

ZARZĄDZENIE NR 0050. 51 .2015

BURMISTRZA ŻELECHOWA

z dnia 10 sierpnia 2015 roku

w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2015 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 2013 r., poz. 594 z późn.zm.), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XII/118/11 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 25 sierpnia 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy z 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 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2015 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za I półrocze 2015 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.

Wykonanie zarządzenia powierza się Skarbnikowi Gminy Żelechów.

§ 7.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA
M. Miszkurka
Mirosława Miszkurka

CZĘŚĆ OPISOWA
DO PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW
ZA I PÓLROCZE 2015 ROKU

Budżet Gminy Żelechów na rok 2015 został przyjęty Uchwałą Nr IV/15/2015 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 12 stycznia 2015 roku i kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 23 243 803,00 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 22 150 916,00 zł.,
 - b) dochody majątkowe na kwotę 1 092 887,00 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 25 910 083,20 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 20 307 286,00 zł.,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 5 602 797,20 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 2 666 280,20 zł. stanowi deficyt budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 4 523 246,74 zł., natomiast rozchody 1 856 966,54 zł. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupu 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 zmniejszeniem wysokości subwencji oświatowej,
- ze zmianami wysokości środków na dofinansowanie własnych inwestycji gmin,
- 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 2015 roku planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 354 240,51 zł. natomiast wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 1 130 826,64 zł.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2015 roku plan budżetu gminy kształtuje się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 23 598 043,51 zł., w tym:
 - a) dochody bieżące na kwotę 22 368 260,42 zł.,
 - b) dochody majątkowe na kwotę 1 229 783,09 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 27 040 909,84 zł., w tym:
 - a) wydatki bieżące na kwotę 20 604 045,24 zł.,
 - b) wydatki majątkowe na kwotę 6 436 864,60 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi kwotę 3 442 866,33 zł i oznacza planowany deficyt budżetowy, natomiast różnica pomiędzy wykonaniem planu dochodów a wykonaniem planu wydatków wynosi 229 212,81 zł. i również oznacza deficyt budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina zrealizowała dochody w kwocie 12 615 190,11 zł. co stanowi 53,46 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 12 296 198,39 zł., co stanowi 54,97 % rocznego planu. Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 318 991,72 zł. i stanowi 25,94 % rocznych założeń.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 12 844 402,92 zł., co stanowi 47,50 % w stosunku do planu. Plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 10 166 281,55 zł., co daje 49,34 % planu, zaś plan wydatków majątkowych w kwocie 2 678 121,37 zł., co stanowi 41,61 % planu.

W okresie I półroczu 2015 roku dokonywano zmian w planie przychodów budżetu gminy. Plan przychodów (po zmianach) i rozchodów (bez zmian) na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi odpowiednio: przychody 5 299 832,87 zł., rozchody 1 856 966,54 zł.

Plan przychodów stanowią:

1. emisja papierów wartościowych w kwocie 3 800 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
 - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2015 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 3 442 866,33 zł.,
 - b) spłatę kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 257 133,67 zł.,
 - c) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 100 000,00 zł.

2. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 513 122,00 zł. z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego mającego na celu budowę kanalizacji sanitarnej,
3. kredyt długoterminowy w wysokości 210 124,74 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 776 586,13 zł. z przeznaczeniem na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w związku z realizacją zadań inwestycyjnych.

Na dzień 30 czerwca 2015 roku Gmina Żelechów osiągnęła przychody w wysokości 1 689 708,13 zł., z następujących tytułów:

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 776 586,13 zł.,
2. emisja papierów wartościowych w wysokości 400 000,00 zł.,
3. pożyczka na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 513 122,00 zł.

Plan rozchodów stanowią:

1. spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 573 621,38 zł.,
2. spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 401 913,16 zł.,
3. wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 100 000,00 zł.
4. spłata pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w wysokości 781 432,00 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania plan rozchodów wykonano w wysokości 444 912,58 zł., i tak:

1. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 264 806,00 zł.,
2. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 180 106,58 zł.,

Na dzień 30 czerwca 2015 roku zadłużenie Gminy wynosi 5 013 716,90 zł. i dotyczy pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji, w tym stanowią:

1. pożyczki - 1 574 071,52 zł.,
2. kredyty - 2 439 645,38 zł.,
3. emisja obligacji - 1 000 000,00 zł.

Dochody Gminy Żelechów w I półroczu 2015 roku stanowiły wykonanie:

1. subwencje, na plan w wysokości 10 943 535,00 zł. wykonano 6 280 008,00 zł., tj. 57,39 % planu,
2. dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na plan w wysokości 3 044 683,42 zł. wykonano 1 792 240,12 zł., tj. 58,86 % planu,
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, na plan w wysokości 645 848,00 zł. wykonano 376 776,00 zł. tj. 58,34 % 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 1 078 943,09 zł. wykonano 263 588,09 zł., tj. 24,43 % planu,
5. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, plan w wysokości 166 272,00 zł. do realizacji w II półroczu roku budżetowego,
6. dochody własne, na plan w wysokości 7 564 862,00 zł. wykonano 3 842 943,85 zł. tj. 50,80 % planu,
7. pozostałe środki otrzymane z innych źródeł na dofinansowanie inwestycji, na plan w wysokości 153 900,00 zł. wykonano 59 634,05 zł. tj. 38,75 % planu.

Realizacja dochodów własnych według poszczególnych źródeł przedstawia się następująco:

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 345 631,00 zł. wykonane w kwocie 757 311,68 zł. tj. 56,28 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 417 728,00 zł. wykonane w kwocie 250 995,99 zł. tj. 60,09 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 54 084,00 zł. wykonane w kwocie 25 758,49 zł. tj. 47,63 % planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowanych na kwotę 106 029,00 zł. wykonane w kwocie 75 580,00 zł. tj. 71,28 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na kwotę 23 000,00 zł. wykonane w kwocie 16 529,00 zł. tj. 71,87 % planu.

6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane na kwotę 95 000,00 zł. wykonane w kwocie 43 036,00 zł. tj. 45,30 % planu.
7. Wpływy z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, odpłatnego nabycia prawa własności (§ 0470, 0750, 0770) – zaplanowane na kwotę 96 470,00 zł. wykonane w kwocie 52 022,77 zł. tj. 53,93 % planu.
8. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 30 000,00 zł. wykonane w kwocie 5 925,60 zł. tj. 19,75 % planu.
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane na kwotę 80 800,00 zł. wykonane w kwocie 72 821,00 zł. tj. 90,13 % planu.
10. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej zaplanowane na kwotę 42 000,00 zł. wykonane w kwocie 14 244,02 zł. tj. 33,91 % planu.
11. Wpływy z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 4 040 180,00 zł. wykonane w kwocie 1 801 552,44 zł. tj. 44,59 % planu.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 130 000,00 zł. wykonane w kwocie 89 537,61 zł. tj. 68,88 % planu.
13. Wpływy z opłat za utrzymanie porządku w gminie zaplanowane na kwotę 521 784,00 zł., wykonane w kwocie 240 249,00 zł. tj. 46,04 % planu.
14. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 582 156,00 zł. wykonane w kwocie 397 380,25 zł. tj. 68,26 % planu.

