

ZARZĄDZENIE NR 0050.301.2018
BURMISTRZA ŻELECHOWA
z dnia 27 sierpnia 2018 roku



w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2018 roku oraz kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej.

Na podstawie art. 30 ust 1 i 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r., poz. 994), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za I półrocze 2018 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4.

Przedstawić informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5.

Informacje, o których mowa w § 1, § 2, § 3 i § 4, przedstawia się Radzie Miejskiej w Żelechowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Warszawie Zespół w Siedlcach.

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA

Mirosława Miszkurka

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2018 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2018 został przyjęty Uchwałą Nr XXXVIII/254/2017 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 14 grudnia 2017 roku i kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 35 557 673,49 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 33 711 266,00 zł.,
 - b) dochody majątkowe na kwotę 1 846 407,49 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 35 491 000,87 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 30 818 641,71 zł.,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 4 672 359,16 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 1 266 672,62 zł. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych.

W trakcie realizacji budżetu Gminy w planie dochodów i wydatków dokonywano zmian w oparciu o Uchwały Rady Miejskiej w Żelechowie oraz Zarządzenia Burmistrza Żelechowa. Zmiany wiązały się głównie:

- ze zmianami wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- ze zmianami wysokości dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- ze zwiększeniem wysokości subwencji oświatowej,
- ze zmianami wysokości środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych,
- ze zmianami wysokości środków na dofinansowanie własnych inwestycji jak i zadań bieżących pochodzących z budżetu UE w ramach PROW,
- z wprowadzeniem zmian w realizowanych zadaniach inwestycyjnych na terenie gminy oraz dostosowaniem dochodów i wydatków do wynikłych potrzeb.

W wyniku zmian dokonanych w I półroczu 2018 roku planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 551 033,47 zł. natomiast wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 1 493 244,39 zł.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2018 roku plan budżetu gminy kształtuje się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 36 108 706,96 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 34 234 225,47 zł.,
 - b) dochody majątkowe na kwotę 1 874 481,49 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 36 984 245,26 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 30 956 284,97 zł.,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 6 027 960,29 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi „-”, 875 538,30 zł. i oznacza planowany deficyt budżetowy, natomiast różnica pomiędzy wykonaniem planu dochodów a wykonaniem planu wydatków wynosi „+”, 651 073,31 zł. i oznacza osiągniętą nadwyżkę budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Żelechów zrealizowała dochody w kwocie 18 828 426,29 zł. co stanowi 52,14 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 18 477 078,11 zł., co stanowi 53,97 % rocznego planu. Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 351 348,18 zł. i stanowi 18,74 % rocznych założeń.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 18 177 352,98 zł., co stanowi 49,15 % w stosunku do planu. Plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 15 199 969,76 zł., co daje 49,10 % planu, zaś plan wydatków majątkowych w kwocie 2 977 383,22 zł., co stanowi 49,39 % planu.

W okresie I półrocza 2018 roku dokonywano zmian w planie przychodów budżetu gminy. Plan przychodów (po zmianach) i rozchodów (bez zmian) na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi odpowiednio: przychody 2 142 210,92 zł., rozchody 1 266 672,62 zł.

Plan przychodów stanowią:

1. emisja papierów wartościowych w kwocie 800 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 800 000,00 zł.,
2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 342 210,92 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2018 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 75 538,30 zł.,

b) realizację zadań inwestycyjnych w wysokości 1 266 672,62 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku Gmina Żelechów osiągnęła przychody w wysokości 1 342 210,92 zł., z następującego tytułu:

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 342 210,92 zł.,

Plan rozchodów stanowią:

1. spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 324 166,00 zł.,
2. spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 102 506,62 zł.,
3. wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 840 000,00 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania plan rozchodów wykonano w wysokości 520 672,62 zł., i tak:

1. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 239 166,00 zł.,
2. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 81 506,62 zł.,
3. wykup obligacji w wysokości 200 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2018 roku zadłużenie Gminy wynosi 10 288 000,00 zł. (co stanowi 28,49 % do dochodów ogółem) i dotyczy pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji, w tym:

1. pożyczki - 143 000,00 zł.,
2. kredyty - 935 000,00 zł.,
3. emisja obligacji - 9 210 000,00 zł.

Dochody Gminy Żelechów w I półroczu 2018 roku stanowiły wykonanie:

1. subwencje, na plan w wysokości 12 594 697,00 zł., wykonano 7 206 608,00 zł., tj. 57,21% planu,
2. dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na plan w wysokości 11 740 707,37 zł., wykonano 5 921 204,34 zł., tj. 50,43 % planu,
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, na plan w wysokości 657 430,00 zł., wykonano 387 703,00 zł., tj. 58,97 % planu,
4. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na realizację zadań bieżących i inwestycyjnych, plan w wysokości 148 742,00 zł., do realizacji w II półroczu bieżącego roku,

5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w ramach realizacji programów unijnych, na plan w wysokości 949 222,75 zł., wykonano 31 983,75 zł., tj. 3,36 % planu, pozostała część do realizacji w II półroczu bieżącego roku,
6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 21 501,10 zł., do realizacji w II półroczu bieżącego roku,
7. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, na plan w wysokości 455 692,49 zł., wykonano 268 000,00 zł. tj. 58,81 % planu,
8. środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji, na plan w wysokości 83 226,25 zł., wykonano 49 999,92 zł. tj. 60,07 % planu,
9. dochody własne, na plan w wysokości 9 457 488,00 zł., wykonano 4 962 927,28 zł., tj. 52,47 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 607 199,00 zł., wykonane w kwocie 1 076 780,79 zł., tj. 66,99 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 484 649,00 zł., wykonane w kwocie 293 318,30 zł., tj. 60,52 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 52 359,00 zł., wykonane w kwocie 30 239,32 zł., tj. 57,75 % planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowanych na kwotę 138 502,00 zł., wykonane w kwocie 70 341,50 zł., tj. 50,78 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na kwotę 30 000,00 zł., wykonane w kwocie 15 452,00 zł., tj. 51,51 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane na kwotę 80 000,00 zł., wykonane w kwocie 29 680,00 zł., tj. 37,10 % planu.
7. Wpływy z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, odpłatnego nabycia prawa własności, sprzedaży składników majątkowych (§§ 0550, 0750, 0770) – zaplanowane na kwotę 513 030,00 zł., wykonane w kwocie 121 185,01 zł., tj. 23,66 % planu.
8. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł., wykonane w kwocie 27 582,00 zł., tj. 137,91 % planu.

9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane na kwotę 120 100,00 zł., wykonane w kwocie 91 211,90 zł., tj. 75,94 % planu.
10. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane na kwotę 40 000,00 zł., wykonane w kwocie 15 507,66 zł., tj. 38,77 % planu.
11. Wpływy z tytułu udziałów gminy w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 5 035 591,00 zł., wykonane w kwocie 2 430 179,41 zł., tj. 48,26 % planu.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 130 000,00 zł., wykonane w kwocie 94 826,18 zł., tj. 72,94 % planu.
13. Wpływy z opłat za utrzymanie porządku w gminie zaplanowane na kwotę 584 082,00 zł., wykonane w kwocie 287 276,30 zł., tj. 49,18 % planu.
14. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 622 976,00 zł., wykonane w kwocie 379 346,91 zł., tj. 60,89 % planu.

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wykazany w sprawozdaniu Rb – 27S stanowi kwota 2 886 585,13 zł., z czego **zaległości** to kwota 1 254 072,66 zł., a nadpłaty 4 213,88 zł.

Kwota zaległości dotyczy dochodów w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Zaległość z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 378,38 zł.,
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 3 775,34 zł.,
- odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat w wysokości 19,44 zł.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej. Zaległość z tytułu:

- podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej w wysokości 10 655,02 zł., (wg sprawozdania z US)
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 16,00 zł.,
- podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 1,00 zł.,
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 64 173,38 zł.,

- podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 41 277,69 zł.,
- podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 3 354,32 zł.,
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 11 433,00 zł.,
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości 6 300,60 zł., (wg sprawozdania z US).
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 375,00 zł., (wg sprawozdania z US).
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 2 721,41 zł.

Dział 855 – Rodzina. Zaległość z tytułu:

- przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 109 592,08 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2018 roku wynoszą 489 412,73 zł., i dotyczą: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych zarówno od osób fizycznych jak i od prawnych.

Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 16 059,00 zł., i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia wynoszą 97,00 zł., i dotyczą: podatku rolnego od osób fizycznych.

Szczegółowe wykonanie dochodów zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

CZĘŚĆ OPISOWA

REALIZACJI DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na roczny plan w kwocie 186 211,37 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 185 741,42 zł., co stanowi 99,75 % planu.

Planowane dochody to:

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (§0940), plan w wysokości 127,00 zł., zrealizowany w 99,75 % planu ,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł tj. wpłaty mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji rozłożone na raty w latach ubiegłych (§6290), plan w wysokości 300,00 zł., brak realizacji planu w I półroczu roku budżetowego,
- dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§ 2010) z przeznaczeniem na zwrot podatku akcyzowego, plan w wysokości 184 384,37 zł., zrealizowany w 100 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie, § 0750), plan w wysokości 1 400,00 zł. realizacja w kwocie 1 230,97 zł., tj. 87,93 % planu.

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

Na roczny plan w kwocie 2 200,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 825,94 zł., co stanowi 37,54 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (sprzedaż energii elektrycznej, § 0750), plan w wysokości 2 200,00 zł., realizacja w kwocie 825,94 zł., tj. 37,54 % planu.

