

ZARZĄDZENIE NR 0050. 38 .2019  
BURMISTRZA ŻELECHOWA  
z dnia 26 marca 2019 roku

w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu gminy i planów finansowych  
instytucji kultury za rok 2018

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedstawić Radzie Miejskiej w Żelechowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach sprawozdanie z wykonania budżetu gminy i planów finansowych instytucji kultury za rok 2018 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  
  
Łukasz Bogusz



---

**SPRAWOZDANIE ROCZNE**  
**Z WYKONANIA**  
**BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW**

**NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU**



# SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW NA DZIEŃ 31 GRUDNIA 2018 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2018 został przyjęty w dniu 14 grudnia 2017 roku uchwałą Nr XXXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie i zakładał:

- planowane dochody budżetowe w wysokości 35 557 673,49 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie 33 711 266,00 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 1 846 407,49 zł.
- planowane wydatki budżetowe w wysokości 35 491 000,87 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie 30 818 641,71 zł.
  - b) majątkowe w kwocie 4 672 359,16 zł.

Dochody z tytułu dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone gminie zaplanowano w wysokości 11 662 594,00 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 562 520,00 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami a wydatkami w wysokości 66 672,62 zł. stanowi nadwyżkę budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 1 200 000,00 zł., natomiast rozchody kwotę 1 266 672,62 zł. Kwota rozchodów jest związana ze spłatą zaciągniętych kredytów, pożyczek, wykupem papierów wartościowych.

W 2018 roku w wyniku dokonanych zmian w budżecie, plan dochodów uległ zwiększeniu o kwotę 2 357 947,90 zł., jak również plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 300 158,82 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku plan budżetu gminy kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 37 915 621,39 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie - 35 574 766,53 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie - 2 340 854,86 zł.
- po stronie wydatków na kwotę 38 791 159,69 zł., z tego:
  - a) bieżące w kwocie – 31 773 848,48 zł.,
  - b) majątkowe w kwocie – 7 017 311,21 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi 875 538,30 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 244 723,00 zł. jak również została przyznana kwota w wysokości 112 658,00 zł. ze środków rezerwy subwencji ogólnej.

Realizacja planowanych udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych jest wyższa od planowanych o kwotę 316 191,00 zł.

Decyzjami Wojewody Mazowieckiego zostały zwiększone dla Gminy Żelechów dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie o kwotę 665 367,88 zł. oraz na realizację własnych zadań bieżących gminy o kwotę 945 625,14 zł.

W roku 2018 Gmina Żelechów wykonała rozchody na kwotę 1 266 672,62 zł. na planowane w wysokości 1 266 672,62 zł. z tytułu spłaty pożyczek, kredytów, wykupu papierów wartościowych.

Wykonanie przychodów zaplanowane w wysokości 2 142 210,92 zł. zrealizowano w kwocie 1 342 210,92 zł., z tytułu:

- a) wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 342 210,92 zł.

Realizacja budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku po stronie dochodów ukształtowała się w wysokości 37 891 666,76 zł., co stanowi 99,94 % planu, po stronie wydatków w wysokości 37 454 335,46 zł. tj., 96,55 % planu wydatków. Wykonane wydatki stanowią 98,84 % osiągniętych dochodów.

Z porównania ogólnych wielkości wykonanych dochodów wynika, że w wykonaniu budżetu Gminy na dzień 31 grudnia 2018 roku uzyskano nadwyżkę w kwocie 437 331,30 zł., na planowany deficyt w wysokości 875 538,30 zł.

Dochody stanowiące:

- subwencję, zaplanowano w wysokości 12 707 355,00 zł, wykonano – 12 707 355,00 zł, tj. 100,00 % planu,
- dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, zaplanowano w wysokości 12 327 961,88 zł., wykonano – 12 236 573,68 zł., tj. 99,26 % planu,
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, zaplanowane w wysokości 1 633 045,14 zł., wykonano w wysokości 1 630 706,81 zł, tj. 99,86 % planu,
- środki o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 otrzymywane w ramach realizacji programów unijnych zaplanowane w wysokości 929 222,75 zł., wykonano w wysokości 657 338,19 zł., tj. 70,74 % planu,
- dochody własne, na plan w wysokości 9 674 919,00 zł., wykonano 10 098 043,20 zł., co stanowi 104,37 % planu,
- pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji oraz własnych zadań bieżących, zaplanowane w kwocie 554 991,37 zł., wykonano w wysokości 474 983,34 zł., tj. 85,58 % planu,
- środki przekazane od osób fizycznych jako współudział w realizacji inwestycji zaplanowane w wysokości 88 126,25 zł, wykonane na kwotę 86 666,54 zł, tj. 98,34 % planu.

**Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:**

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 953 199,00 zł, wykonane w kwocie 2 064 937,85 zł., tj. 105,72 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 484 649,00 zł, wykonane na kwotę 483 110,32 zł, tj. 99,68 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 52 359,00 zł, wykonane na kwotę 52 125,86 zł, tj. 99,55 % planu.
4. Podatek od środków transportowych zaplanowany na kwotę 138 502,00 zł, wykonany w wysokości 128 652,50 zł, tj. w 92,88 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej na plan w wysokości 30 000,00 zł, wykonano w kwocie 26 649,00 zł, tj. 88,83 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane w wysokości 70 000,00 zł, wykonane na kwotę 65 915,00 zł, tj. 94,16 % planu.
7. Dochody z najmu, dzierżawy, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, sprzedaży składników majątku i zbycia praw majątkowych na plan 235 861,00 zł, wykonano 237 340,71 zł, tj. 100,62 % planu.
8. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 697 443,00 zł., wykonane w wysokości 684 869,08 zł., tj. 98,19 % planu.
9. Podatki opłacane w formie karty podatkowej od działalności gospodarczej osób fizycznych zaplanowane na kwotę 40 000,00 zł, wykonano w kwocie 35 683,87 zł, tj. 89,21 % planu.
10. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 40 000,00 zł, wykonano w kwocie 40 972,00 zł, co stanowi 102,43 % planu.
11. Podatek od czynności cywilnoprawnych zaplanowany na kwotę 150 300,00 zł, wykonano w wysokości 182 071,09 zł, tj. 121,13 % planu.
12. Udziały w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 5 050 591,00 zł, wykonano w wysokości 5 373 750,92 zł, tj. 106,40 % planu.
13. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 130 000,00 zł., wykonano w wysokości 126 009,49 zł., co stanowi 96,93 % planu.
14. Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw zaplanowane na kwotę 602 015,00 zł., wykonano w wysokości 595 955,51 zł., co stanowi 98,99 % 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 2018 roku wykazane w sprawozdaniu Rb-27S stanowią kwotę 1 331 133,42 zł., a nadpłaty 8 217,03 zł.

**Kwota należności budżetu Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2018 r. wynosi 1 331 133,42 zł. z tego należności wymagalne (zaległości) to kwota 1 301 538,15 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 7 753,04 zł., w tym zaległości 7 753,04 zł.

**Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej** - na kwotę 132 512,38 zł., w tym zaległości 108 025,13 zł., i tak:

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej (wg sprawozdań z urzędów skarbowych) – 26 060,81 zł., w tym zaległości 26 060,81 zł.,
- dochody od osób fizycznych z tytułu podatków pobieranych przez gminę i urzędy skarbowe oraz odsetek na kwotę 105 466,98 zł., w tym: podatek od nieruchomości – 35 922,46 zł, podatek rolny – 27 491,07 zł., podatek leśny – 2 235,79 zł., podatek od środków transportowych 14 761,00 zł., podatek od spadków i darowizn – 5 699,60 zł., podatek od czynności cywilnoprawnych – 1 389,11 zł., odsetki – 17 967,95 zł., w tym zaległości 80 979,73 zł.
- dochody za zajęcie pasa drogowego – 984,59 zł., w tym zaległości 984,59 zł.

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

**Dział 801 – Oświata i wychowanie** – należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 109,81 zł. dotyczy odpłatności za wynajem sali na naukę języka angielskiego za miesiąc grudzień 2018 r.

**Dział 852 – Pomoc społeczna** – należność nie stanowiąca zaległości w kwocie 327,04 zł. dotyczy odpłatności za usługi opiekuńcze i pobyt w domach pomocy społecznej za miesiąc grudzień 2018 r.

**Dział 855 - Rodzina** - należność stanowiąca zaległość w pełnej wysokości na kwotę 1 126 890,98 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 63 540,17 zł., w tym zaległości 58 869,00 zł., i dotyczy opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie oraz odsetek za nieterminowe dokonywanie opłat.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 31 grudnia 2018 roku wynoszą kwotę 979 779,08 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 32 118,00 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy, dotyczących umorzenia zaległości podatkowych stanowią kwotę 2 156,00 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 323 971,88 zł, wykonany na kwotę 326 727,89 zł., tj. 100,85 %.

Dochody w tym dziale to:

- rozliczenie z lat ubiegłych (zwrot za serwis oczyszczalni i rozliczenie zabezpieczenia wykonanych robót) w kwocie 3 101,74 zł.
- wpłaty od mieszkańców jako współdział w budowie kanalizacji sanitarnej w Gózdku (rozłożone na raty) w kwocie 81,30 zł.,
- wpływy z tytułu dzierżawy za tereny łowieckie wpłacone przez koła łowieckie w kwocie 1 230,97 zł.,
- dotacja celowa z zakresu administracji rządowej (zwrot podatku akcyzowego) w kwocie 322 313,88 zł.

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

Plan 3 200,00 zł., wykonanie 2 445,31 zł., tj. 76,42 %.

Dochody w tym dziale to:

- dochody z tytułu odsprzedaży energii elektrycznej wytworzonej przez panele fotowoltaiczne zamontowane na budynkach będących własnością gminy w kwocie 2 445,31 zł.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 1 162 663,75 zł., wykonanie 1 462 371,93 zł., tj. 125,78 %.