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wykazany w sprawozdaniu Rb – 27S stanowi kwota 2 174 361,75 zł. z czego **zaległości** to kwota 931 370,28 zł. a nadpłaty 3 897,84 zł.

Kwota zaległości dotyczy dochodów w następujących działach:

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa. Zaległość z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 759,79 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 526,90 zł.
- odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat w wysokości 277,21 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 10 005,30 zł. (wg sprawozdania z US)
- podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 3 484,00 zł.
- podatku od środków transportowych od osób prawnych w wysokości 1 813,00 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 78 811,48 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 34 237,97 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 2 762,06 zł.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 1 969,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn w wysokości 7,00 zł. (wg sprawozdania z US)
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 569,80 zł. (wg sprawozdania z US).
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 20,00 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna. Zaległość z tytułu:

- przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 722 815,57 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska. Zaległość z tytułu:

- opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie w wysokości 73 311,20 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2015 roku wynoszą 538 263,46 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 18 378,70 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia 2 867,60 zł. i dotyczą: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, odsetek od osób fizycznych i opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie.

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 1 143 474,61 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 322 863,81 zł., co stanowi 28,24 % planu.

Planowane dochody to:

- środki pochodzące z Urzędu Skarbowego jako zwrot podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w 2014 r. mającą na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków plan w wysokości 82 282,00 zł. zrealizowany w wysokości 92 913,00 zł. co stanowi 112,92 % planu,
- środki na dofinansowanie realizacji zadań inwestycyjnych pn. „Budowa przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków sanitarnych z odprowadzeniem wód oczyszczonych do studni chłonnych na terenie Gminy Żelechów” jak również "Budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Gózdku" pozyskane z wpłat mieszkańców jako współudział jej realizacji (§ 6290). Plan w wysokości 73 700,00 zł., zrealizowany na kwotę 59 471,45 zł. co stanowi 80,69 % planu,
- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł tj. z budżetu UE w ramach działania „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” objętego PROW na lata 2007 - 2013 w związku z realizacją zadania pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej oraz przydomowych oczyszczalni na terenie Gminy Żelechów” (§6297). Plan w wysokości 815 355,00 zł. realizacja w II 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 170 437,61 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 1 700,00 zł. realizacja w kwocie 41,75 zł. tj. 2,46 % planu (wpłata zaewidencjonowana w lipcu bieżącego roku).

Dział 600 - Transport i łączność.

Roczny plan w kwocie 80 000,00 zł. realizacja w II półroczu.

Dochód w tym dziale stanowi dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi gminnej Nr 131414W w miejscowości Nowy Kęblów i Janówek w Gminie Żelechów”.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Na roczny plan w kwocie 56 470,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 26 317,52 zł., co stanowi 46,60 % planu.

Na dochody tego działu składają się dochody własne z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan w wysokości 8 270,00 zł., wykonanie w kwocie 8 081,70 zł., tj. 97,72 % 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 45 660,00 zł., realizacja planu w kwocie 17 024,74 zł., tj. 37,29 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan dochodów w kwocie 2 340,00 zł., realizacja wyniosła kwotę 1 169,58 zł., co stanowi 49,98 % planu,
- pozostałe odsetki. Plan w kwocie 200,00 zł., realizacja w kwocie 41,50 zł., tj. 20,75 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na roczny plan w kwocie 72 397,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 42 488,59 zł., co stanowi 58,69 % 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 56 767,00 zł., wykonano w kwocie 30 567,00 zł., tj. 53, 85 % planu,
- zrealizowano również dochody w wysokości 18,60 zł. na kwotę planu 30,00 zł. tj. 62,00 % założeń 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 2 300,00 zł., realizacja w kwocie 1 873,40 zł., tj. 81,45 % planu,
- wpływów z różnych dochodów m.in. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, wpływ odszkodowań za uszkodzony słup w ul. Kościuszki oraz ogrodzenie świetlicy w Łomnicy. Plan w kwocie 3 800, 00 zł., realizacja w kwocie 4 477,11 zł., tj. 117,82 % planu,
- odsetek za nieterminowe płatności. Plan w wysokości 100,00 zł., zrealizowany na kwotę 32,48 zł. co stanowi 32,48 % założeń rocznych,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej. Plan w wysokości 4 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 120,00 zł. co stanowi 3,00 % założeń rocznych,
- środki z Samorządu Województwa Mazowieckiego w ramach działania 413 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 - 2013 w związku z realizacją operacji pt. „Żelechów w czasach Romualda Traugutta, której celem jest promocja lokalnego dziedzictwa historycznego związanego z miejscowością Żelechów, postacią Romualda Traugutta oraz powstaniem styczniowym poprzez wydanie w liczbie 5000 sztuk folderu w związku z 150 rocznicą śmierci ostatniego dyktatora powstania styczniowego, mieszkańca Żelechowa”. Plan w wysokości 5 400,00 zrealizowany w 100%.

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

Roczny plan w kwocie 32 361,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 31 315,51 zł., co stanowi 96,77 % 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 jak również na przeprowadzenie Wyborów Prezydenckich.

Dział 752 - Obrona narodowa.

Roczny plan w kwocie 600,00 zł., zrealizowany w 100 %.

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 pozostałe wydatki obronne.

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Roczny plan w kwocie 400,00 zł., zrealizowany w 100 %.

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 obronę cywilną.

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 6 388 464,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 3 157 799,14 zł., co stanowi 49,43 % 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, targowej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan ogółem 2 306 264,00 zł. zrealizowany w kwocie 1 341 898,68 zł., tj. 58,18 % rocznego planu.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Na plan w wysokości 42 020,00 zł. występuje realizacja w kwocie 14 348,02 zł. co daje 34,15 % 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 3 970 180,00 zł., zrealizowano w wysokości 1 781 088,00 zł., tj. 44,86 % planu.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w kwocie 70 000,00 zł., zrealizowano w wysokości 20 464,44 zł, tj. 29,23 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Na roczny plan w kwocie 10 954 985,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 6 285 355,64 zł., co stanowi 57,37 % planu.