Dział 600 - Transport i łączność.

Na roczny plan w kwocie 463 118,75 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 38 442,99 zł., co stanowi 8,30 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzoną latarnię i znaki drogowe) zaplanowane w wysokości 6 860,00 zł., zrealizowane na kwotę 6 459,24 zł. co stanowi 94,16 % planu,

- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadań „Przebudowa ul. Pudły w Żelechowie”, „Przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 131410W w Woli Żelechowskiej” – plan w łącznej kwocie 356 258,75 zł., zrealizowany w kwocie 31 983,75 zł., (jedno zadanie) co stanowi 8,98 % założeń rocznych, pozostała część przewidziana do realizacji w II półroczu po dokonaniu rozliczenia wniosków,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie na zadanie z zakresu budowy i modernizacji dróg dojazdowych do gruntów rolnych pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 131424W w miejscowości Władysławów II w Gminie Żelechów” zaplanowana na kwotę 100 000,00 zł., przewidziana do realizacji w II półroczu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Na roczny plan w kwocie 925 502,49 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 369 243,45 zł., co stanowi 39,90 % planu.

Na dochody tego działu składają się dochody własne z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan w wysokości 8 270,00 zł., wykonanie w kwocie 8 014,28 zł., tj. 96,91 % planu,
- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan w wysokości 180 000,00 zł., realizacja w kwocie 91 095,43 zł., tj. 50,61 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan dochodów w wysokości 281 340,00 zł., realizacja na kwotę 1 364,51 zł., co stanowi 0,49 % planu, w I półroczu roku budżetowego było dwukrotne ogłoszenie o przetargu na sprzedaż dwóch działek leśnych jednakże nikt nie był zainteresowany, dlatego też w II półroczu nastąpi korekta planu dochodów,
- pozostałe odsetki, plan w kwocie 200,00 zł., realizacja w kwocie 120,49 zł., tj. 60,25 % planu,
- wpływy z różnych dochodów (egzekucja komornicza), dochody uzyskane w wysokości 648,74 zł., (brak planu),

- środki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiące dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie”, plan w kwocie 455 692,49 zł., realizacja w kwocie 268 000,00 zł., tj. 58,81 % planu.

Dział 710 – Działalność usługowa.

Na roczny plan w kwocie 8 000,00 zł., gmina uzyskała dochody w 100 %.

Na dochody tego działu składają się dochody własne z tytułu:

- darowizna z przeznaczeniem na aktualizację planu zagospodarowania przestrzennego w kwocie 8 000,00 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na roczny plan w kwocie 76 071,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 42 020,22 zł., co stanowi 55,24 % planu.

W dziale tym dochody dotyczą:

- dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami (§2010), kwota dotacji zaplanowana została w wysokości 64 525,00 zł., wykonano w kwocie 34 089,97 zł., tj. 52,83 % planu,
- zaplanowano również dochody na kwotę planu 30,00 zł., stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku są to dochody występujące w miarę potrzeb, związane z opłatami za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan w kwocie 4 000,00 zł., realizacja w wysokości 946,57 zł., tj. 23,66 % planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z PUP za XII), plan w wysokości 4 216,00 zł., realizacja na kwotę 4 215,60 zł., tj. 99,99 % planu,
- wpływów z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, plan w kwocie 500,00 zł., realizacja w wysokości 1 808,08 zł., tj. 361,62 % planu,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, plan w wysokości 2 800,00 zł., zrealizowany na kwotę 960,00 zł., co stanowi 34,28 % założeń rocznych.

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

Roczny plan w kwocie 1 705,00 zł., realizacja dochodów w wysokości 852,00 zł., co stanowi 49,97 % planu.

Na dochód ten składa się dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami na aktualizację rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Na roczny plan w kwocie 23 892,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 149,43 zł., co stanowi 0,63 %.

Na dochody tego działu składają się dochody z tytułu:

- dotacja celowa z Samorządu Województwa Mazowieckiego na dofinansowanie wykonania prac remontowych budynku użytkowanego przez jednostkę OSP Wola Żelechowska zaplanowana w kwocie w kwocie 23 742,00 zł., przewidziana do realizacji w II półroczu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (zwrot nadpłaty), plan w wysokości 150,00 zł., realizacja na kwotę 149,43 zł., tj. 99,62 % planu.

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

Na roczny plan w kwocie 7 767 410,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 4 189 444,15 zł., co stanowi 53,94 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych, odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności oraz opłat lokalnych: skarbowej, targowej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan ogółem 2 691 819,00 zł. zrealizowany w kwocie 1 743 757,08 zł., tj. 64,77 % rocznego planu.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej, na plan w wysokości 40 000,00 zł., występuje realizacja w kwocie 15 507,66 zł., co daje 38,77 % wykonania, wpływy z tego podatku realizowane są przez urzędy skarbowe natomiast dane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono na podstawie sprawozdań z urzędów skarbowych,
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan w kwocie 4 975 591,00 zł., zrealizowano w wysokości 2 399 500,00 zł., tj. 48,23 % planu,
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, plan w kwocie 60 000,00 zł., zrealizowano w wysokości 30 679,41 zł, tj. 51,13 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Na roczny plan w kwocie 12 602 697,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 7 213 235,37 zł., co stanowi 57,24% planu.

Na dochody tego działu składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa, na plan w wysokości 7 880 276,00 zł., gmina uzyskała środki w kwocie 4 849 400,00 zł., co stanowi 61,54 % założeń rocznych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa, na plan w wysokości 4 714 421,00 zł., gmina uzyskała środki w kwocie 2 357 208,00 zł., co stanowi 50,00 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków, na plan w kwocie 8 000,00 zł. otrzymano kwotę 6 627,37 zł., co stanowi 82,84 % założeń rocznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na roczny plan w kwocie 778 680,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 448 047,77 zł., co stanowi 57,54 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan w wysokości 347 360,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 199 403,00 zł. co stanowi 57,40 % planu,

- dochody własne gminy tj. wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych na sklepik, naukę języka angielskiego i naukę tańca, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, opłat za pobyt w przedszkolu jak również za pobyt dzieci przekraczający czas bezpłatnego nauczania, dobrowolnych wpłat i darowizn, prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, kapitalizacji odsetek, refundacji kosztów utrzymania dzieci z gmin Kłoczew, Stoczek Łukowski, Wola Mysłowska i Trojanów. Na plan w kwocie 431 320,00 zł., zrealizowano dochody w wysokości 248 644,77 zł., co stanowi 57,64 % rocznych założeń.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na roczny plan w kwocie 342 813,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 204 818,59 zł., co stanowi 59,75 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami, plan w kwocie 19 573,00 zł., wykonano w wysokości 11 966,00 zł., tj. 61,13 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan w kwocie 264 370,00 zł., wykonano w kwocie 167 800,00 zł., co stanowi 63,47 % założeń rocznych,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, środki zaplanowano w kwocie 50,00 zł., zrealizowano w kwocie 13,46 zł., co stanowi 26,92 % planu,
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze), na plan 12 000,00 zł., wykonano 5 527,41 zł., tj. 46,06 % planu,
- wpływy z usług (odpłatność za pobyt w DPS), na plan 3 600,00 zł., wykonano 1 800,00 zł., tj. 50,00 % planu
- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków, na plan w kwocie 150,00 zł. otrzymano kwotę 27,72 zł., co stanowi 18,48 % założeń rocznych.
- wpływów z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, plan w kwocie 70,00 zł., realizacja w wysokości 27,00 zł., tj. 38,57 % planu,

- pozostałe dochody stanowiące między innymi wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego oraz refundacja OPS za dożywianie dzieci przedszkolach i uczniów w szkołach podstawowych oraz gimnazjach w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie żywienia”, na plan 43 000,00 zł., wykonano 17 657,00 zł, tj. 41,06 % planu.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) jako pomoc materialna dla uczniów, zaplanowano w kwocie 20 500,00 zł., wykonano 100 % rocznego planu.

Dział 855 – Rodzina

Plan na kwotę 11 556 515,00 zł., realizowany w wysokości 5 741 626,12 zł., tj. 49,68 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, plan w kwocie 7 708 000,00 zł., wykonano w wysokości 3 828 146,00 zł., tj. 49,66 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan w kwocie 3 762 520,00 zł., wykonano w wysokości 1 861 766,00 zł., tj. 49,48 % planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego zaplanowana w kwocie 25 200,00 zł., realizacja w II półroczu roku budżetowego,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, środki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 20 120,77 zł., co stanowi 201,21 % planu,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości 11 030,00 zł., zrealizowano na kwotę 8 967,45 zł. co stanowi 81,30 % planu,

- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków, na plan w kwocie 50,00 zł. otrzymano kwotę 19,40 zł., co stanowi 38,80 % założeń rocznych.
- wpływów z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, plan w kwocie 15,00 zł., realizacja w wysokości 6,00 zł., tj. 40,00 % planu,
- pozostałe dochody tj. opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubiku Dziecięcym zaplanowane w łącznej kwocie 39 700,00 zł., zrealizowane w wysokości 22 600,50 zł., co stanowi 56,92 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na roczny plan w kwocie 701 427,35 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 348 807,29 zł., co stanowi 49,73 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł tj. wpłaty mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji (§6290), plan w wysokości 82 926,25 zł. zrealizowany na kwotę 49 999,92 zł., co stanowi 60,29 % planu,
- wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie (należności główne wraz z odsetkami). Plan w wysokości 585 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 287 435,16 zł., co stanowi 49,13 % założeń rocznych planu,
- dochody własne gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan w kwocie 12 000,00 zł. wykonanie w kwocie 11 372,21 zł., tj. 94,77 % założeń planu,
- środki otrzymane z WFOŚ i GW na demontaż, transport i utylizację płyt azbestowo – cementowych, plan w kwocie 21 501,10 zł., którego realizacja nastąpi w drugim półroczu.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Roczny plan w kwocie 592 964,00 zł., planowany do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