Dochody w tym dziale to:

- odszkodowania za uszkodzone znaki drogowe w łącznej kwocie 9 718,74 zł.,
- dotacja z PROW na przebudowę drogi gminnej nr 131410W w Woli Żelechowskiej w kwocie 31 983,75 zł.,
- dotacja z PROW na przebudowę ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej nr 131432W w Woli Żelechowskiej w kwocie 301 079,44 zł.,
- dotacja z PROW na przebudowę ul. Pudły w Żelechowie w kwocie 250 824,00 zł.,
- dotacja z PROW na przebudowę ul. Jatkowej w Żelechowie w kwocie 73 451,00 zł.
- dotacja celowa ze środków finansowych budżetu Województwa Mazowieckiego na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej nr 131424W we Władysławowie II w kwocie 100 000,00 zł.,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego (środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na dofinansowanie zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 131410W w Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie” w kwocie 350 000,00 zł.,
- dotacja celowa z budżetu Województwa Mazowieckiego (środki na usuwanie skutków klęsk żywiołowych) na dofinansowanie zadania pn.: „Odbudowa drogi gminnej nr 131412W w Stefanowie” w kwocie 345 315,00 zł.

#### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 656 489,49 zł., wykonano zaś w wysokości 583 645,97 zł., co stanowi 88,90 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- wpływy z dzierżawy i najmu składników majątkowych gminy – 187 005,98 zł.,
- wpływy z tytułu wieczystego użytkowania nieruchomości – 8 170,49 zł.,
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności (wykup mieszkań) – 2 339,16 zł.,
- odsetki, różne dochody (egzekucja komornicza), rozgraniczenie działek – 10 130,34 zł.,
- bezzwrotna pomoc finansowa z Banku Gospodarstwa Krajowego, refundacja poniesionych kosztów na rozbudowę segmentu budynku mieszkalnego w Żelechowie przy Al. Wojska Polskiego 7 w wyniku którego powstało 8 lokali socjalnych o łącznej powierzchni użytkowej 292,40 m<sup>2</sup> – 376 000,00 zł.

#### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale zaplanowano w wysokości 8 000,00 zł., i wykonano w 100 % planu.

Dochody stanowią darowiznę z przeznaczeniem na zmiany w planie zagospodarowania przestrzennego.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan dochodów w wysokości 87 106,00 zł., wykonany na kwotę 87 905,45 zł., tj. 100,92 % planu.

Dochody w tym dziale to :

- dotacja celowa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej w kwocie 74 619,99 zł.,
- otrzymane darowizny w kwocie 2 460,00 zł.,
- koszty upomnień, prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, dochody gminy za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, rozliczenia z lat ubiegłych, wpływy za zezłomowanie samochodu 10 825,46 zł.

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

Plan dochodów w wysokości 78 597,00 zł., wykonany na kwotę 72 477,18 zł., tj. 92,21 % planu. Powyższa kwota dotyczy:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na bieżące prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 705,00 zł.,
- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmików województwa oraz wyborów burmistrza – 70 772,18 zł.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan dochodów w wysokości 58 004,00 zł., wykonany w wysokości 57 932,73 zł., tj. 99,88 % planu i dotyczy:

- środków z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej z przeznaczeniem na zakup wyposażenia i urządzeń ratownictwa niezbędnych do udzielania pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa w wysokości 33 729,30 zł.,
- dotacji celowej z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wola Żelechowska w zakresie remontu posadzki strażnicy w wysokości 23 742,00 zł.,
- rozliczeń z lat ubiegłych /zwrot ubezpieczenia/ w wysokości 461,43 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 8 160 830,00 zł., wykonano 8 604 246,55 zł., co stanowi 105,43 % planu.

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

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacanych w formie karty podatkowej pobierany przez urzędy skarbowe, wykonany w wysokości 89,21 % planu,
- dochody od osób prawnych wykonane w 108,72 % 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 101,98 % 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 97,04 % planu, w tym z tytułu: opłaty skarbowej, opłaty za wydane koncesje i licencje, opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, za zajęcie pasa drogowego oraz odsetki,
  - udziały gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa, dochody wykonane w 106,40 % 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 12 795 683,14 zł., wykonany w wysokości 12 796 136,80 zł., tj. 100 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- część oświatowa subwencji ogólnej przyznana na realizację zadań oświatowych, które obejmują dofinansowanie szkół podstawowych i gimnazjów - 7 880 276,00 zł.,
- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego – 112 658,00 zł.
- część wyrównawcza subwencji ogólnej – 4 714 421,00 zł.,
- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa będąca zwrotem części wydatków gminy realizowanych w ramach funduszu sołeckiego – 80 328,14 zł.
- wpływy z tytułu odsetek bankowych od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych – 8 453,66 zł.

#### **Dział 801 -Oświata i wychowanie**

Plan na kwotę 919 935,00 zł, wykonany w kwocie 880 938,43 zł, tj. 95,76 % planu.

Dochody w tym dziale to:

- dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących w zakresie wychowania przedszkolnego zaplanowana na kwotę 295 920,00 zł. w wysokości 295 015,81 zł., tj. 99,69 % 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 80 462,00 zł. wykonana w wysokości 80 397,39 zł., tj. 99,92 % planu,
- dotacja celowa ze środków budżetu państwa na dofinansowanie zakupu nowości wydawniczych do bibliotek szkolnych w ramach realizacji

- „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w wysokości 23 440,00 zł.,
- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno – komunikacyjnych – „Aktywna tablica” w wysokości 28 000,00 zł.,
  - dochody własne jednostek oświatowych zaplanowane na kwotę 492 113,00 zł. zrealizowane w wysokości 454 085,23 zł., tj. 92,27 % 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 i naukę tańca oraz za dzierżawę 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 8 821,70 zł. i stanowiły 81,53 % wykonania planu, który wynosi 10 820,00 zł., wśród nich można wyróżnić:

- czynsz za wynajem sklepiku szkolnego oraz sali na naukę języka angielskiego i naukę tańca w Szkole Podstawowej w Żelechowie w wysokości – 6 438,29 zł.,
- wynajem pomieszczeń na zajęcia nauki tańca w Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie w wysokości 1 800,00 zł.,
- wynajem sali na zajęcia nauki tańca w Szkole Podstawowej w Stefanowie w wysokości 463,41 zł.,
- opłata za dzierżawę gruntu działki Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie w wysokości 120,00 zł.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które w 2018 roku na plan 318 000,00 zł. wyniosły 306 467,50 zł. tj. 96,37 % założeń rocznych.

Dochody te wykazane były w:

- Publicznym Przedszkolu – plan 155 000,00 zł. wykonany w wysokości 148 546,00 zł. tj. 95,84 % planu,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – plan 147 000,00 zł., wykonany w wysokości 145 024,00 zł., tj. 98,66 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku – plan 9 000,00 zł., wykonany w wysokości 6 160,00 zł. tj. 68,44 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan 7 000,00 zł., wykonany w wysokości 6 737,50 zł. tj. 96,25 % planu.

Dochód z opłaty za usługi cateringowe świadczone przez Publiczne Przedszkole w Żelechowie na rzecz punktów przedszkolnych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku wyniósł 6 930,00 zł. na plan w wysokości 7 000,00 zł., co stanowi 99,00 % jego realizacji.

Innym z większych dochodów w 2018 roku były opłaty za godziny pobytu dzieci przekraczające czas bezpłatnego nauczania i wychowania w przedszkolu w wysokości 45 867,50 zł. co stanowi 89,06 % wykonania planu, a wykazane są w:

- Publicznym Przedszkolu, na plan w wysokości 43 000,00 zł., wykonano 38 839,50

zł. tj. 90,32 % planu,

- Punkcie Przedszkolnym w Starym Goniwilku na plan w wysokości 5 000,00 zł., wykonano 3 886,00 zł. tj. 77,72 % planu,

- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan w wysokości 5 500,00 zł., wykonano 3 142,00 zł. tj. 89,77 % planu.

Kolejne dochody roku 2018 uznane za znaczące bo w wysokości 60 391,47 zł. tj. 80,36 % wykonania planu wynoszącego 75 150,00 zł. stanowią refundacje kosztów utrzymania dzieci z gmin: Trojanów, Wola Mysłowska, Kłoczew i Stoczek Łukowski korzystające z wychowania przedszkolnego w:

- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie - 3 dzieci,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie - 5 dzieci,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – 1 dziecko.

Dochody te przedstawiają się następująco:

- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie, na plan 7 000,00 zł., wykonano 6 943,11 zł., co stanowi 99,19 % założeń rocznych planu,

- Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” w Żelechowie, na plan 67 000,00 zł. wykonano 52 300,32 zł., co stanowi 78,06 % założeń rocznych planu,

- Oddział przedszkolny przy Szkole Podstawowej w Żelechowie, na plan 1 150,00 zł. wykonano 1 148,04 zł., co stanowi 99,83 % 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 1 865,50 zł., co stanowi 62,18 % planowanych dochodów i w Szkole Podstawowej w Żelechowie, które wyniosły 8 417,70 zł. i stanowią 83,53 % założeń rocznych.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również darowizna Rady Rodziców przy Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 5 343,00 zł. oraz darowizna od firmy EKOLIDER w związku z przeprowadzeniem konkursu Młody Lider Powiatowej Ekologii w wysokości 123,20 zł.

Pozostałe dochody wykonane w 2018 roku to prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego, rozliczenia z lat ubiegłych (refundacja z PUP) i pozostałe dochody takie jak wpłaty za wydanie duplikatów legitymacji czy też świadectw szkolnych, zwrotów za zniszczone podręczniki oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek bankowych, które łącznie wynoszą 9 857,66 zł.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan po zmianach wynosi 386 749,00 zł, wykonano w kwocie 379 385,49 zł., tj. 98,10 % 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) – 24 302,52 zł.
- dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych (zasiłki stałe i okresowe, dożywianie, składki ZUS, funkcjonowanie OPS) – 312 064,86 zł.

- dochody z opłat za usługi opiekuńcze – 12 969,54 zł.,
- dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (specjalistyczne usługi opiekuńcze – 5%) – 31,00 zł.,
- zwroty za pobyt w DPS – 3 600,00 zł.,
- prowizja za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do Urzędu Skarbowego oraz dochody z tytułu kapitalizacji odsetek na rachunku bankowym – 143,57 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 800,00 zł., wykonanie 735,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – plan 5 500,00 zł. wykonanie 3 207,50 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – plan 1 500,00 zł., wykonanie 1 215,00 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – plan 2 000,00 zł. wykonanie 847,50 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – plan 3 500,00 zł., wykonanie 2 047,50 zł.,
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie – plan 20 800,00 zł., wykonanie 18 221,50 zł.

#### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan dochodów 34 857,00 zł., wykonany na kwotę 34 857,00 zł., tj. 100 % planu.

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

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan na kwotę 11 880 826,00 zł. realizowany w wysokości 11 786 539,87 zł., tj. 99,21 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacja na realizację programu „Rodzina 500+” - 7 613 352,69 zł.,
- dotacja na świadczenia rodzinne i świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 3 692 231,28 zł.,
- dotacja na zadania związane z wydawaniem Kart Dużej Rodziny – 378,75 zł.,
- dotacja na realizację programu „Dobry start” – 356 500,00 zł.,
- dochody ujęte w budżecie gminy a stanowiące dochód budżetu państwa z tytułu odzyskanych a nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych i 500+ wraz z odsetkami – 11 111,17 zł.,
- dochody będące zwrotami funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej od dłużników – 28 066,45 zł.,
- dotacja na zatrudnienie asystenta rodziny – 16 142,00 zł. /w tym środki z Funduszu Pracy w kwocie 4 556,00 zł./,
- dotacja celowa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego w kwocie 25 200,00 zł.,
- opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubie Dziecięcym w Pluszowym Misiu w łącznej kwocie 43 504,50 zł.,
- prowizja za terminowe przekazywanie podatku i kapitalizacja odsetek bankowych w łącznej kwocie 53,03 zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan dochodów wynosi 705 177,13 zł., wykonany na kwotę 695 524,14 zł., tj. 98,63 % planu.

Dochodem w tym dziale są:

- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin związane z usuwaniem wyrobów zawierających azbest – 16 956,04 zł.,
- wpłaty od mieszkańców jako współudział w budowie kanalizacji sanitarnej i wodociągowej w Żelechowie na kwotę 86 585,24 zł.,
- wpływy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – 15 249,22 zł.,
- wpływy z opłat pobieranych za utrzymanie czystości i porządku w gminie – 576 733,64 zł.

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów w wysokości 592 964,00 zł., wykonany na kwotę 55 567,84 zł. co stanowi 9,37 % założeń planu.

Na tak niską realizację planu ma wpływ zaplanowanie a nie uzyskanie w 2018 roku dofinansowania Projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów”. Przedłużenie terminu wykonania umowy spowodowało, że Gmina nie miała możliwości rozliczyć zadania do końca roku budżetowego.

Dochody w tym rozdziale to:

- kara umowna za nieterminowe wywiązanie się z umowy – na kwotę 35 567,84 zł.,
- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na zakup wyposażenia do świetlicy w Gózdku – 10 000,00 zł. i remont świetlicy wiejskiej w Zakrzówku – 10 000,00 zł.,

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan dochodów w wysokości 60 568,00 zł., wykonany na kwotę 56 964,18 zł., tj. 94,05 % planu.

Dochody w tym rozdziale to:

- środki pozyskane z tytułu wynajmu składników majątkowych (Hala Sportowa) - na kwotę 26 527,10 zł.,
- darowizny - na kwotę 3 850,00 zł.,
- kara umowna za nieterminowe wywiązanie się z umowy – na kwotę 1 687,08 zł.,
- dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach Programu Rozwoju Małej Infrastruktury Sportowo – Rekreacyjnej o Charakterze Wielopokoleniowym – Otwartej Strefy Aktywności – w kwocie 24 900,00 zł.



## WYDATKI

Plan wydatków budżetowych Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2018 roku wynosi 38 791 159,69 zł., wykonanie zaś wyniosło 37 454 335,46 zł., co stanowi 96,55 % 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 1 369 965,00 zł. zrealizowany na kwotę 1 318 576,86 zł. co stanowi 96,24 % założeń rocznych.

Z łącznej kwoty 37 454 335,46 zł. zrealizowanych wydatków przypada na:

- wydatki majątkowe (§§ 6050, 6057, 6059, 6170, 6300, 6639) na kwotę 6 782 802,74 zł., tj. 18,10 % ogólnej kwoty wydatków wykonanych,
- wydatki na wynagrodzenia (§§ 4010, 4040, 4100, 4170) na kwotę 10 349 233,15 zł., co stanowi 27,63 % wydatków wykonanych,
- pochodne od wynagrodzeń i świadczeń wraz ze składką na PFRON (§§ 4110, 4120, 4130, 4140) na kwotę 2 056 433,10 zł., tj. 5,49 % wydatków wykonanych,
- na obsługę długu (§ 8110) na kwotę 266 844,10 zł, co stanowi 0,71 % wydatków wykonanych,
- dotacje (§§ 2480, 2850, 2820) na kwotę 475 856,31 zł, co stanowi 1,27 % wydatków wykonanych,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych (§§ 3020, 3030, 3110, 3240, 3260) na kwotę 12 247 704,72 zł., tj. 32,70 % wydatków wykonanych,
- pozostałe wydatki na kwotę 5 275 461,34 zł., tj. 14,08 % wydatków wykonanych.

Odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych we wszystkich pozycjach klasyfikacji budżetowej został przekazany w 100 %, niewielki procent niewykonania planu wyniku z braku jego aktualizacji na dzień 31 grudnia 2018 r.

**Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.**

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w wysokości 544 106,88 zł., zrealizowany na kwotę 527 962,55 zł., tj. 97,03 % planu.

#### **Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków w wysokości 206 700,00 zł., zrealizowany na kwotę 190 594,86 zł., tj. 92,21 % planu.

Wydatki są związane z:

1. zakupem energii na przepompownię ścieków w Gózdku – 594,86 zł.,
2. budową sieci wodociągowej w Hucie Żelechowskiej – 120 000,00 zł.,
3. modernizacją studni głębinowej w hydroforni w Starym Goniwilku – 35 000,00 zł.,
4. modernizacja studni głębinowej w hydroforni Piastów – 35 000,00 zł.

#### **Rozdział 01030 – Izby rolnicze**

Plan wydatków w wysokości 10 895,50 zł., zrealizowany na kwotę 10 856,31 zł., tj. 99,64 % planu.

Wydatki związane z opłaceniem składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego. W bieżącym roku budżetowym dokonano rozliczenia składki od podatków wpłaconych w grudniu 2017 r., dlatego też wydatki w rozdziale stanowią kwotę wyższą niż 2 % od wpływów z § 0320 w roku 2018.

#### **Rozdział 01041 – Program Rozwoju Obszarów Wiejskich**

Plan wydatków w wysokości 4 197,50 zł., zrealizowany na kwotę 4 197,50 zł., tj. 100 % planu.

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

#### **Rozdział 01095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 322 313,88 zł., zrealizowany na kwotę 322 313,88 zł., tj. 100 % planu.

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

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w wysokości 3 880 241,07 zł., wykonany w kwocie 3 828 087,63 zł., co stanowi 98,66 % planu.

#### **Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w wysokości 2 904 056,07 zł., wykonany w kwocie 2 854 475,33 zł., co stanowi 98,29 % 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 509 628,00 zł. zrealizowany w 100 %).

Wydatki w tym rozdziale są związane z modernizacją, remontami i bieżącym utrzymaniem ulic i dróg, wykonaniem przeglądu technicznego dróg, odśnieżaniem, opłatą decyzji za umieszczenie urządzeń w pasie drogi, zakupem znaków drogowych.

Wydatki inwestycyjne w tym rozdziale stanowią 91,68 % wykonanych wydatków i omówione są szczegółowo w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego.

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w wysokości 976 185,00 zł., wykonany w kwocie 973 612,30 zł., co stanowi 99,74 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią koszt modernizacji dróg w Stefanowie, Starym Kębłowie i Nowym Kębłowie. Na realizację tych zadań Gmina otrzymała środki z budżetu Wojewody w wysokości 695 315,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w wysokości 1 576 439,00 zł., wykonany w kwocie 1 494 528,93 zł., co stanowi 94,80 % planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w wysokości 1 576 439,00 zł., wykonany na kwotę 1 494 528,93 zł., tj. 94,80 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie opłat za: energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe oraz w budynku byłego urzędu, ubezpieczeniem mienia komunalnego, wypisów z ksiąg wieczystych, wykonaniem projektu rozbiórki budynku komunalnego przy ul. Pudły w Żelechowie, kosztów

postępowania egzekucyjnego, wypłatą odszkodowania za przejęty grunt pod drogę. W tym rozdziale zaplanowano i zrealizowano również wydatki inwestycyjne na łączną kwotę 1 450 716,98 zł., które zostały opisane w dalszej części sprawozdania.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków w wysokości 59 932,00 zł, wykonany na kwotę 23 761,11 zł, tj. 39,65 % planu.

#### **Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego**

Plan wydatków w wysokości 35 000,00 zł, wykonany na kwotę 22 373,80 zł, tj. 63,93 % planu.

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

#### **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 24 132,00 zł, zrealizowany na kwotę 587,31 zł. co stanowi 2,43 % założeń rocznych planu. Dotacja została przekazana w całości do budżetu Województwa po czym nie została w pełni wydatkowana i zwrócona na konto gminy.

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).

### **Dział 750 – Administracja publiczna**

Plan wydatków w wysokości 2 793 232,22 zł, wykonano 2 704 923,71 zł, co stanowi 96,84 % 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 74 620,00 zł, wykonanie na kwotę 74 619,99 zł, tj. 100 % planu, jest związane z zadaniami zleconymi z zakresu administracji rządowej wykonywanymi przez pracowników USC i ewidencji ludności oraz z zakupem czytników do dowodów osobistych. 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 126 936,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 122 632,44 zł, tj. 96,61 % planu. W rozdziale tym wydatki są związane z dietami radnych, zakupem systemu do obsługi sesji, wyrobieniem podpisu elektronicznego i pieczęci oraz zakupem

niezbędnych materiałów biurowych.

### **Rozdział 75023 – Urzędy gmin**

Plan wydatków ustalono w wysokości 2 096 680,08 zł, wykonano w kwocie 2 028 509,93 zł, co stanowi 96,75 % 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,
- wydatki związane z funkcjonowaniem USC w wysokości jakiej nie pokrywa dotacja,
- 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,
- zakup papieru do kserokopiarek i drukarek komputerowych, tonerów,
- zakup energii, gazu i wody,
- zakup usług pozostałych, koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, oraz inne usługi,
- rozmowy telefoniczne, dostęp do sieci Internet,
- odpisy na ZFŚS,
- przegląd kominów i instalacji gazowej,
- konserwacja windy i fontanny,
- zakup programów antywirusowych,
- przeprowadzenie audytu wewnętrznego związanego z RODO,
- 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,
- abonamenty radiowe,
- 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 Miejską w Żelechowie.

