



**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU
MIASTA I GMINY BAŁOBRZEGI
ZA 2017 ROK**

MARZEC 2018

Spis treści

Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 r.	2
Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi	3
Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi	15
Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania	40
Sprawozdanie z wykonania planu zadań zleconych	41
Zakład budżetowy	41

Załączniki

1. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów za 2017 rok
2. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków za 2017 rok
3. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok
4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków zadań zleconych z zakresu administracji rządowej za 2017 rok
5. Wykonanie planu wydatków inwestycyjnych za 2017 rok
6. Sprawozdanie z realizacji zadań zleconych jednostkom spoza sektora finansów publicznych za 2017 rok
7. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków na zadania realizowane w ramach Funduszu Sołeckiego za 2017 rok
8. Dotacje udzielone w 2017 r. z budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi podmiotom należącym i nie należącym do sektora finansów publicznych
9. Zestawienie kredytów i pożyczek Miasta i Gminy Białobrzegi na 31 grudnia 2017 roku
10. Sprawozdanie z wykonania planu przychodów i rozchodów za 2017 rok
11. Sprawozdanie z wykonania planu finansowego zakładu budżetowego za 2017 r.
12. Stopień zaawansowania realizacji przedsięwzięć wieloletnich na 31 grudnia 2017 r.

1. Ogólna charakterystyka budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi 2017 rok

Budżet Miasta i Gminy Białobrzegi na 2017 rok został uchwalony 29 grudnia 2016 r. (uchwała Rady Miasta i Gminy Białobrzegi Nr XXV/215/2016). Dochody budżetowe pierwotnie zaplanowane wynosiły 38 197 675 zł, a wydatki budżetowe 39 224 895 zł. Różnica w wysokości 1 027 220 zł stanowiła planowany deficyt budżetowy.

W trakcie roku budżetowego plan dochodów budżetu został zwiększony o kwotę 2 996 484,58 zł do wysokości 41 194 159,58 zł, natomiast plan wydatków zwiększył się o kwotę 3 064 086,50 zł do wysokości 42 288 981,50 zł. W wyniku dokonanych zmian planowany deficyt wynosił 1 094 821,92 zł. Zwiększenia po stronie dochodów i wydatków związane były z głównie ze zwiększaniem w trakcie roku dotacji na realizację nowego zadania z zakresu administracji rządowej tj. wypłaty świadczeń wychowawczych w ramach programu Rodzina 500+ oraz wprowadzaniem dotacji i innych dochodów, które pojawiły się w trakcie roku i nie były wcześniej planowane.

Realizacja budżetu za 2017 r. przedstawia się następująco (kwotowo i procentowo w stosunku do planu):

	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania
Dochody ogółem	41 194 159,58	41 580 745,14	100,9 %
Dochody bieżące	40 138 370,54	40 543 372,50	101,0 %
Dochody majątkowe	1 055 789,04	1 037 372,64	98,3 %
Wydatki ogółem	42 288 981,50	41 015 142,61	97,0 %
Wydatki bieżące	37 609 798,07	36 407 168,12	96,8 %
Wydatki majątkowe	4 679 183,43	4 607 974,49	98,5 %
Wynik budżetu (-) deficyt, (+) nadwyżka	-1 094 821,92	565 602,53	x
Przychody ogółem	1 902 511,92	2 638 796,30	138,7 %
Kredyty i pożyczki	328 000,00	328 000,00	100,0 %
Spłaty pożyczek udzielonych	60 000,00	0,00	0 %
Nadwyżka z lat ubiegłych	0,00	0,00	X
Inne źródła (wolne środki)	1 514 511,92	2 310 796,30	X
Rozchody w tym:	807 690,00	747 690,00	92,6 %
Spłata kredytów i pożyczek	747 690,00	747 690,00	100,0 %
Udzielone pożyczki	60 000,00	0	0,0 %

Planowany wynik operacyjny budżetu czyli nadwyżka dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi wynosił 2 528 572,47 zł, a wykonany 4 136 204,38 zł.

2. Sprawozdanie z wykonania planu dochodów Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok

Dochody w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 580 745,14 zł co stanowi 100,9 % planowanych.

Podział dochodów ze względu na źródła pochodzenia przedstawia poniższa tabela.

Źródło dochodów	Plan	Wykonanie	Wskaźnik wykonania w %	Wskaźnik struktury w %
Dochody własne	18 209 950,00	18 628 282,26	102,3	44,8
Subwencja ogólna	8 582 013,00	8 582 013,00	100,0	20,6
Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące	13 350 192,54	13 337 582,24	99,9	32,1
Dotacje na zadania majątkowe	1 052 004,04	1 032 867,64	98,2	2,5
Razem	41 194 159,58	41 580 745,14	X	100,0

Wykonane dochody własne to w szczególności:

- podatek dochodowego od osób fizycznych – 7 448 334 zł (o 4,6 % więcej niż w 2016r.),
- podatek dochodowy od osób prawnych – 303 676,11 zł (o 41,2 % więcej niż w 2016 r.),
- podatek od nieruchomości – 5 847 699,19 zł (o 1,0 % mniej niż w 2016r.),
- podatek rolny – 146 250,70 zł (o 1,3 % więcej niż w 2016r.),
- podatek leśny – 112 787,10 zł (o 2,3 % mniej niż w 2016r.),
- podatek od środków transportowych – 289 697,51 zł,
- podatek od dział. gosp. os. fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej – 44 812,56 zł,
- podatek od spadków i darowizn – 33 669,61 zł,
- podatek od czynności cywilnoprawnych – 586 634,10 zł (o 77,6 % więcej niż w 2016 r.),
- wpływy z opłaty skarbowej – 146 475,55 zł,
- wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 822,64 zł,

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok

- wpływy z opłaty targowej – 137 234 zł,
- wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – 238 430,77 zł,
- wpływy z opłaty za zajęcie pasa drogowego 39 233,34 zł,
- wpływy z opłaty adiacenckiej 11 392,60 zł,
- dochody z mienia (najem, dzierżawa, użytkowanie, trwałe zarząd, przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności) – 796 328,01 zł (brak dochodów ze sprzedaży mienia),
- wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnym – 1 150 297,06 zł (0,6 % więcej niż w 2016 r.).

Subwencja ogólna wpłynęła w ogólnej kwocie 8 582 013 zł, w tym:

- część oświatowa – 7 868 097 zł,
- część wyrównawcza – 689 772 zł,
- część równoważąca – 24 144 zł.

Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące w łącznej kwocie 13 337 582,24 zł były przeznaczone na:

- zadania z zakresu administracji rządowej – 11 978 471,21 zł,
- zadania własne 1 130 190,27 zł,
- programy rządowe i środki z rezerw celowych budżetu państwa – 228 920,76 zł, w tym:
 - „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020” – 124 000 zł,
 - „Narodowy program Rozwoju Czytelnictwa” – 28 000 zł,
 - Zwrot wydatków bieżących wydatkowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016r. – 27 245,07 zł,
 - „Aktywna tablica” – 14 000 zł,
 - „Wyprawka szkolna” – 4 295 zł,
 - Wyposażenie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach – 19 804,69 zł,
 - Utrzymanie żłobka „Maluch plus” – 6 000 zł.
 - Zatrudnienie asystenta rodziny – 5 576 zł.

Dotacje celowe na zadania majątkowe w łącznej kwocie 1 032 867,64 zł były pozyskane na realizowane przez gminę zadania inwestycyjne (szczegóły w dalszej treści sprawozdania).

Stopień wykonania planu dochodów (w %) został przedstawiony w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Realizacja planu dochodów bieżących budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2017 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan dochodów bieżących wynosił 107 383,47 zł i został wykonany kwocie 104 321,82 zł, z czego 70 113,47 zł to dotacja z budżetu państwa na zwrot akcyzy producentom rolnym, a 34 208,35 zł to dochody z najmu gruntów rolnych (z odsetkami za zwłokę).

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan dochodów bieżących wynosił 878 740 zł i został zrealizowany w kwocie 855 070,93 zł tj. w 97,3 % planu.

Zrealizowane dochody pochodzą w szczególności z następujących tytułów:

- z najmu i dzierżawy w wysokości 577 350,72 zł – dotyczy gruntów i budynków gminnych, w tym lokali komunalnych i socjalnych administrowanych przez Zakład Usług Komunalnych w Białobrzegach (tylko czynsz bez opłat za ogrzewanie i media); zaległości na koniec roku wynosiły 43 578,34 zł;
- opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości w kwocie 115 764,25 zł; zaległości z tego tytułu na koniec półrocza wynosiły 32 572,94 zł;
- opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność w wysokości 55 951,39 zł;
- opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 3 915 zł,
- wpływów z usług związanych z najmem lokali komunalnych i socjalnych (ogrzewanie, dostawa wody, odprowadzanie ścieków itp.) 93 439,02 zł; zaległości z tego tytułu wyniosły 3 188,26 zł;
- odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu ww. dochodów w kwocie 2 047,39 zł; zaległości z tego tytułu wynoszą 34 660,36 zł.
- innych dochodów (w tym zwrotów kosztów sądowych z tytułu spraw prowadzonych w latach ubiegłych) w kwocie 6 603,16 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan dochodów wynosił 61 000 zł, a wykonanie 67 444,62 zł. Dochody pochodzą z opłat cmentarnych.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan dochodów wynosił 100 791 zł, a wykonanie 100 970,48 zł.

Dochody w tym dziale pochodziły głównie z następujących źródeł:

- dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej (związane m.in. z aktami stanu cywilnego, ewidencją ludności i dokumentami tożsamości oraz z sprawami rejestracji działalności gospodarczej) w kwocie 94 316,71 zł;
- dochody z różnych tytułów (np. z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej - 5% wpływów z opłat za udostępnianie danych osobowych, zwroty wydatków, wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych) 6 653,77 zł.

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

Plan dochodów wynosił 5 067 zł, a wykonanie 5 067 zł.

Dochody w tym dziale pochodziły z następujących źródeł:

- 2 088 zł – dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej tj. na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, który zgodnie z art. 11 ust. 10 Ordynacji wyborczej do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej jest prowadzony na bieżąco przez gminę jako zadanie zlecone; dotacja ta w 2016 r. jest częściowo przeznaczona również na zakup przezroczystych urn wyborczych;
- 2 979 zł - dotacja z budżetu państwa na zadanie z zakresu administracji rządowej tj. przygotowanie przeprowadzenia uzupełniających wyborów do Rady Gminy 07.01.2018r.;

Dział 752 Obrona narodowa

W dziale tym wpłynął zwrot kosztów wypłaty świadczeń dla za ćwiczenia wojskowe dla rezerwistów (uzupełnienie brakującej kwoty w stosunku do wysokości utraconego wynagrodzenia) w kwocie 2 584,37 zł.

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

Plan w tym dziale wynosił 15 004 240 zł i został wykonany w kwocie 15 408 136,60 zł (102,7 %).

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Dochody w tym rozdziale w całości pochodzą z podatku od działalności gospodarczej

opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody z tego tytułu realizowane są przez Urzędy Skarbowe. W 2017 r. plan dochodów wynosił 40 000 zł i został zrealizowany w kwocie 44 812,56 zł. Gmina planuje dochody z tego tytułu wyłącznie na podstawie wykonania z lat ubiegłych, ponieważ nie ma dostępu do danych będących podstawą wymiaru tego podatku.

2. Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Plan dochodów wynosił 3 374 427 zł, a wykonanie 3 404 206,03 zł.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych rodzajów podatków można znaleźć w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

3. Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Plan dochodów wynosił 3 673 500 zł, a wykonanie 3 770 328,16 zł

Szczegółowe wykonanie poszczególnych rodzajów podatków można znaleźć w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

Wysokość dochodów z tytułu podatków ma ścisły związek z sytuacją wszystkich podatników płacących podatki – zarówno osób fizycznych jak również podmiotów gospodarczych. Trudna sytuacja podatników (finansowa, materialna, rodzinna) spowodowała, iż w II półroczu 2017 r. rozpatrzono 5 szt. podań o zastosowanie ulg w spłacie zobowiązań podatkowych (podana liczba dotyczy podatków lokalnych). Liczba przedłożonych w tej sprawie podań w 2017 r. to 10 szt. Dokonano umorzenia zaległości podatkowych (podatek od nieruchomości, rolny) na dzień 31.12.2017 r. w kwocie 1 943 zł, rozłożenia na raty w podatku od nieruchomości w kwocie: 5 178 zł, wyrażono zgodę w sprawie umorzenia zaległości w podatku od spadków i darowizn w kwocie 6 188 zł, rozłożenia na raty w tym podatku w kwocie: 13 786 zł. W celu wyegzekwowania ciężących na podatnikach zaległości podatkowych wystawiono łącznie 609 szt. tytułów wykonawczych na kwotę 107 038,20 zł oraz 1 441 szt. upomnień na kwotę 367 666,01 zł. Wysłano 1 071 szt. sms informujących o zaległościach, 2834 podatników podatków lokalnych podało nr telefonu w celu wysyłania bezpłatnych sms-ów o zaległościach (blisko 54 % w zestawieniu z liczbą kont podatkowych).