Wśród planowanych do uzyskania dochodów tego działu występują:

- dotacja z budżetu Województwa Mazowieckiego w ramach „Mazowieckiego Instrumentu Aktywizacji Sołectw Mazowsze 2018” na zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gózdku – 10 000,00 zł., oraz remont świetlicy wiejskiej w Zakrzówku – 10 000,00 zł.,

- dofinansowanie wykonania termomodernizacji budynku MGOK w Żelechowie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020 w kwocie 572 964,00 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Na roczny plan w kwocie 59 000,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 16 671,55 zł., co stanowi 28,26 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł., realizacja dochodów z najmu składników majątkowych Hali Sportowej w Żelechowie stanowi kwotę 12 821,55 zł., tj. 42,74 % założeń rocznego planu,
- wpływy z darowizn na organizację Turnieju Piłki Halowej zaplanowane w wysokości 4 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 3 850,00 zł., co stanowi 96,25 % planu,
- środki z Ministerstwa Sportu i Turystyki w ramach rządowego programu na budowę otwartej strefy aktywności zaplanowane w wysokości 25 000,00 zł. do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

Dochody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w 52,14 % założeń planu. Analizując wyłącznie wykonanie dochodów własnych można zaobserwować, że realizacja ich przebiega w stopniu nieco wyższym niż realizacja dochodów ogółem a mianowicie 52,47 % założeń planu.

Z informacji opisowej wynika, że stopień realizacji dochodów ogółem przebiega na poziomie zgodnym do upływu czasu i nie nasuwa większych uwag. Występują jednakże źródła dochodów, których realizacja jest przewidziana w II półroczu roku budżetowego. Do takich dochodów należą głównie dofinansowania realizacji własnych inwestycji jak również wydatków bieżących pozyskane z innych źródeł z uwagi na fakt, iż finansowanie następuje w drodze refundacji poniesionych kosztów, są to środki m.in. na:

- modernizację ul. Jatkowej i Pudły w Żelechowie,
- modernizację drogi gminnej we Władysławowie II,
- modernizację budynku OSP w Woli Żelechowskiej,
- zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Gózdku,
- remont świetlicy wiejskiej w Zakrzówku,
- wykonanie termomodernizacji MGOK w Żelechowie.

Podsumowując wykonanie planu dochodów gminy za I półrocze roku należy zwrócić uwagę, że uzyskane dochody na poziomie 52,14 % nie są zagrożone. Realizacja w wielu ich przypadkach przebiegała bez zakłóceń. Trudności w realizacji planu dochodów budżetu nasuwają przypisane do zwrotu wypłacone środki na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny. Podjęte działania przez gminę dowodzą, iż większość dłużników alimentacyjnych objętych postępowaniem to osoby długotrwale bezrobotne, często niewykwalifikowane, utrzymujące się z prac dorywczych, lub osoby niezdolne do pracy, utrzymujące się ze 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.

CZĘŚĆ OPISOWA
REALIZACJI WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH
DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Plan wydatków budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2018 roku wynosi 36 984 245,26 zł., jego realizacja na kwotę 18 177 352,98 zł., tj. 49,15 % założeń planu.

Z łącznej kwoty wydatków można wyodrębnić:

- **wydatki majątkowe** zaplanowane na kwotę 6 027 960,29 zł., zrealizowane w wysokości 2 977 383,22 zł., co stanowi 49,39 % planu,
- **wydatki bieżące** zaplanowane na kwotę 30 956 284,97 zł., zrealizowane w wysokości 15 199 969,76 zł., co stanowi 49,10 % planu.

Z łącznej kwoty zaplanowanych wydatków bieżących przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan w wysokości 12 721 984,28 zł., dokonano realizacji na kwotę 6 254 565,29 zł., co stanowi 49,16 % planu,
- wydatki na obsługę długu, na plan w wysokości 300 000,00 zł., dokonano realizacji na kwotę 137 077,37 zł., co stanowi 45,69 % planu,
- dotacje na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 465 000,00 zł., dokonano realizacji na kwotę 239 500,00 zł., co stanowi 51,50 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan w wysokości 12 172 215,54 zł., dokonano realizacji na kwotę 5 963 292,88 zł., co stanowi 48,99 % planu,
- pozostałe wydatki na plan w wysokości 5 297 085,15 zł., dokonano realizacji na kwotę 2 605 534,22 zł., co stanowi 49,18 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 404 177,37 zł., zrealizowany na kwotę 287 304,10 zł., tj. 71,08 % planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 205 100,00 zł., zrealizowany na kwotę 92 657,34 zł., co stanowi 45,18 % założeń rocznych.

Plan wydatków związany z budową sieci wodociągowej w Hucie Żelechowskiej oraz z opłatami za energię zużytą w przepompowni ścieków jak również remontem przydomowych oczyszczalni ścieków.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan wydatków 10 495,50 zł., zrealizowany na kwotę 6 064,89 zł., co stanowi 57,79 % planu na opłacenie składek odprowadzanych do Mazowieckiej Izby Rolniczej wysokości 2 % od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego.

Rozdział 01041 – Różne opłaty i składki

Plan wydatków 4 197,50 zł., zrealizowany na kwotę 4 197,50 zł., co stanowi 100 % planu związany z opłaceniem składki członkowskiej na rzecz LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 184 384,37 zł., zrealizowany na kwotę 184 384,37 zł., co stanowi 100 % planu związany z dopłatami do podatku akcyzowego dla rolników (środki w całości z dotacji).

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 2 817 676,83 zł., wykonany w wysokości 1 820 875,72 zł., co stanowi 64,62 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z bieżącą konserwacją dróg gminnych, zakupem i montażem oznakowania, odśnieżaniem oraz opłatami do Mazowieckiego i Powiatowego Zarządu Dróg za umieszczenie urządzeń w pasach dróg gminnych.

Wydatki inwestycyjne stanowią 91,50 % wykonanych wydatków w tym rozdziale i opisane są w dalszej części sprawozdania.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków 1 696 369,00 zł., zrealizowany na kwotę 1 060 162,95 zł., tj. 62,50 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z opłatami za energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe, zapłatą składek do Spółki Wodnej, zamieszczeniem ogłoszeń w prasie o przetargu, opłatą za przejęcie gruntu pod drogę gminną.

Wydatki inwestycyjne stanowią 98,23 % wykonanych wydatków w tym rozdziale i opisane są w dalszej części sprawozdania.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków – 165 932,00 zł., zrealizowany na kwotę 45 132,00 zł. tj. 27,20 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków 141 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 21 000,00 zł., co stanowi 14,89 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem koncepcji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Rozdział 71035 – Cmentarze

Plan wydatków na kwotę 800,00 zł., przewidziano realizację na IV kwartał roku budżetowego, wydatki związane z pracami porządkowymi na grobach wojennych na cmentarzu parafialnym.

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków na kwotę 24 132,00 zł., zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Województwu Mazowieckiemu 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 – 2 639 821,14 zł., zrealizowany na kwotę 1 349 032,69 zł. tj., 51,10 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z utrzymaniem Urzędu Miejskiego i Urzędu Stanu Cywilnego, wynagrodzeniami pracowników, dietami dla radnych, dofinansowaniem dla Policji, promocją gminy oraz inne bieżące wydatki z tego:

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – plan 64 525,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 34 089,97 zł., tj. 52,83 % planu, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki obejmują część środków potrzebnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym – ewidencja ludności. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Duża część wydatków nie znajduje pokrycia z dotacji więc realizowana jest ze środków własnych z rozdziału 75023 – Administracja publiczna.

Rozdział 75022 – Rady gmin – plan 102 840,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 46 304,54 zł. tj., 45,03 % planu.

Z rozdziału tego finansowane są diety radnych i sołtysów, zakup niezbędnych materiałów do obsługi rady oraz opłata za wpisowe na turniej.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 2 059 700,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę – 1 046 572,57 zł., tj. 50,81 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Miejskiego jak również pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem USC w wysokości jakiej nie pokrywa dotacja, w tym na: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych i dodatkowego wynagrodzenia rocznego, odpisów na ZFŚS, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków, wypłatę umów zleceń za doręczanie nakazów podatkowych, badania lekarskie pracowników, podróże służbowe - delegacje, materiały i wyposażenie – planuje się tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi: materiały biurowe, tonery, środki czystości, paliwo i wyposażenie do samochodu służbowego, zakup energii elektrycznej, gazu i wody, zakup usług pozostałych – koszty usług pocztowych, abonamenty radiowe, przegląd kominów, konserwacja windy i fontanny, wywóz nieczystości, obsługę prawną i informatyczną, ochronę mienia, nadzór BHP, przeprowadzenie audytu w związku z RODO, wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia i szczelności instalacji gazowej, zakup programów antywirusowych, rozmowy telefoniczne, 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.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 157 400,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 86 575,25 zł., tj. 55,00 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na: zakup kubeczków promujących Gminę Żelechów, wynagrodzenie kapelmistrza, wydatki związane z organizacją turnieju BRD, promocję gminy w Katolickim Radiu Podlasie i w publikacji Biznes Plus, jak również wydatki związane z obchodami Dni Żelechowa organizacją Orszaku Trzech Króli oraz festynu Młodzi dla Niepodległej.