### **Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

Plan w wysokości 226 327,34 zł., wykonanie na kwotę 221 623,14 zł, tj. 97,92 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą głównie organizacji obchodów Dni Żelechowa, Orszaku Trzech Króli, festynu „Młodzi dla Niepodległej”, festynu „Pożegnania lata”, wynagrodzenia kapelmistrza, zakupu pucharów, grawerek, flag, banerów, materiałów do wykonania wieńca dożynkowego, kubków, teczek i torebek reklamujących Gminę Żelechów, organizacji uroczystości gminnych, promocji gminy w Katolickim Radiu Podlasie i publikacji Biznes Plus, 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 200 163,80 zł, wykonanie w kwocie 193 813,22 zł, tj. 96,83 % 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 68 505,00 zł., wykonanie w kwocie 63 724,99 zł, tj. 93,02 % planu. W rozdziale tym wydatki przeznaczone zostały na zakup energii elektrycznej i gazu w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, organizację uroczystości gminnych: 11 Listopada, 3 Maja, Dnia Edukacji Narodowej, Dnia Chorego, Dnia Samorządowca, organizację uroczystości Złotych Godów Par Mażeńskich, ślubowania I klas, spotkania opłatkowego. Opłacono prenumeratę Gazety Sołeckiej i Wsi Mazowieckiej, poniesiono koszty na opracowanie wniosku na temat podniesienia jakości edukacji ogólnej na terenie gminy Żelechów.

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

Plan wydatków na kwotę 78 597,00 zł, wykonany w wysokości 72 477,18 zł, tj. 92,21 % planu.

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

Plan wydatków 1 705,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 1 705,00 zł, tj. 100 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

#### **Rozdział 75109 – Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie**

Plan wydatków 76 892,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 70 772,18 zł, tj. 92,04 % planu jest związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na przeprowadzenie wyborów samorządowych oraz na zabezpieczenie dokumentacji wyborczej.

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków w wysokości 403 100,94 zł, wykonany w wysokości 333 584,13 zł, co stanowi 82,75 % planu. Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

#### **Rozdział 75405 - Komendy powiatowe Policji**

Plan w wysokości 800,00 zł., wykonany w 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią środki przekazane na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dodatkowych służb

funkcjonariuszy podczas Dni Żelechowa.

#### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan w wysokości 5 000,00 zł., wykonany w 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią środki przekazane na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Garwolinie z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego.

#### **Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne**

Plan w wysokości 342 282,09 zł., wykonane wydatki na kwotę 294 773,03 zł. tj. 86,12 % 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, przeprowadzenie szkoleń.

#### **Rozdział 75414 - Obrona cywilna**

Plan w kwocie 159,91 zł, wykonany w 100 %.

Wydatki są związane z pokryciem kosztów delegacji służbowych do WKU.

#### **Rozdział 75495 – Pozostała działalność**

Plan w kwocie 54 858,94 zł., wydatki wykonane na kwotę 32 851,19 zł. co stanowi 59,88 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań z funduszu sołectkiego, organizację uroczystości strażackich i zawodów sportowo – pożarniczych, zakupem nagród w konkursie wiedzy pożarniczej, opłatą za dzierżawę mechanizmu zegarowego.

#### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

Plan wydatków na kwotę 290 000,00 zł, wykonany w wysokości 266 844,10 zł, tj. 92,02 % planu.

#### **Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jest**

Plan wydatków w wysokości 290 000,00 zł, wykonano na kwotę 266 844,10 zł, tj. 92,02 % planu, z przeznaczeniem na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji.

#### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

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

#### **Rozdział 75818 – Rezerwy ogólne i celowe**

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

#### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków ustalony w wysokości 11 790 693,00 zł. wykonano na kwotę 11 337 264,20 zł, tj. 96,15 %.

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 165 uczniów,
- realizacją zadań inwestycyjnych, które omówiono w części opisowej do wykonania planu inwestycyjnego,
- 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 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 6 426 602,00 zł. wykonano na kwotę 6 282 429,39 zł, co stanowi 97,76 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 51 440,00 zł.).

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych, do których uczęszcza 682 uczniów.

Wykonanie planu w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Żelechowie - plan w wysokości 2 900 620,00 zł., wykonano na kwotę 2 847 824,37 zł, tj. 98,18 % założeń planu.  
Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 465 uczniów do 22 oddziałów.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie - do 8 oddziałów uczęszcza 66 uczniów, wydatki wynoszą 1 005 981,99 zł., na plan 1 024 994,00 zł., co stanowi 98,15 % jego założeń.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kęblowie - do 8 oddziałów uczęszcza 58 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 933 207,00 zł., wykonane w kwocie 922 817,89 zł., tj. 98,89 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku - do 8 oddziałów uczęszcza 58 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 885 230,00 zł., wykonano w wysokości 832 809,42 zł., co stanowi 94,08 % założeń planu.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej do 8 oddziałów uczęszcza 35 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 645 531,00 zł., wykonano w wysokości 636 032,46 zł., tj. 98,53 % założeń planu .

W dziale mają miejsce wydatki w kwocie 36 963,26 zł. na realizację projektu „Aktywna tablica” w ramach którego zakupiono do Szkoły Podstawowej w Stefanowie i do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku po 2 tablice interaktywne wraz z projektorami ultrakrótkoogniskowymi.

### **Rozdział 80103 – Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych**

Plan wydatków 756 015,00 zł., wykonano na kwotę 706 325,66 zł., co stanowi 93,43 % ustalonego planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 91 337,91 zł.).

Funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 150 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 1 171 409,00 zł., wykonano na kwotę 1 146 924,34 zł., co stanowi 97,91 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 197 280,00 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 dostawa wraz z montażem dwóch dźwigów towarowych kuchennych do Publicznego Przedszkola w Żelechowie.

### **Rozdział 80110 – Gimnazja**

Plan wydatków 1 166 177,00 zł., wykonano na kwotę 1 144 822,30 zł., co stanowi 98,17 % planu. Do gimnazjów uczęszcza 62 uczniów w 3 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- Szkoła Podstawowa w Żelechowie - do 2 oddziałów uczęszcza 48 uczniów, plan wydatków 957 505,00 zł., wykonano na kwotę 948 260,00 zł., co stanowi 99,03 % 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 1 oddziału uczęszcza 14 uczniów, plan wydatków 208 672,00 zł., wykonano na kwotę 196 562,30 zł., co stanowi 94,20 % planu. Wydatki stanowią wypłatę wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS.

### **Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół**

Plan w wysokości 115 548,00 zł., wykonano na kwotę 96 441,65 zł., co stanowi 83,46 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Żelechowie tj. w ilości 140 uczniów (138 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, dla 2 osób 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 10 uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 165 uczniów naszej Gminy.

#### **Rozdział 80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Plan wydatków w wysokości 56 300,00 zł, wykonano na kwotę 30 374,95 zł, tj. 53,95 % 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 757 565,00 zł., natomiast wykonanie stanowiło kwotę 722 580,06 zł., tj. 95,38 % 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 530 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 432 016,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 404 688,43 zł., co stanowi 93,67 % planu (w tym z dotacji w ramach porozumień – 6 397,90 zł.).

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

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie – 5 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,
- Oddziału Przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Żelechowie – 2 dzieci z niepełnosprawnością sprzężoną, określoną wagą 9,5 dla których zapewniona jest realizacja zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

#### **Rozdział 80150 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**

Plan wydatków wynosi 659 285,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 585 446,99 zł., co stanowi 88,80 % planu.

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

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

a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, nauczycieli

wspomagających, odpisem na ZFŚS, zakupem pomocy dydaktycznych oraz zapewnieniem realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Rozdział 80152 – Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz w szkołach artystycznych**

Plan wydatków wynosi 102 132,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 73 575,12 zł., co stanowi 72,04 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 2 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami klasy III gimnazjum w:

- Szkole Podstawowej w Stefanowie – 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie – 1 uczeń,

a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, kosztów realizacji zaleceń zawartych w orzeczeniach o potrzebie kształcenia specjalnego.

**Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**

Plan wydatków wynosi 85 905,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 85 829,16 zł., co stanowi 99,91 % planu (w tym z dotacji w ramach zadań zleconych – 80 397,39 zł.).

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych dla wszystkich uczniów szkół podstawowych i gimnazjum.

**Rozdział 80195 – Pozostała działalność**

Plan wydatków w wysokości 61 739,00 zł, wykonanie natomiast wyniosło 57 826,15 zł., co stanowi 93,66 % planu.

W tym rozdziale wydatki są związane z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów (plan 55 739,00 zł, wykonanie 55 736,15 zł, tj. 99,91 % 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 151 426,71 zł., wykonanie na kwotę 104 551,81 zł., tj. 69,04 % planu.

**Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Plan w wysokości 10 000,00 zł., brak realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale przeznaczone były na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z zabudową medyczną dla zabezpieczenia potrzeb ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Garwolińskiego, jednakże Starostwo nie dokonało tego zakupu w 2018 r.

**Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii**

Plan w wysokości 5 426,71 zł, wykonanie na kwotę 1 042,00 zł, tj. 19,20 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane były z organizacją prelekcji na temat przeciwdziałania narkomanii dla Kół Gospodyń Wiejskich z terenu gminy Żelechów.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

Plan w wysokości 136 000,00 zł., wykonanie na kwotę 103 509,81 zł tj. 76,11 %

planu. Wydatki związane z działalnością Komisji do spraw Przeciwdziałania Alkoholizmowi. Wydatki z tego zakresu przeznaczone były na: diety dla członków GKRPA, 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,
- ufundowano nagrodę w Festiwalu Piosenki o Zdrowiu w Garwolinie,
- spektakle antyalkoholowe dla szkół,
- dofinansowanie organizacji II Bezalkoholowego Balu Andrzejkowego, licznych wyjazdów profilaktycznych zarówno młodzieży jak i seniorów,
- opinie biegłych sądowych w sprawie leczenia uzależnień.

