

**ZARZĄDZENIE NR 0050.227.2017**  
**BURMISTRZA ŻELECHOWA**  
**z dnia 22 sierpnia 2017 roku**



**w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2017 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 2016 r., poz. 446), art. 266 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r., poz. 1870 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XX/129/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 16 czerwca 2016 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I półrocze roku budżetowego, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury, **Burmistrz Żelechowa postanawia:**

§ 1.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3.

Przedstawić informację o przebiegu wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Żelechowie za I półrocze 2017 roku stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.



§ 4.

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

§ 5.

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

§ 6.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Mirosława Miskurka





**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU BUDŻETU GMINY ŻELECHÓW**  
**ZA I PÓŁROCZE 2017 ROKU**

Budżet Gminy Żelechów na rok 2017 został przyjęty Uchwałą Nr XXV/169/2016 Rady Miejskiej w Żelechowie z dnia 15 grudnia 2016 roku i kształtował się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 31 918 840,00 zł., w tym:
  - a) dochody bieżące na kwotę 31 616 500,00 zł.,
  - b) dochody majątkowe na kwotę 302 340,00 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 34 709 393,84 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące na kwotę 29 597 375,62 zł.,
  - b) wydatki majątkowe na kwotę 5 112 018,22 zł.

Różnica pomiędzy planowanymi dochodami, a wydatkami w wysokości 2 790 553,84 zł. stanowi deficyt budżetu gminy.

Planowane przychody stanowiły kwotę 3 901 899,00 zł., natomiast rozchody 1 111 345,16 zł. związane ze spłatą zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wykupem papierów wartościowych.

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

Zmiany wiązały się głównie:

- ze zmianami wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,
- ze zmianami wysokości dotacji celowych na realizację własnych zadań bieżących gmin,
- ze zwiększeniem wysokości subwencji oświatowej,
- ze zmniejszeniem wysokości planowanych udziałów gminy w PDOF,
- 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 2017 roku planowane dochody budżetu zwiększyły się ogółem o kwotę 763 838,15 zł. natomiast wydatki zwiększyły się ogółem o kwotę 1 907 162,61 zł.

Ostatecznie na dzień 30 czerwca 2017 roku plan budżetu gminy kształtuje się następująco:

- po stronie dochodów na kwotę 32 682 678,15 zł., w tym:
  - a) dochody bieżące na kwotę 31 726 428,15 zł.,
  - b) dochody majątkowe na kwotę 956 250,00 zł.,
- po stronie wydatków na kwotę 36 616 556,45 zł., w tym:
  - a) wydatki bieżące na kwotę 29 742 473,98 zł.,
  - b) wydatki majątkowe na kwotę 6 874 082,47 zł.

Różnica pomiędzy planem dochodów a planem wydatków wynosi kwotę 3 933 878,30 zł. i oznacza planowany deficyt budżetowy, natomiast różnica pomiędzy wykonaniem planu dochodów a wykonaniem planu wydatków wynosi 756 058,91 zł. i oznacza osiągnięty deficyt budżetu.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina zrealizowała dochody w kwocie 17 509 322,37 zł. co stanowi 53,57 % planu. Wykonanie dochodów bieżących wynosi 17 463 880 zł., co stanowi 55,04 % rocznego planu. Wykonanie dochodów majątkowych wynosi 45 442,37 zł. i stanowi 4,75 % rocznych założeń.

Wykonanie wydatków ogółem wynosi 18 265 381,28 zł., co stanowi 49,88 % w stosunku do planu. Plan wydatków bieżących zrealizowano w kwocie 14 680 445,73 zł., co daje 49,35 % planu, zaś plan wydatków majątkowych w kwocie 3 584 935,55 zł., co stanowi 52,15 % planu.

W okresie I półrocza 2017 roku dokonywano zmian w planie przychodów budżetu gminy. Plan przychodów (po zmianach) i rozchodów (bez zmian) na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi odpowiednio: przychody 5 045 223,46 zł., rozchody 1 111 345,16 zł.

Plan przychodów stanowią:

1. emisja papierów wartościowych w kwocie 3 400 000,00 zł. z przeznaczeniem na:
  - a) pokrycie planowanego deficytu budżetowego w 2017 roku w związku z realizacją zadań inwestycyjnych w wysokości 2 288 654,84 zł.,
  - b) spłatę pożyczek i kredytów z lat ubiegłych w wysokości 621 345,16 zł.,

c) wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 490 000,00 zł.

2. wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 645 223,46 zł. z przeznaczeniem na pokrycie deficytu.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku Gmina Żelechów osiągnęła przychody w wysokości 2 645 223,46 zł., z następujących tytułów:

1. wolne środki jako nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego w wysokości 1 645 223,46 zł.,
2. emisja papierów wartościowych w wysokości 1 000 000,00 zł.

Plan rozchodów stanowią:

1. spłata otrzymanych krajowych kredytów w wysokości 478 332,00 zł.,
2. spłata otrzymanych krajowych pożyczek w wysokości 143 013,16 zł.,
3. wykup papierów wartościowych wyemitowanych w latach ubiegłych w wysokości 490 000,00 zł.