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego - plan wydatków 195 400,00 zł., natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 101 256,43 zł., co stanowi 51,82 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są głównie utrzymaniem pracowników obsługujących szkoły i przedszkola, zakupem materiałów i wyposażenia, kosztami delegacji i szkoleń, licencji na oprogramowania VULCAN (program płacowy i program służący do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli).

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan wydatków 59 956,14 zł., wykonanie wydatków na kwotę 34 233,93 zł., tj. 57,10 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczane są m.in. na zakup energii elektrycznej i gazu zużytych w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję, organizacją święta obchodów 3 – Maja, Dnia Samorządowca i koncertu kolęd, materiały biurowe dla sołtysów, nagrody książkowe dla uzdolnionej młodzieży, prenumerata Gazety Sołeckiej oraz koszt opracowania wniosku – podniesienie jakości edukacji.

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

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

Plan wydatków na kwotę 1 705,00 zł. zrealizowany na kwotę 710,00 zł., tj. 41,64 % planu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 331 800,94 zł. zrealizowany na kwotę 122 116,32 zł., tj. 36,80 % planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 271 542,00 zł., – wykonane wydatki na kwotę 109 799,36 zł., tj. 40,44 % planu.

Środki 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. Wydatki rzeczowe stanowią zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz OSP, organizowanie zawodów sportowo - pożarniczych, ubezpieczenie mienia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan 400 zł., wykonane wydatki na kwotę 22,00 zł., tj. 5,50 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji (komisja kwalifikacyjna WKU).

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 59 858,94 zł., wykonane wydatki na kwotę 12 294,96 zł., tj. 20,54 % planu – przede wszystkim organizację z zakresu seminarium ochrony przeciwpożarowej, opłaty za dzierżawę mechanizmu zegarowego, nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej i w zawodach sportowo – pożarniczych drużyn młodzieżowych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 300 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 137 077,37 zł., tj. 45,69 % planu, na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji i pokrycie deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowana rezerwa w wysokości 158 500,00 zł., z podziałem na rezerwę ogólną wysokości 58 500,00 zł., i na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 100 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 11 609 582,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 739 430,80 zł., tj. 49,44 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

- utrzymaniem 5-ciu szkół podstawowych,
- utrzymaniem 5-ciu ognisk przedszkolnych przy szkołach podstawowych,
- utrzymaniem 2 gimnazjów,
- utrzymaniem Publicznego Przedszkola,
- utrzymaniem dwóch punktów przedszkolnych,
- kosztami dowożenia dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych z których korzystało 197 uczniów.

Wykonane wydatki były przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych (dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli), pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i odpisu na ZFŚS, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych dla nauczycieli 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 6 090 035,00 zł., wykonano na kwotę 3 112 086,26 zł., co stanowi 51,10 % wykonania planu.

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

Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Żelechowie** - na plan 2 764 875,00 zł., wydatki wykonano na kwotę 1 411 720,96 zł., co stanowi 51,06 % wykonania planu. Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 405 uczniów do 20 oddziałów.
- **Szkoła Podstawowa w Stefanowie** do 7 oddziałów uczęszcza 58 uczniów, wydatki wynoszą 500 432,35 zł., na plan 983 672,00 zł., co stanowi 50,87 % jego wykonania.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie** do 7 oddziałów uczęszcza 52 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 857 957,00 zł., wykonano 452 513,52 zł., co stanowi 52,74 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku** do 7 oddziałów uczęszcza 47 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 891 180,00 zł., wykonano na kwotę 425 369,22 zł., co stanowi 47,73 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej** do 7 oddziałów uczęszcza 30 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 557 331,00 zł., wykonano na sumę 318 530,21 zł., tj. 57,15 % planu.

W budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano również środki w wysokości 35 020,00 zł., z przeznaczeniem na realizację projektu „Aktywna tablica”. Na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowano wydatki w kwocie 3 520,00 zł., z przeznaczeniem na zakup komputera, który to będzie stanowił wkład własny do realizacji projektu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan wydatków 783 575,00 zł. wykonano na kwotę 366 718,79 zł. co stanowi 46,80 % wykonania planu. Funkcjonuje 9 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 166 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych jak również odpisu na ZFŚS jak również opłatą za wyżywienie dzieci z punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie (usługa cateringowa dla tych dzieci świadczona jest przez Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” na podstawie zawartego porozumienia). W ramach rozdziału występują również wydatki jakie gmina pokrywa za pobyt dzieci zamieszkujących Gminę Żelechów a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach z terenu innych gmin w typ przypadku z Gminy Sobolew – 2 dzieci (plan w wysokości 33 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 660,76 zł. co stanowi 17,15%).

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan wydatków 1 169 833,00 zł., wykonano na kwotę 558 725,03 zł., tj. 47,76 % planu.

Wydatki w rozdziale związane są głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynku Publicznego Przedszkola

w Żelechowie. W ramach rozdziału występują również wydatki jakie gmina pokrywa za pobyt dzieci zamieszkujących Gminę Żelechów a uczęszczających przedszkoli na terenie innych gmin (plan w wysokości 53 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 33 802,32 zł. co stanowi 63,77 %), i tak:

- Gmina Garwolin - 4 dzieci,
- Gmina Sobolew - 4 dzieci,
- Gmina Wola Mysłowska – 1 dziecko.

W budżecie Urzędu Miejskiego zaplanowano również środki w wysokości 68 000,00 zł., z przeznaczeniem na wydatki inwestycyjne a mianowicie na modernizację dźwigów towarowych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie. Zadanie realizowane w okresie wakacyjnym.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan wydatków 1 474 334,00 zł., wykonano na kwotę 685 482,78 zł., tj. 46,49 % planu. Do gimnazjum uczęszcza 129 uczniów w 6 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- **Szkoła Podstawowa w Żelechowie** do 4 oddziałów uczęszcza 101 uczniów - plan wydatków 1 136 800,00 zł., wykonano na kwotę 561 686,59 zł., co stanowi 49,41 % planu. Wydatki dotyczą wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi dla nauczycieli i obsługi, odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynku (m.in. zakup energii elektrycznej i ciepłej, Internet, wyjazdy uczniów na zawody).
- **Szkoła Podstawowa w Stefanowie** do 2 oddziałów uczęszcza 28 uczniów, plan wydatków 337 534,00 zł., wykonano na kwotę 123 796,19 zł., co stanowi 36,68 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS oraz bieżącym utrzymaniem placówki.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 114 000,00 zł., wykonanie na kwotę 59 074,50 zł., co stanowi 51,82 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Szkoły Podstawowej w Żelechowie tj. w ilości 175 uczniów (174 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, 1 uczniowi były zwracane koszty zakupu biletów). Ponośzone były również koszty związane z dojazdem 7 uczniów z naszej gminy do szkół specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu wg miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdu 5 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów, 3 uczniom ze Stefanowa uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Stefanowie oraz 7 uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 197 uczniów naszej gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli - plan wydatków 56 300,00 zł., wykonano na kwotę 13 049,91 zł., tj. 23,18 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły między innymi dopłaty czesnego do studiów nauczycieli, dopłaty do kursów kwalifikacyjnych, opłaty i dojazdy na szkolenia oraz kursy dyrektorów i nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - plan wydatków wynosił 665 985,00 zł., natomiast wykonanie 387 009,08 zł., co stanowi 58,11 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Szkole Podstawowej w Żelechowie i w Publicznym Przedszkolu a w szczególności dotyczyły zakupu żywności, wypłaty wynagrodzeń i pochodnych obsługi stołówek szkolnych jak również wydatków związanych z ich utrzymaniem.

Z przygotowywanych posiłków w stołówkach szkolnych korzystało średnio 480 osób.

Rozdział 80149 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - plan wydatków wynikający z podziału części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 387 516,00 zł., natomiast wykonanie 179 958,00 zł., co stanowi 46,44 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do:

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie - 7 dzieci (z wagą 9,50),

a w szczególności wiążą się z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wspomagających i wypłatą wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne oraz psychologiczno - pedagogiczne.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - plan wydatków wynikający z podziału części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 661 903,00 zł., natomiast wykonanie 278 953,94 zł., co stanowi 42,14 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 19 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 - 13 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 innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych - plan wydatków wynikający z podziału części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 144 014,00 zł., natomiast wykonanie 49 981,61 zł., co stanowi 34,71 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 5 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami oddziałów gimnazjum w:

- Szkole Podstawowej w Stefanowie - 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Żelechowie - 4 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 80195 - Pozostała działalność - plan wydatków 62 087,00 zł., natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 48 390,00 zł., co stanowi 77,94 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są głównie z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów i pracowników obsługi szkół, udzielaniem pomocy zdrowotnej nauczycielom oraz pokryciem kosztów komisji kwalifikacyjnej.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 151 426,71 zł. zrealizowany na kwotę 49 227,50 zł., tj. 32,51 % planu.

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne - plan 10 000,00 zł., z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na zakup karetki, przewidziany do realizacji w II półroczu .