Pomimo prowadzonych czynności windykacyjnych i egzekucyjnych kwota zaległości podatkowych wynosiła 511 539,80 zł, w tym w osobach prawnych: 324 788,33 zł, a w osobach fizycznych: 186 751,47 zł. W analogicznym okresie tj. na 31.12.2016 r. zaległości te wynosiły ogółem: 444 905,39 zł w tym w osobach prawnych: 291 262,47 zł, a w osobach fizycznych: 153 642,92 zł. Mając powyższe na uwadze zaległości osób prawnych zwiększyły się o 33 525,86 zł, zaś w przypadku osób fizycznych odnotowano wzrost o kwotę 33 108,55 zł. Ogółem zaległości wzrosły o 66 634,41 zł w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego.

W przypadku osób prawnych wzrost zaległości w stosunku do 2016 r. jest spowodowany w głównej mierze uchylaniem się od zapłaty podatku przez jednego podatnika, który od lat nie wywiązuje się z należnego Gminie zobowiązania, jednocześnie stale utrudniając działania organu zmierzające do zabezpieczenia hipotecznego zaległości. W sądzie toczyły się sprawy sporne, co często opóźniało proces dokonania wpisu do hipoteki zaległych zobowiązań.

Liczba dłużników według stanu na dzień 31.12.2017 r. wynosiła:

osoby fizyczne: 182 szt.

Osoby prawne: 12 szt.

Liczba dłużników według stanu na dzień 31.12.2016 r. wynosiła:

osoby fizyczne: 172 szt.

Osoby prawne: 11 szt.

Analizując dane statystyczne w okresie: 31.12.2016 r. – 31.12.2017 r. pomimo bieżącej analizy, wykonywania czynności predegzekucyjnych, stałej współpracy z organami egzekucyjnymi, udostępnianych informacji o stanie majątkowym zobowiązanych, źródłach zarobkowania itp. odnotowuje się cykliczny wzrost zaległości oraz nieznaczny w ostatnim okresie wzrost liczby dłużników. Ogółem w 2017 r. zwiększyła się liczba dłużników o 11 podatników w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego (tj. 31.12.2016 r.). Wzrost zaległości w omawianym okresie niewątpliwie ma związek ze zwiększeniem liczby kont podatkowych o 164 szt., co również wpływa na wzrost liczby podatników, a tym samym potencjalnych dłużników. Odnotowana tendencja wzrostowa w liczbie dłużników (w głównej mierze w osobach fizycznych) jest spowodowana także faktem, iż do dłużników skierowano upomnienia w pierwszej połowie grudnia czyli po ostatniej racie, jednakże uprzednio do zobowiązanych wysłano sms-y, celem przypomnienia o konieczności realizacji należnych gminie podatków. Wzrost zaległości w osobach fizycznych to kwota dotycząca podatników, mających wymiar podatku w kwocie około 10 000 zł, którzy zwykle regulowali swoje zobowiązania, a powstała zaległość miała charakter krótkotrwały, bowiem należności te zostały uregulowane w styczniu 2018 r.

Ponadto obserwuje się tendencję wzrostową wśród liczby podatników, którzy w ogóle nie regulują należnego zobowiązania od kilku lat, przez co kwoty zaległości wzrastają z roku na rok o kolejny wymiar zobowiązania za dany rok. Jeśli jest to prawnie możliwe dokonywane są zabezpieczenia hipoteczne. W kwotach zaległości ogółem, zaległości zabezpieczone hipotecznie na 31.12.2017 r. wynoszą 299 576 zł (dla osób prawnych: 267 358 zł, dla osób fizycznych: 53 375,23 zł).

4. Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Plan dochodów w rozdziale wynosił 423 282 zł, a wykonanie 436 779,74.

Szczegółowe wykonanie poszczególnych rodzajów podatków można znaleźć w załączniku Nr 1 do sprawozdania.

5. Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

Plan wynosił 7 493 031 zł, a wykonanie 7 752 010,11 zł (o 415,4 tys. więcej niż w 2016 r.).

Rozdział ten obejmuje udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych przekazywane przez Ministerstwo Finansów (wykonanie 7 448 334 zł tj. 102,3 % planu) oraz udziały w podatku dochodowym od osób prawnych realizowane przez Urzędy Skarbowe (wykonanie 303 676,11 tj. 144,6 % planu). Wykonanie planu wpływów z udziałów nie jest bezpośrednio zależne od Gminy, ale może ona wpływać na wzrost dochodów z udziału w podatkach poprzez długofalowe działania zwiększające atrakcyjność zamieszkiwania na terenie gminy i prowadzenia tu działalności gospodarczej.

Dział 758 Różne rozliczenia

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosił 8 634 258,07 zł, a wykonanie 8 634 147,58 zł.

W dziale tym ujęto :

Subwencję ogólną w ogólnej kwocie 8 582 013 zł, w tym:

- część oświatowa – 7 868 097 zł,
- część wyrównawcza – 689 772 zł,
- część równoważąca – 24 144 zł.
- odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bieżących i terminowych w wysokości 27 245,07 zł,
- dotacje celowe będące zwrotem części wydatków bieżących wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 r. w wysokości 27 245,07 zł (razem ze zwrotem wydatków majątkowych była to kwota 45 597,11 zł – zwrot wynosił 35,654 % poniesionych w 2016 r. wydatków).

Dział 801 Oświata i wychowanie

Plan dochodów bieżących wnosił 1 560 640 zł, a wykonanie 1 584 611,90 zł co daje 101,5 % planu.

W dziale tym zostały ujęte dochody:

1. Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Plan dochodów wynosił 206 170 zł, a wykonanie 199 534,33 zł.

Zrealizowano dochody z tytułu:

- 107 941,72 zł – dotacja celowa na zadanie z zakresu administracji rządowej na

wyposażenie szkół w podręczniki, materiały ćwiczeniowe i edukacyjne;

- 14 000 zł – dotacja „Aktywna tablica”;
- 16 000 zł - dotacja na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa,
- 13 155,69 zł – dotacja na dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkołach,
- 26 761,80 zł - odpłatność za wyżywienie w Publicznej szkole Podstawowej w Suchej;
- 4 826,40 zł – czynsze za najem sal w szkołach,
- 21 248,72 zł – odszkodowania, wynagrodzenia płatnika z tytułu przekazywanych składek do US i zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych i innych dochodów.

2. Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan dochodów wynosił 125 964 zł, a wykonanie 131 498,15 zł.

Zrealizowane dochody pochodziły w szczególności z:

- 57 534 zł – dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 66 426,30 zł – odpłatności za pobyt i wyżywienie w oddziałach przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej,
- 3 835,62 zł – zwrot kosztów od innych gmin za dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Gminy Białobrzegi.

3. Rozdział 80104 Przedszkola

Plan dochodów wynosił 889 937 zł, a wykonanie 925 756,37 zł.

Zrealizowane dochody pochodziły w szczególności z:

- 369 288 zł - dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego;
- 421 467,85 zł – z odpłatności za pobyt i wyżywienie w przedszkolach gminnych.
- 133 512,63 zł – zwrot kosztów od innych gmin za dzieci uczęszczające do przedszkola publicznego Gminy Białobrzegi i przedszkola niepublicznego dotowanego przez Gminę Białobrzegi..

4. Rozdział 80110 Gimnazja

Plan dochodów wynosił 82 044 zł, a wykonanie 82 881,14 zł.

Zrealizowane dochody to w szczególności:

- 33 872,10 zł – dotacja z budżetu państwa na podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczeniowe
- 12 000 zł dotacja na zakup książek w ramach Narodowego Programu Rozwoju

Czytelnictwa,

- 6 649 zł – dotacja na dofinansowanie gabinetów profilaktyki zdrowotnej w szkole,
- 19 236,91 zł – odpłatność za wyżywienie w gimnazjum;

5. Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Plan dochodów wynosił 240 010 zł i został zrealizowany w kwocie 231 020,57 zł.

Dochody pochodziły głównie z odpłatności za wyżywienie uczniów w Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach.

6. 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

Planowane dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego wynosiły 8 028 zł, wpłynęło 100 % planu, pozostałe dochody w kwocie 3 660,88 zł pochodzą głównie z opłat za wyżywienie w przedszkolach.

7. Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach (...)

Dochody w kwocie 2 170,81 zł pochodziły z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego, pozostałe 61,65 zł to opłaty za wyżywienie w szkołach.

Dział 851 Ochrona zdrowia

Dochody wykonano w kwocie 9 269,44 zł – zwroty dotacji na zadania z zakresu przeciwdziałania alkoholizmowi i z lat ubiegłych 8 459,44 zł i kara umowna 810 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna

Plan w tym dziale wynosił 869 545 zł, a wykonanie 858 920,19 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

Plan 1 000 zł nie został wykonany. W rozdziale zaplanowano wpływy z opłat wnoszone przez osoby zobowiązane do alimentacji na rzecz osób umieszczonych w domach pomocy społecznej. Nie zaistniały sytuacje dające możliwość prawną i wysokość dochodów osób zobowiązanych do obciążenia ich opłatami.

2. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne

Dochody zrealizowano w 100,0 % i pochodziły one:

- 45 117,72 zł – z dotacji na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej tj. składki na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne;
- 42 926,46 zł – z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne osób pobierających zasiłki stałe.

3. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

Dochody pochodziły z dotacji z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie zasiłków celowych i okresowych – 34 729 zł.

4. Rozdział 85216 Zasiłki stałe

Rozdział ten obejmuje dotację z budżetu państwa na zadania własne gminy w zakresie wypłaty zasiłków stałych – wpłynęła w kwocie 478 639,81 zł.

5. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale realizowane dochody to w szczególności dotacja celowa z budżetu państwa na zadanie własne gminy w zakresie prowadzenia ośrodka pomocy społecznej w kwocie 108 411 zł. Inne dochody np. z tytułu wynajmu pomieszczeń biurowych i sali konferencyjnej w budynku Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Białobrzegach, odsetek itp. Wyniosły 2 011,11 zł.

6. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Dochody w tym rozdziale to:

- 9 180 zł – dotacja na zadania z zakresu administracji rządowej tj. na specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi;
- 13 836,24 zł – odpłatność za usługi opiekuńcze, które przysługują osobom samotnym lub osobom, które z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione;
- 68,85 zł – dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej tj. 5 % wpływów za specjalistyczne usługi opiekuńcze.

7. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

Rozdział ten obejmuje 124 000 zł - dotacja na realizację programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”, która jest przeznaczona na udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci, młodzieży i dorosłych.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

Plan tego działu wynosił 34 939 zł i został wykonany w 100,1 % w kwocie 34 984,10 zł.

W dziale tym zrealizowane dochody to w szczególności:

- 30 634 zł - dotacja z budżetu państwa na pomoc materialną dla uczniów o charakterze socjalnym,
- 4 295 zł – dotacja w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna”.

Dział 855 Rodzina

Plan dochodów bieżących w tym dziale wynosił 11 676 426 zł, a wykonanie 11 669 890,07 zł.

Dochody w ramach tego działu pochodziły w szczególności z:

- 7 945 102,63 zł – dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłat świadczeń wychowawczych,
- 3 665 082,82 zł – dotacja na zadanie z zakresu administracji rządowej w zakresie wypłat świadczeń rodzinnych,
- 176,88 zł – dotacja na wydawanie Kart Dużej Rodziny,
- 5 576 zł – dotacja na dofinansowanie zatrudniania asystenta rodziny,
- 27 131,41 zł – wpływy z opłat za korzystanie z żłobka.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wykonanie dochodów bieżących wyniosło 1 198 588,64 zł.