Na dochody tego działu składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa. Na plan w wysokości 7 004 749,00 zł. gmina uzyskała środki w kwocie 4 310 616,00 zł., co stanowi 61,54 % założeń rocznych,

- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa. Na plan w wysokości 3 938 786,00 zł. gmina uzyskała środki w kwocie 1 969 392,00 zł., co stanowi 50,00 % założeń rocznych,

- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków. Na plan w kwocie 11 450,00 zł. otrzymano kwotę 5 347,64 zł., co stanowi 46,70 % założeń rocznych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie.

Na roczny plan w kwocie 817 094,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 485 445,42 zł., co stanowi 59,41 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan w wysokości 351 348,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 175 674,00 zł. co stanowi 50,00 % planu,

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, na plan w wysokości 47 316,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 47 316,00 zł. co stanowi 100,00 % planu,

- 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, refundacji wynagrodzeń i składek za rok ubiegły z Powiatowego Urzędu Pracy. Na plan w kwocie 418 430,00 zł. zrealizowano dochody w wysokości 262 455,42 zł. co stanowi 62,72 % rocznych założeń.

Dział 851 - Ochrona zdrowia.

Roczny plan w kwocie 166 272,00 zł. realizacja nastąpi w II półroczu roku budżetowego.

Na dochody tego działu składają się zaplanowane do realizacji środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z utworzeniem Samorządowego Ośrodka Zdrowia jako nowej jednostki budżetowej.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na roczny plan w kwocie 3 028 351,81 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 1 697 887,13 zł., co stanowi 56,07 % 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 2 736 801,81 zł., wykonano w wysokości 1 511 604,00 zł., tj. 55,23 % planu.

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin). Plan w kwocie 264 500,00 zł., wykonano w kwocie 171 102,00 zł., co stanowi 64,69 % założeń rocznych.

- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami. Środki zaplanowano w kwocie 15 050,00 zł., zrealizowano w kwocie 8 494,85 zł. w związku z otrzymanym zwrotem funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej jak również wpłatami za specjalistyczne usługi opiekuńcze, co stanowi 56,44 % planu.

- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze), na plan 12 000,00 zł., wykonano 6 686,28 zł, tj. 55,72 % planu.

Dział 854 -Edukacyjna opieka wychowawcza.

Dochody z dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł., wykonano 100 % rocznego planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na roczny plan w kwocie 535 986,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 253 129,26 zł., co stanowi 47,23 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące od mieszkańców jako współudział w budowie kanalizacji. Plan w wysokości 200,00 zł. zrealizowany na kwotę 162,60 zł. co stanowi 81,30 % planu,

- wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie (należności główne wraz z odsetkami). Plan w wysokości 522 284,00 zł. zrealizowany na kwotę 240 518,87 zł. co stanowi 46,05 % założeń rocznych planu,

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, zaplanowane w kwocie 1 502,00 zł. wykonano w wysokości 1 501,14 zł. co stanowi 99,94 % 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 10 946,65 zł., tj. 91,22 % założeń planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Na roczny plan w kwocie 291 188,09 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 281 588,09 zł., co stanowi 96,70 % 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 20 400,00 zł., tj. 68,00 % założeń rocznego planu,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł. zrealizowano w 100%,

- 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 „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” objętego PROW na lata 2007 – 2013 na realizację zadania pn. „Remont płyty boiska sportowego wraz z budową infrastruktury - wspólne działania Klubu Sportowego SĘP Żelechów i Gminy Żelechów” zaplanowane w kwocie 258 188,09 zł. i zrealizowane w 100%.

CZĘŚĆ OPISOWA

REALIZACJI DOCHODÓW WŁASNYCH

Dochody własne w budżecie roku 2015 zaplanowane na kwotę 7 564 862,00 zł. zrealizowano w wysokości 3 842 943,85 zł. co stanowi 50,80 % założeń rocznych, i tak:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

Na roczny plan w kwocie 83 982,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 92 954,75 zł., co stanowi 110,68 % 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 łowieckie, § 0750). Plan w wysokości 1 700,00 zł., wykonanie w kwocie 41,75 co stanowi 2,46 % planu.

- środki pochodzące z Urzędu Skarbowego jako zwrot podatku VAT w związku z realizacją inwestycji w 2014 r. mającą na celu budowę przydomowych oczyszczalni ścieków plan w wysokości 82 282,00,00 zł. zrealizowany na kwotę 92 913,00 co stanowi 112,92 % założeń rocznych planu.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.

Na roczny plan w kwocie 56 470,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 26 317,52 zł., co stanowi 46,60 % planu.

Na dochody tego działu składają się dochody własne z tytułu:

- wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości. Plan w wysokości 8 270,00 zł., wykonanie w kwocie 8 081,70 zł., tj. 97,72 % 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 45 660,00 zł., realizacja planu w kwocie 17 024,74 zł., tj. 37,29 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości. Plan dochodów w kwocie 2 340,00 zł., realizacja wyniosła kwotę 1 169,58 zł., co stanowi 49,98 % planu,
- pozostałe odsetki. Plan w kwocie 200,00 zł., realizacja w kwocie 41,50 zł., tj. 20,75 % planu.

Dział 750 - Administracja publiczna.

Na roczny plan w kwocie 10 230,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 6 521,59 zł., co stanowi 63,75 % planu.

W dziale tym dochody dotyczą:

- realizacji dochodów w wysokości 18,60 zł. na plan w wysokości 30,00 zł. co stanowi 62,00 % założeń rocznych 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 2 300,00 zł., realizacja w kwocie 1 873,40 zł., tj. 81,45 % planu,
- wpływów z różnych dochodów m.in. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, wpływ odszkodowań za uszkodzoną lampę oświetleniową i ogrodzenie świetlicy w Łomnicy. Plan w kwocie 3 800, 00 zł., realizacja w kwocie 4 477,11 zł., tj. 117,82 % planu,
- odsetek za nieterminowe płatności. Plan w wysokości 100,00 zł., zrealizowany na kwotę 32,48 zł. co stanowi 32,48 % założeń rocznych,
- otrzymanych darowizn w postaci pieniężnej. Plan w wysokości 4 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 120,00 zł. co stanowi 3,00 % 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 6 388 464,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 3 157 799,14 zł., co stanowi 49,43 % 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, targowej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw.

Plan ogółem 2 306 264,00 zł. zrealizowany w kwocie 1 341 898,68 zł., tj. 58,18 % rocznego planu.

- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami. Na plan w wysokości 42 020,00 zł. występuje realizacja w kwocie 14 348,02 zł. co daje 34,15 % 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 3 970 180,00 zł., zrealizowano w wysokości 1 781 088,00 zł., tj. 44,86 % planu.

- udział w podatku dochodowym od osób prawnych. Plan w kwocie 70 000,00 zł., zrealizowano w wysokości 20 464,44 zł., tj. 29,23 % planu.

Dział 758 - Różne rozliczenia.