Niewykorzystane środki budżetowe za rok 2017 i 2018 w łącznej wysokości 32 884,39 zł. wydatkowano w dziale 926 - kultura fizyczna, rozdziale 92695 - pozostała działalność na budowę otwartej strefy aktywności co jest zgodne z zapisem Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Żelechów na 2018 rok.

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

Plan wydatków w wysokości 1 393 079,00 zł., wykonano na kwotę 1 283 849,01 zł., co stanowi 92,16 % planu, z tego:

#### **Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej**

Plan wydatków w wysokości 399 000,00 zł., wykonano na kwotę 364 531,28 zł., co stanowi 91,36 % planu.

W tym rozdziale dokonano zakupu usług od innych jednostek samorządu terytorialnego związanego z ponoszeniem odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej 14 osób.

#### **Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

Plan wydatków w wysokości 800,00 zł., wykonano na kwotę 272,33 zł., co stanowi 34,04 % planu i stanowi koszt zakupu materiałów biurowych na potrzeby zespołu interdyscyplinarnego.

#### **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 26 235,00 zł., wykonanie na kwotę, 25 131,28 zł., tj. 95,79 % planu, w tym:

- środki z dotacji na zadania zlecone, plan w wysokości 11 080,00 zł. wykonanie

w wysokości 10 884,92 zł. co stanowi 98,24 % 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 14 255,00 zł. wykonanie w wysokości 14 246,36 zł., co stanowi 99,93 % planu, gdzie w ciągu roku odprowadzono składki za 28 podopiecznych co stanowi 304 świadczenia,

- środki własne, plan w wysokości 900,00 zł. brak jego realizacji.

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

Plan w wysokości 112 000,00 zł., wykonano w kwocie 89 234,80 zł, tj. 79,67 % założeń rocznych, z tego świadczenia społeczne: planowana kwota 102 000,00 zł., wykonanie 89 234,80 zł., co stanowi 87,47 % planu, dotyczyła wydatków na:

- 16 000,00 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych dofinansowanych z budżetu państwa,
- 8 566,80 zł., dotyczy wypłaty zasiłków okresowych finansowanych ze środków własnych.

Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 22 osoby, co w przeliczeniu stanowi 62 świadczenia,

- 52 580,00 zł., dotyczy wypłaty zasiłków jednorazowych dla 72 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, na zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, szukanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- 12 088,00 zł., dotyczy odpłatności za udzielenie 3 osobom schronienia w Schronisku dla Osób Bezdomnych.

Zaplanowano również środki w wysokości 10 000,00 zł. w § 4300 na ewentualne pogrzeby podopiecznych. Jednostka nie poniosła kosztów z tego tytułu w 2018 roku.

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Plan na kwotę 10 560,00 zł., wykonano 9 699,62 zł., tj. 91,85 % 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 2018 wynosiła 547,60 zł.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 1 735,71 zł, tj. 24 dodatki mieszkaniowe,
- mieszkaniach spółdzielczych 6 667,27 zł, tj. 15 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach prywatnych 749,04 zł., tj. 12 dodatków mieszkaniowych.

Dodatki energetyczne wypłacono 4 osobom co stanowi 36 świadczeń na kwotę 536,87 zł., pozostała część dotacji w wysokości 10,73 zł. została przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe**

Świadczenia społeczne: plan 167 551,00 zł, zrealizowany na łączną kwotę 158 536,72 zł. co stanowi 94,62 % założeń planu, z czego:

- środki z dotacji celowej zaplanowane w kwocie 157 551,00 zł. zrealizowane w kwocie 157 551,00 zł. co stanowi 100 % planu,
- środki własne zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł. zrealizowane na kwotę

985,72 zł., co stanowi 9,86 % planu.

Środki wydatkowane z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 29 osób, tj. 309 świadczeń wypłaconych w ciągu roku.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej**

Na plan w wysokości 379 293,00 zł., wykonano na kwotę 361 100,68 zł., tj. 95,20 % planu z czego dofinansowanie w wysokości 100 867,50 zł.

Środki przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Żelechowie – 5 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 219 140,00 zł, wykonano 209 001,76 zł., tj. 95,37 % planu.

Wydatki ze środków własnych przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych - 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia w 2018 roku wykonywało 4 osoby oraz specjalistyczne usługi opiekuńcze - 1 osoba.

Usługi specjalistyczne w ramach zadań zleconych wykonywały 2 osoby u dwojga podopiecznych, gdzie w całości koszt był pokryty ze środków przyznanych w ramach zadań zleconych z budżetu państwa w wysokości 12 870,00 zł.

Pozostałe wydatki pokryto ze środków własnych gminy tj. plan w wysokości 206 270,00 zł. zł., zrealizowany na kwotę 196 131,76 zł., co stanowi 95,08 %. Pomocy w formie usług opiekuńczych udzielono jest 16 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 6 319 świadczeń.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc państwa w zakresie dożywiania**

Na plan w wysokości 75 500,00 zł., wykonano 66 340,54 zł., co stanowi 87,87 % planu, w tym:

- środki w ramach porozumień na dofinansowanie zadań własnych plan w wysokości 23 400,00 zł. zrealizowany w 100 %,
- środki z budżetu gminy plan w wysokości 52 100,00 zł. zrealizowany na kwotę 42 940,54 zł. co stanowi 82,41 % planu.

Wydatki w rozdziale przeznaczono na:

- dożywianie we wszystkich placówkach oświatowych z terenu Gminy Żelechów (z dożywiania w 2018 roku skorzystało 92 dzieci tj. zrealizowano 11 931 świadczeń).

#### **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., zrealizowany w 100 %.

#### **Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych**

Wydatki w wysokości 5 000,00 zł., stanowią udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu

osób niepełnosprawnych.

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

Plan wydatków w tym dziale wynosi 290 957,00 zł, natomiast wykonanie kształtowało się na poziomie 278 510,91 zł., co stanowi 95,72 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na:

#### **Rozdział 85401 – Świetlice szkolne**

Plan po zmianach 242 100,00 zł. zrealizowano na kwotę 238 696,49 zł, co stanowi 98,59 % 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 48 857,00 zł., zrealizowano na kwotę 39 814,42 zł., tj. 81,49 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane były z:

- wypłatą stypendiów socjalnych na kwotę 38 089,42 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 528,00 zł. Z tej formy pomocy w 2018 roku skorzystało 75 uczniów z 39 rodzin na łączną kwotę 38 089,42 zł. Gmina Żelechów na realizację tego zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 33 132,00 zł. zaś pozostała kwota w wysokości 4 957,42 zł. stanowi zaangażowanie środków własnych,
- dofinansowaniem zakupu podręczników dla uczniów „Wyprawka szkolna” na kwotę 1 725,00 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 2018/2019 skorzystała 1 osoba uczęszczająca do Liceum Ogólnokształcącego w Żelechowie i 3 osoby uczęszczające do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Żelechowie.

### **Dział 855 – Rodzina**

Plan wydatków w wysokości 12 118 231,00 zł., wykonano na kwotę 11 992 229,61 zł., co stanowi 98,96 % planu, z tego:

#### **Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

Plan wydatków 7 631 480,00 zł, wykonanie na kwotę 7 621 339,73 zł, tj. 99,87 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczenia wychowawczego oraz kosztami zatrudnienia pracowników, zakupem niezbędnych materiałów i obsługą programów komputerowych.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 7 499 429,10 zł., składa się 15 089 świadczeń dla 791 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 7 987,04 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 3 807 113,00 zł., wykonanie na kwotę 3 698 791,76 zł, tj. 97,15 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, składek na ubezpieczenie społeczne świadczeniobiorców, wyposażeniem stanowisk pracy, oraz zatrudnieniem pracowników.

Na wypłaconą kwotę świadczeń w wysokości 3 474 431,33 zł., składa się 19 360 świadczeń dla 1 274 osób z terenu gminy.

Na wypłaconą kwotę ubezpieczeń społecznych od świadczeniobiorców w wysokości 115 846,19 zł., składa się 349 świadczeń dla 32 osób z terenu gminy.

W rozdziale mają również miejsce wydatki (§§ 295 i 458) w łącznej kwocie 3 124,13 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 3 692 231,28 zł. pozostała kwota pochodzi ze zwrotów od dłużników alimentacyjnych.

### **Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny**

Plan wydatków w wysokości 396,00 zł., wykonano na kwotę 378,75 zł., co stanowi 95,64 % planu, całość z dotacji z budżetu państwa.

W tym rozdziale mieszczą się wydatki związane z wydawaniem KDR.

W 2018 roku wydano 123 karty dla 29 rodzin.

### **Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny**

Plan wydatków w wysokości 395 442,00 zł., wykonano na kwotę 392 737,38 zł., co stanowi 99,32 % planu.

Wydatki przeznaczone na:

- realizację programu „Dobry Start” na kwotę 356 500,00 zł., w ramach którego dofinansowanie dostało 1 150 osób z 742 rodzin. Program realizowany w całości ze środków budżetu państwa.
- utrzymanie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę o pracę, plan wydatków 38 942,00 zł. wykonany w kwocie 36 237,38 zł. co stanowi 93,05 % planu., na realizację tego zadania Gmina Żelechów otrzymała dotację ze środków Wojewody w wysokości 11 586,00 zł. i ze środków Funduszu Pracy w wysokości 4 556,00 zł., pozostała część w wysokości 20 095,38 zł. stanowi wkład własny gminy.

Pomoc asystenta była udzielana dwunastu rodzinom.

### **Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych**

Plan wydatków w wysokości 121 730,00 zł., wykonano na kwotę 117 584,52 zł., co stanowi 96,59 % 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 25 200,00 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 23 000,00 zł., wykonano na kwotę 22 502,12 zł., co stanowi 97,84 % planu i stanowi koszt pobytu trojga dzieci w rodzinach zastępczych.

#### **Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych**

Plan wydatków w wysokości 139 070,00 zł., wykonano na kwotę 138 895,35 zł., co stanowi 99,87 % planu z przeznaczeniem na odpłatność za dziewięcioro dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

#### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan na kwotę 1 645 726,51 zł., wykonany w wysokości 1 582 779,05 zł., tj. 96,18 % założeń rocznych planu. Wydatki są związane z wykonaniem inwestycji w zakresie modernizacji oświetlenia ulicznego oraz budowy sieci wodociągowo - kanalizacyjnej, 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 564 102,00 zł., wykonanie na kwotę 514 172,22 zł., tj. 91,15 % 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 500 184,06 zł., które szczegółowo opisano w dalszej części sprawozdania.

