

CZEŚĆ OPISOWA
DO PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2013 został przyjęty Uchwałą Nr XXIX/237/13 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 22 stycznia 2013 roku i kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 21 576 514,00 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 20 775 517,00 zł.,
 - b) dochody majątkowe na kwotę 800 997,00 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 21 324 885,88 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 19 704 809,99 zł.,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 1 620 075,89 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 251 628,12 zł. stanowi nadwyżkę budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 720 197,04 zł., natomiast rozchody 971 825,16 zł. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek.

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 zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej,
- ze zmianami wysokości środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin;
- z wprowadzeniem do budżetu dotacji celowych w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na realizację projektów POKL:

1. Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów,

2. Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kęblów i Stary Goniwilk,
- z wprowadzeniem do budżetu środków na dofinansowanie własnych inwestycji jak i zadań bieżących pochodzących z budżetu UE w ramach PROW:
 1. refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania pn.: „Modernizacja Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie”,
 2. środki na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów przy ul. Piłsudskiego”,
 3. refundacja poniesionych wydatków na realizację zadania polegającego na wydaniu albumu pt.: „Żelechów na starej fotografii – ocalić od zapomnienia”,
 - 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 2013 roku planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 1 252 426,66 zł. natomiast wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 2 727 214,47 zł.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2013 roku plan budżetu gminy kształtuje się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 22 828 940,66 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 21 104 502,66 zł.,
 - b) dochody majątkowe na kwotę 1 724 438 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 24 052 100,35 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 20 235 046,92 zł.,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 3 817 053,43 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi kwotę 1 223 159,69 zł i oznacza planowany deficyt budżetowy, natomiast różnica pomiędzy wykonaniem planu dochodów a wykonaniem planu wydatków wynosi 1 289 222,80 zł. i oznacza nadwyżkę budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina zrealizowała dochody w kwocie 11 608 923,73 zł. co stanowi 50,85 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 11 366 356,18 zł., co stanowi 53,86 % rocznego planu. Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 242 567,55 zł. i stanowi 14,07 % rocznych założeń.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 10 319 700,93 zł., co stanowi 42,91 % w stosunku do planu. Plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 9 884 392,50 zł., co daje 48,85 % planu, zaś plan wydatków majątkowych w kwocie 435 308,43 zł., co stanowi 11,40 % planu.

W okresie I półrocza 2013 roku dokonywano zmian w planie przychodów budżetu gminy. Plan przychodów i rozchodów (po zmianach) na dzień 30 czerwca 2013 roku wynosi odpowiednio: przychody 2 194 984,85 zł., rozchody 971 825,16 zł.

Plan przychodów stanowią:

1. kredyt długoterminowy w wysokości 700 000,00 zł. z przeznaczeniem na pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2013 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych,
2. pożyczka długoterminowa w WFOŚ i GW w kwocie 500 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów”,
3. kredyt długoterminowy w wysokości 464 520,61 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek,
4. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 530 464,24 zł. z przeznaczeniem na sfinansowanie planowanego deficytu w kwocie 23 159,69 zł. jak również na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 507 304,55 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku Gmina Żelechów osiągnęła przychody w wysokości 530 464,24 zł., z następującego tytułu:

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego wynikające z rozliczeń kredytu z roku ubiegłego w wysokości 530 464,24 zł.

Plan rozchodów stanowią:

1. spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 578 612,00 zł.,
2. spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 393 213,16 zł.,

Na dzień sporządzenia sprawozdania plan rozchodów wykonano w wysokości 441 112,58 zł., i tak:

1. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 248 806,00 zł.,
2. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek 192 306,58 zł.

Na dzień 30 czerwca 2013 roku zadłużenie Gminy wynosi 4 762 635,22 zł. i dotyczy pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji, w tym stanowią:

1. pożyczki - 2 438 869,38 zł.,
2. kredyty - 1 723 765,84 zł.,
3. emisja obligacji – 600 000,00 zł.

Dochody Gminy Żelechów w I półroczu 2013 roku stanowiły wykonanie:

1. subwencję, na plan w wysokości 10 640 885,00 zł. wykonano 6 117 222,00 zł., tj. 57,49 % planu,
2. dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na plan w wysokości 3 363 602,86 zł. wykonano 1 788 051,86 zł., tj. 53,16 % planu,
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, na plan w wysokości 299 442,00 zł. wykonano 222 454,00 zł. tj. 74,29 % planu,
4. środki o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy otrzymane w ramach realizacji programów unijnych, na plan w wysokości 1 066 525,80 zł. wykonano 438 956,52 zł., tj. 41,16 % planu
5. dochody własne, na plan w wysokości 6 876 485,00 zł. wykonano 3 029 239,35 zł. tj. 44,05 % planu,
6. pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji oraz własnych zadań bieżących, na plan w wysokości 582 000,00 zł. wykonano 13 000,00 zł. tj. 2,23 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 337 601,00 zł. wykonane w kwocie 717 852,04 zł. tj. 53,67 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 423 486,00 zł. wykonane w kwocie 244 615,63 zł. tj. 57,76 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 54 048,00 zł. wykonane w kwocie 25 429,84 zł. tj. 47,05 % planu.

4. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowanych na kwotę 97 601,00 zł. wykonane w kwocie 53 675,00 zł. tj. 54,99 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na kwotę 30 000,00 zł. wykonane w kwocie 11 571,00 zł. tj. 38,57 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane na kwotę 93 000,00 zł. wykonane w kwocie 42 429,00 zł. tj. 45,62 % planu.
7. Wpływy z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0470, 0750, 0760, 0770) – zaplanowane na kwotę 419 452,00 zł. wykonane w kwocie 49 904,40 zł. tj. 11,90 % planu.
8. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 30 000,00 zł. wykonane w kwocie 21 262,70 zł. tj. 70,88 % planu.
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane na kwotę 90 500,00 zł. wykonane w kwocie 42 366,10 zł. tj. 46,81 % planu.
10. Wpływy z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 3 449 407,00 zł. wykonane w kwocie 1 443 902,40 zł. tj. 41,86 % planu.
11. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 120 000,00 zł. wykonane w kwocie 103 720,19 zł. tj. 86,43 % planu.
12. Wpływy z opłat za utrzymanie porządku w gminie zaplanowane na kwotę 238 260,00 zł., brak realizacji planu.
13. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 493 130,00 zł. wykonane w kwocie 275 511,05 zł. tj. 55,87 % planu.

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku wykazany w sprawozdaniu Rb – 27S stanowi kwota 1 635 705,33 zł. z czego **zaległości** to kwota 702 190,19 zł. a nadpłaty 3 046,20 zł.

Kwota zaległości dotyczy dochodów w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Zaległość z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 314,28 zł.

- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 623,98 zł.
- odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat w wysokości 105,87 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 8 689,23 zł. (wg sprawozdania z US)
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 28,00 zł.
- podatku leśnego od osób prawnych w wysokości 10,00 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 85 308,48 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 41 186,21 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 3 366,77 zł.
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 5 536,30 zł. (wg sprawozdania z US)
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 251,00 zł. (wg sprawozdania z US)

Dział 852 – Pomoc społeczna. Zaległość z tytułu:

- przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 556 770,07 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2013 roku wynoszą 587 439,49 zł. i dotyczą: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego i podatku od środków transportowych. Skutki udzielonych ulg i zwolnień wynoszą 16 453,38 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych. Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia 4 608,90 zł.

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 617 126,86 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 146 471,56 zł., co stanowi 23,73 % planu.

Planowane dochody to:

- środki z WFOŚiGW na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów” (§ 6280). Plan w wysokości 330 000,00 zł., brak realizacji planu.
- środki na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów” pozyskane z wpłat mieszkańców jako współudział jej realizacji (§ 6290). Plan w wysokości 142 000,00 zł., brak realizacji planu.
- 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 144 624,86 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 502,00 zł. realizacja w kwocie 1 846,70 tj. 367,87 % planu.

Niski procent realizacji dochodów w tym dziale związany jest z przesunięciem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów” na drugie półrocze bieżącego roku.

Dział 600 - Transport i łączność.