Na roczny plan w kwocie 11 450,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 5 347,64 zł., co stanowi 46,70 % 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 418 430,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 262 455,42 zł., co stanowi 62,72 % 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, refundacji wynagrodzeń i składek za rok ubiegły z Powiatowego Urzędu Pracy.

Dochody z najmu pomieszczenia przeznaczonego na sklepik szkolny wynoszą 2 805 zł. i stanowią 46,70 % wykonania planu, natomiast dochody z wynajęcia sali komputerowej wynoszą 2 500,00 zł. i stanowią 100 % planu.

Największą wartość stanowią dochody z tytułu odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, które wynoszą 175 915,00 zł. tj. 56,56 % założeń planu.

Dochody te wykazane są w:

- Publicznym Przedszkolu, plan - 134 000,00 zł. natomiast wykonanie 76 888,00 zł. tj. 57,38 % planu,
- Zespole Szkół w Żelechowie, plan - 140 000,00 zł. dochody wykonane wynoszą 80 883,50 zł. i stanowią 57,77 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku, plan - 17 000,00 zł. wykonanie zaś 8 133,50 zł. tj. 47,84 % planu,
- Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie, plan - 11 000,00 zł. wykonanie 5 955,00 zł. tj. 54,14 % planu,
- Zespole Szkół w Stefanowie, plan - 6 000,00 zł. wykonanie 3 035,00 tj. 50,58 % planu,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej, plan - 3 000,00 zł. wykonanie 1 020,00 tj. 34,00 % planu.

Innym z większych dochodów I półrocza br. są wpłaty z tytułu opłat za pobyt w:

- Publicznym Przedszkolu w Żelechowie, które na plan w wysokości 40 000,00 zł. wykonano 51 187,48 zł. tj. 127,97 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w starym Goniwilku na plan 5 000,00 zł. wykonano 2 440,00 zł. tj. 48,80 % planu,
- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie na plan 10 000,00 zł. wykonano 4 498,92 tj. 44,99 % planu,
- Oddziale przedszkolnym przy Szkole Podstawowej w Żelechowie, które na plan w wysokości 10 000,00 zł. wykonano 5 934,08 zł. tj. 59,34 % planu,

W powyższym paragrafie ujęte są również refundacje kosztów utrzymania dzieci zamieszkujących gminy: Trojanów, Sobolew, Górzno, Wola Mysłowska, Kłoczew, a korzystających z wychowania przedszkolnego odpowiednio w:

- Punkcie Przedszkolnym w Starym Kębłowie - 1 dziecko,
- Publicznym Przedszkolu „Pluszowy Miś” w Żelechowie - 8 dzieci,
- Zespole Szkół w Żelechowie - 4 dzieci.

W tym samym paragrafie ujęte są również dobrowolne wpłaty na utrzymanie czy też na środki czystości wykonane w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 4 016,00 zł.

co stanowi 50,20 % planowanych dochodów i w Zespole Szkół w Żelechowie, które wynoszą 4 200,00 zł. i stanowią 28,00 % założeń planu.

W roku sprawozdawczym dochód stanowiła również darowizna w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie w wysokości 6 130,00 zł., na którą składa się: darowizna Rady Rodziców w wysokości 5 250,00 zł. i darowizna pracowników przedszkola w wysokości 880,00 zł.

Pozostałe dochody wykonane w I półroczu bieżącego roku to prowizja z tytułu terminowego wpłacania podatku dochodowego i pozostałe dochody takie jak refundacja wynagrodzeń i składek za osoby zatrudnione w szkołach w ramach prac interwencyjnych za ubiegły rok które łącznie wynoszą 2 828,94 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna.

Na roczny plan w kwocie 27 050,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 15 181,13 zł., co stanowi 56,12 % 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 15 050,00 zł., zrealizowano w kwocie 8 494,85 zł. w związku z otrzymanym zwrotem funduszu alimentacyjnego i zaliczki alimentacyjnej jak również wpłatami za specjalistyczne usługi opiekuńcze, co stanowi 56,44 % planu.

- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze), na plan 12 000,00 zł., wykonano 6 686,28 zł, tj. 55,72 % planu.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

Na roczny plan w kwocie 535 986,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 253 129,26 zł., co stanowi 47,23 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pochodzące od mieszkańców jako współudział w budowie kanalizacji. Plan w wysokości 200,00 zł. zrealizowany na kwotę 162,60 zł. co stanowi 81,30 % planu,

- wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie (należności główne wraz z odsetkami). Plan w wysokości 522 284,00 zł. zrealizowany na kwotę 240 518,87 zł. co stanowi 46,05 % założeń rocznych planu,

- wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego, zaplanowane w kwocie 1 502,00 zł. wykonano w wysokości 1 501,14 zł. co stanowi 99,94 % planu,

- dochody własne gminy związane z gromadzeniem środków z opłat kar za korzystanie ze środowiska, z opłat produktowych. Plan w kwocie 12 000,00 zł. wykonanie w kwocie 10 946,65 zł., tj. 91,22 % założeń planu.

Dział 926 - Kultura fizyczna.

Na roczny plan w kwocie 33 000,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 23 400,00 zł., co stanowi 70,91 % 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 20 400,00 zł., tj. 68,00 % założeń rocznego planu,

- wpływy z różnych dochodów zaplanowane w wysokości 3 000,00 zł. zrealizowano w 100%,

Dochody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku zrealizowano w 53,46 % założeń planu. Analizując wyłącznie wykonanie dochodów własnych można zaobserwować, że realizacja ich przebiega w stopniu nieco niższym niż realizacja dochodów ogółem a mianowicie 50,80 % 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 środki w ramach PROW w związku z budową przydomowych oczyszczalni ścieków i kanalizacji sanitarnej oraz środki pochodzące z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego związane z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na modernizację drogi gminnej w Nowym Kębłowie i Janówku. W drugiej połowie roku nastąpi również wpływ środków z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z utworzeniem od dnia 1 czerwca 2015 r. Samorządowego Ośrodka Zdrowia jako nowej jednostki budżetowej. Podsumowując wykonanie planu dochodów gminy za I półrocze roku należy zwrócić uwagę, że uzyskane dochody na poziomie 53,46 % nie są zagrożone. Realizacja w wielu ich przypadkach przebiegła bez zakłóceń. Niepokojącym zjawiskiem jest rosnąca wysokość zaległości z tytułu podatku od nieruchomości i rolnego od osób fizycznych jak również opłat za gospodarowanie odpadami 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.

BURMISTRZ ZELIŃCHOWA

Mirosława Miszkurka

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

Plan wydatków budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2015 roku wynosi 27 040 909,84 zł., jego realizacja na kwotę 12 844 402,92 zł., tj. 47,50 % założeń planu.