W poszczególnych rozdziałach dochody wyniosły:

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 4 081,40 zł.

Uzyskano też częściową refundację opłaty środowiskowej od zarządców dróg na terenie gminy i przedsiębiorcy za odprowadzanie wód z dróg w kwocie 4 078,57 zł.

3. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonanie 1 155 889,83 zł.

Zrealizowane dochody to:

- 1 150 297,06 zł - wpływy z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi od zamieszkujących nieruchomości i nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe;
- 5 592,77 zł – odsetki za zwłokę i zwrot kosztów upomnienia.

Zaległości w opłatach za gospodarowanie odpadami komunalnymi na dzień 31.12.2017 r. wynosiły 119 781,38 zł i w stosunku do stanu sprzed roku były wyższe o 14 501,76 zł.

W celu wyegzekwowania opłaty na bieżąco prowadzone są czynności przedegzekucyjne (sms-y, telefony, e-maile) oraz egzekucyjne. W 2017 r. wysłano 1 755 wiadomości sms przypominającej o zaległościach, ponad 487 szt. upomnień na łączną kwotę 74 179,21 zł i wystawiono 353 tytuły wykonawcze na kwotę 30 542,60 zł. Tytuły wykonawcze przekazano do egzekucji urzędowi skarbowym. Spośród wszystkich podatników opłaty 63 % podało nr telefonów w celu wysyłki przypominających o zaległościach wiadomościach sms. Na 31.12.2017r. zobowiązanych do ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami jest: 469 gospodarstw jednoosobowych, 496 gospodarstw dwuosobowych i 1 143 gospodarstwa o liczebności 3 i więcej osób.

4. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej

Zrealizowane dochody w wysokości 3 605,22 zł z tytułu wynagrodzenia za terminowe odprowadzanie podatku dochodowego od osób fizycznych w zakładzie Usług Komunalnych i innych dochodów.

5. Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – wykonanie 30 455,19 zł.

Zrealizowane dochody to wpływy z Urzędu Marszałkowskiego z tytułu części należnych gminie dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska 28 845,19 zł i kar 1 610 zł. Plan dochodów ustalany jest na podstawie wykonania tych dochodów w latach ubiegłych, Gmina nie dysponuje danymi na podstawie których przekazywane są opłaty.

Dochody te przeznaczone zostały na zadania z zakresu ochrony środowiska – wykonanie raportu oddziaływania na środowisko zbiornika retencyjnego i badanie biogazu na terenie byłym wysypisku śmieci.

6. Rozdział 90095 Pozostała działalność – wykonanie 3 819,00.

Dochody w tym rozdziale pochodziły głównie z kar za opóźnienia w składaniu sprawozdań środowiskowych i utraconego wadium złożonego przez firmę biorącą udział w przetargu.

Dział 926 Kultura fizyczna

Plan dochodów bieżących w kwocie 12 396 zł, zrealizowano je w kwocie 13 869,76 zł.

Dochód pochodził ze zwrotu dotacji przyznanej w latach ubiegłych wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem z odsetkami.

Realizacja planu dochodów majątkowych budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2017 roku

Dochody majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 1 032 867,64 zł. Były to dotacje pozyskane:

- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach – etap III” – 385 663 zł (48,7 % nakładów na inwestycję),
- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach” – 269 300 zł (45,1 % tegorocznych nakładów na zadanie),
- na zadanie inwestycyjne „Budowa nowych sal przy publicznym Przedszkolu Nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach” (część żłobkowa) – 191 940 zł (70,6 % nakładów na część żłobkową inwestycji),
- na zadanie inwestycyjne „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach” – 100 000 zł (26,7 % tegorocznych nakładów na zadanie),
- na zadanie inwestycyjne „Przebudowa drogi gminnej nr 110111 Leopoldów – Brzeska Wola, gm. Białobrzegi” – 67 612,60 zł (38,3 % nakładów na zadanie),
- jako zwrot wydatków majątkowych poniesionych w 2016 r. w ramach funduszu sołeckiego – 18 352,04 zł.

4. Sprawozdanie z wykonania planu wydatków Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok

Wydatki Miasta i Gminy Białobrzegi w 2017 roku zostały zrealizowane w kwocie 41 015 142,61 zł tj. w 97,0 % w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 42 288 981,50 zł.

Struktura wykonanych wydatków przedstawiała się następująco:

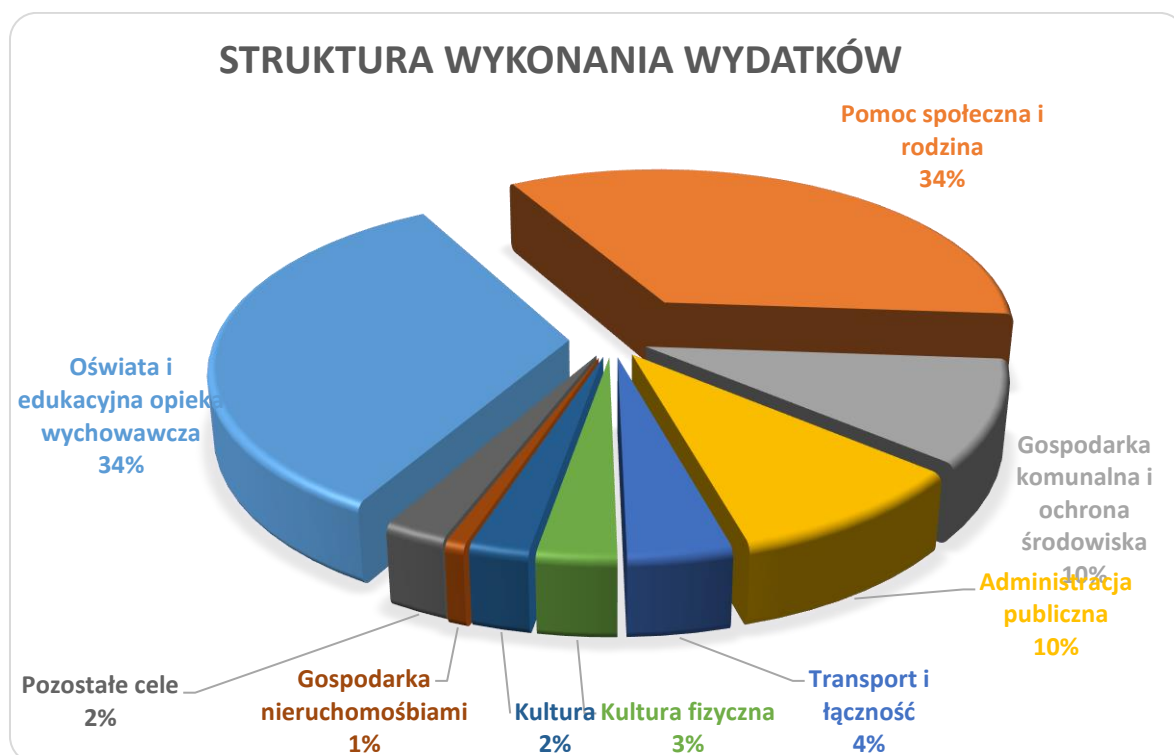
- wydatki bieżące 36 407 168,12 zł 88,8 % ogółu wydatków (96,8 % planowanych)
- wydatki majątkowe 4 607 974,49 zł 11,2 % ogółu wydatków (98,5 % planowanych)

Struktura wykonanych wydatków wg poszczególnych kierunków przedstawia się następująco (od największych):

- oświata i edukacyjna opieka wychowawcza 13 791 656,26 zł (33,6 %),
- pomoc społeczna i rodzina 14 021 084,22 zł (34,2 %),
- gospodarka komunalna i ochrona środowiska 4 061 352,00 zł (9,9 %),
- administracja publiczna 3 930 266,28 zł (9,6 %),
- transport i łączność 1 660 561,80 zł (4,0 %),
- kultura fizyczna 1 269 180,01 zł (3,1 %),
- kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 953 647,62 zł (2,3 %),
- gospodarka gruntami i nieruchomościami 314 523,10 zł (0,8 %),
- ochrona zdrowia 219 108,00 zł (0,5 %),
- bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 140 291,02 zł (0,3 %),
- obsługa długu publicznego 88 803,22 zł (0,2 %),
- pozostałe cele 564 669,08 zł (1,4 %).

Zmiany w strukturze wydatków związane są przede wszystkim z wprowadzeniem do budżetu Gminy znacznego wydatku na świadczenia wychowawcze, który to wpłynął na zwiększenie w budżecie wydatków na rodzinę.

Wyliczenia struktury uwzględniają również wydatki inwestycyjne.



Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok

W ramach **Funduszu sołeckiego** wydatkowano 131 274,74 tj. 99,0 % planu wynoszącego 132 657,04 zł. Szczegółowe zestawienie zrealizowanych wydatków w ramach Funduszu Sołeckiego przedstawia załącznik nr 7 do niniejszego sprawozdania.

Zaplanowane wydatki majątkowe 4 679 183,43 zł wykonano w kwocie 4 607 974,49 zł tj. w 98,5 % (11,2 % ogółu wydatków). Na wydatki majątkowe składały się:

- inwestycje kontynuowane realizowane przez Gminę 2 612 316,23 zł,
- inwestycje nowe realizowane przez Gminę 1 973 658,26 zł,
- dotacje na inwestycje (Policja, OSP) 22 000,00 zł.

Na realizację inwestycji zaplanowano w budżecie Gminy kwotę 4 656 183,43 zł, co stanowiło 11,4 % ogółu planu wydatków. Wydatkowano 4 585 974,49 zł tj. 99,1 % planowanych wydatków na inwestycje.

Szczegółowa informacja o stopniu wykonania wydatków (w %) została przedstawiona w załącznikach nr 1 i 2.

Realizacja planu wydatków bieżących budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2017 roku w poszczególnych podziałkach klasyfikacji budżetowej

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 81 413,47 zł, a wykonanie 77 810,34 zł tj. 95,6 % planu.

Wydatki dotyczyły:

- 2 930,87 zł - wpłat gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego,
- 70 113,47 zł - zwrotu rolnikom podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego używanego do produkcji rolnej (w tym obsługa tego zadania 1 374,78 zł); jest to zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej;
- 4 766 zł - wywozu padliny zwierzęcej.

Dział 600 Transport i łączność

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 635 177,80 i został wykonany w kwocie 582 336,14 zł tj. w 91,7 % planu.

Wydatki te to w szczególności wydatki na remonty dróg 318 558,19 zł (w tym 50 726,43 zł w ramach Funduszu sołeckiego). Pozostałe wydatki dotyczą usług związanych z utrzymaniem bieżącym dróg i zakupów materiałów do utrzymania. W ramach funduszu sołeckiego zamontowano 2 progi zwalniające (4 500,59 zł).

Dział 630 Turystyka

W ramach tego działu wydatkowano 35 180 zł na przygotowanie do sezonu i zabezpieczenie kąpieliska miejskiego.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków bieżących tego działu wynosił 309 750 zł, a wykonanie 282 247,47 zł tj. 91,1 % planu.

Zaplanowane i zrealizowane wydatki bieżące to w szczególności

W dziale tym zrealizowano w szczególności następujące wydatki:

- na zakup energii elektrycznej do części wspólnych budynków socjalnych, opłat za administrowanie lokalami komunalnymi będącymi we wspólnotach, ubezpieczenie i podatki dotyczące budynków lokali komunalnych i socjalnych itp. w wysokości 108 507,10 zł,
- na zakup usług związanych z remontami budynków komunalnych (i socjalnych) oraz fundusz remontowy dotyczący lokali komunalnych wpłacany do wspólnot mieszkaniowych w wysokości 35 046,45 zł,
- związane z przygotowaniem nieruchomości do sprzedaży (podział i rozgraniczenia nieruchomości, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów, ogłoszenia w gazetach lokalnych, wyceny wartości nieruchomości) 23 004,42 zł,
- na odszkodowania za działki gruntu wydzielone pod drogi gminne (za działki gruntu wydzielone pod drogi dotyczyły ulicy Lazurowej w Białobrzegach - w wysokości 66 982,33 zł.