Na roczny plan w kwocie 60 000,00 zł. gmina w pierwszym półroczu nie zrealizowała planu. Ujęta w planie dochodów kwota stanowi dotację ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pod nazwą „Modernizacja drogi gminnej Nr 131423W w miejscowości Stefanów w Gminie Żelechów”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Na roczny plan w kwocie 385 950,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 30 428,40 zł., co stanowi 7,88 % planu.

Na dochody tego działu składają się dochody własne z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan w wysokości 9 190,00 zł., wykonanie w kwocie 4 981,85 zł., tj. 54,21 % 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 kwocie 21 420,00 zł., realizacja planu w kwocie 14 065,30 zł., tj. 65,66 % planu,
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Zrealizowano dochody w kwocie 10 367,36 zł. bez planu. Zwiększenie planu nastąpi w drugim półroczu roku budżetowego,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan dochodów w kwocie 352 340,00 zł, realizacja wyniosła kwotę 973,19 zł., co stanowi 0,28 % planu.
- pozostałe odsetki. Plan w kwocie 3 000,00 zł., realizacja w kwocie 40,70 zł., tj. 1,36 % planu.

Niski procent realizacji dochodów w tym dziale związany jest z planem dokonania sprzedaży nieruchomości w II półroczu tego roku.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na roczny plan w kwocie 75 499,20 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 46 091,70 zł., co stanowi 61,05 % 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 54 718,00 zł., wykonano w kwocie 29 463,00 zł., tj. 53, 85 % planu,
- zrealizowano również dochody w wysokości 3,10 zł. bez planu stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku są to dochody związane z opłatami za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnień). Plan w kwocie 2 500,00 zł., realizacja w kwocie 818,40 zł., tj. 32,74 % planu,

- wpływów z różnych dochodów m.in. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń. Plan w kwocie 5 000, 00 zł., realizacja w kwocie 3 513,00 zł., tj. 70,26 % planu.
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej. Plan w wysokości 2 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 1 013,00 zł. co stanowi 50,65 % założeń rocznych,
- środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskane z innych źródeł (pozyskane środki na podstawie umowy przyznania pomocy w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 refundacja realizacji zadania wykonanego w roku 2012 pn. „Gmina Żelechów na starej fotografii – ocalić od zapomnienia”. Plan w wysokości 11 281,20,00 zł. zrealizowany w 100 %.

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

Roczny plan w kwocie 1 444,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 720,00 zł., co stanowi 49,86 % 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 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 5 997 083,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 2 723 339,96 zł., co stanowi 45,41 % 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, eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan ogółem 2 522 676,00 zł. zrealizowany w kwocie 1 265 942,18 zł., tj. 50,18 % rocznego planu.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Na plan w wysokości 25 000,00 zł. występuje realizacja w kwocie 13 495,38 zł. co daje 53,98 % wykonania. Wpływy z tego podatku realizowane są przez urzędy skarbowe.

Dane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono na podstawie sprawozdań z urzędów skarbowych.

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w kwocie 3 419 407,00 zł., zrealizowano w wysokości 1 426 680,00 zł., tj. 41,72 % planu.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w kwocie 30 000,00 zł., zrealizowano w wysokości 17 222,40 zł, tj. 57,41 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Na roczny plan w kwocie 10 650 685,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 6 124 422,23 zł., co stanowi 57,50 % planu.

Na dochody tego działu składają się :

- subwencje ogólne z budżetu państwa. Na plan w wysokości 10 640 885,00 zł. gmina uzyskała środki w kwocie 6 117 222,00 zł., co stanowi 57,49 % założeń rocznych.

- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków. Na plan w kwocie 9 800,00 zł. otrzymano kwotę 7 200,23 zł., co stanowi 73,47 % założeń rocznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na roczny plan w kwocie 611 874,76 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 393 214,65 zł., co stanowi 64,26 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich. Na plan w kwocie 220 224,76 zł., gmina uzyskała 164 526,48 zł. co stanowi 74,71 % planu. Środki przeznaczone na realizację projektu POKL „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kęblów i Stary Goniwilk” współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

- dochody własne gminy tj. najem pomieszczeń na sklepik szkolny, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, opłat za pobyt w przedszkolu, dobrowolnych wpłat i darowizn, prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego. Na plan w kwocie 391 650,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 228 688,17 zł. co stanowi 58,39 % rocznych założeń.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na roczny plan w kwocie 3 474 268,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 1 826 929,26 zł., co stanowi 52,58 % 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 3 162 816,00 zł., wykonano w wysokości 1 613 244,00 zł., tj. 51,01 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Plan w kwocie 279 452,00 zł., wykonano w kwocie 202 464,00 zł., co stanowi 72,45 % założeń rocznych.
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Środki zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 5 449,48 zł. w związku z otrzymanym zwrotem funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, co stanowi 27,25 % planu.
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze), na plan 12 000,00 zł., wykonano 5 771,78 zł., tj. 48,10 % planu.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej.

Na roczny plan w kwocie 44 921,84 zł. gmina uzyskała dochody w 100 %, środki stanowią dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy na realizację programu POKL Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w kwocie 19 990,00 zł., wykonano 100 % rocznego planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na roczny plan w kwocie 243 214,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 19 287,13 zł., co stanowi 7,93 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w związku z zawartą umową o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Budowa sieci wodociągowej w miejscowości Żelechów przy ul. Piłsudskiego”.

Plan w wysokości 173 214,00 zł., brak realizacji planu w I półroczu bieżącego roku, zadanie jest w trakcie realizacji.

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące od mieszkańców jako współudział w budowie wodociągu i kanalizacji. Plan w wysokości 50 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 13 000,00 zł. co stanowi 26,0 % planu.
- dochody własne gminy związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych oraz wpływu części zysku z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za rok 2012. Plan w kwocie 20 000,00 zł. wykonanie w kwocie 6 287,13 zł., tj. 31,44 % założeń planu.

Na niski poziom realizacji planu ma wpływ fakt, iż zadanie inwestycyjne na które Gmina Żelechów ma uzyskać środki z PROW jest realizowane w II półroczu roku budżetowego.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego.

Na roczny plan w kwocie 616 884,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 218 227,00 zł., co stanowi 35,38 % planu.

W dziale tym zaplanowano środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł, i tak:

- a) w kwocie 219 308,00 zł. w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznania pomocy w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn. „Modernizacja budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie”. Zadanie zrealizowano w 2012 r. lecz Gmina Żelechów otrzymała środki z PROW w bieżącym roku budżetowym.
- b) w kwocie 398 657,00 zł. w ramach działania „Odnowa i rozwój wsi” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Łomnica”, plan realizacji środków w II półroczu bieżącego roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano 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 w kwocie 30 000,00 zł. Realizacja dochodów z najmu składników majątkowych Hali Sportowej w Żelechowie stanowi kwotę 14 880,00 zł., tj. 49,60 % założeń rocznego planu.

CZĘŚĆ OPISOWA

REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody własne w budżecie roku 2013 zaplanowane na kwotę 6 876 485,00 zł. zrealizowano w wysokości 3 029 239,35 zł. co stanowi 44,05 % założeń rocznych, i tak:

Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo

Na roczny plan w kwocie 502,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 1 846,70 zł., co stanowi 367,87 % planu.

Planowane dochody to:

- 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 leśne, § 0750).

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Na roczny plan w kwocie 385 950,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 30 428,40 zł., co stanowi 7,88 % planu.

Na dochody tego działu składają się dochody własne z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan w wysokości 9 190,00 zł., wykonanie w kwocie 4 981,85 zł., tj. 54,21 % 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 kwocie 21 420,00 zł., realizacja planu w kwocie 14 065,30 zł., tj. 65,66 %.
- wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Realizacja dochodów w wysokości 10 367,36 zł. bez planu.

W II półroczu bieżącego roku plan będzie wprowadzony do budżetu gminy.

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan dochodów w kwocie 352 340,00 zł, realizacja wyniosła kwotę 973,19 zł., co stanowi 0,28 % planu.
- pozostałe odsetki. Plan w kwocie 3 000,00 zł., realizacja w kwocie 40,70 zł., tj. 1,36 % planu.

Niski procent realizacji dochodów w tym dziale związany jest z planem dokonania sprzedaży nieruchomości w II półroczu tego roku.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na roczny plan w kwocie 9 500,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 5 347,50 zł., co stanowi 56,29 % planu.