##### **Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami**

Plan w wysokości 585 000,00 zł. wykonany w wysokości 585 000,00 zł., co stanowi 100 % założeń rocznych. Wydatki w rozdziale związane są z odbiorem odpadów z terenu miasta gminy, utylizacją padłych zwierząt oraz z zatrudnieniem pracownika.

##### **Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi**

Plan ustalony w wysokości 30 000,00 zł., wykonano na kwotę 29 835,60 zł., co stanowi 99,45 % 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 29 587,00 zł., wydatki na kwotę 29 587 zł., tj. 100 % planu są związane z utrzymaniem zieleńców w mieście, pielęgnacją drzew, wycinką zakrzaczeń.

##### **Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan na kwotę 370 486,63 zł., wykonanie w wysokości 367 822,17 zł., co stanowi 99,28 % planu. Wydatki przeznaczono na wykonanie przebudowy i modernizacji oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych (szczegółowy wykaz wydatków inwestycyjnych umieszczono w części opisowej załącznika inwestycyjnego).

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

Plan w wysokości 15 150,00 zł., wykonanie w wysokości 11 379,20 zł. tj. 75,11 % planu. Wydatek jest związany między innymi z realizacją monitoringu terenu po byłym wysypisku śmieci w Kotłówce, organizacją szkolenia, wykonaniem map środowiskowych oraz opracowaniem stosunków wodno – prawnych.

##### **Rozdział 90095 - Pozostała działalność**

Plan wydatków w kwocie 51 400,88 zł., wykonano na kwotę 44 982,86 zł., tj. 87,51



% planu z przeznaczeniem na rozliczenie prowizji za pobór opłaty targowej, opłaty za energię elektryczną zużytą do oświetlenia targowicy, odławianie oraz adopcja bezpiecznych psów. Gmina w roku 2018 partycypowała również w kosztach usuwania wyrobów zawierających azbest (pokrycia dachowe) na które otrzymała dotację z WFOŚiGW w wysokości 16 956,04 zł.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków w wysokości 1 270 905,87 zł., wykonanie na kwotę 1 229 878,78 zł. tj. 96,77 % planu, z przeznaczeniem na:

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan w wysokości 1 147 905,87 zł., wykonany na kwotę 1 116 878,78 zł., tj. 97,40 % planu. Kwota wydatku dotyczy dotacji przekazanej Miejsko - Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Żelechowie w wysokości 242 000,00 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 113 000 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 10 000,00 zł., brak realizacji w roku budżetowym z uwagi na przesunięcie realizacji zadania inwestycyjnego na przyszły okres.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**

Plan wydatków w wysokości 399 491,49 zł., wykonano na kwotę 388 102,75 zł. tj. 97,15 % planu, w tym:

#### **Rozdział 92601 - Obiekty sportowe**

Plan wydatków w wysokości 164 400,00 zł., wykonanie jego wynosi kwotę 157 081,15 zł., tj. 95,55 % 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 145 300,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 141 296,19 zł, tj. 97,24 % 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.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan w wysokości 89 791,49 zł, wykonanie wydatków na kwotę 89 725,41 zł, tj. 99,93 % planu z przeznaczeniem na realizację zadań w ramach funduszu sołeckiego tj. zakup doposażenia sportowego i budową Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej w Żelechowie. Na realizację tej inwestycji Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 24 900,00 zł.

Na koniec 2018 r. Gmina Żelechów nie wykazuje zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne (w/g Rb-28S) kształtują się na poziomie 1 547 372,71 zł. i stanowią:

- naliczone dodatkowe wynagrodzenia roczne za rok 2018 wraz z pochodnymi (trzynastki),
- pochodne od wynagrodzeń osobowych i bezosobowych za miesiąc grudzień 2018 r.,
- zobowiązania z tytułu wydatków bieżących za wyjątkiem wynagrodzeń z terminem płatności w 2019 r. (łącznie kwota 296 402,00 zł. w tym za budowę świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie 273 708,01 zł. przewidziana do płatności w budżecie 2019 roku).

Zobowiązania z podziałem na jednostki:

- Urząd Miejski w Żelechowie – 486 391,88 zł.
- Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Żelechowie – 30 693,00 zł.
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej – 75 447,32 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku – 100 392,22 zł.
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie – 108 757,89 zł.
- Szkoła Podstawowa w Stefanowie – 127 140,02 zł.
- Szkoła Podstawowa w Żelechowie – 474 474,70 zł.
- Publiczne Przedszkole w Żelechowie – 137 803,51 zł.
- Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu w Żelechowie – 6 272,17 zł.

## **CZĘŚĆ OPISOWA DO WYKONANIA PLANU INWESTYCYJNEGO ZA ROK 2018**

Plan wydatków inwestycyjnych po zmianach wynosi ogółem 7 017 311,21 zł., natomiast jego wykonanie wyniosło 6 782 802,74 zł., co stanowi 96,66 % planu.

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w wysokości 200 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 190 000,00 zł. co stanowi 95 % założeń rocznych planu.

#### **Dział Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi**

Plan wydatków 200 000,00 zł., wykonanie na kwotę 190 000,00 zł., tj. 95 % planu z przeznaczeniem na:

- budowę sieci wodociągowej w Hucie Żelechowskiej – 120 000,00 zł. – w ramach zadania odtworzono sieć wodociągową na długości 881,5 mb PCV 110 mm oraz zamontowano 3 hydranty przeciwpożarowe,
- modernizację studni głębinowej w hydroforni Stary Goniwilk – 35 000,00 zł. – w ramach zadania wykonano regenerację studni głębinowej metodą hydromechaniczno – chemiczną, usunięto nagromadzony osad mineralny i chemiczny z wnętrza filtra oraz wymieniono pompę głębinową,
- modernizację studni głębinowej w hydroforni Piastów – 35 000,00 zł. – w ramach zadania wykonano regenerację studni głębinowej metodą hydromechaniczno – chemiczną, usunięto nagromadzony osad mineralny i chemiczny z wnętrza filtra oraz wymieniono pompę głębinową.

### **Dział 600 – Transport i łączność**

Plan 3 618 563,85 zł., wykonanie w wysokości 3 590 726,94 zł., tj. 99,23 % planu.

#### **Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne**

Plan wydatków 2 642 378,85 zł., wykonanie na kwotę 2 617 114,64 zł., ( w tym z funduszu sołeckiego 168 599,11 zł.) tj. 99,04 % planu., z tego:

- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Łomnica oznaczonej nr 131419W na długości 998 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 277 139,22 zł., (z tego 16 723,59 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Wola Żelechowska oznaczonej nr 131439W na długości 990 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 245 713,29 zł., (z tego 26 890,35 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Władysławów II oznaczonej nr 131424W na długości 999 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 245 894,80 zł., (z tego 12 597,95 zł. finansowane z funduszu sołeckiego oraz 100 000,00 zł. dotacja z FOGR),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Władysławów I oznaczonej nr 131426W na długości 550 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 230 225,72 zł., (z tego 11 271,85 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Janówek oznaczonej nr 131415W

- na długości 418 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 133 784,49 zł., (z tego 12 229,59 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
- modernizacja drogi gminnej w miejscowości Piastów oznaczonej nr 131417W na długości 316 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 109 023,10 zł., (z tego 23 869,79 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
  - modernizacja drogi gminnej w miejscowości Stary Kębtów oznaczonej nr 131445W na długości 690 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 163 412,46 zł., (z tego 14 697,60 zł. finansowane z funduszu sołeckiego),
  - modernizacja drogi gminnej w miejscowościach Stary Goniwilk i Łomnica oznaczonej nr 131428W na długości 990 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 259 677,78 zł., (z tego 16 318,39 zł. finansowane z funduszu sołeckiego Starego Goniwilka),
  - modernizacja drogi gminnej od Stefanowa do Janówka oznaczonej nr 131412W na długości 500 mb wykonanie nawierzchni bitumicznej – 131 133,38 zł., (z tego 13 000,00 zł. finansowane z funduszu sołeckiego Stefanowa),
  - modernizacja drogi gminnej wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 1455/3 i 1455/13 w Żelechowie, wykonano oczyszczenia działki drogowej wraz z wywozem urobku, ułożono chodnik z kostki brukowej, przebudowano hydranty wraz z regulacją zasów, podbudowano nawierzchnię jezdni z kruszyw wraz z zagęszczeniem – 116 430,00 zł.,
  - utwardzenie drogi gminnej do Brodu – Huta Żelechowska, wykonanie stabilizacji oraz odtworzenie rowu – 10 000,00 zł. (całość finansowana ze środków funduszu sołeckiego),
  - modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach (Dz. o nr ewid. 215), wykonanie stabilizacji tłuczniem – 11 000,00 zł. (całość finansowana ze środków funduszu sołeckiego),
  - przebudowa ronda w Żelechowie, wykonanie rozbiórki istniejącej kostki, remont istniejącego krawężnika wraz z malowaniem, wykonanie opaski z kostki brukowej i obrzeża na podsypce cementowej, wykonanie nasadzeń wraz z zasypaniem kamieniem ozdobnym, montaż stelażu pod tablice informacyjne wraz z montażem tablic – 16 491,40 zł.,
  - przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie (na długości 158 mb) – wykonano nawierzchnię z kostki brukowej – 157 462,96 zł. (w tym ze środków z PROW – 73 451,00 zł.),
  - przebudowa ul. Pudły w Żelechowie (na długości 168 mb) – wykonano nawierzchnię asfaltową wraz ze zjazdami jak również przebudowano chodnik – 509 726,04 zł. (w tym ze środków z PROW – 250 824,00 zł.),

#### **Rozdział 60078 – Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**

Plan wydatków w wysokości 976 185,00 zł., wykonany w kwocie 973 612,30 zł., co stanowi 99,74 % planu.

Wydatki w tym dziale stanowią koszt modernizacji:

- drogi gminnej nr 131412W w Stefanowie na odcinku od km 1+767 do km

2+766 o długości 0,999 km., wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego – 433 981,82 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z budżetu Wojewody na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 345 315,00 zł.,

- drogi gminnej nr 131410W w Nowym Kębłowie i Starym Kębłowie na odcinku od km 0+297 do km 1+116 o długości 0,819 km. wraz z przepustem w km 1+004, wykonano nawierzchnię z betonu asfaltowego – 539 630,48 zł. Na realizację zadania Gmina otrzymała środki z budżetu Wojewody na podstawie promesy Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w wysokości 350 000,00 zł.