Dział 710 Działalność usługowa

Plan wynosił 92 118 zł, a wykonanie 77 741,17 zł tj. 84,4 % planu. Wydatki dotyczyły w szczególności:

- 33 210 zł – wykonanie planu zagospodarowania przestrzennego miasta Białobrzegi dla działek nr 1243/150 – 1243/170,
- 750 zł – za sporządzanie decyzji o warunkach zabudowy,
- 40 097,16 zł – utrzymanie cmentarza komunalnego, w tym wydatki dotyczące wykonywania komór grobowych oraz wywozu nieczystości stałych z cmentarza komunalnego.

Dział 750 Administracja publiczna

Plan wydatków bieżących wynosił 3 995 932 zł, a wykonanie 3 796 460,07 zł tj. 95,0 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie – wykonanie 97 025,06 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących zadania zlecone, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, składki na Fundusz Pracy, wydatki związane z oprawą ksiąg w Urzędzie Stanu Cywilnego, zakupem druków i materiałów biurowych, usług pocztowych, miesięczne opłaty związane z serwisowaniem oprogramowania Ewidencji Ludności i Urzędu Stanu Cywilnego. W rozdziale tym wykonanie dotyczy wyłącznie wydatków bieżących sfinansowanych dotacją na zadania zlecone.

2. Rozdział 75022 Rady gmin – wykonanie 137 776,02 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wypłatę diet dla radnych (130 548,33 zł), prenumeraty czasopism, zakup artykułów biurowych, wydatki związane z konserwacją i naprawą sprzętu kserograficznego i urządzeń drukarskich, zakup usług pocztowych oraz opłaty za rozmowy telefoniczne.

3. Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – wykonanie 3 255 712,42 zł.

Wydatki w tym rozdziale są zdominowane wydatkami osobowym związanymi z zatrudnieniem pracowników (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych, świadczenia bhp, szkolenia, badania okresowe) – kwota łączna 2 679 983,66 zł czyli 82,3 % wydatków w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą w szczególności utrzymania budynku (energia, ogrzewanie, wywóz nieczystości, ubezpieczenie, serwisowania oprogramowania, opłat za licencje komputerowe, obsługi prawnej, doradztwa podatkowego, usług pocztowych, zapewnienia materiałów, wyposażenia i usług niezbędnych do funkcjonowania urzędu, bieżących remontów a także koszty poboru podatków i opłat lokalnych (wynagrodzenia prowizyjne inkasentów podatków i opłaty targowej, koszty egzekucyjne, koszty zabezpieczeń hipotecznych).

4. Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 155 982,35 zł

Wydatkowano środki na utrzymanie promocję gminy lokalnej w prasie i telewizji (dodatek do Echo Dnia), organizację spotkania z przedsiębiorcami, organizację Biegu Pilicy, częściowo Majowych Dni Białobrzegów, zakup nagród na różne turnieje, zakup materiałów promocyjnych (kalendarze, kartki świąteczne, koszulki, dresy sportowe z logo Gminy dla drużyn reprezentujących gminę w różnych ponadgminnych rozgrywkach sportowych) oraz promocję realizowanych projektów.

5. Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego – wykonanie 128 609,22 zł

Wydatki w kwocie 28 571,24 zł dotyczą obsługi jednostek budżetowych (oświatowych) gminy od dnia 01.09.2016r. Wydatki związane są z zatrudnieniem osób zajmujących się księgowością

jednostek, opłaty licencyjne związane oprogramowaniem, zakupy materiałów biurowych, opłaty pocztowe i telefoniczne.

6. Rozdział 75095 Pozostała działalność – wykonanie 21 355 zł

Wydatkowana kwota to środki na diety dla sołtysów za udział w sesjach Rady (18 055 zł), prenumeraty czasopisma oraz składka członkowska z tytułu przynależności do LGZ Zapilicze.

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

Wydatki w tym dziale wyniosły 5 067 zł i dotyczyły głównie realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej i były zrealizowane ze środków z dotacji z budżetu państwa tj. zadań zleconych gminie związanych z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców i dotyczą zakupu usług związanych z serwisem oprogramowania Ewidencji Ludności i Rejestru Wyborców oraz na organizację wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

Dział 752 Obrona narodowa

Wydatki w tym dziale w kwocie 2 584,37 zł dotyczyły wypłaty świadczeń dla za ćwiczenia wojskowe dla rezerwistów (uzupełnienie brakującej kwoty w stosunku do wysokości utraconego wynagrodzenia). Środki na wypłaty gmina otrzymuje od Wojskowej Komendy Uzupełnień.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w tym dziale wynosiły 128 291,02 zł, i były przeznaczone w szczególności na:

- 94 706,93 zł - wydatki związane z utrzymaniem ochotniczych straży pożarnych m.in.: wynagrodzenia osób zajmujących się konserwacją pojazdów i sprzętu pożarniczego, ekwiwalenty wypłacane za udział w akcjach pożarniczych (19 195,97 zł), zakup materiałów i wyposażenia, zakup paliwa, energii i wody, przeglądy i legalizacja sprzętu specjalistycznego oraz badania techniczne samochodów pożarniczych, zakup usług remontowych, ubezpieczenie wozów bojowych oraz członków OSP,
- 9 000 zł z przeznaczeniem na dotację dla stowarzyszenia, które wykonywało zadania gminy w zakresie ratownictwa wodnego,
- 2 141,75 zł – ekspertyzę warunków atmosferycznych w zakresie opadów deszczu, zakup kocy i kaloszy (zabezpieczenie na wypadek sytuacji kryzysowych),
- 12 442,34 zł - wydatki dotyczące monitoringu wizyjnego zainstalowanego w celu poprawy

bezpieczeństwa na terenie miasta (energia elektryczna).

Dział 757 Obsługa długu publicznego

Wydatki na obsługę długu wyniosły 88 803,22 zł. W ramach tych wydatków 13 543,76 zł dotyczyło obsługi długu zaciągniętego na realizację projektu współfinansowanego z UE. Zrealizowane wydatki to odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek.

Dział 758 Różne rozliczenia

W ramach tego rozdziału zwrócono nienależnie pobraną subwencję za 2013 r. i 2014 r. w kwocie 170 067 zł.

Plan rezerw wynosił na początku 2017 r.: 95 000 zł rezerwa ogólna i 205 000 zł rezerwy celowe. W 2017 r. Burmistrz rozdysponował 101 606 zł z rezerw z przeznaczeniem na realizację zadań oświatowych (27 501 zł) i inne wydatki.

Dział 801 Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w tym dziale wyniosły 12 660 525,41 zł.

Wydatki bieżące Gminy w 2017 r. na oświatę i wychowanie (dział 801) oraz edukacyjną opiekę wychowawczą (dział 854) oraz obsługę oświaty (rozdział 75085 w części dotyczącej oświaty) przedstawiają się następująco:

Dział 801	12 655 605,41 zł
Dział 854	348 802,66 zł
Rozdział 75085	128 169,22 zł (tylko część przypadająca na oświatę)
RAZEM	13 132 577,29 zł

Część oświatowa subwencji ogólnej wynosi	7 868 097,00 zł
Dochody w dziale 801 i 854	1 684 611,90 zł
RAZEM	9 552 708,90 zł

Podsumowując, wydatki na oświatę i edukacyjną opiekę wychowawczą były w 2017 r. finansowane ze środków własnych (innych niż pochodzących ze źródeł oświatowych) w kwocie 3 579 868,39 zł tj. w ok. 27,3 %.

Wydatki z podziałem na poszczególne szkoły i przedszkola przedstawiają się następująco (wydatki we wszystkich rozdziałach występujących w tych jednostkach):

- 1) PSP nr 1 im. KEN w Białobrzegach – 4 644 288,15 zł (642 uczniów, 27/31 oddziałów; 48/52 nauczycieli i 11/12 pracowników administracji i obsługi);

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok

- 2) PSP w Suchej – 1 857 490,76 zł (133/148 uczniów i 66/59 przedszkolaków, 10/11 oddziałów; 20/21 nauczycieli, 5 pracowników administracji i obsługi);
- 3) Publiczne Gimnazjum w Białobrzegach – 2 474 929,08 zł (251/256 uczniów, 11 oddziałów, 25 nauczycieli, 6 pracowników administracji i obsługi);
- 4) Publiczne Przedszkole Nr 1 im. Jasia i Małgosi – 1 562 661,78 zł (149/148 przedszkolaków, 6 oddziałów, 14/13 nauczycieli, 13/12 pracowników administracji i obsługi);
- 5) Publiczne Przedszkole Nr 2 im. Kubusia Puchatka – 1 466 072,96 zł (145/170 przedszkolaków, 6/7 oddziałów; 10 nauczycieli, 12/12 pracowników administracji i obsługi).

Oprócz wydatków na działalność gminnych placówek oświatowych z budżetu poniesiono wydatki na:

- dotację dla niepublicznych przedszkoli działających na terenie gminy (zmienna ilość dzieci w miesiącach od 46 do 53) - 293 030,60 zł,
- dotację dla niepublicznej szkoły podstawowej działającej w gminie – 38 483,75 zł (działa od 01.09.2017r. ilość dzieci zmienna 20-22),
- dotację dla niepublicznego gimnazjum działającego w gminie – 289 458,42 zł (miesięczna ilość uczniów od 39 do 58),
- pokrycie kosztów uczęszczania dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego w innych gminach – 18 414,97 zł,
- dowożenie uczniów do szkół (od stycznia do czerwca 2017 r. dowożono 216 uczniów, od września do grudnia ok. 270 uczniów (w tym 16 uczniów niepełnosprawnych) - 212 478,33 zł – wydatki dotyczą utrzymania samochodu do dowożenia dzieci niepełnosprawnych, kierowcy, usług transportowych przewoźnika, opieki nad dziećmi w czasie dowożenia, zwroty kosztów dowożenia rodzicom dowożącym dzieci niepełnosprawne we własnym zakresie,
- opłacenie ekspertów w postępowaniu awansowym nauczycieli – 2 500 zł,
- pomoc zdrowotna dla nauczycieli – 2 342 zł,
- zwrot dotacji z POKL otrzymanej w latach poprzednich z odsetkami 40 772,25 zł (dotacja była na zakup pomocy dydaktycznych – projekt „Siła drzemie w indywidualizacji).

W ramach wydatków na oświatę (w szkołach i przedszkolach) zrealizowano wydatki na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w kwocie 1 475 347,11 zł (subwencja na ten cel wynosiła 1 378 155 zł).

Dział 851 Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań w tym zakresie wyniosły 69 108 zł. Dotyczyły w szczególności:

- realizacji programu szczepień przeciw grypie dla mieszkańców gminy powyżej 60 roku życia – 5 250 zł (skorzystało 175 osób, o 54 osób mniej niż w 2016 r.),

- realizacji Programu przeciwdziałania narkomanii i gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych – 63 858 zł; w ramach realizacji programu udzielone zostały dotacje w kwocie 41 300 zł na dofinansowanie zadań wynikających z gminnego programu profilaktyki (szczegółowe zadania wymieniono w załączniku nr 8 do niniejszego sprawozdania). Pozostałe wydatki bieżące to m.in.: wynagrodzenia dla osób prowadzących zajęcia pozalekcyjne w świetlicy opiekuńczo-wychowawczej prowadzącej program profilaktyczny. Jako realizację gminnego programu zorganizowano turniej piłkarski i zorganizowano przedstawienie profilaktyczne.

Wydatki w rozdziale 85153 oraz 85154 są finansowanie wpływami z opłat za wydanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, których plan wyniósł 220 000 zł, wykonanie wynosiło 238 430,77 zł. Wydatki w rozdziałach 85153 i 85154 wykonano na łączną kwotę 213 858 zł (w tym wydatki majątkowe 150 000 zł na zadania „Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy Publicznej Szkole Podstawowej Nr 1 im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach”). Niewykorzystana kwota 24 572,77 zł została zaplanowana do wykorzystania w 2018r.

Dział 852 Pomoc społeczna

Wydatki na pomoc społeczną wykonano w kwocie 1 998 511,45 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej – plan wyniósł 389 977,00 zł, a wykonanie 357 660,19 zł tj. 91,7% planu.

Zrealizowane wydatki to opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej wymagających całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych. Gmina Białobrzegi ponosiła opłaty za 14 podopiecznych przebywających w Domu Pomocy Społecznej Tomczycach, Lesznoli, Niedabyłu, Kole, Ołdakach, Drzewicy oraz w Brodach Iłżeckich.

2. Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne – plan 88 994 zł, wykonanie – 88 044,18 tj. 98,9 % planu

Wydatki w tym rozdziale dotyczą opłacania składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób pobierających zasiłki stałe (kwota 42 926,46 zł tj. 48,8 % wydatków) i świadczenia pielęgnacyjne (kwota 45 117,72zł tj. 51,2 % wydatków) niepodlegające obowiązkowi ubezpieczenia zdrowotnego z innego tytułu. Wydatki w tym rozdziale są finansowane z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone gminie w kwocie 45 117,72 zł i z dotacji na zadania własne w kwocie 42 926,46 zł.

3. Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – plan 92 129,00 zł wykonanie 87 986,74 zł tj. 95,5 % planu. Zrealizowane wydatki to wydatki bieżące.

W rozdziale tym zostały ujęte:

Zasiłki celowe są świadczeniami fakultatywnymi na zaspokojenie niezbędnej potrzeby życiowej, w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, niezbędnych przedmiotów użytku domowego, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Plan wydatków na zasiłki celowe wynosi 57 400 zł z czego wydatkowano 92,78% planu tj. kwotę 53257,74 zł. Przyznano zasiłki celowe w naturze w formie m.in. zakupu leków, zakupu żywności, zakupu odzieży używanej, zakupu opału. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Białobrzegach w 2017 r. przyznał również zasiłki celowe pieniężne w kwocie 24650 dla 47 rodzin. Z pomocy w formie zasiłków celowych skorzystało 91 rodzin w tym z zasiłków celowych specjalnych.

Zasiłki okresowe są świadczeniami przysługującymi osobom i rodzinom bez dochodów lub o dochodach niższych niż ustawowe kryterium oraz zasobach pieniężnych niewystarczających na zaspokojenie niezbędnych potrzeb życiowych, zwłaszcza ze względu na długotrwałą chorobę, niepełnosprawność, bezrobocie, możliwość nabycia uprawnień do świadczeń z innych systemów zabezpieczenia społecznego. Wypłata zasiłku jest zadaniem własnym gminy, dotowanym z budżetu państwa. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy w Białobrzegach przyznał pomoc pieniężną okresową w kwocie 34 729,00 zł tj. 100 % planu wynoszącego 34 729,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 22 rodzin, ogólna liczba przyznanych świadczeń wyniosła 107.

4. Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe - plan 111 000,00 zł, wykonanie 110 912,23zł tj. 99,92 % planu.

W 2017 r. ośrodek wypłacił 799 świadczeń.

5. Rozdział 85216 Zasiłki stałe - plan wydatków 526 747,00 zł, wykonanie 478 639,81 zł tj. 90,9 % planu.

Zasiłki stałe – są świadczeniami obligatoryjnymi (obowiązkowe) przysługującymi na podstawie art. 37 ustawy o pomocy społecznej osobom całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, spełniającym kryterium dochodowe i stanowią uzupełnienie dochodu tych osób do kryterium ustawowego. W 2017 r. przyznano 882 świadczeń dla 87 osób kwalifikujących się do tej formy pomocy.

Wydatki sfinansowane były z dotacji z budżetu państwa na zadania własne.

6. Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej - plan 640 241 zł wykonanie 623 999,26 zł tj. 97,5 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia kosztów funkcjonowania Miejsko-Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej m.in. wydatki osobowe, wynagrodzenia bezosobowe, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług, zakup usług do sieci Internet, opłaty za usługi sieci telefonii stacjonarnej, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, , szkolenia, zakup materiałów biurowych, zakup akcesoriów komputerowych. Na wynagrodzenia osobowe i bezosobowe oraz składki od nich naliczone wydatkowano 517 934,14 zł tj. 83 % ogółu wydatków. Na pozostałe wydatki wydatkowano 106 065,12 zł tj. 17% ogółu wydatków.

Środki na pokrycie wydatków w rozdziale 85219 to środki własne gminy (plan wydatków 531 496,00 zł, wykonanie 515 254,26 zł tj. 96,9 % planu), dotacja celowa z budżetu państwa na zadania własne (plan wydatków 108 411,00 zł wykonanie 108 411,00 zł- 100 % planu). Oraz dotacja celowa na zadania zlecone związane z wypłatą wynagrodzenia dla opiekuna prawnego (plan wydatków 334,00 zł wykonanie 334,00zł - 100 % planu).

7. Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – plan 98 128 zł, wykonanie 96 269,04 zł tj. 98,1 % planu.

Miejsko – Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na podstawie *ustawy o pomocy społecznej oraz uchwały Rady Miasta i Gminy Białobrzegi nr XIII/68/2003 z dnia 11 grudnia 2003 r. określającej szczegółowe zasady przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze świadczy pomoc w formie usług, które przysługują osobom samotnym lub z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności lub innej przyczyny wymagają pomocy innych osób, a są jej pozbawione. Usługi świadczone są w mieszkaniu osoby, która potrzebuje pomocy. Usługi te obejmują: pomoc w codziennych zajęciach. Z tej formy pomocy skorzystało 15 osób -2543 świadczeń.*

Specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi są świadczeniem niepieniężnym (usługowym) w ramach systemu pomocy społecznej. Usługi te są dla gmin zadaniem zleconym z zakresu administracji rządowej. Specjalistyczne usługi powinny być dostosowane do szczególnych potrzeb osób wymagających pomocy oraz potrzeb wynikających z rodzaju schorzenia lub niepełnosprawności.

Ze specjalistycznych usług opiekuńczych skorzystało 1 dziecko w formie 204 godzinnej rehabilitacji fizycznej.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in. wynagrodzenia osobowe pracowników, dodatkowe wynagrodzenie roczne, składki na ubezpieczenia społeczne, zakup środków ochronnych (rękawice jednorazowe), odpisy na ZFŚS. Wynagrodzenia i składki od nich naliczone wyniosły 81 964,72 zł tj. 85,1 % zrealizowanych wydatków, pozostałe wydatki to kwota 14 304,32 zł tj. 14,9 % wydatków ogółem. Wykonane wydatki to wyłącznie wydatki bieżące.

Środki na pokrycie wydatków w rozdziale 85228 to środki własne gminy w planowanej kwocie 88 948,00 zł wykonanie 87 089,04 zł oraz środki na zadania zlecone gminie na realizację specjalistycznych usług opiekuńczych w planowanej kwocie 9 180 zł ,wykonanie 9 180 zł.

8. Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania - plan wyniósł 155 000 zł, wykonanie 155 000,00 zł tj. 100 % planu.

W rozdziale tym wykonane wydatki związane są z realizacją rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”. Udzielanie pomocy w formie posiłku, ze szczególnym uwzględnieniem posiłku gorącego, w odniesieniu do dzieci i młodzieży, realizuje się przede wszystkim w przedszkolach i szkołach. Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w 2017 roku objął opieką w tym zakresie dzieci, które spożywają pełne obiady w : Szkole Podstawowej Nr 1 w Białobrzegach, Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach, Szkole Podstawowej w Suchej, Przedszkolu Nr 1 w Białobrzegach, Przedszkolu Nr 2 w Białobrzegach, do których uczęszczają dzieci mieszkające na terenie gminy Białobrzegi. Dzieci korzystające z tej formy pomocy to najczęściej dzieci z rodzin wielodzietnych, ubogich, z rodzin z problemami alkoholowymi i bezrobotnych. W związku z realizacją programu wydano 7 961 posiłków na kwotę 29 562 zł, z czego 5 577 posiłków na kwotę 23 125 zł dla uczniów, 2 375 posiłków na kwotę 6 413 zł dla dzieci do 7 roku życia oraz 9 posiłków na kwotę 24 zł dla osób dorosłych. Z pomocy w formie obiadu skorzystało 38 rodziny w tym 1 osoba dorosła. Inną formą pomocy w ramach tegoż programu jest pomoc w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub żywności oraz świadczenia rzeczowe przyznawane w sytuacji, gdy nie ma możliwości zapewnienia posiłku lub jeżeli jest to uzasadnione sytuacją rodzinną lub osobistą. W 2017 przyznano pomoc w tej formie świadczenia pieniężnego dla 101 rodzin (402 świadczeń) na kwotę 111 434 zł. Dodatkowo udzielono pomocy w formie paczek żywnościowych w kwocie 14 003,78 zł dla 56 rodzin. Finansowanie rządowego, wieloletniego programu pn. „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” pochodzi ze środków własnych gminy plan i wykonanie 31 000 zł oraz z dotacji z budżetu państwa na zadania własne plan i wykonanie 124 000,00 zł.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza wykonanie 348 802,66 zł.

Wydatki dotyczyły w szczególności:

- utrzymania trzech świetlic szkolnych przy Publicznej Szkole Podstawowej nr 1 w Białobrzegach, Publicznej Szkole Podstawowej w Suchej i Publicznym Gimnazjum w Białobrzegach – 289 219,22 zł,
- wczesne wspomaganie rozwoju dziecka (w przedszkolach) – 7 366,84 zł,
- pomocy materialnej dla 62 uczniów (stypendia i zasiłki szkolne) 51 972,60 zł.

Dział 855 Rodzina

Wydatki w tym rozdziale zaplanowano w ogólnej kwocie 12 052 409 zł, a wykonano

12 022 572,77 tj. w 99,8 % planu.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze - plan 7 945 535 zł, a wykonanie 7 947 857,44 zł tj. 99,89 % planu.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Największą kwotę poniesionych wydatków stanowią świadczenia społeczne (plan 7 826 352,00 zł, wykonanie 7 825 926,10 zł tj. 100,0 % planu), które obejmują świadczenia wychowawcze. W 2017 r. wypłacono 15 701 świadczeń dla 830 rodzin. Przeciętna liczba dzieci, na które wypłacono świadczenia wychowawcze to 1308 miesięcznie. Wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone wyniosły 101 047,21 zł tj. 1,3 % zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe w kwocie 15 758 zł tj. 0,2 % zrealizowanych wydatków ogółem oraz wydatek związany z odpisem na ZFŚS w kwocie 2 371,32 zł. Wydatki rzeczowe to m.in. zakup druków i artykułów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe.

2. Rozdział 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – plan 3 669 038 zł wykonanie 3 668 455,27 zł tj. 100% planu.

Wydatki w tym rozdziale są finansowane w całości z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej. Największą kwotę poniesionych wydatków stanowią świadczenia społeczne (plan 3 421 92 zł, wykonanie 3 421 773,49 zł tj. 100 % planu), które obejmują świadczenia rodzinne, świadczenia opiekuńcze oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego. W okresie od 1 stycznia do 31 grudnia 2017 r. wypłacono 9323 świadczeń w postaci zasiłków rodzinnych, 3494 dodatków do zasiłku rodzinnego, 2549 zasiłków pielęgnacyjnych, 398 świadczeń pielęgnacyjnych, 186 specjalnych zasiłków opiekuńczych, 60 zasiłków dla opiekunów, 95 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka oraz 730 świadczeń z funduszu alimentacyjnego i 287 świadczeń rodzicielskich. Dodatkowo opłacane były składki społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych oraz specjalnych zasiłków opiekuńczych w wysokości 135 589,48 zł i od zasiłków dla opiekunów 5 151,60 zł tj. 3,8 % wydatków.

Wynagrodzenia osobowe oraz składki od nich naliczone wyniosły 75 284,92 zł tj. 2,1 % zrealizowanych wydatków, wydatki rzeczowe w kwocie 27 283,33 zł tj. 0,7 % zrealizowanych wydatków ogółem. Wydatki rzeczowe to m.in. zakup druków i artykułów biurowych, opłaty pocztowe, prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, tonery do drukarek, odpis na ZFŚS.

3. Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale tym poniesiono wydatki na obsługę rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - Karta Dużej Rodziny w kwocie 176,88 zł tj. 99,9% planu w wysokości 177,00

zł Wydano karty dla 13 rodzin oraz 1 przedłużenie ważności karty. Zadanie to finansowane było z dotacji z budżetu państwa jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej.