W dziale tym dochody dotyczą:

- realizacji dochodów w wysokości 3,10 zł. bez planu stanowiące dochód gminy związany z wykonaniem zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku są to dochody związane z opłatami za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,
- wpływów z różnych opłat (koszty upomnień). Plan w kwocie 2 500,00 zł., realizacja w kwocie 818,40 zł., tj. 32,74 % planu,
- wpływów z różnych dochodów m.in. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń. Plan w kwocie 5 000, 00 zł., realizacja w kwocie 3 513,00 zł., tj. 70,26 % planu.
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej. Plan w wysokości 2 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 1 013,00 zł. co stanowi 50,65 % założeń rocznych,

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 5 997 083,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 2 723 339,96 zł., co stanowi 45,41 % 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, eksploatacyjnej, za zajęcie pasa drogowego, za gospodarowanie odpadami, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan ogółem 2 522 676,00 zł. zrealizowany w kwocie 1 265 942,18 zł., tj. 50,18 % rocznego planu.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Na plan w wysokości 25 000,00 zł. występuje realizacja w kwocie 13 495,38 zł. co daje 53,98 % wykonania. Wpływy z tego podatku realizowane są przez urzędy skarbowe. Dane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono na podstawie sprawozdań z urzędów skarbowych.
- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych. Plan w kwocie 3 419 407,00 zł., zrealizowano w wysokości 1 426 680,00 zł., tj. 41,72 % planu.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w kwocie 30 000,00 zł., zrealizowano w wysokości 17 222,40 zł, tj. 57,41 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Na roczny plan w kwocie 9 800,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 7 200,23 zł., co stanowi 73,47 % planu.

Na dochody tego działu składają się :

- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na roczny plan w kwocie 391 650,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 228 688,17 zł., co stanowi 58,39 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy tj. najem pomieszczeń na sklepik szkolny, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, opłat za pobyt w przedszkolu, dobrowolnych wpłat i darowizn, prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na roczny plan w kwocie 32 000,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 11 221,26 zł., co stanowi 35,07 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Środki zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 5 449,48 zł. w związku z otrzymanym zwrotem funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej, co stanowi 27,25 % planu.

- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze), na plan 12 000,00 zł., wykonano 5 771,78 zł, tj. 48,10 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na roczny plan w kwocie 20 000,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 6 287,13 zł., co stanowi 31,44 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dochody własne gminy związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych oraz wpływu części zysku z Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za rok 2012.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

W dziale tym zaplanowano 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 w kwocie 30 000,00 zł. Realizacja dochodów z najmu składników majątkowych Hali Sportowej w Żelechowie stanowi kwotę 14 880,00 zł., tj. 49,60 % założeń rocznego planu.

Dochody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w 50,85 % założeń planu. Analizując wyłącznie wykonanie dochodów własnych można zaobserwować, że realizacja ich przebiega w stopniu nieco niższym niż realizacja dochodów ogółem a mianowicie 44,05 % 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 pozyskane z innych źródeł, a mianowicie:

- zaplanowane do uzyskania środki z WFOŚiGW na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków,
- wpłaty od mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji,
- środki z FOGR na modernizację drogi gminnej,
- środki z PROW w związku z wykonaniem wodociągu w ul. Piłsudskiego w Żelechowie,

Zgodnie z umowami przedmiotowe dofinansowania na realizację zadań inwestycyjnych na rachunek budżetu wpłyną bezpośrednio po zakończeniu robót i dokonaniu odbioru zadania.

W planie dochodów widnieją również kwoty do uzyskania w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach przewidziane do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

Podsumowując wykonanie planu dochodów gminy za I półrocze roku należy zwrócić uwagę, że uzyskane dochody na poziomie 50,85 % na razie nie są zagrożone. Realizacja w wielu ich przypadkach przebiegała bez zakłóceń. Niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca wysokość zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych mimo bieżącego prowadzenia windykacji należności. 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 nie wykwalifikowane, 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 2013 roku wynosi 24 052 100,35 zł., jego realizacja na kwotę 10 319 700,93 zł., tj. 42,91 % założeń planu.

Z łącznej kwoty wydatków można wyodrębnić:

- **wydatki majątkowe** zaplanowane na kwotę 3 817 053,43 zł. zrealizowane w wysokości 435 308,43 zł., co stanowi 11,40 % planu; w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowane na kwotę 650 222,52 zł. wykonane w wysokości 9 639,92 zł., co stanowi 1,48 % planu,
- **wydatki bieżące** zaplanowane na kwotę 20 235 046,92 zł. zrealizowane w wysokości 9 884 392,50 zł., co stanowi 48,85 % planu; w tym wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowane na kwotę 544 236,39 zł. wykonane w wysokości 159 119,46 zł., co stanowi 29,24 % planu,

Niski procent realizacji wydatków majątkowych jak również z udziałem środków z UE spowodowany jest realizacją zadań w II połowie roku budżetowego.

Z łącznej kwoty zaplanowanych wydatków bieżących przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan w wysokości 10 567 294,25 zł. dokonano realizacji na kwotę 5 327 282,76 zł. co stanowi 50,41 % planu,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane finansowane z udziałem środków UE, na plan w wysokości 414 313,08 zł. dokonano realizacji na kwotę 126 794,08 zł. co stanowi 30,6 % planu.
- wydatki na obsługę długu, na plan w wysokości 300 000,00 zł. dokonano realizacji na kwotę 100 418,37 zł. co stanowi 33,47 % planu,
- dotacje na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 417 000,00 zł. dokonano realizacji na kwotę 203 988,90 zł. co stanowi 48,92 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan w wysokości 4 071 051,12 zł. dokonano realizacji na kwotę 2 049 191,33 zł., co stanowi 50,34 % planu; w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowane na kwotę 12 895,28 zł. wykonane w wysokości 5 165,48 zł., co stanowi 40,06 % planu,

- pozostałe wydatki na plan w wysokości 4 465 388,47 zł. dokonano realizacji na kwotę 2 076 717,06 zł., co stanowi 46,51 % planu; w tym wydatki na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowane na kwotę 117 028,03 zł. wykonane w wysokości 27 159,90 zł., co stanowi 23,21 % planu,

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków – 1 175 316,86 zł. zrealizowany na kwotę 153 598,96 zł. tj. 13,07% planu.

Rozdział 01008 – Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych.

Plan wydatków 7 000,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji.

Plan wydatków związany z udzieleniem z budżetu gminy dotacji spółce wodnej.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 1 012 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji.

Wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gózdku, budową przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan wydatków 7 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 4 795,60 zł. co stanowi 68,51 % 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 4 242,00 zł. zrealizowany na kwotę 4 178,50 zł. co stanowi 98,50 % planu związany z opaczeniem składki członkowskiej na rzecz LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 145 074,86 zł. zrealizowany na kwotę 144 624,86 zł. co stanowi 99,69 % planu związany z dopłatami do podatku akcyzowego dla rolników (środki pochodzą z dotacji w 100 %).

Niski procent wykonania planu w tym dziale związany jest z planem realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów” jak również udzielenie dotacji spółce wodnej w drugim półroczu roku budżetowego.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Przetwórstwo przemysłowe.

Plan wydatków – 1 640,81 zł. zrealizowany na kwotę 1 640,81 zł. tj. 100 % planu.

Gmina przekazała dotację na wydatki związane z realizacją projektu pn.: „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stosowanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 1 470 945,31 zł. zrealizowany na kwotę 394 604,70 zł. tj. 26,83 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 450 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu, środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowej Starostwu Powiatowemu w Garwolinie na wykonanie zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338W na odcinku Brzegi – Kalinów – Goniwilk”.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1 020 945,31 zł. wykonany w wysokości 394 604,70 zł. co stanowi 38,65 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z przebudową, remontami, bieżącym utrzymaniem ulic i dróg na terenie gminy jak również z zakupem wiat przystankowych.

Niski procent wykonania planu w tym dziale związany jest planem realizacji wielu zadań inwestycyjnych w II półroczu 2013 roku, a w szczególności asfaltowanie ulic jak również udzielenie dotacji dla Starostwa Powiatowego na wykonanie zadania polegającego na przebudowie drogi powiatowej będącej w lokalizacji terenu Gminy Żelechów.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami.