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 5 426,71 zł., przewidziany do realizacji w II półroczu.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 136 000,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 49 227,50 zł., tj. 36,20 % planu. Wydatki związane z działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w szczególności przeznaczone na:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- konsultacje psychologiczne i opinia biegłego,
- realizacja programu sportowego „Lepszy set niż setka”,
- dofinansowanie wyjazdów na basen i na wycieczki młodzieży, gdzie prowadzono szeroki zakres profilaktyki,
- dofinansowanie organizowanych festynów, zawodów spławikowych, spotkań, wyjazdów i konkursów mających na celu profilaktykę uzależnień od nalogów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 1 391 143,00 zł., zrealizowany na kwotę 615 202,67 zł. tj., 44,22 % planu, z tego:

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan wydatków 380 000,00 zł., wykonanie na kwotę 173 939,58 zł., tj. 45,77 % planowanych wydatków. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt trzynastu osób w Domu Pomocy Społecznej.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków 800,00 zł. wykonanie na kwotę 42,44 zł. tj. 5,31 % planu i stanowi koszt zakupu materiałów biurowych na potrzeby członków 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 27 300,00 zł. (w tym dotacja w wysokości 15 100,00 zł.) wykonanie wydatków na kwotę 12 109,56 zł., tj. 44,36 % planu, są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia. Z pomocy tej korzystało 27 osób co stanowi 153 świadczenia.

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - plan w wysokości 110 000,00 zł., wykonanie na kwotę 34 852,50 zł., tj. 31,68 % planu, z tego:

1. świadczenia społeczne planowana kwota 100 000,00 zł., z czego dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 14 000,00 zł., wykonanie 34 852,50 zł., co stanowi 34,85 % planu, dotyczy wydatków na:
 - **wypłaty zasiłków okresowych**, wydatki w kwocie 8 738,50 zł., ze środków z budżetu państwa oraz w kwocie 1 631,00 zł., ze środków własnych gminy. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 12 osób co stanowiło 28 świadczeń.

- **wypłaty zasiłków jednorazowych**, wydatki w kwocie 19 070,00 zł. ze środków własnych gminy dotyczyły pomocy dla 34 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, poszukiwanie pracy, zakup sprzętu leczniczego (w tym wypłacono 1 zasiłek z tytułu zdarzenia losowego),
 - odpłatność za udzielenie schronienia 2 osobom w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR – MAKOT i innej placówce na kwotę 5 413,00 zł.
2. zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł., w I półroczu jednostka nie poniosła wydatków (zaplanowane wydatki w paragrafie dotyczą odpłatności za ewentualny pogrzeb podopiecznych).

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 22 273,00 zł., wykonanie na kwotę 5 174,76 zł. tj. 23,23 % planu, wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających:

- w sytuacji rodziny jednoosobowej 125 % najniższej emerytury,
- w sytuacji rodziny wieloosobowej 175 % najniższej emerytury,

jak również wypłatę dodatków energetycznych (dla czterech rodzin) na które Gmina uzyskała dotację w wysokości 273,00 zł., i zrealizowała na kwotę 266,49 zł., co stanowi 97,61 % planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych gmina nie otrzymuje dotacji, pokrywa je ze środków własnych.

Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- mieszkaniach komunalnych na kwotę 945,44 zł., - 12 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach spółdzielczych na kwotę 3 588,67 zł., - 9 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach prywatnych na kwotę 374,16 zł., – 6 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 176 000,00 zł., z czego: - środki własne 61 000,00 zł., wykonane w wysokości 289,33 zł., co stanowi 0,47 % planu, - dofinansowanie 115 000,00 zł. wykonane w wysokości 77 000,00 zł., co stanowi 66,96 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 28 osób co stanowi 159 świadczeń wypłaconych w ciągu I półrocza.

Niski procent wykonania planu wydatków ze środków własnych związany jest z pełnym wykorzystywaniem środków otrzymanych z budżetu wojewody natomiast realizacja planu wydatków ze środków własnych nastąpi w II półroczu.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej - plan 393 230,00 zł. (z czego środki z dotacji celowej 92 600,00 zł.), wykonanie 176 745,90 zł. co stanowi 44,95 % planu z czego:

- wydatki w kwocie 165 563,18 zł., (z dotacji celowej 57 800,00 zł., ze środków własnych 107 763,18 zł.) przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z zatrudnieniem

pracowników ośrodka (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, odpis na ZFŚS) – 4 etaty w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa, 1 etat ze środków własnych i jedna umowa zlecenie na obsługę informatyczną.

- wydatki w kwocie 11 182,72 zł., (ze środków własnych) z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz pozostałych wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Plan 177 870,00 zł., wykonanie 89 209,39 zł., co stanowi 50,15 % planu.

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenia w I półroczu 2018 r. wykonywało 7 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 osoby.

Realizacja tych zadań następuje ze środków:

- własnych budżetu gminy, plan w kwocie 166 770,00 zł., zrealizowany na kwotę 82 988,59 zł. co stanowi 49,76 % planu,
- budżetu państwa, plan w kwocie 11 100,00 zł., zrealizowany na kwotę 6 220,80 zł., co stanowi 56,04 % planu.

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest 16 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 3 051 świadczeń, w tym dwóm osobom świadczone usługi specjalistyczne.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

Plan 100 670,00 zł., wykonanie 44 179,21 zł., co stanowi 43,89 % planu z tego:

1. wydatki poniesione przez MGOPS na dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym we wszystkich szkołach z terenu Gminy Żelechów, na plan w wysokości 57 670,00 zł., wykonano wydatki na kwotę 26 889,12 zł., co stanowi 46,63 % założeń rocznych, z tego:
 - a. środki własne zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł., zrealizowano na kwotę 9 889,30 zł., co stanowi 32,96 % planu,
 - b. środki z dofinansowania zaplanowane w wysokości 27 670,00 zł., zrealizowano na kwotę 16 999,82 zł., co stanowi 61,44 % planu.

Z dożywiania w I półroczu skorzystało 85 dzieci co stanowi 7 888 świadczenia.

2. wydatki poniesione przez jednostki oświatowe zaplanowane w wysokości 43 000,00 zł., zrealizowane na kwotę 17 290,09 zł., co stanowi 40,21 % planu. Wydatki związane są zakupem żywności niezbędnej do przygotowania posiłków dla uczniów jak również opłata za usługę cateringową dla dzieci z punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku

i Starym Kębłowie korzystających z programu Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania. Wydatki w tym rozdziale wykazane są we wszystkich szkołach i przedszkolu Gminy Żelechów, z tego typu pomocy skorzystało 65 uczniów.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Plan 3 000,00 zł. wykonany w kwocie 1 660,00 zł., co stanowi 55,33 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracami społeczno – użytecznymi wykonane a na dzień sporządzenia sprawozdania nie zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Plan wydatków 5 000,00 zł. zrealizowany w 100 % .

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych - plan 5 000,00 zł., zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego do przewozu osób niepełnosprawnych .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wynosi 264 400,00 zł., natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 150 213,21 zł., co stanowi 56,81 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne - gdzie plan po zmianach 223 900,00 zł., zrealizowano na kwotę 129 242,17 zł., co stanowi 57,72 % planu. Wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierownika świetlicy szkolnej i wychowawców w Szkole Podstawowej w Żelechowie oraz z odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85415 - Pomoc materialna dla uczniów plan wynosi 40 500,00 zł., natomiast wykonanie 20 971,04 zł., co stanowi 51,78 % planu, z tego:

- a. środki własne zaplanowane w wysokości 20 000,00 zł., zrealizowano na kwotę 4 194,21 zł., co stanowi 20,97 % planu,
- b. środki z dofinansowania zaplanowane w wysokości 20 500,00 zł., zrealizowano na kwotę 16 776,83 zł., co stanowi 81,83 % planu.

Środki przeznaczone w tym paragrafie dotyczą wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i wypłacane są w miarę uzyskanych środków co wpływa na wykonanie planu.

Ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód na członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 514,00 zł. Z tej formy pomocy w I półroczu tego roku skorzystało 64 uczniów.

Dział 855 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 11 788 920,00 zł., zrealizowany na kwotę 5 854 424,15 zł., tj. 49,66 % planu, z tego:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze - plan wydatków 7 716 500,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 3 833 485,40 zł., tj. 49,68 % planu. Wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, obsługę i wyposażenie stanowisk pracy, wypłatą wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, opłatą za nadzór nad programami komputerowymi. Całość zadania realizowana z dotacji.

Na kwotę 3 774 729,30 zł., zostało wypłaconych 1 258 świadczeń dla 731 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków 3 758 530,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 1 864 362,69 zł., tj. 49,60 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy, zatrudnieniem pracowników, odpisem na ZFŚS oraz opłatą za nadzór nad programami komputerowymi.

Na kwotę 1 754 602,58 zł. zostało wypłaconych 9 821 świadczenia dla 639 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny - plan wydatków 520,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 133,49 zł., tj. 25,67 % planu. Wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (środki z budżetu państwa). W okresie I półrocza wydano 62 karty dla 15 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny – plan wydatków 47 800,00 zł., wykonanie na kwotę 15 718,74 zł. tj. 32,88 % planu. Wydatki związane z:

- a) zatrudnieniem asystenta rodziny (na $\frac{3}{4}$ etatu), plan w wysokości 31 800,00 zł., zrealizowany na kwotę 15 718,74 zł., – w całości stanowi środki własne gminy.

Pomoc w formie wsparcia przez asystenta rodziny była udzielana jedenastu rodzinom.

- b) realizacja rządowego programu „Dobry start”, plan w wysokości 16 000,00 zł., zaplanowany do realizacji w II półroczu – w całości stanowi środki z budżetu państwa.

Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych – plan wynosi 117 500,00 zł., natomiast wykonanie w kwocie 56 385,22 zł., co stanowi 47,99 % założeń rocznych planu.

