 7)
9. **Tabelaryczne zestawienie wykonania zadań realizowanych w ramach funduszu sołectkiego wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r.** (załącznik nr 8)

10. Tabelaryczne zestawienie zmian w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonanych w trakcie roku budżetowego (załącznik nr 9)
11. Tabelaryczne zestawienie stopnia zaawansowania realizacji programów wieloletnich (załącznik nr 10)
12. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 31 grudnia 2017 r. (załącznik nr 11)

BURMISTRZ ZELECHOWA
llb
Mirosława Miszkurka



INFORMACJA
O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO
stan na dzień 31.12.2017 r

Wykaz nieruchomości stanowiących własność gminy

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

1. powierzchnia gruntów – **51,9134 ha**
2. wartość gruntów – **2 052 877,95zł**
3. wartość budynków i budowli- **14 897 225,10 zł**

2. Wykaz nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste:

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

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

1. powierzchnia gruntów – **6,4754 ha**
2. wartość gruntów – **175 846,60 zł**
3. wartość budynków i budowli- **19 753 681,04 zł**

4. Wykaz instytucji, które przejęły mienie gminy w zarząd

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

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

1. powierzchnia gruntów – **16,0611 ha**
2. wartość gruntów – **251 196,80 zł**

Dochody i wydatki związane z gospodarką mienia komunalnego

1. Ogólna wartość mienia komunalnego gminy:

- a) wartość gruntów – **2 758 768,86 zł**
- b) wartość budynków, budowli, naniesień – **34 650 906,14 zł**
- c) inne środki trwa **38 522 404,21 zł**

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

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – **2 144,23 zł**



Załącznik nr 1 do Informacji o stanie mienia komunalnego
Wg stanu na dzień 31.12.2017

Opis mienia wg grup rodzajowych	Jednostka miary	Ilość	Wartość inwentaryzowana	SPOSOBY ZAGOSPODAROWANIA							Zmiany w stanie mienia komunalnego od 01.01.17.- 31.12.17		
				Bezpośredni zarząd gminy	W zarządzie jednostki komunalnej WGP	W zarządzie OSP	Użytkowanie wieczyste	Przekazane w użytkowanie placówkom oświatowym	Przekazane w użytkowanie MGOK	Przychód	Rozchód		
Grunty	ha	49,49	2 758 768,86	2 052 877,95	105,00	33 258,60	496 680,71	175 846,60			2622		
Budynki mieszkalne	szt	18	371 634,13	311 772,13				59 862,00			39 343,49		
Budynki niemieszkalne i budowle	szt.	111	34 279 272,01	14 585 452,97	2 638 505,42	2 852 552,25		13 839 981,37	362 780,00		4 581 941,69		
Wodociąg wiejski	przyłącza mb	2329 83 792	4 466 247,42		4 466 247,42								
Wodociąg miejski	przyłącza mb	1006 22 292	4 032 201,85	4 032 201,85									
Sieć ciepła			59 077,00	59 077,00									
Nawierzchnie i oświetlenie ulic			15 135 090,70		15 135 090,70						2 140 163,98		
Sieć kanalizacyjna	przyłącza mb	2304 17558	11 732 994,31	1 705 648,39	10 021 123,80	6 222,12							
Maszyny i urządzenia			1 095 995,43	5 558,74	874 848,00	146 809,69		61 679,00	7 100,00		31 423,00		
Zespoły komputerowe	74 szt		698 192,19	168 839,19		23 150,00		506 203,00			161 780,71	94 862,94	
Środki transportowe	Szt. 23		1 101 348,43	129 363,00	387 279,00	584 706,43					46 500,0	30 616,40	
Narzędzia i wyposażenie			201 256,88	57 262,92	3 931,40	34 134,00		24 208,56	81 720,00		39 543,64	5700	
Ogółem			75 932 079,21	23 108 054,14	33 527 130,74	3 680 833,09	496 680,71	14 667 780,53	451 600,00	7 043 318,51	131 179,34		