Z łącznej kwoty wydatków można wyodrębnić:

- **wydatki majątkowe** zaplanowane na kwotę 6 436 864,60 zł. zrealizowane w wysokości 2 678 121,37 zł., co stanowi 41,61 % planu; w tym wydatki majątkowe na programy finansowane z udziałem środków z UE zaplanowane na kwotę 735 786,47 zł. wykonane w 100 %,
- **wydatki bieżące** zaplanowane na kwotę 20 604 045,24 zł. zrealizowane w wysokości 10 166 281,55 zł., co stanowi 49,34 % planu.

Z łącznej kwoty zaplanowanych wydatków bieżących przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan w wysokości 11 082 594,65 zł. dokonano realizacji na kwotę 5 575 966,56 zł., co stanowi 50,31 % planu,
- wydatki na obsługę długu, na plan w wysokości 200 000,00 zł. dokonano realizacji na kwotę 62 122,36 zł., co stanowi 31,06 % planu,
- dotacje na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 480 000,00 zł. dokonano realizacji na kwotę 251 200,00 zł., co stanowi 52,33 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan w wysokości 3 722 069,17 zł. dokonano realizacji na kwotę 1 935 266,55 zł., co stanowi 51,99 % planu,
- pozostałe wydatki na plan w wysokości 5 119 381,42 zł. dokonano realizacji na kwotę 2 341 726,08 zł., co stanowi 45,74 % planu.

Szczegółowe wykonanie wydatków zostało przedstawione w poniższej części opisowej.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Plan wydatków – 1 752 288,61 zł. zrealizowany na kwotę 1 692 226,50 zł. tj. 96,57% planu.

Rozdział 01008 – Melioracje wodne

Plan wydatków 8 000,00 zł. zrealizowany w 100%, stanowi wysokość udzielonej dotacji celowej Gminnej Spółce Wodnej „ŻELECHÓW” na dofinansowanie działań związanych z bieżącym utrzymaniem wód i urządzeń wodnych na terenie Gminy Żelechów.

Rozdział 01010 – Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi.

Plan wydatków 1 560 851,00 zł. zrealizowany na kwotę 1 505 121,31 zł. co stanowi 96,43 % założeń rocznych.

Wydatki związane z budową sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Gózdku i Hucie Żelechowskiej, opłatami za energię zużytą w przepompowni ścieków oraz podatkiem VAT.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze.

Plan wydatków 8 400,00 zł. zrealizowany na kwotę 4 477,58 zł. co stanowi 53,30 % 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 4 300,00 zł. zrealizowany na kwotę 4 190,00 zł. co stanowi 97,44 % planu związany z opłaceniem składki członkowskiej na rzecz LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Plan wydatków 170 737,61 zł. zrealizowany na kwotę 170 437,61 zł. co stanowi 99,82 % planu związany z dopłatami do podatku akcyzowego dla rolników (środki z dotacji w wysokości 170 437,61 zł.).

Dział 150 – Przetwórstwo przemysłowe

Rozdział 15011 – Rozwój przedsiębiorczości.

Plan wydatków – 9 668,96 zł. zrealizowany w 100 %.

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

Rozdział 40095 – Pozostała działalność.

Plan wydatków – 20 000,00 zł. realizacja w II półroczu roku budżetowego.

Gmina w ramach posiadanych środków planuje przystąpić do realizacji zadania mającego na celu budowę instalacji prosumenckich.

Dział 600 – Transport i łączność

Plan wydatków – 2 322 300,00 zł. zrealizowany na kwotę 338 116,98 zł. tj. 14,56 % planu.

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe

Plan wydatków 610 000,00 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 1330W Garwolin - Oziemkówka - Miastków Kościelny - Zwola Poduchowna - Żelechów - Dudki - Trojanów" oraz „Modernizację alejki przy ul. Piłsudskiego w Żelechowie".

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Plan wydatków 1 712 300,00 zł. wykonany w wysokości 338 116,98 zł. co stanowi 19,75 % planu.

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

Niski procent wykonania planu w tym dziale związany jest planem realizacji wielu zadań inwestycyjnych w II półroczu 2015 roku, a w szczególności asfaltowanie dróg i ulic, modernizacja alejki 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 130 950,22 zł. zrealizowany na kwotę 90 761,82 zł. tj. 69,31 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z opłatami za 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, zapłatą składek do Spółki Wodnej, wykonaniem kosztorysu remontu lokali komunalnych jak również realizacją zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja budynku komunalnego przy ul. Piłsudskiego 34 w Żelechowie”.

Dział 710 – Działalność usługowa

Plan wydatków – 18 300,00 zł. zrealizowany na kwotę 1 066,60 zł. tj. 5,83 % planu.

Rozdział 71004 – Plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan wydatków 17 500,00 zł. zrealizowany na kwotę 1 066,60 zł. co stanowi 6,09 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z aktualizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również z pracami komisji urbanistycznej. Realizacja zadania w II półroczu br.

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 – 2 310 216,51 zł. zrealizowany na kwotę 1 178 933,29 zł. tj. 51,03 % 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 171 117,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 92 477,90 zł., tj. 54,04 % 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 56 767,00 zł. co stanowi 33,17 % planu wydatków. Duża część wydatków nie znajdujących pokrycia z dotacji więc realizowana jest ze środków własnych.

Rozdział 75022 – Rady gmin – plan 98 600,00zł., wykonanie wydatków na kwotę 43 310,47 zł. tj. 50,01 % planu.

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

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – plan 1 829 716,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę – 963 392,23 zł., tj. 52,65 % 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, 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, obsługę prawną

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 jak również zakup samochodu służbowego.

Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego – plan 101 000,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 17 643,52 zł., tj. 17,47 % planu.

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

Rozdział 75095 - Pozostała działalność - plan wydatków 109 783,51,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 56 109,17 zł., tj. 51,11 % 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 święta obchodów 3 – Maja i uroczystości katyńskich oraz koncertu Siewcy Lednicy, pieczątki i materiały biurowe dla sołtysów, nagrody książkowe dla uzdolnionej młodzieży. W rozdziale przeznaczono również wydatki na realizację projektu kluczowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013 pn. „*Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa*”. (Projekt EA). Projekt realizowany jest przy współdziałaniu Województwa Mazowieckiego oraz gmin i powiatów województwa mazowieckiego.

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

Plan wydatków na kwotę 32 361,00 zł. zrealizowany na kwotę 31 315,51 zł., tj. 96,77 % planu.

Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa plan wydatków 1 446,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 726,00 zł. co stanowi 50,21 % założeń rocznych związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie i bieżącą aktualizację stałego rejestru wyborców.

Rozdział 75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej plan wydatków 30 915,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 30 589,51 zł. co stanowi 98,95 % związane z przeprowadzeniem Wyborów Prezydenckich.