### **Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Plan wydatków w wysokości 1 526 070,00 zł., zrealizowany na kwotę 1 450 716,98 zł., co stanowi 95,06 % planu.

#### **Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami**

Plan wydatków w wysokości 1 526 070,00 zł., zrealizowany na kwotę 1 450 716,98 zł., co stanowi 99,20 % planu, z tego na:

- modernizację budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 47 w Żelechowie (wykonanie podjazdu dla niepełnosprawnych, modernizacja instalacji elektrycznej i centralnego ogrzewania, przebudowa ścian działowych, wykonanie toalety oraz łazienki z kabiną prysznicową) – 147 069,09 zł.,
- rozbudowę budynku komunalnego o 8 lokali socjalnych przy ul. Al. Wojska Polskiego w Żelechowie – 1 302 576,12 zł. (na realizację zadania Gmina Żelechów otrzymała w 2018 r. dofinansowanie z BGK w kwocie 376 000,00 zł.),
- budowę budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej – wykonanie przyłącza energetycznego) – 1 071,77 zł.

### **Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków w wysokości 24 132,00 zł. zrealizowany w kwocie 587,31 zł. co stanowi 2,43 % 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 Mazowska dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji” – (Projekt ASI). Dotacja została udzielona w całości i niewykorzystana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego po czym zwrócona na konto gminy.

### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan wydatków na kwotę 5 000,00 zł., wykonany w 100 % .

#### **Rozdział 75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej**

Plan w wysokości 5 000,00 zł., wykonany w 100 % planu. Wydatki w tym rozdziale stanowią środki przekazane na Fundusz Wsparcia Komendy Powiatowej Straży

Pożarnej w Garwolinie z przeznaczeniem na zakup lekkiego samochodu kwatermistrzowskiego.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków na kwotę 58 056,00 zł., wykonany w 100 %.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan wydatków na kwotę 58 056,00 zł., zrealizowany w 100 % na modernizację dwóch szt. dźwigów towarowych kuchennych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie.

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 10 000,00 zł., brak realizacji planu.

#### **Rozdział 85141 – Ratownictwo medyczne**

Plan wydatków w wysokości 10 000,00 zł., przeznaczony na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu ambulansu sanitarnego z zabudowa medyczną dla zabezpieczenia potrzeb ratownictwa medycznego na terenie Powiatu Garwolińskiego, a niezrealizowany w 2018 r.

### **Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 5 000,00 zł., zrealizowany w 100 %.

#### **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.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Plan wydatków inwestycyjnych w niniejszym dziale wynosi 639 384,36 zł., wykonanie na kwotę 589 506,80 zł, co stanowi 92,20 % planu.

#### **Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa o ochrona wód**

Plan w wysokości 548 000,00 zł., wykonany na kwotę 500 184,06 zł., co stanowi 91,27 % planu i dotyczy wykonania:

- budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ogrodowej w Żelechowie – 341 202,35 zł., w ramach zadania wykonano 602 mb. sieci kanalizacyjnej PCV 200 i 6 szt. przyłączy,
- budowy sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Ogrodowej w Żelechowie – 133 981,71 zł., w ramach zadania wykonano 472 mb. sieci wodociągowej PVCV 110 i 15 szt. przyłączy,
- budowy przyłącza wodociągowego na działce drogowej nr 1381/1 i 3013 w Żelechowie – 25 000,00 zł., w ramach zadania wykonano 22 mb. sieci wodociągowej,

### **Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg**

Plan w wysokości 91 384,36 zł., wykonany w wysokości 89 322,74 zł., co stanowi 97,74 % planu (w tym z funduszu sołeckiego 31 312,74 zł.) i dotyczy wykonania:

- budowy oświetlenia stylowego w ul. Pudły i ul. Jatkowej w Żelechowie – 49 010,00 zł., w ramach zadania wykonano projekt budowlano – wykonawczy modernizacji oświetlenia ulicznego, zakup i montaż 13 fundamentów pod słupy oświetleniowe i wykonano linie kablową nn 0,4 kV
- modernizacji oświetlenia ulicznego w ul. Ogrodowej w Żelechowie – 9 000,00 zł., w ramach zadania zamontowano 12 szt. opraw ulicznych LED o mocy 30W z wysięgnikami,
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Kalinowie (zamontowano 15 szt. opraw ulicznych LED o mocy 50W wraz z wysięgnikami) – 12 600,00 zł. (całość stanowią środki z funduszu sołeckiego),
- modernizacja oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku (wykonano dobudowę 3 szt. słupów oświetleniowych wraz z lampami sodowymi o mocy 70W – 18 712,74 zł. (całość stanowią środki z funduszu sołeckiego).

### **Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 846 205,00 zł., wykonanie na kwotę 808 361,55 zł., co stanowi 95,53 % planu.

#### **Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan wydatków 836 205,00 zł., wykonanie na kwotę 808 361,55 zł., co stanowi 96,67 % założeń rocznych i związane jest z:

- kompleksową termomodernizacją budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii (MGOK) – 808 361,55 zł. (na realizację zadania Gmina Żelechów otrzyma dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 572 964,00 zł.).

#### **Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**

Plan wydatków 10 000,00 zł., brak jego realizacji.

Plan dotyczył zadania przebudowa zabytkowego dworku przy Al. Wojska Polskiego w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej – realizacja nastąpi po uzyskaniu dofinansowania.

### **Dział 926 - Kultura fizyczna**

Plan wydatków inwestycyjnych wynosi 84 900,00 zł., wykonanie na kwotę 84 847,16 zł., co stanowi 99,94 % planu.

#### **Rozdział 92695 – Pozostała działalność**

Plan w wysokości 89 791,49 zł., wykonanie wydatków na kwotę 89 725,41 zł, tj. 99,94 % planu z przeznaczeniem na budowę Otwartej Strefy Aktywności przy Szkole Podstawowej w Żelechowie. Na realizację tej inwestycji Gmina Żelechów otrzymała dofinansowanie ze Środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 24 900,00 zł.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

  
Łukasz Bogusz

**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 356 258,75 zł., zrealizowany w wysokości 657 338,19 zł. co stanowi 184,51 % założeń rocznych planu.

**Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan dochodów w wysokości 356 258,75 zł., zrealizowany w wysokości 657 338,19 zł. co stanowi 184,51 % planu.

Zrealizowane dochody w tym dziale to :

- dotacja z PROW na przebudowę drogi gminnej nr 131410W w Woli Żelechowskiej w kwocie 31 983,75 zł.,
- dotacja z PROW na przebudowę ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej nr 131432W w Woli Żelechowskiej w kwocie 301 079,44 zł.,
- dotacja z PROW na przebudowę ul. Pudły w Żelechowie w kwocie 250 824,00 zł.,
- dotacja z PROW na przebudowę ul. Jatkowej w Żelechowie w kwocie 73 451,00 zł.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Plan dochodów w wysokości 572 964,00 zł., brak realizacji planu

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan dochodów w wysokości 572 964,00 zł., brak realizacji planu.

Planowane dochody w tym dziale to :

- dofinansowania Projektu pn.: „Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w Gminie Żelechów - MGOK”.

**WYDATKI**

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w wysokości 509 628,00 zł. zrealizowany na kwotę 509 628,00 zł., co stanowi 100 % planu.

**Rozdział – 60016 – Drogi publiczne gminne**

Plan wydatków w wysokości 509 628,00 zł. zrealizowany w 100 %, z tego:

- środki z budżetu UE – 324 275,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów 185 353,00 zł.

W ramach zadania wykonano przebudowę ul. Jatkowej i ul. Pudły w Żelechowie.

**Dział 710 – Działalność usługowa**

Plan wydatków w wysokości 24 132,00 zł. zrealizowany w kwocie 587,31 zł.



co stanowi 2,43 % 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 w całości i niewykorzystana przez Samorząd Województwa Mazowieckiego po czym zwrócona na konto gminy.

**Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

**Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby**

Plan na kwotę 836 205,00 zł. zrealizowany na kwotę 808 361,55 co stanowi 96,67 % założeń rocznych planu.

- środki z budżetu UE – 572 964,00 zł.,
- środki krajowe stanowiące wkład własny Gminy Żelechów – 235 397,55 zł.
- W ramach zadania wykonano kompleksową termomodernizację z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Lukasz Bogusz

**WYKONANIE PRZYCHODÓW I KOSZTÓW PRZEZ JEDNOSTKĘ PODLEGLĄ  
działającą w formie Zakładu Gospodarki Komunalnej  
wg stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 3 157 774,61 zł. (powiększone o stan środków obrotowych za rok 2017 w wysokości „+” 76 774,61 zł.), wykonano 3 144 170,58 zł tj., 99,56 % planu (przychody w kwocie 3 067 395,97 zł. powiększone o stan środków obrotowych netto „+” 76 774,61 zł.). Planowane koszty na kwotę 2 993 000,00 zł., wykonano w kwocie 3 024 959,42 zł., tj. 101,06 % planu (w tym odpisy amortyzacyjne 39 184,00 zł.) 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 + 70 148,39 zł.

Na dzień 31.12.2018 roku zakład posiadał zobowiązania niewymagalne na kwotę 126 240,12 zł., które przedstawiały się następująco:

#### Stan zobowiązań na koniec 2018 roku

| Lp.           | Wyszczególnienie  | Kwota w złotych   |
|---------------|---|-------------------|
| 1             | 2   | 3                 |
| <b>1</b>      | <b>Zobowiązania wobec budżetu</b>   | <b>8 601,98</b>   |
|               | w tym z tytułu:   |                   |
|               | Podatek PDOF  | 14 662,00         |
|               | Podatek PDOP  | 6 432,00          |
|               | Podatek VAT-7   | -12 492,02        |
| <b>2</b>      | <b>Zobowiązania wobec Urzędu Miejskiego w Żelechowie z tytułu nadwyżki środków obrotowych</b> | <b>37 130,77</b>  |
| <b>3</b>      | <b>Zobowiązania z tytułu ubezpieczeń społecznych</b>  | <b>29 386,22</b>  |
| <b>4</b>      | <b>Zobowiązania z tytułu dostaw i usług</b>   | <b>1 246,56</b>   |
| <b>5</b>      | <b>Zobowiązania z tytułu wynagrodzeń</b>  | <b>48 631,21</b>  |
| <b>6</b>      | <b>Pozostałe rozrachunki</b>  | <b>1 008,67</b>   |
|               | Wpływy do wyjaśnienia   | 234,71            |
| <b>RAZEM:</b> |   | <b>126 240,12</b> |

Na dzień 31.12.2018 roku zakład posiadał należności w kwocie 287 608,76 zł. (w tym wymagalne na kwotę 262 858,80 zł.) pomniejszone o odpis aktualizacyjny należności w kwocie 132 916,77 zł.