Na realizację zadania Gminie Żelechów została przyznana dotacja w wysokości 25 200,00 zł., jednakże wpływ dotacji nastąpi w II półroczu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem opieki dla 16 dzieci przez trzech pracowników (2,5 etatu) podczas codziennego pobytu w Klubie Dziecięcym funkcjonującym od IX 2015 r. Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracowników, bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki jak również opłatą za wyżywienie dzieci. Usługa cateringowa jest świadczona przez stołówkę Publicznego Przedszkola w Żelechowie.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze – plan wydatków 23 000,00 zł., wykonanie na kwotę 10 933,76 zł., tj. 47,54 % planowanych wydatków i stanowi koszt pobytu czworga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych – plan wydatków na kwotę 125 070,00 zł., wykonany w wysokości 73 404,85 zł., co stanowi 58,69 % planu. Gmina w I półroczu poniosła odpłatność za pobyt dziewięciorga dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczo - wychowawczych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 586 865,19 zł., zrealizowany w wysokości 604 922,45 zł., tj., 38,12 % planu.

Wykonane wydatki związane są z wykonaniem zadań w zakresie ochrony środowiska – oczyszczalnia ścieków, modernizacja oświetlenia ulicznego , utrzymanie czystości na terenie gminy, zakup energii, utrzymanie targowisk, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 503 500,00 zł., – wykonanie wydatków na kwotę 96 831,42 zł., tj. 19,23 % planu.

Wydatki w tym dziale związane z przygotowaniem do realizacji zadań inwestycyjnych:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Długiej w Żelechowie,
- budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej,
- budowa sieci wodociągowej na działce drogowej Nr 1381/1 i 3013 w Żelechowie,
- budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie,

oraz z zakupem energii elektrycznej na przepompownię ścieków.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan na kwotę 585 000,00 zł., realizacja wydatków na kwotę 247 470,28 zł., co stanowi 42,30 % planu na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 30 000,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 20 151,80 zł., tj. 67,17 % planu związane oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 31 291,27 zł., wydatki na kwotę 16 723,80 zł., tj. 53,45 % planu związane są z utrzymaniem zieleńców w mieście.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg – plan na kwotę 369 372,82 zł. wykonanie w wysokości 203 496,82 zł., co stanowi 55,09 % planu.

Wydatki przeznaczono na zakup energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych jak również budowę oświetlenia ulicznego i modernizację istniejącego na energooszczędne na terenie Gminy Żelechów. Wydatki inwestycyjne mające miejsce w rozdziale opisano w części inwestycyjnej.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 12 000,00 zł., wykonanie wydatków w wysokości 11 379,20 zł., tj. 94,83 % planu, związane jest z przeprowadzaniem analizy i monitoringu rekultywowanego wysypiska śmieci w Kotłowie, ustaleniem stosunków wodnych w ul. Długiej w Żelechowie oraz przeprowadzeniem szkoleń.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 55 701,10 zł., wykonanie wydatków na kwotę 8 869,13 zł., tj. 15,92 % planu z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za pobieranie opłaty targowej, zapłaty za energię na targowiskach miejskich jak również koszty adopcji bezpańskiego psa.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 1 269 834,59 zł., zrealizowany na kwotę 187 696,94 zł., tj., 14,78 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 1 146 834,59 zł., wykonane wydatki na kwotę 131 196,94 zł., tj. 11,44 % planu stanowią: dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, który realizuje zdania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich i drobnego wyposażenia.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z modernizacją MGOK w Żelechowie których realizacja nastąpi w II półroczu.

Rozdział 92116 - biblioteki – plan wydatków na kwotę 113 000,00 zł., realizacja w wysokości 56 500,00 zł., tj. 50 % planu z przeznaczeniem na dotację dla biblioteki na wynagrodzenia pracowników, zakup książek i inne wydatki bieżące.

Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami – plan wydatków na kwotę 10 000,00 zł., realizacja zaplanowana na II półrocze na wydatki związane z przebudową zabytkowego dworku na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej.

Dział 926 - Kultura fizyczna - plan wydatków – 401 091,49 zł., zrealizowany na kwotę 148 824,11 zł., tj. 37,10 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – plan 184 400,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 68 884,41 zł., tj. 37,36 % planu związane są z utrzymaniem hali sportowej przy Szkole Podstawowej w Żelechowie i dotyczą wynagrodzeń pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami użytkowania obiektu sportowego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej– plan 146 800,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 79 939,70 zł., tj. 54,45 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 62 000,00 zł. dla Klubu Sportowego SEŚ w Żelechowie oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością sportową tj. zakup energii na oświetlenie boisk, monitoringiem obiektów, opracowaniem dokumentacji otwartej strefy aktywności oraz projektem infrastruktury sportowej.

Rozdział 92695 – Pozostała działalność – plan 69 891,49 zł., przewidziany do realizacji w II półroczu z przeznaczeniem na budowę otwartej strefy aktywności przy Szkole Podstawowej w Żelechowie oraz z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego Huty Żelechowskiej z przeznaczeniem na doposażenie w sprzęt sportowy.

Wydatki budżetu Gminy Żelechów na dzień 30 czerwca 2018 roku zrealizowano w 49,15 % założeń rocznych planu. Z informacji opisowej wynika, że stopień realizacji wydatków ogółem przebiega na poziomie zgodnym do upływu czasu i nie nasuwa większych uwag.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 820 936,85 zł. wg sprawozdania Rb – 28S na dzień 30 czerwca 2018 roku dotyczą rozliczeń z ZUS i US powstałych z naliczenia płac za miesiąc czerwiec jak również rozrachunków z dostawcami z terminem płatności w II półroczu roku budżetowego.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE
2018 ROKU.

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2018 roku ustalono w kwocie 6 027 960,29 zł., wykonanie wyniosło 2 977 383,22 zł., co stanowi 49,39 % założeń planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan wydatków w kwocie 200 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 90 000,00 zł. co stanowi 45,00 % planu.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. budowa kanalizacji sanitarnej w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie – plan w wysokości 10 000,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu,
2. budowa sieci wodociągowej w Hucie Żelechowskiej – plan w wysokości 120 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 90 000,00 zł., co stanowi 75 % założeń i stanowi zapłatę częściową za zakup materiałów,
3. modernizacja studni głębinowej w hydroforni Piastów – plan w wysokości 35 000,00 zł., realizacja w II półroczu roku budżetowego,
4. modernizacja studni głębinowej w hydroforni Stary Goniwilk – plan w wysokości 35 000,00 zł., realizacja w II półroczu roku budżetowego.

Dział 600 – Transport i łączność

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan wydatków w kwocie 2 588 050,47 zł., realizacja planu w wysokości 1 666 180,33 zł., co stanowi 64,38 % planu.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. utwardzenie drogi gminnej do Brodu - plan w wysokości 10 000,00 zł., (w całości stanowi środki FS) realizacja zadania w ramach FS przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
2. przebudowa drogi gminnej w Starym Kębłowie - plan w wysokości 165 397,60 zł., (z tego FS 14 697,60 zł.) realizacja zadania przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
3. przebudowa drogi gminnej w Starym Goniwilku i Łomnicy - plan w wysokości 260 318,39 zł., (z tego FS 16 318,39 zł.) realizacja zadania przewidziana w II półroczu roku budżetowego,

4. przebudowa drogi wewnętrznej zlokalizowanej na działkach 1455/3 i 1455/13 w Żelechowie - plan w wysokości 49 000,00 zł., realizacja zadania przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
5. modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach - plan w wysokości 11 492,86 zł., (w całości stanowi środki FS) realizacja zadania w ramach FS przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
6. modernizacja drogi gminnej od Stefanowa do Janówka - plan w wysokości 132 000,00 zł., (z tego FS 13 000,00 zł.) realizacja zadania przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
7. modernizacja drogi gminnej w Janówku - plan w wysokości 134 000,00 zł., (z tego FS 12 229,59 zł.) realizacja zadania w wysokości 6,10 zł., (pobranie map do celów projektowych),
8. modernizacja drogi gminnej w Kalinowie - plan w wysokości 42 671,62 zł., (z tego FS 12 671,62 zł.) realizacja zadania przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
9. modernizacja drogi gminnej w Łomnicy - plan w wysokości 278 000,00 zł., (z tego FS 16 723,59 zł.) zrealizowany w kwocie 277 139,22 zł., co stanowi 99,69 % (wykonano mechaniczne oczyszczanie podbudowy, czyszczenie przepustów, wyrównanie istniejącej podbudowy kliniec, warstwę wiążącą i warstwę ścieralną z betonu asfaltowego, ścianki poboczy oraz wysypanie poboczy kruszywem o gr 10 cm, całość stanowi modernizację drogi na odcinku 998 mb),
10. modernizacja drogi gminnej w Piastowie - plan w wysokości 110 000,00 zł., (z tego FS 23 869,79 zł.) realizacja zadania w wysokości 12,20 zł., (pobranie map do celów projektowych),
11. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I - plan w wysokości 230 300,00 zł., (z tego FS 11 271,85 zł.) zrealizowany w kwocie 230 225,72 zł., co stanowi 99,96 % (wykonano mechaniczne oczyszczanie podbudowy, roboty ziemne wykonywane koparkami, ułożenie przepustów, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, wyrównanie istniejącej podbudowy kliniec, zagęszczenie mechaniczne o gr. 5 cm, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ścianki poboczy oraz wysypanie poboczy kruszywem o gr 10 cm, całość stanowi modernizację drogi na odcinku 550 mb),
12. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II - plan w wysokości 246 000,00 zł., (z tego FS 12 597,95 zł., i środki z FOGR w wysokości 100 000,00 zł.) zrealizowany w kwocie 245 894,80 zł., co stanowi 99,95 % (wykonano mechaniczne oczyszczanie podbudowy, roboty ziemne wykonywane koparkami, ułożenie przepustów, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, wyrównanie istniejącej podbudowy kliniec, zagęszczenie mechaniczne o gr. 5 cm, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ścianki poboczy oraz wysypanie poboczy kruszywem o gr 10 cm, całość stanowi modernizację drogi na odcinku 999 mb),
13. modernizacja drogi gminnej w Woli Żelechowskiej - plan w wysokości 246 000,00 zł., (z tego FS 26 890,35 zł.) zrealizowany w kwocie 245 713,29 zł., co stanowi 99,88 % (wykonano mechaniczne oczyszczanie podbudowy, roboty ziemne wykonywane

koparkami, ułożenie przepustów, wykonanie podbudowy z kruszywa łamanego stabilizowanego, wyrównanie istniejącej podbudowy klinem, zagęszczenie mechaniczne o gr. 5 cm, wykonanie nawierzchni z betonu asfaltowego, ścianki poboczy oraz wysypanie poboczy kruszywem o gr 10 cm, całość stanowi modernizację drogi na odcinku 990 mb),