Dział 752 – Obrona narodowa

Plan wydatków – 600,00 zł. brak realizacji planu.

Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne - plan 600,00 zł. – wykonanie zaplanowane do realizacji w II półroczu roku budżetowego na realizację zadań obronnych gmina otrzymuje dotację w wysokości 600 zł..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan wydatków – 477 097,61 zł. zrealizowany na kwotę 204 657,13 zł., tj. 42,90 % planu.

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

Rozdział 75404 - Komendy Wojewódzkie Policji - plan 36 000,00 zł. – wykonany w 100 % z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu samochodu dla Policji.

Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne - plan 318 700,00 zł. – wykonane wydatki na kwotę 137 012,10 zł., tj. 42,99 % 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 400,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 50,01 zł., tj. 12,50 % planu z przeznaczeniem na zakup zabezpieczenia magazynu OC, na realizację zadań z obrony cywilnej gmina otrzymuje dotację w wysokości 400 zł..

Rozdział 75495 – Pozostała działalność – plan 121 997,61 zł. wykonane wydatki na kwotę 31 595,02 zł., tj. 25,90 % planu – przede wszystkim finansowanie rozbudowy i modernizacji remiz OSP jak również doposażenie w stoły i krzesła gdzie w dużej mierze wydatki zrealizowano ze środków funduszy sołeckich. Wydatki w rozdziale dotyczą również wymiany hydrantów i przewozu członków OSP do Częstochowy na Ogólnopolski Zjazd Straży Pożarnych.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Plan wydatków – 200 000,00 zł. zrealizowany w wysokości 62 122,36 zł., tj. 31,06 % 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 77 000,00 zł. z podziałem na rezerwę ogólną wysokości 27 000,00 zł. i na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 50 000,00 zł.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków – 11 123 514,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 332 085,34 zł., tj. 47,94 % 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 215 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.

W dziale zaplanowano do realizacji również wydatki inwestycyjne m.in. na:

- wykonanie chodnika z kostki brukowej przy Zespole Szkół w Stefanowie,
- modernizacja Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku,
- modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej w Starym Kębłowie,
- wykonanie systemu oddymiania w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

Rozdział 80101 - szkoły podstawowe - plan wydatków 5 204 680,00 zł. wykonano na kwotę 2 473 669,95 zł. co stanowi 47,53 % wykonania planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych do których uczęszcza 544 uczniów.

Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Zespół Szkół w Żelechowie** - na plan 2 016 176,00 zł. wydatki wykonano na kwotę 1 022 667,11,00 zł. co stanowi 50,73 % wykonania planu. Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 356 uczniów do 15 oddziałów.
- **Zespół Szkół w Stefanowie** do 6 oddziałów uczęszcza 62 uczniów, wydatki wynoszą 389 945,10 zł. na plan 838 809,00 zł. co stanowi 46,49 % jego wykonania.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie** do 6 oddziałów uczęszcza 48 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 809 244,00 zł. wykonano 395 747,96 zł. co stanowi 48,90 % planu.
Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 18 000,00 zł. zrealizowane na kwotę 17 871,90 zł. co stanowi 99,29 % planu na modernizację kotłowni w szkole.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku** do 6 oddziałów uczęszcza 49 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 778 791,00 zł. wykonano na kwotę 402 915,97 zł. co stanowi 51,74 % planu.
Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 250 000,00 zł. zrealizowane na kwotę 2 999,99 zł. co stanowi 1,20 % planu na kosztorys inwestorki modernizacji szkoły, całkowita realizacja zadania w okresie wakacyjnym.
- **Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej** do 6 oddziałów uczęszcza 29 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 493 660,00 zł. wykonano na sumę 241 521,92 zł., tj. 48,92 % planu.

Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych - plan wydatków 653 700,00 zł. wykonano na kwotę 305 653,21 zł. co stanowi 46,76 % wykonania planu. Wszystkich oddziałów przedszkolnych jest 8 do których uczęszcza 148 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych jak również odpisu na ZFŚS. 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, i tak:

- Gmina Garwolin - 1 dziecko,
- Gmina Sobolew - 4 dzieci,

- Gmina Ryki - 1 dziecko,
- Gmina Wola Mysłowska - 2 dzieci,
- Gmina Górzno - 3 dzieci.

Rozdział 80104 - Przedszkola – plan wydatków 1 233 884,00 zł. wykonano na kwotę 605 338,16 zł. tj. 49,06 % 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: na plan 917 074,00 zł. wykonanie 494 337,98 zł. tj. 53,90 % wykonania planu jak również kosztami funkcjonowania punktów przedszkolnych: w Starym Goniwilku plan w wysokości 138 610,00 zrealizowany w kwocie 55 964,29 zł. co stanowi 40,38 % wykonania planu i Starym Kębłowie w wysokości 55 035,89 zł. na plan wynoszący 103 200,00 zł. co stanowi 53,33 % jego wykonania.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 75 000,00 zł. przewidziane do realizacji w II półroczu na wykonanie systemu oddymiania w Publicznym Przedszkolu w Żelechowie.

Rozdział 80110 – Gimnazja - plan wydatków 2 247 676,00 zł. wykonano na kwotę 1 142 268,55 zł. tj. 50,82 % planu. Do gimnazjum uczęszcza 224 uczniów w 11 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- **Zespół Szkół w Żelechowie** do 8 oddziałów uczęszcza 189 uczniów - plan wydatków 1 846 427,00 zł wykonano na kwotę 930 412,99 zł. co stanowi 50,39 % 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 35 uczniów, plan wydatków 396 787,00 zł. wykonano na kwotę 207 588,34 zł. co stanowi 52,32 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS.
- w ramach rozdziału realizowany był również program YANGSTER polegający na prowadzeniu nauki języka angielskiego w gimnazjach, plan w wysokości 4 462,00 zł. zrealizowany na kwotę 4 267,22 zł. co stanowi 95,63 % planu.

Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół - plan 131 000,00 zł. wykonanie na kwotę

62 326,54 zł., co stanowi 47,58 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie tj. w ilości 189 uczniów (184 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, 5 uczniom były zwracane koszty zakupu biletów). Ponoszone były również koszty związane z dojazdem 9 uczniów naszej gminy do szkół specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu wg miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdu 11 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów, 13 uczniów z Sokolnik i Stefanowa uczęszczających do Zespołu Szkół w Stefanowie oraz 2 uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 224 uczniów naszej gminy.

Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli - plan wydatków 55 500,00 zł. wykonano na kwotę 10 507,41 zł. tj. 18,93 % 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 602 000,00 zł. natomiast wykonanie 301 706,23 zł., co stanowi 50,12 % 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 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 130 881,00 zł. natomiast wykonanie 62 247,03 zł., co stanowi 47,56 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wychowania przedszkolnego trojga dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do:

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie - 2 dzieci,
- oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Stefanowie - 1 dziecko

a w szczególności wiążą się z wypłatą wynagrodzeń nauczycieli wspomagających i wypłatą wynagrodzeń nauczycieli prowadzących zajęcia logopedyczne oraz psychologiczno - pedagogiczne. W ramach tego rozdziału zakupiono pomoce dydaktyczne do sali ćwiczeń terapii sensorycznej w Publicznym Przedszkolu.

Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych - plan wydatków wynikający z podziału części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 547 187,00 zł. natomiast wykonanie 227 872,77 zł., co stanowi 41,64 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 15 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami w:

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku - 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej - 4 uczniów,
- Zespole Szkół w Stefanowie - 3 uczniów,
- Zespole Szkół w Żelechowie - 7 uczniów

a w szczególności z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli, nauczycieli wspomagających, odpisem na ZFŚS, zakupem pomocy dydaktycznych oraz kosztami utrzymania w przeliczeniu na jednego ucznia w szkole.

Rozdział 80195 - Pozostała działalność - plan wydatków 317 006,00 zł. natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 140 495,49 zł., co stanowi 44,32 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są głównie z odpisem na fundusz socjalny nauczycieli emerytów tj. plan 60 300,00 zł. wykonanie 43 200,00 zł. jak również z wydatkami na zakup żywności na dożywianie 40 uczniów:

- Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku 14 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie 10 uczniów,
- Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej 4 uczniów,
- Zespół Szkół w Stefanowie 12 uczniów

biorących udział w programie Pomoc Państwa w Zakresie Dożywiania tj. plan 22 000,00 zł. wykonanie 9 023,38 zł. co stanowi 41,02 % planu.

Wykonano również wydatki związane z utrzymaniem pracowników obsługujących szkoły i przedszkola – (plan w wysokości 209 706,00 zł. wykonany na kwotę 88 272,11 zł. co stanowi 42,09 % założeń rocznych), zakupem materiałów i wyposażenia, koszty rozmów telefonicznych, delegacji i szkoleń, licencji na oprogramowania VULCAN (program płacowy i program służący do wyliczania jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli).

W dziale zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 25 000,00 zł. realizacja nastąpi w II półroczu z uwagi na okres wakacyjny na modernizację chodnika przy Zespole Szkół w Stefanowie.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

Plan wydatków 336 272,00 zł. zrealizowany na kwotę 120 714,51 zł., tj. 35,90 % planu.

Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne - plan 206 272,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 58 695,15 zł., tj. 28,46 % planu. Wydatki związane z działalnością nowopowstałej jednostki budżetowej tj. Samorządowego Ośrodka Zdrowia. Wydatki w dziale przeznaczono na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w SOZ, zakupem materiałów, leków, energii i sprzętu.

Rozdział 85153 – Zwalczanie narkomanii - plan 6 000,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 200,00 zł., tj. 3,33 % planu z przeznaczeniem na organizację warsztatów z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi - plan 124 000,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 61 819,36 zł., tj. 49,85 % planu. Wydatki związane z działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w szczególności przeznaczone na:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dofinansowanie wyjazdu uczniów na edycję Ogólnopolskiego Głosu Profilaktyki PaT, Razem Bezpieczniej i Programu Profilaktycznego z zakresu Bezpieczeństwa i Ruchu Drogowego,
- materiały w związku z realizacją programu „Zachowaj trzeźwy umysł”,
- konsultacje psychologiczne i opinia biegłego,
- realizacja programu sportowego „Lepszy set niż setka”,
- dofinansowanie organizacji pikniku rodzinnego na terenie WTZ Letnisko, w Hucie Żelechowskiej i w Stefanowie,
- szkolenie sprzedawców,
- spektakl „Uwierz w siebie” dla uczniów Szkoły Podstawowej i „Układ zamknięty” dla uczniów Gimnazjum,
- dofinansowanie obozu zimowego, Gminnego Dnia Dziecka, organizacji rocznicowych Grupy AA FENIKS, zawodów spławikowych, wyjazdu na spotkanie młodych „Dni z Opatrznością”, wyjazdu na „Lednicę Młodych”, wyjazdu w Tatry i Pieniny dla uczniów z Gimnazjum
- nagrody w konkursie "Jesteśmy trzeźwi",

- dofinansowanie organizowanych festynów, spotkań, wyjazdów i konkursów mających na celu profilaktykę uzależnień od nalogów.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan wydatków 4 200 901,81 zł. zrealizowany na kwotę 2 121 376,84 zł. tj. 50,50 % planu, z tego:

Rozdział 85201 – Placówki opiekuńczo – wychowawcze – plan wydatków na kwotę 152 000,00 zł. wykonany w wysokości 39 980,65 zł., co stanowi 26,30 % planu. Gmina w I półroczu poniosła odpłatność za pobyt czworga dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej - plan wydatków 290 000,00 zł. wykonanie na kwotę 120 070,63 zł., tj. 41,40 % planowanych wydatków. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dziesięciu osób.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze – plan wydatków 33 000,00 zł. wykonanie na kwotę 15 055,04 zł. tj. 45,62 % planowanych wydatków i stanowi koszt pobytu sześciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie – plan wydatków 1 800,00 zł. realizacja nastąpi w II półroczu br. i stanowić będzie zakup materiałów, wyposażenia i szkolenia zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny – plan wydatków 18 800,00 zł. wykonanie na kwotę 10 858,29 zł. tj. 57,76 % planu. Wydatki przeznaczone na utrzymanie asystenta rodziny zatrudnionego na umowę zlecenie. Pomoc w formie wsparcia przez asystenta rodziny była udzielana dziewięciu rodzinom.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - plan wydatków 2 733 000,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 1 497 360,70 zł., tj. 54,79 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy, utrzymaniem pracowników oraz opłatą za nadzór nad programami komputerowymi.