#### Stan należności na koniec 2018 roku

| Lp.          | Wyszczególnienie                             | Kwota w złotych    |
|--------------|--|--------------------|
| 1            | 2  | 3                  |
| <b>1</b>     | <b>Należności z tytułu dostaw i usług:</b>   | <b>287 608,76</b>  |
|              | - opłata abonamentowa                        | 2 577,76           |
|              | - lokale komunalne czynsze                   | 103 746,45         |
|              | - lokale komunalne - nieczystości stałe      | 6 036,84           |
|              | - lokale użytkowe czynsze                    | 5 438,03           |
|              | - należności z tytułu dostawy wody i ścieków | 75 283,59          |
|              | - odsetki                                    | 78 969,66          |
|              | - pozostałe należności                       | 15 556,43          |
| <b>2</b>     | <b>Odpis aktualizacyjny należności</b>       | <b>-132 916,77</b> |
| <b>Razem</b> |  | <b>154 691,99</b>  |

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

| Klasyfikacja budżetowa | §   | Nazwa                                | Plan (w zł)         | Wykonanie (w zł)    | %            |
|------------------------|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|--------------|
| 900-90017              |     | <b>PRZYCHODY</b>                     | <b>3 081 000,00</b> | <b>3 067 395,97</b> | <b>99,55</b> |
|                        | 830 | Wpływy z usług                       | 3 081 000,00        | 2 979 830,16        | 96,71        |
|                        | 920 | Pozostałe odsetki                    | 0,00                | 13 952,01           | -----        |
|                        |     | Równowartość odpisów amortyzacyjnych | 0,00                | 39 184,00           | -----        |
|                        |     | Inne zwiększenia                     | 0,00                | 34 429,80           | -----        |

| Klasyfikacja budżetowa | §                              | Nazwa   | Plan                | Wykonanie           | %     |
|------------------------|--------------------------------|---|---------------------|---------------------|-------|
| 900-90017              |                                | <b>KOSZTY</b>   | <b>2 993 000,00</b> | <b>3 024 959,42</b> |       |
|                        | 3020                           | Wydanki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń  | 30 000,00           | 27 624,18           | 92,08 |
|                        | 4010                           | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 980 000,00          | 967 832,23          | 98,75 |
|                        | 4040                           | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 75 000,00           | 70 764,84           | 94,35 |
|                        | 4110                           | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 185 000,00          | 180 626,64          | 97,63 |
|                        | 4120                           | Składki na Fundusz Pracy  | 20 000,00           | 18 589,68           | 92,94 |
|                        | 4170                           | Wynagrodzenia bezosobowe  | 70 000,00           | 67 898,20           | 96,99 |
|                        | 4210                           | Zakup materiałów i wyposażenia  | 525 000,00          | 518 223,63          | 98,70 |
|                        | 4240                           | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 500,00              | 350,00              | 70,00 |
|                        | 4260                           | Zakup energii   | 530 000,00          | 523 677,03          | 98,80 |
|                        | 4270                           | Zakup usług remontowych   | 36 000,00           | 35 270,00           | 97,97 |
|                        | 4280                           | Zakup usług zdrowotnych   | 500,00              | 350,00              | 70,00 |
|                        | 4290                           | Zakup świadczeń zdrowotnych da osób nieobjętych obowiązkiem ubezpieczenia zdrowotnego | 5 000,00            | 4 915,00            | 98,30 |
|                        | 4300                           | Zakup usług pozostałych   | 180 000,00          | 179 341,21          | 99,63 |
|                        | 4360                           | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                      | 2 500,00            | 2 253,64            | 90,14 |
|                        | 4410                           | Podróże służbowe krajowe  | 14 500,00           | 13 852,42           | 95,53 |
|                        | 4430                           | Różne opłaty i składki  | 70 000,00           | 68 057,63           | 97,22 |
|                        | 4440                           | Odpisy na ZFŚS  | 30 000,00           | 27 050,84           | 90,16 |
|                        | 4530                           | Podatek od towarów i usług (VAT)  | 145 000,00          | 140 574,32          | 96,94 |
|                        | 4700                           | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                   | 4 000,00            | 3 710,00            | 92,75 |
| 6080                   | Wydanki na zakupy inwestycyjne | 90 000,00   | 75 371,32           | 83,74               |       |

|  |                              |          |      |           |       |
|--|------------------------------|----------|------|-----------|-------|
|  | samorządowych<br>budżetowych | zakładów |      |           |       |
|  | Odpisy amortyzacyjne         |          | 0,00 | 39 184,00 | ----- |
|  | Inne zmniejszenia            |          | 0,00 | 59 442,61 | ----- |

### Informacje o zatrudnieniu i wynagrodzeniu

Informacje o stanie i strukturze zatrudnienia w roku obrotowym

| L.p. | Wyszczególnienie                        | Liczba etatów |
|------|---|---------------|
| 1.   | Pracownicy umysłowi                     | 4             |
| 2.   | Pracownicy na stanowiskach robotniczych | 21            |
| x    | <b>OGÓŁEM</b>                           | <b>25</b>     |

Średnia płaca za 2018 rok wyniosła 3 073,22 zł. brutto.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
 Łukasz Bogusz

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO  
SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY  
według stanu na dzień 31 grudnia 2018 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 2018 do 31 grudnia 2018 r. realizacja przychodów i kosztów przedstawiała się następująco:

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2018 r. wynosił 1 019,18 zł.

Środki pieniężne zostały rozdysponowane w wydatkach:

5. MGOK z przeznaczeniem na:
  - zakup materiałów i wyposażenia § 4210 – 1 019,18 zł.

*dane w złotych*

|             |   |                   |
|-------------|---|-------------------|
| <b>I.</b>   | <b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA 01.01.2018 R.</b> | <b>1 019,18</b>   |
| <b>II.</b>  | <b>PRZYCHODY MGOK (A+B)</b>                               | <b>268 709,83</b> |
| A.          | DOTACJE I DAROWIZNY                                       | 242 000,00        |
| 1.          | dotacja z budżetu gminy                                   | 242 000,00        |
| B.          | WPŁYWY ZA USŁUGI PROWADZONE PRZEZ MGOK                    | 26 709,83         |
| 1.          | dochody z najmu i dzierżawy                               | 6 018,38          |
| 2.          | Sprzedaż usług kulturalnych                               | 20 600,00         |
| 3.          | kapitalizacja odsetek bankowych                           | 91,45             |
| <b>III.</b> | <b>PRZYCHODY BIBLIOTEKA (A+B)</b>                         | <b>121 916,60</b> |
| A.          | DOTACJE I DAROWIZNY                                       | 121 200,00        |
| 1.          | dotacja z budżetu gminy                                   | 113 000,00        |
| 2.          | dotacja z Biblioteki Narodowej                            | 8 200,00          |
| B.          | WPŁYWY RÓŻNE  | 716,60            |
| 1.          | wpływy z rozliczenia opłat                                | 716,60            |
| <b>IV.</b>  | <b>KOSZTY MGOK</b>  | <b>264 613,13</b> |
| 1.          | zakup materiałów i wyposażenia                            | 15 477,91         |
| 2.          | zakup energii   | 18 681,65         |
| 3.          | zakup usług pozostałych                                   | 30 203,71         |
| 4.          | zakup usług telekomunikacyjnych                           | 1 142,79          |
| 5.          | wynagrodzenie osobowe pracowników                         | 145 791,31        |
| 6.          | wynagrodzenia bezosobowe                                  | 22 525,00         |
| 7.          | składki na ubezpieczenie społeczne                        | 24 576,33         |
| 8.          | składki na Fundusz Pracy                                  | 2 181,03          |
| 9.          | odpis na ZFŚS   | 3 853,40          |
| 10.         | różne opłaty i składki                                    | 180,00            |
| <b>V.</b>   | <b>KOSZTY BIBLIOTEKA</b>                                  | <b>118 077,16</b> |

|           |   |                 |
|-----------|---|-----------------|
| 1.        | zakup materiałów i wyposażenia                                      | 6 212,59        |
| 2.        | zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek                     | 13 700,00       |
| 3.        | zakup usług pozostałych   | 3 144,65        |
| 4.        | zakup usług telekomunikacyjnych                                     | 563,12          |
| 5.        | wynagrodzenie osobowe pracowników                                   | 75 746,00       |
| 6.        | składki na ubezpieczenie społeczne                                  | 15 011,10       |
| 7.        | składki na Fundusz Pracy  | 1 192,42        |
| 8.        | odpis na ZFŚS   | 2 371,32        |
| 9.        | podróże służbowe krajowe  | 135,96          |
| <b>VI</b> | <b>STAN ŚRODKÓW NA RACHUNKU BANKOWYM NA DZIEŃ<br/>31.12.2018 R.</b> | <b>8 955,32</b> |

Dotację za rok 2018 wykorzystano w całości.

Na dzień 31 grudnia 2018 r. MGOK nie posiada należności ani zobowiązań wymagalnych jak również niewymagalnych.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
 Lukasz Bogusz

## Wynik budżetu, stan zadłużenia Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2018 roku

Budżet Gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2018 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 437 331,30 zł.

Zadłużenie gminy Żelechów na dzień 31 grudnia 2018 roku wyniosło ogółem kwotę 9 542 000,00 zł., w tym:

- z tytułu kredytów - 850 000,00 zł.,
- z tytułu pożyczek - 122 000,00 zł.,
- z tytułu emisji obligacji - 8 570 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2018 roku w Gminie Żelechów nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

**BURMISTRZ ŻELECHOWA**

  
**Lukasz Bogusz**