Plan wydatków 68 306,21 zł. zrealizowany na kwotę 15 250,84 zł. tj. 22,33 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z opłatami za wycenę nieruchomości, energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe, podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego z tytułu wynajmu lokali oraz gruntu pod wesołe miasteczko jak również realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku komunalnego przy ul.

Piłsudskiego 34 w Żelechowie”. Gmina Żelechów podpisała umowę z firmą CONSTRUCTOR Pracownia Projektowa Michał Wakuski na wykonanie opracowania dokumentacji projektowej modernizacji budynku komunalnego z terminem realizacji w II półroczu roku budżetowego co spowodowało niski procent wykonania planu w tym dziale.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków – 116 800,00 zł. zrealizowany na kwotę 61 661,40 zł. tj. 52,79 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków 116 00,00 zł. zrealizowany na kwotę 61 661,40 zł. co stanowi 53,16 % planu

Wydatki w tym dziale związane są z aktualizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również opracowaniem zmiany studium uwarunkowania 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 cmentarzu parafialnym.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków – 1 957 573,95 zł. zrealizowany na kwotę 992 464,24 zł. tj. 50,7 % 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 145 900,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 74 503,91 zł., tj. 51,07 % planu, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpisy na ZFŚS dla osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym – ewidencja ludności, zakupy materiałów, opłaty za szkolenia. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa w wysokości 54 718,00 zł. co stanowi 37,50 % planu wydatków. Duża część wydatków nie znajdujących pokrycia z dotacji więc realizowana jest ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady gmin – plan 98 790,00zł., wykonanie wydatków na kwotę 46 565,59 zł. tj. 47,14 % planu.

Z rozdziału tego finansowane są diety i szkolenia radnych zakup niezbędnych materiałów do obsługi rady.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 1 576 334,84 zł. wykonanie wydatków na kwotę – 817 663,85 zł., tj. 51,87 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Miejskiego, w tym na: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków, wypłatę umów zleceń za obsługę merytoryczną strony internetowej Urzędu Miejskiego i sprzątanie pomieszczeń w Posterunku Policji, podróże służbowe - delegacje i ryczałty, materiały i wyposażenie – planuje się tu wydatki niezbędne do funkcjonowania urzędu, między innymi środki czystości, materiały, wyposażenie i sprzęt biurowy, paliwo i wyposażenie do samochodu osobowego, zakup papieru maszynowego, do kserokopiarek i drukarek komputerowych, mebli, zakup energii, zakup usług pozostałych – koszty usług pocztowych, wywóz nieczystości, naprawy sprzętu, oraz inne usługi, rozmowy telefoniczne, 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 90 000,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 25 449,93 zł., tj. 28,28 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na: nagrody w zawodach spławikowych, nagrody w konkursie piosenki o zdrowiu, zakup pucharów, papieru wizytówkowego, promocję gminy w Katolickim Radiu Podlasie jak również wydatki związane z obchodami Dni Żelechowa.

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan wydatków 46 549,11 zł, wykonanie wydatków na kwotę 28 280,96 zł., tj. 60,76 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczane są m.in. na zakup materiałów dla Policji, okresowy przegląd przewodów kominowych, zakup energii elektrycznej i gazu zużytych w pomieszczeniach zajmowanych przez Policję oraz inne wydatki nie ujęte w pozostałych rozdziałach tego działu m.in.: organizacja sylwestra i święta obchodów 3 – Maja, wiązanki okolicznościowe, prenumerata publikacji „Wieś Mazowiecka”, zakup zboża dla Koła Łowieckiego z przeznaczeniem na dokarmianie zwierząt.

W dziale zaplanowano i przekazano w całości dotację na dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjałów województwa” na kwotę 7 999,11 zł.

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

Plan wydatków na kwotę 1 444,00 zł. zrealizowany na kwotę 720,00 zł., tj. 49,86 % planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
plan wydatków 1 444,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 720,00 zł. co stanowi 49,86 % założeń rocznych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 544 192,15 zł. zrealizowany na kwotę 235 958,68 zł., tj. 43,39 % planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 385 280,00 zł. – wykonane wydatki na kwotę 207 651,42 zł., tj. 53,90 % planu.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczono na wypłatę ryczałtów i wynagrodzeń osobowych wraz z pochodnymi dla kierowców mechaników w jednostkach Ochotniczych Straży Pożarnych, które posiadają samochody oraz pracowników zatrudnionych w OSP w Żelechowie. Wypłacono również równoważnik pieniężny za udział w działaniach ratowniczych lub szkoleniach organizowanych przez Państwową Straż Pożarną. Wydatki rzeczowe przeznaczone są na zakup paliwa do samochodów i motopomp oraz remonty i zakup sprzętu strażackiego, koszty utrzymania remiz OSP, organizowanie zawodów strażackich, zakup umundurowania dla strażaków oraz ubezpieczenie mienia.

Rozdział 75414 - Obrona cywilna – plan 200,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 99,00 zł., tj. 49,50 % planu związane są z zadaniami w zakresie obrony cywilnej.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 158 712,15 zł. wykonane wydatki na kwotę 28 208,26 zł., tj. 17,77 % planu – na wydatki inwestycyjne – przede wszystkim finansowanie rozbudowa i modernizacją remiz OSP. Niski procent wykonania planu związany jest z realizacją inwestycji w II półroczu bieżącego roku.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 300 000,00 zł. zrealizowany w wysokości 100 418,37 zł., tj. 33,47 % planu, na zapłatę odsetek od obligacji, pożyczek i kredytów zaciągniętych na wykonanie inwestycji i pokrycie deficytu budżetu.

Dział 758 – Różne rozliczenia – zaplanowana i nie wykorzystana rezerwa w wysokości 200 000,00 zł. z podziałem na rezerwę ogólną wysokości 155 885,00 zł. i na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 44 115,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 10 819 769,94 zł. zrealizowany na kwotę 5 316 197,03 zł., tj. 49,13 % planu, w tym zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE na kwotę 495 149,73 zł. zrealizowane w wysokości 159 119,46 zł., co stanowi 32,14% wykonania planu. (Niski procent realizacji wydatków z udziałem środków z budżetu UE związany jest z zakończeniem realizacji projektu „POKL Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość”. Gmina w grudniu 2012 roku otrzymała ostatnią transzę środków finansowych, które weszły do budżetu bieżącego roku jako nadwyżka środków finansowych na rachunku bieżącym budżetu. Realizacja projektu po przetargu była na kwotę niższą w związku z tym niewykorzystane środki finansowe zwrócono w bieżącym roku budżetowym na konto jednostki wdrażania projektów unijnych.)

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,
- kosztami dowożenia dzieci do szkół podstawowych, gimnazjów oraz szkół specjalnych z których korzystało 217 uczniów.
- realizacją programów POKL w szkołach finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (plan w wysokości 495 149,73 zł. zrealizowany na kwotę 159 119,46 zł. co stanowi 32,14% planu) j.n.:

1. poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kęblów i Stary Goniwilk finansowanych z udziałem środków z budżetu UE (plan w wysokości 287 229,43 zł.

zrealizowany na kwotę 148 838,52 zł. co stanowi 51,82% planu, Gmina realizuje wydatki zgodnie z wpływem transz do budżetu),

2. POKL Efektywna edukacja – nasz cel, twoja przyszłość (plan w wysokości 207 920,30 zł. zrealizowany na kwotę 10 280,94 zł. co stanowi 4,94% planu – przyczyna niskiej realizacji planu opisana wyżej.)

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. W dziale zaplanowano do realizacji również wydatki inwestycyjne m.in. na modernizację kanalizacji w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie i zakupem karuzeli, budową parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie, zakupem kotła centralnego ogrzewania na potrzeby Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - plan wydatków 5 161 600,21 zł. wykonano na kwotę 2 588 155,76 zł. co stanowi 50,14 % wykonania planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych do których uczęszcza 546 uczniów.

Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Zespół Szkół w Żelechowie** - na plan 2 090 500,00 zł. wydatki wykonano na kwotę 1 053 938,40 zł. co stanowi 50,42 % wykonania planu. Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 349 uczniów do 16 oddziałów.
- **Zespół Szkół w Stefanowie** do 6 oddziałów uczęszcza 63 uczniów, wydatki wynoszą 412 709,14 zł. na plan 782 700,00 zł. co stanowi 52,73 % jego wykonania.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie** do 6 oddziałów uczęszcza 44 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 879 000,00 zł. wykonano 430 249,26 zł. co stanowi 48,95 % planu. Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 12 000,21 zł. przewidziane do realizacji w II półroczu na wykonanie parkingu przy szkole.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku** do 6 oddziałów uczęszcza 60 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 783 800,00 zł. wykonano na kwotę 407 954,88 zł. co stanowi 52,05 % planu.

- **Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej** do 6 oddziałów uczęszcza 30 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 613 600,00 zł. wykonano na sumę 283 304,08 zł., tj. 46,17 % planu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan wydatków 566 761,00 zł. wykonano na kwotę 296 637,92 zł. co stanowi 52,34 % wykonania planu. Wszystkich oddziałów przedszkolnych jest 9 do których uczęszcza 166 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan wydatków 1 542 268,43 zł. wykonano na kwotę 682 277,57 zł. tj. 44,24 % planu.

W dziale mieści się plan na wydatki Publicznego Przedszkola w Żelechowie jak również w niewielkiej wysokości finansowanie ze środków własnych punktów przedszkolnych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku - wysokość planu 1 155 039,00 zł. wykonany na kwotę 533 439,05 zł. co stanowi 46,18 % założeń rocznych, na wydatki inwestycyjne związane z modernizacją kanalizacji w tymże przedszkolu – wysokość planu 100 000,00 zł. realizacja zadania w II półroczu z uwagi na możliwość wykonania prac modernizacyjnych tylko w okresie wakacyjnym, jak również plan na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE na kwotę 287 229,43 zł. wykonane w wysokości 148 838,52 zł., co stanowi 51,82 % wykonania planu w związku z realizacją programu pn.: „Poprawa dostępności do edukacji przedszkolnej w Gminie Żelechów poprzez stworzenie punktów przedszkolnych w miejscowościach Stary Kębłów i Stary Goniwilk”, gdzie uczęszcza 23 dzieci (plan programu obejmuje okres do 15 sierpnia 2013 r. a Gmina realizuje wydatki zgodnie z wpływem transz do budżetu).

Do 5 oddziałów przedszkolnych uczęszcza 100 dzieci. Wydatki w rozdziale związane są głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynku jak również nieznacznymi bo tylko 783,90 zł. kosztami funkcjonowania punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie, które nie podlegały refundacji w ramach realizowanego projektu POKL.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan wydatków 2 309 395,00 zł. wykonano na kwotę 1 235 016,49 zł. tj. 53,48 % planu. Do gimnazjum uczęszcza 260 uczniów w 12 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- **Zespół Szkół w Żelechowie** do 9 oddziałów uczęszcza 213 uczniów - plan wydatków 1 960 895,00 zł. wykonano na kwotę 1 014 496,22 zł. co stanowi 51,74 % 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).

- **Zespół Szkół w Stefanowie** do 3 oddziałów uczęszcza 47 uczniów, plan wydatków 348 500,00 zł. wykonano na kwotę 220 520,27 zł. co stanowi 63,28 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 124 500,00 zł. wykonanie na kwotę 68 178,20 zł., co stanowi 54,76 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie tj. w ilości 175 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu na w/w zadanie. Ponośzone były koszty związane z dojazdem uczniów naszej gminy do szkół specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu wg miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdów uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów uczniów z Sokolnik i Stefanowa uczęszczających do Zespołu Szkół w Stefanowie oraz uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 217 uczniów naszej gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli - plan wydatków 57 500,00 zł. wykonano na kwotę 15 996,48 zł. tj. 27,82 % planu. Wydatki w tym dziale dotyczyły między innymi dopłaty czesnego do studiów nauczycieli, doradztwo metodyczne, dopłaty do kursów kwalifikacyjnych, opłaty i dojazdy na szkolenia oraz kursy dyrektorów i nauczycieli.

Rozdział 80148 - Stołówki szkolne - plan wydatków wynosił 595 215,00 zł. natomiast wykonanie 279 303,57 zł., co stanowi 46,92 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane z utrzymaniem dwóch stołówek szkolnych tj. w Zespole Szkół 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 485 osób.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan wydatków 462 530,30 zł. natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 150 631,04 zł., co stanowi 32,57 % planu, w tym zaplanowane wydatki na programy finansowane z udziałem środków z budżetu UE na kwotę 207 920,30 zł. zrealizowane w wysokości 10 280,94 zł., co stanowi 4,94 % wykonania planu (przyczynę niskiej realizacji opisano na stronie 24).

Wydatki w tym dziale związane są głównie z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów tj. plan 53 000,00 zł. wykonanie 36 540,00 zł. jak również z wydatkami na zakup żywności na

dożywianie 60 uczniów w 4 szkołach wiejskich biorących udział w programie Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania tj. plan 31 000,00 zł. wykonanie 14 637,34 zł.

Wykonano również wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących szkoły i przedszkola – (plan w wysokości 170 610,00 zł. wykonany na kwotę 89 172,76 zł. co stanowi 52,27 % założeń rocznych), zakupem materiałów i wyposażenia, koszty rozmów telefonicznych, delegacji i szkoleń, wypłaty wynagrodzeń komisji kwalifikacyjnej na stopień nauczyciela mianowanego.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 120 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 64 712,46 zł., tj. 53,93 % planu.

Rozdział 85153 – zwalczanie narkomanii - plan 7 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 3 324,00 zł. co stanowi 47,49 % założeń rocznych.

Wydatki w rozdziale przeznaczono na organizację widowisk profilaktycznych, które odbyły się w Zespole Szkół w Żelechowie i MGOK –u.

Rozdział 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 113 000,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 61 388,46 zł., tj. 54,33 % planu. Wydatki związane z działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w szczególności przeznaczone na:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- szkolenie z programu „Niebieska linia”,
- opłata sądowa za skierowanie na przymusowe leczenie i opinie biegłego,
- materiały w związku z realizacją programu „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- koncerty profilaktyczne które odbyły się w szkołach na terenie Gminy Żelechów,
- realizacja programu sportowego „Lepszy set niż setka”,
- organizacja wypoczynku zimowego w szkołach,
- dofinansowanie organizacji pikniku rodzinnego na terenie WTZ Letnisko,
- dofinansowanie organizowanych festynów, spotkań, wyjazdów i konkursów mających na celu profilaktykę uzależnień od nalogów. .

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków – 4 400 747,84 zł. zrealizowany na kwotę 2 178 611,73 zł. tj. 49,51 % planu,
z tego:

Rozdział 85201 – placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan wydatków na kwotę 65 000,00 zł. wykonany w wysokości 17 365,07 zł., co stanowi 26,72 % planu. Gmina w I półroczu

poniosła odpłatność za pobyt siedmiorga dzieci umieszczonych w placówce opiekuńczej. Od miesiąca lipca odpłatność za pobyt czworga dzieci w placówkach opiekuńczo – wychowawczych wzrosła z 10 % na 30% w związku z tym większa realizacja planu nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 85202 – domy pomocy społecznej - plan wydatków 250 000,00 zł. wykonanie na kwotę 109 969,31 zł., tj. 43,99 % planowanych wydatków. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dziewięciu osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan wydatków 800,00 zł. wykonanie na kwotę 396,00 zł. tj. 49,50 % planowanych wydatków i stanowi koszt pobytu jednego dziecka w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan wydatków 38 652,00 zł. wykonanie na kwotę 6 918,30 zł. tj. 17,90 % planowanych wydatków czego na realizację zadania gmina otrzymała dotację w wysokości 20 252,00 zł. Wydatki przeznaczone na utrzymanie dwóch asystentów rodziny zatrudnionych na umowę zlecenie. Pomoc w formie wsparcia przez asystenta rodziny była udzielana siedmiu rodzinom.

Na niski procent realizacji planu miała wpływ sytuacja gdzie do 15 maja był zatrudniony jeden asystent rodziny a obecnie pracuje dwóch asystentów, tym samym wydatki w II półroczu będą większe.

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków 3 106 000,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 1 580 066,86 zł., tj. 50,87 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy, utrzymaniem pracowników oraz opłatą za nadzór nad programami komputerowymi.