14. przebudowa ul. Jatkowej w Żelechowie - plan w wysokości 161 764,00 zł., zrealizowany w kwocie 157 462,96 zł., co stanowi 97,34 %, na realizację zadania gmina otrzyma środki z PROW w wysokości 73 451,00 zł., (wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe oraz ścianę oporową, ułożono chodniki i zjazdy, położono nawierzchnię z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo – piaskowej o grubości 5 cm, zdemontowano stare znaki drogowe i ustawiono nowe, zmodernizowano ulicę na odcinku 158 mb.),
15. przebudowa ul. Pudły w Żelechowie - plan w wysokości 511 106,00 zł., zrealizowany w kwocie 509 726,04 zł., co stanowi 99,73 %, na realizację zadania gmina otrzyma środki z PROW w wysokości 250 824,00 zł., (wykonano roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, ułożono chodniki i zjazdy, położono nawierzchnię o grubości 3 cm. po wyrównaniu istniejącej, zdemontowano stare znaki drogowe i ustawiono nowe, zmodernizowano ulicę na odcinku 168 mb.),

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Plan wydatków w kwocie 1 629 000,0 zł., zrealizowany w wysokości 1 041 448,15 zł. co stanowi 63,93 % planu.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) w Żelechowie - plan w wysokości 150 000,00 zł., do realizacji w II połowie roku,
2. rozbudowa budynku komunalnego przy ul. Al. W. Polskiego w Żelechowie – plan w wysokości 1 319 000,00 zł.. zrealizowany na kwotę 894 379,06 zł. co stanowi 67,80 % planu (wykonano pomiary przy wykopach fundamentowych, drewniane ogrodzenie, roboty ziemne koparkami, podkłady z materiałów sypkich pod posadzki, podkłady betonowe, betonowe ławy fundamentowe, ściany nośne i działowe, pokrycie dachowe blacha ocynkowana, zamontowano rynny okna i drzwi zewnętrzne, przyłącze wodno – kanalizacyjne, instalację wody zimnej i ciepłej oraz centralnego ogrzewania, tynki wewnętrzne, posadzki cementowe, izolację przeciwdźwiękową z płyt styropianowych i przeciwwilgociową z folii polietylenowej),
3. modernizacja budynku komunalnego przy ul. Rynek w Żelechowie - plan w wysokości 10 000,00 zł., do realizacji w II połowie roku,
4. modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 47 w Żelechowie - plan w wysokości 150 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 147 069,09 zł., co stanowi 98,04 % planu (wykonano czyszczenie oraz skuwanie wraz z gruntowaniem ścian, modernizacja podłogi wraz z usunięciem starych wykładzin i ułożenie nowych, malowanie, instalacja elektryczna wraz z oświetleniem, sufit podwieszany z płyt gipsowych, toalety oraz

łazienki z kabina prysznicową, aneks kuchenny, wymieniono grzejniki i dokonano remontu centralnego ogrzewania).

Dział 710 – Działalność usługowa

Rozdział 71095 – Pozostała działalność

Plan wydatków w kwocie 24 132,00 zł., zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Województwu Mazowieckiemu na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan wydatków na kwotę 68 000,00 zł., do realizacji w II połowie roku z przeznaczeniem na modernizację dźwigów towarowych w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

Rozdział 85111 – Szpitale ogólne

Plan wydatków na kwotę 10 000,00 zł., do realizacji w II połowie roku z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Garwolinie na zakup specjalistycznej karetki.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Rozdział 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

Plan wydatków na kwotę 5 000,00 zł., zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na dofinansowanie zakupu samochodu transportowego dla przewozu osób niepełnosprawnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan wydatków 592 572,82 zł., zrealizowany na kwotę 150 622,74 zł., co stanowi 25,42 % założeń rocznych.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan w kwocie 485 000,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany w wysokości 90 000,00 zł., co stanowi 18,56 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w ul. Ogrodowej w Żelechowie - plan w kwocie 360 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 75 000,00 zł., co stanowi 20,83 % planu z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy sieci,
2. budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Żelechowie - plan w kwocie 10 000,00 zł., realizacja zadania nastąpi po uzyskaniu dofinansowania,
3. budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej - plan w kwocie 90 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 15 000,00 zł., co stanowi 16,66 % planu z przeznaczeniem na zakup materiałów do budowy sieci,

4. budowa sieci wodociągowej na działkach drogowych Nr 1381/1 i 3013 w Żelechowie - plan w kwocie 25 000,00 zł., realizacja w II półroczu.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan w kwocie 107 572,82 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany w wysokości 60 622,74 zł., co stanowi 56,36 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku – plan w wysokości 18 712,74 zł., (środki w całości z FS) realizacja w 100% (dobudowano 3 słupy S-100/8-PS h=100 oraz zamontowano 3 lampy sodowe o mocy 70W),
2. budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie – plan w wysokości 18 860,08 zł., (środki w całości z FS) realizacja w II półroczu,
3. budowa oświetlenia stylowego w ul. Pudły i Jatkowej w Żelechowie – plan w wysokości 50 000,00 zł., zrealizowany w kwocie 41 910,00 zł., co stanowi 83,82 % planu:
 - ul. Jatkowa – zakupiono oraz zamontowano 7 szt. fundamentów pod słupy oświetleniowe, wykonano oświetlenie do stopy fundamentu, wykonano linię kablową nn 0,4 kV,
 - ul. Pudły - zakupiono oraz zamontowano 6 szt. fundamentów pod słupy oświetleniowe, wykonano oświetlenie do stopy fundamentu, wykonano linię kablową nn 0,4 kV,
4. modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów – plan w wysokości 20 000,00 zł., realizacja w II półroczu.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan w wysokości 846 205,00 zł., realizacja w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 836 205,00 zł., realizacja przewidziana w II półroczu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Kompleksowa termomodernizacja budynku użyteczności publicznej z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w gminie Żelechów”. Na realizację zadania Gmin Żelechów otrzyma dofinansowanie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego w wysokości 572 964,00 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 10 000,00 zł., realizacja przewidziana w II półroczu na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbe Pamięci Ziemi Żelechowskiej”.

Dział 926 - Kultura fizyczna

Rozdział 92695 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 65 000,00 zł., realizacja w II półroczu roku budżetowego na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „ Budowa otwartej strefy aktywności w Żelechowie przy ul. Ogrodowej”. Na realizację zadania Gmina Żelechów otrzyma dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w wysokości 25 000,00 zł.

WYKAZ TABEL:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (**Tabela Nr 1**)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (**Tabela Nr 2**)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (**Tabela Nr 3**)
4. Tabelaryczne zestawienie planu dochodów i wykonania wydatków na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej oraz innych zleconych gminie ustawami wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (**Tabela Nr 4**)
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2018 r. (**Tabela Nr 5**)

Burmistrz Żelechowa

Mirosława Miszkurka

Tabela nr 1

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
w/g stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Wyszczególnienie		Plan w zł	Wykonanie w zł	% wykonania
Dochody		36 108 706,96	18 828 426,29	52,14%
w tym:	dochody bieżące	34 234 225,47	18 477 078,11	53,97%
	dochody majątkowe	1 874 481,49	351 348,18	18,74%
Wydatki		36 984 245,26	18 177 352,98	49,15%
w tym:	wydatki bieżące	30 956 284,97	15 199 969,76	49,10%
	wydatki majątkowe	6 027 960,29	2 977 383,22	49,39%
Przychody		2 142 210,92	1 342 210,92	62,65%
Rozchody		1 266 672,62	520 672,62	41,10%
<u>Wynik finansowy:</u>				
Nadwyżka (+) / deficyt/ (-)		-875 538,30	+651 073,31	-----

BURMISTRZ ŻELECHOWA


Mirosława Miszkurka

Tabela nr 2

TABELARYCZNE ZESTAWIENIE WYKONANIA DOCHODÓW BUDŻETOWYCH

w/g stanu na dzień 30 czerwca 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	186 211.37	185 741.42	99.75%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	427.00	126.08	29.53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	127.00	126.08	99.28%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	300.00	0.00	0.00%
	01095		Pozostała działalność	185 784.37	185 615.34	99.91%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 400.00	1 230.97	87.93%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	184 384.37	184 384.37	100.00%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	2 200.00	825.94	37.54%
	40003		Dostarczanie energii elektrycznej	2 200.00	825.94	37.54%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 200.00	825.94	37.54%
600			Transport i łączność	463 118.75	38 442.99	8.30%
	60016		Drogi publiczne gminne	463 118.75	38 442.99	8.30%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 860.00	6 459.24	94.16%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 258.75	31 983.75	8.98%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000.00	0.00	0.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	925 502.49	369 243.45	39.90%