Na kwotę 1 402 946,58 zł. zostało wypłaconych 9 837 świadczenia dla 598 rodzin z terenu gminy.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – plan 20 953,00 zł. wykonanie wydatków na kwotę 9 959,55 zł., tj. 47,53 % planu, są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia. Z pomocy tej korzystało 42 osoby co stanowi 213 świadczeń.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne - plan w wysokości 191 700,00 zł. wykonanie na kwotę 63 702,85 zł., tj. 33,23 % planu z tego:

Świadczenia społeczne planowana kwota 172 700,00 zł. z czego dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 19 200,00 zł. wykonanie 54 892,85 zł. co stanowi 31,79 % planu, dotyczy wydatków na:

- wypłaty zasiłków okresowych, wydatki w kwocie 13 497,51 zł. ze środków z budżetu państwa oraz w kwocie 5 767,34 zł. ze środków własnych gminy. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 14 osób co stanowiło 42 świadczenia.
- wypłaty zasiłków jednorazowych, wydatki w kwocie 29 884 zł. ze środków własnych gminy i dotyczyły pomocy dla 67 rodzin z przeznaczeniem na żywność, leki, opał, zakup obuwia i odzieży jak również na wydatki mieszkaniowe, poszukiwanie pracy, zakup sprzętu leczniczego,
- odpłatność za udzielenie schronienia 2 osobom w Osadzie dla Osób Bezdomnych MONAR – MAKOT na kwotę 5 744,00 zł.
- zakup usług pozostałych plan 19 000,00 zł. wykonanie 8 810,00 zł., jednostka poniosła wydatki związane z odpłatnością za pogrzeb trzech podopiecznych.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Plan – 38 081,81 zł. wykonanie na kwotę 15 269,70 zł. tj. 40,10 % planu, wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury jak również wypłatę dodatków energetycznych na które Gmina uzyskała dotację w wysokości 1 081,81 zł. i zrealizowała na kwotę 858,93 zł. co stanowi 79,40 % planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych Gmina nie otrzymuje dotacji. Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- budynkach komunalnych na kwotę 5 227,70 zł. - 49 dodatków mieszkaniowych,
- spółdzielczych na kwotę 9 183,07 zł. - 31 dodatków mieszkaniowych.

Rozdział 85216 - Zasiłki stałe - plan 185 900,00 zł., z czego: - środki własne 84 400,00 zł., wykonane w wysokości 796,00 zł. co stanowi 0,94 % planu, - dofinansowanie 101 500,00 zł. wykonane w wysokości 79 542,94 zł. co stanowi 78,37 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 35 osób tj. 101 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 332 050,00 zł., wykonanie 158 462,63 zł. co stanowi 47,72 % planu z czego:

- wydatki w kwocie 149 009,76 zł. (z dofinansowania 48 566,00 zł. , ze środków własnych 100 443,76 zł.) przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka – 3,5 etatu w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa, 1 etat i jedna umowa zlecenie z zadań własnych gminy na wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS.
- wydatki w kwocie 9 452,87 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 w I półroczu 2015 r. wykonywały 3 osoby, specjalistyczne usługi opiekuńcze – 4 osoby zatrudnione na podstawie umowy zlecenia świadcząc usługi dla 5 podopiecznych .

Realizacja tych zadań następuje ze środków:

- własnych budżetu gminy, plan w kwocie 118 950,00 zł. zrealizowany na kwotę 59 002,97 zł. co stanowi 49,60 % planu,
- budżetu państwa, plan w kwocie 13 000,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 457,75 zł. co stanowi 41,97 % planu,

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest 14 osobom. W ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 2 898 świadczeń.

Rozdział 85295– Pozostała działalność

Plan 71 667,00 zł. wykonanie 45 857,14 zł., co stanowi 63,99 % planu z tego:

1. wydatki na dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym we wszystkich szkołach z terenu Gminy Żelechów, na plan w wysokości 67 000,00 zł. wykonano wydatki na kwotę 42 877,08 zł. co stanowi 64,00 % założeń rocznych, z tego:
 - a. środki własne zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 22 881,08 co stanowi 76,27 % planu,
 - b. środki z dofinansowania zaplanowane w wysokości 37 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 19 996,00 zł. co stanowi 54,04 % planu.
2. wydatki zaplanowane w wysokości 1 000,00 zł. ze środków własnych niezrealizowane w I półroczu tego roku z przeznaczeniem na ewentualny transport żywności.
3. wydatki na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny(środki z budżetu państwa) zaplanowane na kwotę 967,00 zł. wykonano w wysokości 388,06 zł. co stanowi 40,13 % planu. Wydano 232 karty dla 47 rodzin.

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 2 700,00 zł. realizacja na kwotę 2 592,00 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej – plan wynosi 23 600,00 zł. na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

Rozdział 85306– Kluby dziecięce

Plan 23 600,00 zł. wykonanie zaplanowane w II półroczu w związku z utworzeniem nowej jednostki budżetowej pn. Klub Dziecięcy w Pluszowym Misiu od września 2015 r.

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza - plan wynosi 278 000,00 zł. natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 150 366,34 zł., co stanowi 54,09 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

Rozdział 85401 - świetlice szkolne - gdzie plan po zmianach 228 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 112 955,84 zł., co stanowi 49,54 % 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 50 000,00 zł. natomiast wykonanie 37 410,50 zł. co stanowi 74,82 % 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 456,00 zł. Z tej formy pomocy w I półroczu tego roku skorzystało 130 uczniów. Gmina Żelechów na realizację tego zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 30 000,00 zł. pozostała kwota stanowiła zaangażowanie środków własnych.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Plan – 1 218 539,12 zł. zrealizowany w wysokości 443 744,80 zł., tj. 36,42 % planu.

Wykonane wydatki związane są z wykonaniem inwestycji w zakresie ochrony środowiska - kanalizacja, 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 121 000,00 zł. – wykonanie wydatków na kwotę 16 001,94 zł., tj. 13,22 % planu.

Wydatki w tym dziale związane z realizacją zadań inwestycyjnych:

- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie,
- budowa kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Żelechowie w ul. Długiej i Ogrodowej,
- budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie,

oraz z zakupem energii elektrycznej na przepompownię ścieków jak również podatkiem VAT odprowadzonym do Urzędu Skarbowego od wpłat mieszkańców jako współudział w realizacji inwestycji.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – plan na kwotę 536 784,00 zł. realizacja wydatków na kwotę 198 356,14 zł. co stanowi 36,95 % planu na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi – plan 30 000,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 25 805,58 zł., tj. 86,02 % planu związane oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – plan 51 500,00 zł. wydatki na kwotę 15 683,79 zł., tj. 30,45 % planu związane są z utrzymaniem zieleńców w mieście. W ramach działu zaplanowano również wydatki inwestycyjne na budowę ścieżki przyrodniczej w kwocie 20 000,00 zł. realizacja zadania nastąpi w II połowie roku budżetowego.

Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic , placów i dróg – plan na kwotę 428 000,00 zł. wykonanie w wysokości 163 834,73 zł., co stanowi 38,28 % 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.

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 6 154,80 zł. tj. 51,29 % planu, związane jest z przeprowadzaniem analizy i monitoringu rekultywowanego wysypiska śmieci w Kotłowie, montażem tabliczek w parku, koszy na odpady, zakup torebek na odpady, szkolenie z programu „Zielono mi”.

Rozdział 90095 - Pozostała działalność - plan 39 255,12 zł. wykonanie wydatków na kwotę 17 907,82 zł., tj. 45,62 % planu z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za pobieranie opłaty targowej, zapłaty za energię na targowiskach miejskich jak również odławianie bezpańskich psów.