4. Rozdział 85504 Wspieranie rodziny - plan wynosił 21 598 zł, a wykonanie 21 215,59zł tj. 98,23% planu.

Wyplacono wynagrodzenie wraz z pochodnymi asystenta rodziny. Asystent rodziny w okresie od 01.01.2017 r. do 31.12.2017 r. objął opieką i wsparciem 22 rodziny z terenu gminy Białobrzegi. W danym okresie zostały opracowane i wdrażane indywidualne plany pracy z rodziną, na podstawie których sporządzono szczegółową dokumentację. Została udzielona pomoc rodzinom w poprawie sytuacji życiowej: w zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego, rozwiązywaniu problemów socjalnych, problemów psychologicznych i problemów wychowawczych z dziećmi. Działania zostały podjęte na podstawie planów pracy, kontraktów zawartych z rodzinami, oraz na podstawie konsultacji specjalistycznych. Zaangażowano rodziny w aktywność społeczną, motywowano do podnoszenia kwalifikacji zawodowych, motywowano do aktywnego poszukiwania lub utrzymania pracy. Prowadzono indywidualne rozmowy wychowawcze z rodzicami i dziećmi. Podejmowano również działania interwencyjne i zaradcze dotyczące sytuacji zagrażających bezpieczeństwa dzieci. Asystent rodziny współpracował z jednostkami administracji samorządowej, oraz zespołem interdyscyplinarnym. Wykonane wydatki to wydatki bieżące związane z zatrudnieniem asystenta rodziny. Planowane środki na realizację zadania to środki własne gminy w kwocie 16 022 zł wykonanie 15 639,59 zł tj. 97,6 % planu oraz wydatki sfinansowane z dotacji celowej na zadania własne w kwocie 5 576 zł tj. 100% planu.

5. Rozdział 85505 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków - plan wydatków bieżących wynosił 114 426 zł, a wykonanie 102 843,40 zł tj. 89,9 % planu.

Publiczny Żłobek funkcjonuje od 01.08.2017r. zlokalizowany w budynku Publicznego Przedszkola Nr 2 w Białobrzegach. Uczęszcza do niego 15 dzieci, które znajdują się pod opieką 3 opiekunek. W 2017 r. dokonano zakupu kompletnego wyposażenia żłobka, na bieżąco realizowano wydatki na niezbędne materiały i usługi. Wyżywienie w żłobku przygotowuje kuchnia Publicznego Przedszkola, kosztami przygotowania posiłków obciąża żłobek.

6. Rozdział 85508 Rodziny zastępcze – plan wynosił 6 160 zł, a wykonanie 4 514,10 zł tj. 73,3 % planu.

W rozdziale zaplanowane są wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej między innymi: opracowywanie i realizacja programów wspierania rodzin, tworzenie i rozwój systemu opieki nad dzieckiem,

współfinansowanie pobytu dziecka w rodzinie zastępczej, rodzinnym domu dziecka, placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej lub interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym realizowane są przez tut. ośrodek. Do 31.12.2017 r. ośrodek poniósł wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 3 dzieci w spokrewnionej rodzinie zastępczej.

7. Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych - plan wyniósł 5 800 zł, a wykonanie 5 797,49 zł tj. 100,0 % planu.

W rozdziale zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t.j. Dz. U. z 2017 poz. 697 z późn. zm.) art. 191 ust.10 w przypadku umieszczenia dziecka w placówce opiekuńczo-wychowawczej, regionalnej placówce opiekuńczo-terapeutycznej albo interwencyjnym ośrodku preadopcyjnym gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki, o których mowa w ust. 1 pkt. 2, w wysokości 10% w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej. Do 31.12.2017 r. Ośrodek poniósł wydatki związane ze współfinansowaniem pobytu 2 dzieci umieszczonych decyzją sądu w placówce opiekuńczo-wychowawczej Dom Dziecka w Kowalewie.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące zrealizowano w kwocie 2 743 081,67 zł.

W poszczególnych rozdziałach wydatki wyniosły:

1. Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód - wykonanie 9 398 zł

W rozdziale tym, zrealizowane wydatki to w całości wydatki bieżące na opłatę środowiskową za odprowadzanie do rzeki Pilicy wód roztopowych i opadowych z ulic objętych systemem kanalizacji deszczowej.

2. Rozdział 90002 Gospodarka odpadami - wykonane 1 317 409,74 zł

Zrealizowane wydatki dotyczą kosztów funkcjonowania systemu gospodarki odpadami:

- koszty wywozu odpadów	1 211 189,76 zł,
- koszty administracyjne	106 219,98 zł
Razem	1 317 409,74 zł

Realizacja zadania w zakresie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi w 2017 r. przedstawia się następująco:

Dochody z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi (z odsetkami)	1 155 889,83 zł
Wydatki na funkcjonowanie systemu	1 317 409,74 zł
Różnica (nadwyżka wydatków nad dochodami)	161 519,91 zł.

Nadwyżka wydatków spowodowana jest niedoszacowaniem wysokości opłaty. Od 01.2016 r. nastąpił wzrost stawek opłat, ale w celu minimalizacji dotkliwości podwyżki tej opłaty dla mieszkańców, nie pokrywa on w pełni wydatków na obsługę systemu gospodarowania odpadami. Na skutek podwyżki różnica zmniejszyła się (za 2015 r. w celu samofinansowania się systemu brakowało ok. 289 tys. zł, w 2016 r. 166 tys.).

3. Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi – wykonanie wydatków bieżących
90 737,26 zł

Zrealizowane wydatki w tym rozdziale dotyczą: opróżniania i wywozu śmieci oraz sprzątnięcia terenu wokół koszy w miejscach publicznych na terenie miasta, czyszczenia, dezynfekcji i konserwacji koszy ulicznych, sprzątnięcia pasa drogowego, sprzątnięcia zatok postojowych. Zrealizowano również wydatki związane z zakupem paliwa i części eksploatacyjnych do urządzeń własnych służących utrzymaniu czystości na terenach publicznych. Zadania w zakresie oczyszczania miasta i gminy wykonuje własna jednostka budżetowa Gminy – Zakład Usług Komunalnych.

4. Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – wykonanie wydatków bieżących
20 251,53 zł

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zakupu drzew i krzewów do nasadzeń w miejscach publicznych na terenie miasta, zakupu materiałów eksploatacyjnych do urządzeń wykorzystywanych przez pracowników do pielęgnacji zieleni.

5. Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg - wykonanie wydatków bieżących
277 418,72 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą m.in. pokrycia kosztów zużycia energii oświetlenia ulicznego w kwocie 208 257,63 zł, bieżących remontów oświetlenia i usług z nim związanych 69 161,09 zł.

6. Rozdział 90017 Zakłady gospodarki komunalnej – wykonanie
736 859,41 zł

Wydatki w ramach tego rozdziału związane są z pokryciem kosztów funkcjonowaniem (wydatki ogólne) jednostki budżetowej Zakład Usług Komunalnych np. wydatki związane z zatrudnieniem pracowników (10,25 etatów stałych i kilka czasowych po odbytych stażach), koszty utrzymania budynku siedziby, podatek od nieruchomości, opłaty licencyjne, zakup usług telefonicznych, materiałów biurowych itp.

7. Rozdział 90095 Pozostała działalność - wykonanie wydatków bieżących
291 007,01 zł

W rozdziale tym zrealizowano wydatki m.in. na utrzymanie szaleatów publicznych (5 219,99 zł), wyłapywanie bezpańskich psów i sterylizacja (123 531,84 zł), karmę dla wolno żyjących kotów (1 174,51 zł), przeglądy i serwis solarów (85 935,60 zł), badania biogazu na terenach po

byłym wysypisku śmieci (4 920 zł), wykonanie raportu oddziaływania na środowisko zbiornika retencyjnego (29 427,75 zł), wykonanie Gminnego Programu Rewitalizacji (5 977,80 zł).
Wydatki w ramach funduszu sołeckiego wynoszą 14 504,17 zł (szczegóły w załączniku Nr 7).

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w 2017 r. wyniosły 947 805,12 zł i dotyczyły:

- dotacja na prowadzenie domu kultury (dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury) – 751 600 zł,
- dotacja na prowadzenie biblioteki gminnej (dla Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury) – 149 900 zł.
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie „Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego” – 12 999,94 zł,
- wydatki związane z kultywowaniem tradycji narodowych (wieńce pod pomniki, obchody świąt narodowych, uroczystości), zakupy flag oraz iluminacji świątecznych itp. - 33 305,18 zł.

Dział 926 Kultura Fizyczna i sport

Wydatki bieżące w 2016 r. wyniosły 656 805,84 zł i dotyczyły:

- utrzymania stadionu w Białobrzegach i boiska sportowego w Suchej i obejmują m.in. wydatki osobowe (3 pracowników), utrzymanie budynku na stadionie, utrzymanie płyt boisk i innych obiektów na stadionie, drobne remonty, ubezpieczenia – 272 350,64 zł,
- dotacji dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na zadania w zakresie upowszechniania sportu, szkolenia sportowego, organizacji i udziału w zawodach sportowych – 215 128,60 zł,
- stypendiów sportowych (159 990 zł) i pochodnych od nich (9 336,60 zł).

Realizacja planu wydatków majątkowych budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi w 2017 roku

Wydatki inwestycyjne

W 2017 r. wydatki majątkowe zrealizowano w łącznej kwocie 4 607 974,49 zł (98,5 % planowanych wydatków), które można podzielić na:

- inwestycje realizowane przez Gminę i zakupy inwestycyjne 4 585 974,49 zł,
- dotacje na inwestycje 22 000,00 zł.,

Szczegółowy wykaz zaplanowanych zadań inwestycyjnych przedstawia się następująco:

1. Przebudowa drogi gminnej nr 110111 W Leopoldów – Brzeska Wola, gmina Białobrzegi

plan 179 000,00 zł

- poniesione wydatki 176 539,20 zł

Została wykonana dokumentacja projektowa. Wybudowano drogę o długości 418 m, szerokości 4,5 m z betonu asfaltowego, pobocza o szerokości 0,75 m z kruszywa łamanego grubości 10 cm, oraz 23 zjazdy do posesji.

2. Budowa skrzyżowania dróg gminnych – ul. Polna i ul. Henryka Sienkiewicza w Białobrzegach

plan 12 000,00 zł

- poniesione wydatki 9 840,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

3. Poprawa bezpieczeństwa ruchu drogowego poprzez budowę ścieżki rowerowej wzdłuż ul. Rzemieślniczej, Krakowskiej i Spacerowej

plan 277 856,00 zł

- poniesione wydatki 276 865,75 zł

Dokończenie inwestycji rozpoczętej w 2016 r. Wybudowano ścieżkę o długości 2,9 km, powierzchnia z masy bitumicznej 4 842 m², powierzchnia ciągu pieszo – rowerowego z kostki brukowej 2408,00 m², rowerowej z kostki brukowej 226,50 m², chodnika 2045,00 m² oraz zjazdów i skrzyżowań 149,10 m².

4. Przebudowa ul. Kościelnej w Białobrzegach (III etap)

plan 797 625,00 zł

- poniesione wydatki 791 519,91 zł

Prace polegały na wybudowaniu jezdni z mieszanki mineralno – bitumicznej asfaltowej o długości 780 m i szerokości od 6 m do 8,60 m (powierzchnia 6.469,90 m²) oraz parkingów i zjazdów o powierzchni 1.172,65 m². Wybudowano 1.072 m² chodnika z kostki betonowej o grubości 8 cm, ścieżkę 156 m² ścieżki pieszo – rowerowej z kostki betonowej o grubości 6 cm.

5. Nabycie nieruchomości w Białobrzegach – działka Nr 1046

plan 19 717,00 zł
- poniesione wydatki 19 716,75 zł

Działka o powierzchni 0,0314 ha została nabyta, z przeznaczeniem pod przyszłe inwestycje gminne.

6. Nabycie nieruchomości w Brzeźcach – działki Nr 124/25 i 124/26

plan 12 559,00 zł
- poniesione wydatki 12 558,88 zł

Działki o łącznej powierzchni 0,0233 ha położone w Brzeźcach nabyto na poszerzenie ulicy Prostej i Projektowanej.

7. Zagospodarowanie terenu cmentarza komunalnego w Białobrzegach

plan 19 680,00 zł
- poniesione wydatki 19 680,00 zł

Wykonano dokumentację projektową.

8. Montaż klimatyzacji w budynku Urzędu Miasta i Gminy w Białobrzegach

plan 115 000,00 zł
- poniesione wydatki 114 999,78 zł

Wykonanie klimatyzacji obejmowało montaż w 28 pomieszczeniach Urzędu urzędzeń wewnętrznych indywidualnie sterowalnych oraz montaż 6 jednostek zewnętrznych.

9. Zakup urządzenia UTM dla Urzędu Miasta i Gminy

plan 5 217,00 zł
- poniesione wydatki 5 216,43 zł

Urządzenie informatyczne zostało zakupione.