Na kwotę 2 944 540,00 zł. zostało wypłaconych 11 480 świadczeń dla 2 089 osób z terenu gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 17 400,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 8 602,77 zł., tj. 49,44 % planu, są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia. Z pomocy tej korzystało 39 osób co stanowi 212 świadczeń.

Rozdział 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan w wysokości 166 329,84 zł. wykonanie na kwotę 88 087,97 zł., tj. 52,96 % planu z tego:

Świadczenia społeczne planowana kwota 150 929,84 zł. z czego dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 21 200,00 zł. wykonanie 86 287,97 zł. co stanowi 57,17 % planu, dotyczy wydatków na:

- wydatki w kwocie 19 842,78 zł. dotyczyły wypłaty zasiłków okresowych z dofinansowaniem z budżetu państwa oraz w kwocie 8 575,19 zł. ze środków własnych. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 22 osoby co stanowiło 56 świadczeń.
- wydatki w kwocie 50 160,00 zł. dotyczyły wypłaty zasiłków jednorazowych dla 104 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, poszukiwanie pracy, zakup sprzętu leczniczego, oraz odpłatność za udzielenie schronienia w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR – MAKOT na kwotę 7 710,00 zł.
- zakup usług pozostałych plan 15 400,00 zł. wykonanie 1 800,00 zł., jednostka poniosła wydatki związane z odpłatnością za pogrzeb jednego podopiecznego.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 20 000,00 zł. wykonanie na kwotę 15 500,33 zł. tj. 77,50 % planu, wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury. Gmina w tym roku nie otrzymuje dotacji na wykonanie tego zadania. Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- budynkach komunalnych na kwotę 3 125,46 zł. - 27 dodatków mieszkaniowych,
- spółdzielczych na kwotę 12 162,71 zł. - 50 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach prywatnych na kwotę 212,16 - 3 dodatki mieszkaniowe.

W drugim półroczu roku budżetowego plan wydatków na dodatki mieszkaniowe zostanie zwiększony w związku z większą ilością osób kwalifikujących się do udzielenia tego typu pomocy.

Rozdział 85216 - zasiłki stałe - plan 172 000,00 zł., z czego: - środki własne 71 000,00 zł., wykonane w wysokości 1 808,68 zł. co stanowi 2,55 % planu, - dofinansowanie 101 000,-zł wykonane w wysokości 78 220,00 zł. co stanowi 77,45 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 32 osób tj. 180 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 307 900,00 zł., wykonanie 144 322,64 zł. co stanowi 47,01 % planu z czego:

- wydatki w kwocie 139 508,52 zł. (z dofinansowania 55 884,00 zł. , ze środków własnych 83 624,52 zł.) przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka – 3,5 etatu w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa, 1 etat z zadań własnych gminy na wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS.
- wydatki w kwocie 8 492,73 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

Wydatki przeznaczone na utrzymanie opiekunek domowych 2 etaty, usługi opiekuńcze w ramach umowy zlecenie na dzień 30 czerwca 2013 roku – 2 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 1 osoba zatrudniona na podstawie umowy zlecenia.

Plan wydatków w wysokości 120 950,00 zł. wykonanie w kwocie 52 779,72 zł. co stanowi 43,64 %, w tym brak realizacji zadań zleconych. Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielona jest 12 osobom, w tym dla dwóch osób jako specjalistyczne usługi opiekuńcze. W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 2 636 świadczeń.

Na dzień sporządzenia sprawozdania nie zgłosiła się osoba, która spełniałaby warunki pozwalające na przyznanie świadczenia, w związku z czym środki pochodzące z budżetu państwa nie zostały wykorzystane co ma wpływ na nieco niższy procent wykorzystania planu.

Rozdział 85295– pozostała działalność

Plan 136 616,00 zł. wykonanie 74 574,08 zł., co stanowi 54,59 % planu z tego:

1. wydatki na dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym we wszystkich szkołach z terenu Gminy Żelechów, na plan w wysokości 60 000,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 47 890,08 zł. co stanowi 72,78 % założeń rocznych, z tego:
 - a. środki własne zaplanowane w wysokości 35 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 26 732,08 co stanowi 76,38 % planu,
 - b. środki z dofinansowania zaplanowane w wysokości 25 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 21 158,00 zł. co stanowi 84,63 % planu.

Na wysoki procent wykonania wydatków na dożywianie znaczący wpływ ma okres wypłaty środków, a mianowicie w I półroczu 6 miesięcy natomiast w II półroczu 4 miesiące.

2. wydatki zaplanowane w wysokości 5 800,00 zł. ze środków własnych niezrealizowane w I półroczu tego roku z przeznaczeniem na ewentualny transport żywności.

3. wydatki na wypłatę pomocy finansowej dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne (środki z budżetu państwa) zaplanowane na kwotę 69 216,00 wykonano w wysokości 25 452,00 zł. co stanowi 36,77 % planu z przeznaczeniem dla 43 osób.
4. wydatki na pokrycie kosztów związanych z pracami społeczno – użytecznymi wykonane a na dzień sporządzenia sprawozdania nie zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy w wysokości plan 1 600,00 zł. realizacja na kwotę 1 232,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wynosi 50 192,00 zł. i na dzień sporządzenia sprawozdania nie wydano żadnych środków. Ujęte w planie środki związane są z realizacją programu unijnego POKL Aktywizacja Społeczno Zawodowa Osób Bezrobotnych w Gminie Żelechów do którego przystąpiono w czerwcu bieżącego roku. Na realizację zadania gmina otrzymała środki z budżetu UE w wysokości 44 921,84 zł. pozostała kwota a mianowicie 5 270,16 zł. stanowi wkład własny w realizację zamierzenia.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wynosi 221 490,00 zł. natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 139 290,75 zł., co stanowi 62,89 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - gdzie plan po zmianach 194 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 115 839,65 zł., co stanowi 59,71 % planu. Wydatki związane są przede wszystkim z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń kierownika świetlicy szkolnej i wychowawców w Zespole Szkół w Żelechowie oraz z odpisem na ZFŚS.

Rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów plan wynosi 27 490,00 zł. natomiast wykonanie 23 451,10 zł. co stanowi 85,31 % 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.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 286 156,47 zł. zrealizowany w wysokości 341 842,95 zł., tj. 26,58 % planu.

Wykonane wydatki związane są z wykonaniem inwestycji w zakresie ochrony środowiska - kanalizacja, wodociąg, utrzymanie czystości na terenie gminy, zakup energii, utrzymanie targowisk, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód – plan 332 150,00 zł. – wykonanie wydatków na kwotę 6 014,97 zł., tj. 1,81 % planu.

Wydatki w tym dziale związane z realizacją zadań inwestycyjnych pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie” i „Budowa sieci wodociągowej w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego” oraz z zakupem energii elektrycznej na przepompownię ścieków jak również podatkiem VAT odprowadzonym do Urzędu Skarbowego od wpłat mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji.

Realizacja inwestycji mająca na celu budowę wodociągu realizowana jest przy udziale środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy zaplanowanych w wysokości 230 952,53 zł. z czego środki z budżetu UE opiewają na kwotę 173 214,00 zł. pozostała część a mianowicie 57 738,53 zł. stanowi wkład własny kosztów kwalifikowanych.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan na kwotę 240 688,00 zł. brak wydatków. Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu w związku z wejściem w życie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 30 000,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 8 662,69 zł., tj. 28,88 % planu związane oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 17 000,00 zł. wydatki na kwotę 3 065,52 zł., tj. 18,03 % planu związane są z utrzymaniem zieleńców w mieście.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg – plan na kwotę 565 042,06 zł. wykonanie w wysokości 294 941,22 zł., co stanowi 52,20 % planu.

Wydatki przeznaczono na energię elektryczną z przeznaczeniem na oświetlenie uliczne na terenie miasta i gminy oraz remont i konserwację istniejących punktów świetlnych jak również budowę oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Żelechów.

Rozdział 90019 – Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – plan 15 000,00 zł. wykonanie wydatków w wysokości 8 414,50 zł. tj. 56,10 % planu, związane jest z przeprowadzaniem analizy i monitoringu rekultywowanego wysypiska śmieci w Kotłowie organizacją szkolenia wyjazdowego z zakresu ochrony środowiska.