70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	925 502.49	369 243.45	39.90%
	0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 270.00	8 014.28	96.91%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	180 000.00	91 095.43	50.61%
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	281 340.00	1 364.51	0.49%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200.00	120.49	60.25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0.00	648.74	
	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 692.49	268 000.00	58.81%
710		Działalność usługowa	8 000.00	8 000.00	100.00%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	8 000.00	8 000.00	100.00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	8 000.00	8 000.00	100.00%
750		Administracja publiczna	76 071.00	42 020.22	55.24%
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 555.00	34 089.97	52.81%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	64 525.00	34 089.97	52.83%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30.00	0.00	0.00%
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 716.00	6 970.25	79.97%
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000.00	946.57	23.66%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 216.00	4 215.60	99.99%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500.00	1 808.08	361.62%
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	800.00	960.00	120.00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	800.00	960.00	120.00%
	75095	Pozostała działalność	2 000.00	0.00	0.00%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000.00	0.00	0.00%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 705.00	852.00	49.97%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 705.00	852.00	49.97%

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 705.00	852.00	49.97%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	23 892.00	149.43	0.63%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	23 742.00	0.00	0.00%
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	23 742.00	0.00	0.00%
	75495		Pozostała działalność	150.00	149.43	99.62%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150.00	149.43	99.62%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	7 767 410.00	4 189 444.15	53.94%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	40 000.00	15 507.66	38.77%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	40 000.00	15 507.66	38.77%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	731 166.00	587 089.50	80.29%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	710 260.00	576 382.00	81.15%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 103.00	719.00	65.19%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	12 924.00	6 462.00	50.00%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	6 657.00	3 479.50	52.27%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100.00	0.00	0.00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	122.00	47.00	38.52%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 774 765.00	1 033 291.54	58.22%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	896 939.00	500 398.79	55.79%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	483 546.00	292 599.30	60.51%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	39 435.00	23 777.32	60.29%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 845.00	66 862.00	50.71%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000.00	27 582.00	137.91%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000.00	29 680.00	37.10%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	120 000.00	91 211.90	76.01%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000.00	1 180.23	39.34%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	185 888.00	123 376.04	66.37%

	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000.00	15 452.00	51.51%
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	11 000.00	0.00	0.00%
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000.00	94 826.18	72.94%
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	14 713.00	13 067.75	88.82%
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	25.00	25.00	100.00%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.00	5.11	3.41%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 035 591.00	2 430 179.41	48.26%
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 975 591.00	2 399 500.00	48.23%
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000.00	30 679.41	51.13%
758		Różne rozliczenia	12 602 697.00	7 213 235.37	57.24%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 880 276.00	4 849 400.00	61.54%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 880 276.00	4 849 400.00	61.54%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 714 421.00	2 357 208.00	50.00%
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 714 421.00	2 357 208.00	50.00%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	8 000.00	6 627.37	82.84%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000.00	6 627.37	82.84%
801		Oświata i wychowanie	778 680.00	448 047.77	57.54%
	80101	Szkoły podstawowe	62 460.00	59 005.67	94.47%
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	70.00	36.00	51.43%
	0690	Wpływy z różnych opłat	180.00	0.00	0.00%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 820.00	4 632.33	79.59%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	850.00	291.64	34.31%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000.00	1 947.70	97.39%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	500.00	0.00	0.00%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600.00	658.00	41.13%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 440.00	51 440.00	100.00%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	120 790.00	60 158.77	49.80%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	8 500.00	4 411.00	51.89%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	16 000.00	7 882.50	49.27%

	0830	Wpływy z usług	4 500.00	1 968.27	43.74%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	91 790.00	45 897.00	50.00%
80104		Przedszkola	314 980.00	153 648.33	48.78%
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	38 000.00	20 833.00	54.82%
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000.00	1 200.00	40.00%
	0830	Wpływy z usług	67 000.00	24 360.32	36.36%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300.00	95.74	31.91%
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 100.00	3 083.27	99.46%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	6 000.00	5 295.00	88.25%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	300.00	141.00	47.00%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	197 280.00	98 640.00	50.00%
80110		Gimnazja	400.00	162.00	40.50%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	400.00	162.00	40.50%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	273 200.00	171 647.00	62.83%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	167 000.00	104 908.00	62.82%
	0830	Wpływy z usług	97 000.00	61 071.00	62.96%
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	9 200.00	5 668.00	61.61%
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	6 850.00	3 426.00	50.01%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 850.00	3 426.00	50.01%
852		Pomoc społeczna	342 813.00	204 818.59	59.75%
	85202	Domy pomocy społecznej	3 600.00	1 800.00	50.00%
	0830	Wpływy z usług	3 600.00	1 800.00	50.00%
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.	23 300.00	12 303.00	52.80%

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 200.00	5 303.00	64.67%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 100.00	7 000.00	46.36%
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	14 000.00	9 000.00	64.29%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 000.00	9 000.00	64.29%
85215		Dodatki mieszkaniowe	273.00	273.00	100.00%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	273.00	273.00	100.00%
85216		Zasiłki stałe	115 000.00	77 000.00	66.96%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	115 000.00	77 000.00	66.96%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	92 820.00	57 854.72	62.33%
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	150.00	27.72	18.48%
	0970	Wpływy z różnych dochodów	70.00	27.00	38.57%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	92 600.00	57 800.00	62.42%
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	23 150.00	11 930.87	51.54%
	0830	Wpływy z usług	12 000.00	5 527.41	46.06%
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 100.00	6 390.00	57.57%
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50.00	13.46	26.92%
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	70 670.00	34 657.00	49.04%
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	4 500.00	1 567.50	34.83%
	0830	Wpływy z usług	38 500.00	16 089.50	41.79%
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	27 670.00	17 000.00	61.44%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 500.00	20 500.00	100.00%

	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 500.00	20 500.00	100.00%
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 500.00	20 500.00	100.00%
855			Rodzina	11 556 515.00	5 741 626.12	49.68%
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 716 500.00	3 834 597.95	49.69%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500.00	162.04	32.41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000.00	6 289.91	78.62%
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 708 000.00	3 828 146.00	49.66%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 758 530.00	1 884 216.27	50.13%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	330.00	124.00	37.58%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 200.00	2 391.50	108.70%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 746 000.00	1 861 580.00	49.70%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	10 000.00	20 120.77	201.21%
	85503		Karta Dużej Rodziny	520.00	186.00	35.77%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	520.00	186.00	35.77%
	85504		Wspieranie rodziny	16 000.00	0.00	0.00%
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	16 000.00	0.00	0.00%
	85506		Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych	64 965.00	22 625.90	34.83%
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000.00	14 400.00	57.60%
		0830	Wpływy z usług	14 700.00	8 200.50	55.79%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50.00	19.40	38.80%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15.00	6.00	40.00%

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 200.00	0.00	0.00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	701 427.35	348 807.29	49.73%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 926.25	49 999.92	60.29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	82 926.25	49 999.92	60.29%
	90002		Gospodarka odpadami	585 000.00	287 435.16	49.13%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	584 082.00	287 276.30	49.18%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	918.00	158.86	17.31%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	12 000.00	11 372.21	94.77%
		0690	Wpływy z różnych opłat	12 000.00	11 372.21	94.77%
	90095		Pozostała działalność	21 501.10	0.00	0.00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	21 501.10	0.00	0.00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	592 964.00	0.00	0.00%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	592 964.00	0.00	0.00%
		2058	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	20 000.00	0.00	0.00%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 964.00	0.00	0.00%
926			Kultura fizyczna	59 000.00	16 671.55	28.26%
	92601		Obiekty sportowe	34 000.00	16 671.55	49.03%
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	30 000.00	12 821.55	42.74%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 000.00	3 850.00	96.25%
	92695		Pozostała działalność	25 000.00	0.00	0.00%

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000.00	0.00	0.00%
Razem:				36 108 706.96	18 828 426.29	52.14%

W tym wykonanie dochodów majątkowych:

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan po zmianach	Wykonanie	Wykonanie w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	300.00	0.00	0.00%
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	300.00	0.00	0.00%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. powiatów (związków gmin. związków powiatowo-gminnych. związków powiatów). samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	300.00	0.00	0.00%
600			Transport i łączność	456 258.75	31 983.75	7.01%
	60016		Drogi publiczne gminne	456 258.75	31 983.75	7.01%
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków. o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy. lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	356 258.75	31 983.75	8.98%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000.00	0.00	0.00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	737 032.49	269 364.51	36.55%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	737 032.49	269 364.51	36.55%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	281 340.00	1 364.51	0.49%
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	455 692.49	268 000.00	58.81%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	82 926.25	49 999.92	60.29%
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	82 926.25	49 999.92	60.29%
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin. powiatów (związków gmin. związków powiatowo-gminnych. związków powiatów). samorządów województw. pozyskane z innych źródeł	82 926.25	49 999.92	60.29%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	572 964.00	0.00	0.00%
	92109		Domy i ośrodki kultury. świetlice i kluby	572 964.00	0.00	0.00%

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	572 964.00	0.00	0.00%
926			Kultura fizyczna	25 000.00	0.00	0.00%
	92695		Pozostała działalność	25 000.00	0.00	0.00%
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 000.00	0.00	0.00%
Razem:				1 874 481.49	351 348.18	18.74%

Burmistrz Żelechowa

M. Miszkurka
Miroslawa Miszkurka