10. Zakup oprogramowania do obsługi płatności bezgotówkowych w Urzędzie Miasta i Gminy

plan 3 690,00 zł
- poniesione wydatki 3 690,00 zł

Oprogramowanie kompatybilne z dotychczas posiadanym oprogramowaniem finansowym zostało zakupione.

11. Stworzenie aplikacji mobilnej iOS Gminy Białobrzegi

plan 9 900,00 zł
- poniesione wydatki 9 900,00 zł

Utworzono aplikację, udostępniono do korzystania.

12. Budowa pełnowymiarowej hali sportowej przy publicznej Szkole Podstawowej im. Komisji Edukacji Narodowej w Białobrzegach

plan 375 000,00 zł
- poniesione wydatki 369 084,74 zł

Rozpoczęto I etap prac budowlanych polegających na wykonaniu ław fundamentowych. Kontynuacja zadania planowana w latach 2018-2019. Budowa hali umożliwi prowadzenie jednocześnie 5 lekcji wychowania fizycznego. Zakres zadania obejmuje również przebudowę dotychczasowej Sali gimnastycznej na 3 sale lekcyjne.

13. Zakup kserokopiarki dla Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 1

plan 4 920,00 zł
- poniesione wydatki 4 920,00 zł

Kserokopiarka została zakupiona.

14. Budowa nowych sal przy Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach

Część przedszkolna

plan 314 225,00 zł
- poniesione wydatki 308 823,89 zł

Część żłobkowa

plan 275 275,00 zł
- poniesione wydatki 271 712,60 zł

Prace budowlane polegały na dobudowie 2 sal dla dzieci o powierzchni ok. 60 m² każda, 2 łazienek, pomieszczeń gospodarczych, przebudowie klatki schodowej. Prace zakończono. Dobudowana część obiektu została oddana do użytkowania.

15. Przebudowa kuchni w Publicznym Przedszkolu nr 2 im. Kubusia Puchatka w Białobrzegach

plan 199 000,00 zł
- poniesione wydatki 195 896,16 zł

Wykonano projekt przebudowy kuchni, prace remontowe polegające m. na ułożeniu płytek na ścianach i podłodze, wymianie drzwi, zlewozmywaków i kranów. Zakupiono wyposażenie kuchni. Przebudowana kuchnia spełnia obowiązujące normy sanitarne.

16. Przebudowa ogrodzenia przy Publicznym Przedszkolu Nr 1 im. Jasia i Małgosi w Białobrzegach

plan 59 200,00 zł
- poniesione wydatki 58 523,40 zł

Wykonano przebudowę ogrodzenia polegającą na wymianie starych przęseł ogrodzenia i wykonaniu nowej betonowej podmurówki.

17. Uporządkowanie gospodarki wodnościekowej w gminie Białobrzegi – etap II

plan 50 835,03 zł
- poniesione wydatki 48 725,84 zł

Realizacja budowlana zadania planowana na lata 2018 – 2020. Poniesione wydatki związane są z wynagrodzeniami osobowymi tzw. Jednostki Realizującej Projekt (przygotowującej zadanie, obsługującej zamówienia publiczne, nadzorującej realizację oraz rozliczającej).

18. Zakup zmiatarki ręcznej

plan 7 500,00 zł
- poniesione wydatki 7 500,00 zł

Zakupiono zmiatarkę ręczną, która jest wykorzystywana do prac porządkowych na ulicach przez Zakład Usług Komunalnych.

19. Budowa oświetlenia ulicznego na ul. Kasztanowej w Sucheju

plan 305 210,00 zł
- poniesione wydatki 304 207,82 zł

Roboty obejmowały wybudowanie linii napowietrznej – montaż dekoracyjnych słupów oświetleniowych wraz z dekoracyjnymi oprawami oświetleniowymi - szt. 45. Poniesiono również wydatki związane z nadzorem inwestorskim oraz zmianami w projekcie.

20. Budowa oświetlenia ulicznego na ulicach Jałowcowej, Sosnowej i Jodłowej w Białobrzegach

plan 4 500,00 zł
- poniesione wydatki 4 500,00 zł

Wykonano projekt budowlany.

21. Dobudowa oświetlenia w miejscowości Stawiszyn

plan 1 600,00 zł
- poniesione wydatki 1 600,00 zł

Wykonano dokumentację projektową – realizacja z funduszu sołectkiego.

22. Dobudowa oświetlenia drogowego w sołectwie Szczyty (droga wewnętrzna na działce gminnej nr 4/15)

plan 12 000,00 zł
- poniesione wydatki 11 997,38 zł

Wykonano projekt budowlany oraz I etap prac budowlanych polegający na wybudowaniu linii napowietrznej – montaż słupów oświetleniowych wraz z oprawami oświetleniowymi - szt. 1. Zadanie realizowano w ramach funduszu sołectkiego.

23. Dobudowa oświetlenia ul. Nowa w Brzeźcach

plan 9 706,61 zł
- poniesione wydatki 9 690,40 zł

Kontynuacja zadania z 2016 roku w ramach funduszu sołectkiego.

24. Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Leśnej w Suchej

plan 10 000,00 zł
- poniesione wydatki 9 999,90 zł

Roboty obejmowały budowę linii napowietrznej, ustawienie wraz z montażem 3 słupów z oprawami oświetleniowymi. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

25. Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Szlacheckiej w Suchej

plan 7 000,00 zł
- poniesione wydatki 6 998,70 zł

Roboty obejmowały budowę linii napowietrznej, ustawienie wraz z montażem 2 słupów z oprawami oświetleniowymi. Zadanie realizowane w ramach funduszu sołectkiego.

26. Dobudowa oświetlenia ulicznego na ul. Parkowej w Suchej

plan 21 490,00 zł
- poniesione wydatki 21 435,17 zł

Prace polegały na budowie linii napowietrznej, ustawieniu wraz z montażem 5 słupów z oprawami oświetleniowymi.

26. Budowa oświetlenia drogowego przy drodze powiatowej nr 1121W w miejscowości Stawiszyn

plan 15 000,00 zł
- poniesione wydatki 14 998,05 zł

Wybudowano linię napowietrzną wraz z montażem słupów oświetleniowych i oprawami oświetleniowymi - szt. 3.

27. Dobudowa oświetlenia w sołectwie Stawiszyn

plan 10 400,00 zł
- poniesione wydatki 10 397,17 zł

Wykonano dokumentację projektową oraz wybudowano linię napowietrzną, zamontowano słup oświetleniowy wraz z oprawą oświetleniową przy moście Stawiszyn Kolonia. Realizacja w ramach funduszu sołectkiego.

28. Kompleksowa modernizacja oświetlenia drogowego na terenie gminy Białobrzegi

plan 203 690,00 zł
- poniesione wydatki 203 690,00 zł

Kontynuacja robót budowlanych rozpoczętych w 2015 roku.

Prace polegały na budowie nowej kablowej instalacji oświetleniowej o długości 2.630 m wraz z wymianą istniejących słupów na nowe posiadające nośnik reklamy i oprawy oświetleniowe LED – 160 szt.

Odcinek ul. Krakowskiej od mostu do Placu Zygmunta Starego – 620 m, 18 słupów z wysięgnikiem jednoramiennym z jedną oprawą LED.

Odcinek ul. Krakowskiej od Placu Zygmunta do Kopernika - 1860 m, 62 szt. stylizowane słupy oświetleniowe z wysięgnikami dwuramiennymi z dwiema oprawami LED.

Odcinek ul. Krakowskiej od ul. Kopernika do Biedronki – 5 szt. stylizowanych słupów oświetleniowych z wysięgnikami dwuramiennymi z dwiema oprawami LED.

Na Placu Zygmunta Starego wymieniono 8 szt. słupów na jednoramienne stylizowane z jedną oprawą LED.

29. Montaż instalacji solarnej w budynku Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach

plan 24 000,00 zł

- poniesione wydatki 23 178,74 zł

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową. Roboty obejmowały montaż instalacji solarnej do ogrzewania c.w.u. o mocy 3,26 kW składającej się z 2 szt. kolektorów zamontowanych na dachu budynku.

30. Termomodernizacja budynku Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach

plan 380 000,00 zł

- poniesione wydatki 378 743,75 zł

Wykonano audyt energetyczny. Roboty budowlane obejmowały prace termomodernizacyjne budynku (wymiana stolarki okiennej 45,42 m², docieplenie ścian zewnętrznych 883,39 m², docieplenie dachu 359,86 m²) oraz modernizację kotłowni na gazową z piecem gazowym o mocy 65 kW i budową wewnętrznej instalacji gazu.

31. Zakup oprogramowania kadrowego i placowego dla Zakładu Usług Komunalnych w Białobrzegach

plan 11 000,00 zł

- poniesione wydatki 11 000,00 zł

Zakupiono oprogramowanie.

32. Przebudowa nawierzchni gminnych działek pod blokami 11 Listopada 4 i 6 w Białobrzegach

plan 75 000,00 zł

- poniesione wydatki 73 847,42 zł

Zadanie obejmowało realizację II etapu prac. Wykonano przebudowę powierzchni działki poprzez budowę wjazdów i parkingów z kostki brukowej 8 cm – pow. 851,40 m² oraz przebudowę chodników z kostki brukowej 6 cm – pow. 98 m².

33. Zagospodarowanie nieogrodzonego placu targowego „Zieleniak”

plan 35 000,00 zł
- poniesione wydatki 35 000,00 zł

Wykonano dokumentację budowlaną - wykonawczą.

34. Zagospodarowanie terenów nadpilicznych

plan 151 930,00 zł
- poniesione wydatki 140 759,99 zł

Wykonano dokumentację projektowo kosztorysową, dokumentację środowiskową, analizę hydrologiczno – hydrauliczną.

35. Przebudowa budynku MGOK w Białobrzegach

plan 10 000,00 zł
- poniesione wydatki 5 842,50 zł

Poniesiono koszty związane z wykonaniem studium wykonalności i złożeniem wniosku o dofinansowanie projektu do Mazowieckiej Jednostki Wdrażania Programów Unijnych w ramach RPO. Dokumentacja projektowa została wykonana w poprzednich latach.

36. Zakup i montaż piłkochwytu na Stadionie Miejskim w Białobrzegach

plan 14 000,00 zł
- poniesione wydatki 13 997,40 zł

Zakupiono i zamontowano piłkochwyty.

37. Przebudowa boiska na boisko piłkarskie oraz budowa zaplecza sanitarno – szatniowego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach

plan 1 474,00 zł
- poniesione wydatki 1 474,00 zł

Wykonano aktualizację kosztorysów. Dokumentacja projektowa wykonana w 2016 r.

38. Przebudowa kompleksu lekkoatletycznego na Stadionie Miejskim w Białobrzegach
plan 615 000,00 zł
- poniesione wydatki 596 902,77 zł

Dokończenie inwestycji z 2016 roku polegające na przebudowie bieżni lekkoatletycznej, rzutni do pchnięcia kulą, skoczni do skoku w dal i trójskoku, skoczni do skoku wzwyż, rozbiegu do skoku o tyczce, rozbiegu do rzutu oszczepem, koło do rzutu dyskiem. Zakupiono wiaty dla zawodników i personelu medycznego.

Wydatki majątkowe w formie dotacji

- 1. Wpłata na Fundusz Wsparcia Policji z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Powiatowej Komendy Policji w Białobrzegach – poniesione wydatki 10 000 zł**

Przekazano wpłatę, została rozliczona – samochód zakupiony.

- 2. Dotacja celowa dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Stawiszynie na dofinansowanie montażu instalacji gazowej i osprzętu grzewczego w budynku strażnicy – poniesione wydatki 12 000 zł**

Przekazano dotację OSP w Suchej. Dotacja została rozliczona - zadanie wykonane.

4. Wykonanie planu przychodów i rozchodów budżetu, należności i zobowiązania

W budżecie Miasta i Gminy Białobrzegi w 2017 r. zaplanowany był deficyt budżetowym w kwocie 1 094 821,92 zł. Rok zamknął się nadwyżką budżetową w wysokości 565 602,53 zł. **Rozchody** w 2017 r. wyniosły 747 690 zł i wynikają ze spłaty rat kapitałowych kredytów w wysokości 417 500 zł oraz pożyczek w kwocie 330 190 zł.

Przychody w okresie sprawozdawczym wyniosły 2 638 796,30 zł i pochodziły z:

- wolnych środków z lat ubiegłych 2 310 796,30 zł,

- pożyczki z WFOŚiGW 328 000 zł.