Rozdział 90020 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych – plan w wysokości 5 000,00 zł. wykonanie wydatków w wysokości 623,41 zł. co stanowi 12,47 % planu z przeznaczeniem na utylizację leków i zakup koszy do segregacji.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 81 276,41 zł. wykonanie wydatków na kwotę

20 120,64 zł., tj. 24,76 % planu z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za pobieranie opłaty targowej, zapłaty za energię na targowiskach miejskich jak również wydatków w ramach funduszu sołeckiego a mianowicie zakup rębaka do usuwania drzew i zakrzaczeń.

Przyczyną małej realizacji planu w dziale jest w dużej mierze wykonanie zadań inwestycyjnych w II półroczu tego roku.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan wydatków – 1 034 873,81 zł. zrealizowany na kwotę 199 288,51 zł., tj. 19,26 % planu z przeznaczeniem na:

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby - plan 875 873,81 zł. wykonane wydatki na kwotę 141 788,51 zł., tj. 16,19 % 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 zakupem krzeseł do świetlicy w Woli Żelechowskiej. W rozdziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 668 373,81 zł. z czego zrealizowano wydatki w wysokości 28 252,13 zł. co stanowi 4,23 % planu, na co składają się następujące zadania inwestycyjne: - budowa i zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łomnicy, - modernizacja świetlic w Starym Goniwilku, Starym Kębłowie i Woli Żelechowskiej, - wykonanie elewacji budynku MGOK w Żelechowie. Zadanie inwestycyjne pn. „Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy” jest realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE zaplanowanych w wysokości 398 657,00 zł. przy udziale środków własnych do wysokości kosztów kwalifikowanych w 2013 roku na kwotę 9 867,73 zł. Niskie wykonanie planu związane jest z realizacją tych zadań w II półroczu roku budżetowego.

Rozdział 92116 - biblioteki – plan wydatków na kwotę 115 000,00 zł. realizacja w wysokości 57 500,00 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 44 000,00 zł. brak realizacji planu. Środki przeznaczone na wykonanie dokumentacji związanej z rewitalizacją ratusza i płyty rynku do realizacji w II półroczu 2013 roku.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport - plan wydatków – 282 651,00 zł. zrealizowany na kwotę 123 439,50 zł., tj. 43,67 % planu, w tym:

Rozdział 92601 - obiekty sportowe – plan 133 651,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 52 605,70 zł., tj. 39,36 % planu związane są z utrzymaniem hali sportowej - wynagrodzenia

pracowników w ilości 3 etatów wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami użytkowania obiektu sportowego.

Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – plan 149 000,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 70 833,80 zł., tj. 47,54 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 53 988,90 zł. dla Klubu Sportowego SEP w Żelechowie oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością klubu tj. zakup energii oraz wynagrodzenie dla trenera drużyn sportowych.

Wydatki budżetu Gminy Żelechów na dzień 30 czerwca 2013 roku zrealizowano w 42,91 % 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, powstałe zaś zobowiązania w wysokości 425 939,74 zł. wg sprawozdania Rb – 28S na dzień 30 czerwca 2013 roku dotyczą głównie rozliczeń z ZUS i US powstałych z naliczenia płac za miesiąc czerwiec, naliczeniem odpisu na ZFŚS, podatkiem VAT należnym do US jak również rozrachunków z dostawcami z terminem płatności w II półroczu roku budżetowego.

W tabeli Nr 6 przedstawiono zestawienie wykonania dochodów własnych (plan 6 876 485,00 zł. wykonanie na kwotę 3 029 239,35 zł.) natomiast do wydatków pokrytych tymi dochodami należy zaliczyć zarówno wydatki bieżące jak i inwestycyjne, świadczy o tym zależność uzyskanych dochodów majątkowych (242 567,55 zł. Tabela Nr 2) do wykonanych wydatków majątkowych (435 308,43 zł. Tabela Nr 3). Pozostałą część dochodów własnych przeznaczono na zadania bieżące Urzędu Miejskiego, Miejsko – Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej i Urzędu Stanu Cywilnego, gdzie brakuje dotacji celowych na wykonywanie zadań będących w gestii Gminy Żelechów.

CZĘŚĆ OPISOWA
DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓŁROCZE
2013 ROKU.

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2013 roku ustalono w kwocie 3 817 053,43 zł. wykonanie wyniosło 435 308,43 zł., co stanowi 11,40 % założeń planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków inwestycyjnych zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Plan wydatków w kwocie 1 012 000,00 zł. w I półroczu brak realizacji planu.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi

Plan 1 012 000,00 zł. realizacja planu w II półroczu, z przeznaczeniem na zadania j.n.:

- Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku – plan 40 000,00 zł. z przeznaczeniem na wykonanie projektu budowlanego,
 - Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów – plan 972 000,00 zł.
- Gmina Żelechów wyłoniła wykonawcę zadania inwestycyjnego, termin realizacji 15.10.2013 r.

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Plan wydatków w kwocie 1 640,81 zł. zrealizowany w 100 %.

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości

Plan 1 640,81 zł. realizacja w 100 %. Wydatek poniesiono na realizację projektu pod nazwą „Przyspieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stosowanie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”, przekazano w formie dotacji celowej dla samorządu województwa.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków w kwocie 1 260 008,53 zł realizacja planu w wysokości 220 883,30 zł., co stanowi 17,53 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan 450 000,00 zł., na dzień 30 czerwca 2013 roku bez wykonania.

W dziale tym zaplanowano dotację celową na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Garwolińskiemu z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1338W Brzezi – Kalinów – Goniwilk”. Wydatek zgodnie z zawartą umową Nr 9/G/2013 z dnia 12 lipca 2013 roku poniesiony zostanie w momencie przedłożenia przez Powiatowy Zarząd Dróg (jednostka sprawująca nadzór nad prawidłowym wykonaniem zadania) kserokopii faktur wraz z protokołem ostatecznego odbioru robót. Przekazanie dotacji nastąpi w II półroczu 2013 roku.

Rozdział 60016 – Publiczne drogi gminne

Plan 810 008,53 zł. wykonanie 220 883,30 zł. Plan roczny wykorzystany został w 27,27 %.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. Przebudowa dróg i ulic w mieście – plan w wysokości 770 562,28 zł. zrealizowany na kwotę 204 724,60 zł., na co składają się:
 - wykonanie chodnika w ul. Sikorskiego – 38 928,78 zł. – ustawienie krawężników na długości 210 m, ustawienie obrzeży betonowych na długości 150 m, wykonanie chodnika z kostki brukowej 315 mkw,
 - droga w Kalinowie (kruszywo) – 47 893,97 zł. – utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem na długości 498,31 mb i szerokości 3,0 mb,
 - droga w Stefanowie (kruszywo) – 25 000,00 zł.- zakup kruszywa,
 - droga we Władysławowie II (kruszywo) – 43 234,85 zł. - utwardzenie nawierzchni drogi gruntowej tłuczniem na długości 449,64 mb i szerokości 3,0 mb,
 - droga w Nowym Kębłowie (kruszywo) – 21 968,00 zł. – zakup kruszywa i wznowienie granic,
 - droga w Woli Żelechowskiej (kruszywo) – 26 599,00 zł. – zakup kruszywa i wznowienie granic,
 - przebudowa dróg w miejscowościach Stefanów, Nowy Goniwilk, Kotłówka, Żelechów ul. Konopnicka, Żelechów ul. Szkolna – 1 100,00 zł. (przygotowanie dokumentacji projektowej).
2. Modernizacja drogi gminnej na odcinku Stefanów – Podwierzbie – plan w wysokości 15 849,79 zł. realizacja w II półroczu,
3. Modernizacja drogi gminnej w Sokolnikach - plan w wysokości 7 437,76 zł. realizacja w II półroczu,

4. Modernizacja drogi gminnej w Kalinowie – plan w wysokości 8 269,45 zł. zrealizowany w 100 %,
5. Modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II – plan w wysokości 7 889,25 zł. zrealizowany w 100 %

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Plan wydatków w kwocie 26 445,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

Zaplanowany wydatek dotyczy zapłaty za wykonanie projektu mającego na celu przystosowanie budynku położonego w Żelechowie przy ulicy Piłsudskiego 49 na dom pomocy społecznej. Realizacja zadania nasuwa wątpliwości, gdyż na dzień sporządzenia sprawozdania umowa, która jest zawarta z firmą CONSTRUCTOR nie jest zrealizowana pomimo upływu terminu jej realizacji.