W 2017 r. Burmistrz Miasta i Gminy nie udzielił pożyczek z budżetu.

Zadłużenie Miasta i Gminy Białobrzegi na dzień 31 grudnia 2016 r. wynosiło 4 757 214 zł co stanowi 11,4 % wykonanych dochodów ogółem. Zadłużenie dotyczy zaciągniętych kredytów w wysokości 1 154 780 zł oraz pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie w wysokości 3 602 434 zł.

Na dzień 31.12.2017 r. Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne budżetu na ten dzień wynoszą 1 200 158,91 zł.

Zaległości należne Gminie na koniec 2017 roku zgodnie ze sprawozdaniem Rb-27S wynoszą 1 957 936,84 zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego wzrosły o kwotę 196 824,52 zł. Zaległości dotyczą m.in. wypłat zaliczki alimentacyjnej i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dochodów z podatków, z najmu i dzierżawy oraz opłat za odbiór odpadów komunalnych. Zaległości z tytułu zaliczki alimentacyjnej i świadczeń alimentacyjnych stanowią kwotę 1 113 641,37 zł (wzrosły o 105 935,17 zł w stosunku do 31.12.2016r.), a zaległości z tytułu podatków i opłat (dział 756 i rozdział 90002) wynoszą 676 676,62 zł (wzrosły o 86 486,57 zł w stosunku do 31.12.2016r.).

5. Wykonania planu zadań zleconych za 2017 roku

Na zadania zlecone gminy zaplanowano kwotę 11 982 379,47 zł (o 2 106 tys. więcej niż w 2016 r.) na wydatki bieżące. Wpłynęły dotacje na te zadania na kwotę 11 978 471,21 zł i tyle zostało wydatkowane.

Szczegółowa informacja z wykonanych dochodów i wydatków zadań zleconych gminy została ujęta w informacji opisowej dotyczącej wykonania dochodów i wydatków. Zestawienie planowanych i zrealizowanych dochodów i wydatków poszczególnych zadań zleconych zawierają załączniki nr 3 i 4.

6. Zakład budżetowy

W 2017 roku w formie zakładu budżetowego w Gminie Białobrzegi funkcjonował jeden zakład budżetowy tj. Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach.

Zakład Wodociągów i Kanalizacji w Białobrzegach to zakład budżetowy realizujący zadania z zakresu dostarczania wody i odprowadzania ścieków. Podstawowe zadania zakładu to utrzymanie i eksploatacja urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych tj. ujęcia stacji uzdatniania wody, oczyszczalni ścieków, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych. Zakład został utworzony zgodnie z Uchwałą Rady Miasta i Gminy w Białobrzegach Nr XXVI/102/92 z dnia 28.02.1992

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok

r.

Plan przychodów na 2017 r. wynosi 5 693 150,00 zł, a wykonanie na 31.12.2017r. 5 467 798,32 zł tj. 96 % planu.

Plan kosztów na 2017 r. wynosi 5 693 150,00 zł, a wykonanie na 31.12.2017 r. 4 787 982,00 zł tj. 84 % planu.

Stan środków obrotowych na początek roku wyniósł 260 550,93 zł.

Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego wyniósł 260 550,93 zł.

Zrealizowane przychody dotyczą wpływów z usług dostarczania wody z sieci i beczkowozami, przyjmowania, oczyszczania i odprowadzania ścieków, wydawania warunków technicznych, udrażniania kanałów, opróżniania szamb, badania ścieków oraz odsetek za zwłokę w zapłacie należności.

Koszty działalności zakładu to:

- koszty osobowe (wynagrodzenia, pochodne, bhp, badania lekarskie, fundusz socjalny) 2 200 148,09 zł,
- remonty 171 893,54 zł,
- inwestycje 131 636,40 zł,
- pozostałe koszty 2 284 303,97 zł

Pozostałe koszty to m.in. utrzymanie budynków, podatek od nieruchomości (808 188,00zł), zakup materiałów i wyposażenia (450 189,83zł) (m.in. materiały biurowe, zakup paliwa, podchloryn sodu, plomby, wodomierze, materiały do badania ścieków, materiały do kondycjonowania i biowspomagania osadu, materiały do czyszczenia ścieków, antyodgrzybiacze, materiały do wykonania inwestycji we własnym zakresie, zakup energii (693 343,37zł), usługi pozostałe w wysokości 332 582,77 zł (tj. monitoring, obsługa prawna i BHP, nadzór nad urządzeniami teleinformatycznymi, usługi pocztowe, wykonanie pomiarów ochrony przeciwpożarowej, pobór i transport próby wody do badania, przegląd techniczny pojazdów, ocena stanu technicznego instalacji kominowych, opłata za dozór techniczny, opłata za prawo do dysponowania częstotliwością, wywóz odpadów stałych, eksploatacja pojemników, wykonanie badań osadu ściekowego i gruntów, badanie wody i badanie ścieków, przegląd pomp ściekowych, przegląd stacji uzdatniania wody), różne opłaty i składki (odpis na Wydział Ochrony Środowiska z tytułu poboru wody i odprowadzania ścieków, opłaty za emisję zanieczyszczeń, ubezpieczenie sprzętu komputerowego i pojazdów, opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych, opłaty za zajęcie pasa drogowego), trwałe zarząd.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok

Wynik finansowy brutto na działalności za 2017 rok wyniósł (+) 679 816,32 zł, który został pomniejszony o podatek dochodowy od osób prawnych w kwocie 115 537,00 zł, o zarezerwowane środki na inwestycje w kwocie 534 211,00 zł i o rezerwę na należności wątpliwe i odsetki w kwocie 68 868,10 zł a zwiększony o wpłatę należności i odsetek, na które była utworzona rezerwa w ubiegłym roku tj. kwotę 38 799,78 zł.

Należności z tytułu dostawy wody, oczyszczania i odprowadzania ścieków i innych usług wodociągowo – kanalizacyjnych na dzień 31.12.2017r. wynosiły 308 370,17 zł (netto), w tym należności netto wymagalne 151 833,94 zł. W celu egzekucji należności po każdym upływie terminu płatności wysyła się wezwania do zapłaty. Na każdym wezwaniu do zapłaty jest wykazane bieżące saldo należności oraz naliczone odsetki za zwłokę. Osobom fizycznym, które mają kilkumiesięczną zaległość za wodę, montujemy wodomierz z dozownikiem przepływu wody 20 l/h zaspokajającego tylko minimalne potrzeby. Zazwyczaj po kilku dniach dłużnicy regulują zaległości i powracają do standardowych wodomierzy. W celu uzyskania zapłat podejmujemy również rozmowy osobiste, co również przynosi efekty. Jeśli powyższe działania nie przynoszą skutków sprawę kierujemy na drogę sądową.

W 2017 roku przypadków przedawnionych należności nie było.

Zobowiązania z tytułu dostaw towarów i usług na dzień 31.12.2017r. wyniosły 77 113,30 zł. Są to zobowiązania, których termin płatności przypada na miesiąc styczeń 2018 r.

Zobowiązania wymagalne nie wystąpiły.

Stan zatrudnienia na dzień 01.01.2017 r. wyniósł 32 osoby

Stan zatrudnienia na koniec roku tj. 31.12.2017 r. wyniósł 34 osoby.

Zmiana stanu zatrudnienia związana jest z zatrudnieniem 2 osób na umowy na czas określony po odbyciu stażu.

Przeciętne zatrudnienie w 2017 roku wyniosło 32,63 osób.

W ramach umowy z Powiatowym Urzędem Pracy zakład umożliwił odbywanie stażu - 3 osobom, 1 osoba zatrudniona do 30 roku życia. Refundowanie części wynagrodzeń przez Powiatowy Urząd Pracy pozwala ograniczać koszty. Podobne efekty daje praca osób pozbawionych wolności na podstawie umowy z Aresztem Śledczym w Grójcu (3 osoby).

W okresie od 01.01.2017r. do 31.12.2017r. zakład wykonał z własnych środków ujętych w planie finansowym na 2017 r. następujące inwestycje:

– Sieć wodociągowa w ul. Prusa i Słowackiego	- 9.532,37
– Sieć wodociągowa w ul. Sosnowej w m. Sucha do dz. Nr 2345	- 7.386,30
– Sieć wodociągowa w ul. Białobrzeskiej w m. Sucha	- 2.284,98
– Sieć wodociągowa w ul. Granicznej oś. za Polną w B-gach	-
8.442,86	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok

- Sieć wodociągowa w m. Szczyty II	-14.981,10
- Budowa zbiornika wody pitnej wraz z instalac.dla przepom.w Suchej	- 450,00
- Budowa sieci wodociągowej dla os. budynków jednorodzinnych os. Nowiny etap II w Białobrzegach	- 88.558,79
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:	131.636,40

Ze środków z lat ubiegłych wykonano:

- Sporządzenie dokumentacji do wniosku o dofinansowanie dla projektu „Uporządk.gosp.wodn.-ściek. w gm. Białobrzegi – etap II” Na lata 2014-2020 (40% wynagrodzenia)	- 9.000,00
- Pompa głębinowej GCA 6.03 z siln. SMV6 18,5 kW	- 10.847,00
- Asfaltowanie placu na terenie Ujęcia Wody w Białobrzegach	- 80.850,00
- Remont drogi dojazdowej do stacji zlewczej na teren. Oczyszcz.Ścieków	- 37.000,00
- Remont dachu na budynku Ujęcie Wody w Białobrzegach	- 84.900,48
- Dodatki specjalne do proj.”Uporz.gosp.wod-ściek.w gm. Białobrzegi - Etap II”	- 32.756,64
- Zakup Wagosuszarki MA 210.X2.A	- 3.952,50
- Przyłącze kanalizacyjne do budynku ZUK w Białobrzegach	- 3.819,25
- Opłaty przyłącza energetyczne przepom.ścieków w m. Sucha	- 3.265,35
- Wykonanie przekrojów poprzecznych terenu oraz koryta rzeki Pilicy w Białobrzegach-prace geodezyjne na potrzeby terenów zalewowych	- 8.617,89
- Wykonanie zmienionych przedmiarów i kosztorysów inwestycyjnych do projekt na budowę sieci i przył.kanaliz.sanit w m. Sucha	- 3.400,00
- Budowa kanaliz.sanit.wraz z przyłącz. w ul. Kościelnej w Białobrzegach	- 96.806,80
- Budowa kanaliz.grawitacyjno-ciśnieniow.dla terenów nadpilocznych i posesji przy ul. Krakowskiej i Cichej w Białobrzegach-dokumentacja	- 28.700,00
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE:	403.915,91

Z ważniejszych remontów wykonano:

- Remont koparko-ładowarki	- 1.400,00
- Remont odc. głównej sieci wodociągowej w miasto i zamontowanie	

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta i Gminy Białobrzegi za 2017 rok

przepływomierza	- 4.000,00
- Remont przekładni układu napowietrzania	- 29.800,00
- Dorobienie gniazd łożysk napowietrz., wykonanie nowych doszszelniczy przekładnia Cumera	- 6.740,00
- Remont reduktora z komory osadu czynnego	- 20.400,00
- Naprawa pompy, regeneracja wału i wirnika pompy Sarlin S1174M1A511	- 9.543,00
- Remont dwóch sit pionowych, listwy ściernal.nierdz., membrana elektrozaw.	- 10.231,93
- Wykonanie i montaż pokryw ze stali kwasoodpornej dla zbiorników wody uzdatniania UW	- 7.000,00
- Wykonanie osłon rozrzutnika osadu i mocowanie na pługu	- 2.700,00
- Remont reduktora mechanicznego aeratora w komorze osadu na OŚ	- 11.600,00
- Wykonanie kratki ścieków, osłony rozrzutn.osadu, naprawa koparki	- 4.300,00
- Naprawa pompy do piasku z winowego piaskownika stacji zlewczej	- 2.380,00
- Naprawa pompy SL1.80.100.22.4.50D.B	- 4.594,00
- Naprawa pompy SL.1.50.65.15.2.50B	- 2.450,00
- Remont sita pionowego OK 250-P/SS	- 6.320,00
- Naprawa pompy Grundfos SU74H1A511SN96064391	- 6.500,00
- Prace dekarские na Oczyszczalni Ścieków	- 4.971,00
- Naprawa wałów napędowych i naciągowych	- 3.980,00