Dział 750 – Administracja publiczna

Plan wydatków w kwocie 7 999,11 zł. zrealizowany w 100 % .

Rozdział 75095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 7 999,11 zł. wykonany w 100 %. Kwotę wydatkowano na dofinansowanie projektu pod nazwą „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjałów województwa”.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków na kwotę 167 512,15 zł. wykonany w wysokości 36 708,26 zł. tj. 21,91 % planu.

Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne

Plan wydatków 8 800,00 zł. zrealizowany w wysokości 8 500,00 zł. co stanowi 96,59 % planu z przeznaczeniem na zakup motopompy dla OSP w Kalinowie.

Rozdział 75495 – Pozostała działalność

Plan wydatków 158 712,15 zł. wykonanie na kwotę 28 208,26 zł. tj. w 17,77 % z przeznaczeniem na:

1. OSP Huta Żelechowska – budowa garażu – plan 12 285,37 zł. wykonanie w wysokości 3 500,00 zł. (projekt rozbudowy – realizacja w ramach środków z funduszu sołeckiego),
2. OSP Wola Żelechowska – montaż klimatyzacji – plan 17 513,18 zł. zrealizowany w całości (projekt i montaż klimatyzacji, remont podłogi - realizacja w ramach środków z funduszu sołeckiego),
3. OSP Łomnica – budowa budynku – plan w wysokości 105 824,00 zł. realizacja w II półroczu,

4. OSP Władysławów – wymiana podłogi – plan w wysokości 7 437,16 zł. realizacja w II półroczu w ramach środków z funduszu sołeckiego,
5. OSP Zakrzówek – zakup zbiornika na szambo – plan w wysokości 8 364,51 zł. realizacja w II półroczu - w ramach środków z funduszu sołeckiego,
6. OSP Gózddek – dobudowa garażu – plan w wysokości 7 287,33 zrealizowany w wysokości 7 195,08 zł. (zakup materiałów budowlanych i elektrycznych - realizacja w ramach środków z funduszu sołeckiego).

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków 124 255,55 zł. zrealizowany w wysokości 11 150,00 zł. co daje 8,97 % wykonania planu.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

Plan w wysokości 17 000,21 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany w wysokości 5 000,00 zł. co stanowi 29,41 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. Budowa parkingu przy Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie – plan w wysokości 12 000,21 zł. realizacja w II półroczu,
2. Zakup kotła co do Szkoły Podstawowej w Woli Żelechowskiej – plan w wysokości 5 000,00 zł. zrealizowany w całości.

Rozdział 80104 – Przedszkola

Plan w wysokości 107 255,34 zł. zrealizowany na kwotę 6 150,00 zł. tj. 5,73 % planu na zadania j.n.:

1. Wyposażenie placów zabaw przy przedszkolach w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku (kontynuacja zadań z 2012 r., środki z budżetu UE) – plan w wysokości 1 000,15 zł. brak realizacji planu,
2. Zakup mebli do punktów przedszkolnych w Starym Kębłowie i Starym Goniwilku (kontynuacja zadań z 2012 r., środki z budżetu UE) – plan w wysokości 105,19 zł. brak realizacji planu,
3. Zakup karuzeli do Publicznego Przedszkola w Żelechowie – plan w wysokości 6 150,00 zł. zrealizowany w całości,
4. Modernizacja kanalizacji w budynku Publicznego Przedszkola w Żelechowie – plan w wysokości 100 000,00 zł. realizacja w II półroczu bieżącego roku.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan 504 818,47 zł. realizacja w wysokości 128 674,82 zł., tj. 25,49 % planu.

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Plan 318 200,00 zł. realizacja planu w II półroczu, z przeznaczeniem na zadania j.n.:

1. Budowa kanalizacji sanitarnej w Żelechowie – plan w wysokości 50 000,00 zł. realizacja w II półroczu bieżącego roku,
2. Budowa sieci wodociągowej w Żelechowie przy ul. Piłsudskiego – plan w wysokości 268 200,00 zł. realizacja w II półroczu bieżącego roku. Inwestycja będzie realizowana przy udziale środków z budżetu UE, plan środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 stanowi kwotę 230 952,53 zł. gdzie środki gminy stanowiące wkład własny do wysokości kosztów kwalifikowanych to kwota 57 738,53 zł. Podpisano umowę z wykonawcą zadania na kwotę 215 734,28 zł. natomiast korekta planu nastąpi po podpisaniu aneksu do umowy PROW na podstawie której gmina otrzyma środki finansowe.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg

Plan 177 042,06 zł. realizacja w kwocie 120 974,82 zł., co stanowi 68,33 % planu. Planowane wydatki związane są z zadaniami j.n.:

1. Budowa oświetlenia ulicznego w Piastowie – plan w wysokości 81 420,46 zł. zrealizowany w wysokości 66 615,63 zł. co stanowi 81,82 % założeń rocznych (opłata za przyłącze jak również budowa linii oświetleniowej),
2. Budowa oświetlenia ulicznego w Woli Żelechowskiej – plan w wysokości 54 360,00 zł zrealizowany w wysokości 54 359,19 zł. co stanowi 100 % założeń rocznych (opłata za uzgodnienie przyłącza jak również budowa linii oświetleniowej),
3. Budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Goniwilku – plan w wysokości 12 261,60 zł realizacja w II półroczu,
4. Budowa oświetlenia ulicznego w Żelechowie – plan w wysokości 29 000,00 zł realizacja w II półroczu.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

Plan w wysokości 9 576,41 zł. realizacja na kwotę 7 700,00 zł. co stanowi 80,41 % założeń rocznych z przeznaczeniem na zakup rębaka do usuwania drzew i zakrzaczeń oraz czyszczenia rowów przy drodze w Kotłowie.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan 712 373,81 zł. realizacja w kwocie 28 252,13 zł., tj. 3,97 % planu.

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan 668 373,81 zł. wykonanie 28 252,13 zł. co stanowi 4,23 % planu. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku – plan w wysokości 20 526,92 zł. wykonanie na kwotę 430,50 zł. co stanowi 2,10 % planu (wykonanie kosztorysu),
2. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie – plan w wysokości 20 000,00 zł. wykonanie na kwotę 2 460,00 zł. co stanowi 12,30 % planu (wykonanie dokumentów projektowo – kosztorysowych modernizacji pomieszczeń świetlicy),
3. Modernizacja budynku gospodarczego przy świetlicy w Starym Kębłowie – plan w wysokości 9 885,32 zł. realizacja w II półroczu,
4. Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej w Łomnicy – plan w wysokości 11 263,57 zł. realizacja w II półroczu po zakończeniu budowy budynku,
5. Modernizacja świetlicy wiejskiej w Woli Żelechowskiej – plan w wysokości 30 000,00 zł. realizacja na kwotę 25 361,63 zł. co stanowi 84,54 % planu (montaż klimatyzacji),
6. Wykonanie elewacji budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie – plan w wysokości 50 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu,
7. Budowa świetlicy wiejskiej w Łomnicy – plan w wysokości 516 698,00 zł. inwestycja w trakcie realizacji. Zadanie inwestycyjne jest realizowane przy udziale środków pochodzących z budżetu UE zaplanowanych w wysokości 398 657,00 zł. przy udziale środków własnych do wysokości kosztów kwalifikowanych w 2013 roku na kwotę 9 867,73 zł.

Rozdział 92120 – Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan 44 000,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu. Plan wydatków dotyczy opracowania dokumentacji projektowej wraz z uzyskaniem pozwolenia w związku z wykonaniem rewitalizacji ratusza i płyty zabytkowego rynku w Żelechowie (umowa z 19.04.2011 r. z firmą SEBUD).

WYKAZ TABEL:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. (**Tabela Nr 1**)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. (**Tabela Nr 2**)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 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 2013 r. (**Tabela Nr 4**)

5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. (**Tabela Nr 5**)
6. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów własnych jednostki samorządu terytorialnego wg stanu na dzień 30 czerwca 2013 r. (**Tabela Nr 6**)