Na dzień sporządzenia sprawozdania plan rozchodów wykonano w wysokości 810 672,58 zł., i tak:

1. spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów w wysokości 239 166,00 zł.,
2. spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek w wysokości 81 506,58 zł.,
3. wykup obligacji w wysokości 490 000,00 zł.

Na dzień 30 czerwca 2017 roku zadłużenie Gminy wynosi 8 709 345,20 zł.(co stanowi 26,65 % do dochodów ogółem) i dotyczy pożyczek, kredytów oraz emisji obligacji, w tym:

1. pożyczki - 286 013,20 zł.,
2. kredyty - 1 413 332,00 zł.,
3. emisja obligacji - 7 010 000,00 zł.

Dochody Gminy Żelechów w I półroczu 2017 roku stanowiły wykonanie:

1. subwencje, na plan w wysokości 11 491 096,00 zł. wykonano 6 571 874,00 zł., tj. 57,19% planu,
2. dotacje celowe na wykonanie bieżących zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, na plan w wysokości 11 183 680,64 zł. wykonano 6 173 925,64 zł., tj. 55,20 % planu,
3. dotacje celowe na dofinansowanie zadań własnych, na plan w wysokości 563 610,00 zł. wykonano 325 137,00 zł. tj. 57,68 % planu,



4. dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje, plan w wysokości 55 000,00 zł. do realizacji w II półroczu bieżącego roku,
5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy w ramach realizacji programów unijnych, plan w wysokości 456 949,00 zł. do realizacji w II półroczu bieżącego roku,
6. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 9 600,00 zł. wykonano 9 600,00 zł. tj. 100 % planu,
7. środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji, na plan w wysokości 113 910,75 zł. wykonano 44 305,12 zł. tj. 38,89 % planu,
8. środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie własnych inwestycji, na plan w wysokości 42 270,25 zł. wykonano 162,60 zł. tj. 0,38 % planu (na skutek realizacji inwestycji w II półroczu dofinansowanie nastąpi również w II półroczu),
9. dochody własne, na plan w wysokości 8 766 561,51 zł. wykonano 4 384 318,01 zł. tj. 50,01 % planu.

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

1. Wpływy z podatku od nieruchomości zaplanowane na kwotę 1 561 321,00 zł. wykonane w kwocie 846 633,44 zł. tj. 54,22 % planu.
2. Wpływy z podatku rolnego zaplanowane na kwotę 427 625,00 zł. wykonane w kwocie 294 685,30 zł. tj. 68,91 % planu.
3. Wpływy z podatku leśnego zaplanowane na kwotę 46 050,00 zł. wykonane w kwocie 30 301,51 zł. tj. 65,80 % planu.
4. Wpływy z podatku od środków transportowych zaplanowanych na kwotę 133 713,00 zł. wykonane w kwocie 78 125,50 zł. tj. 58,42 % planu.
5. Wpływy z opłaty skarbowej zaplanowane na kwotę 30 000,00 zł. wykonane w kwocie 12 869,00 zł. tj. 42,90 % planu.
6. Wpływy z opłaty targowej zaplanowane na kwotę 90 000,00 zł. wykonane w kwocie 35 155,00 zł. tj. 39,06 % planu.
7. Wpływy z najmu, dzierżawy, wieczystego użytkowania, odpłatnego nabycia prawa

własności, sprzedaży składników majątkowych (§§ 0550, 0750, 0770) – zaplanowane na kwotę 430 730,00 zł. wykonane w kwocie 74 922,48 zł. tj. 17,39 % planu.

8. Wpływy z podatków od spadków i darowizn zaplanowane na kwotę 20 000,00 zł. wykonane w kwocie 11 641,39 zł. tj. 58,21 % planu.
9. Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zaplanowane na kwotę 110 500,00 zł. wykonane w kwocie 57 994,44 zł. tj. 52,48 % planu.
10. Wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej zaplanowane na kwotę 40 000,00 zł. wykonane w kwocie 15 900,98 zł. tj. 39,75 % planu.
11. Wpływy z tytułu udziałów w podatkach od osób fizycznych i prawnych stanowiących dochód budżetu państwa zaplanowane na kwotę 4 375 326,00 zł. wykonane w kwocie 2 001 407,34 zł. tj. 45,74 % planu.
12. Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowane na kwotę 130 000,00 zł. wykonane w kwocie 96 144,84 zł. tj. 73,96 % planu.
13. Wpływy z opłat za utrzymanie porządku w gminie zaplanowane na kwotę 581 000,00 zł., wykonane w kwocie 292 051,45 zł. tj. 50,27 % planu.
14. Pozostałe dochody zaplanowane na kwotę 790 296,51 zł. wykonane w kwocie 536 485,34 zł. tj. 67,88 % planu.

Stan należności gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wykazany w sprawozdaniu Rb – 27S stanowi kwota 2 568 630,22 zł. z czego **zaległości** to kwota 1 244 072,97 zł. a nadpłaty 5 567,14 zł.

Kwota zaległości dotyczy dochodów w następujących działach:

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa.** Zaległość z tytułu:

- opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 285,40 zł.
- dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w wysokości 1 761,00 zł.
- odsetek za nieterminowe dokonywanie wpłat w wysokości 90,42 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 10 912,18 zł. (wg sprawozdania z US)

- podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 1 709,00 zł.
- podatku rolnego od osób prawnych w wysokości 93,00 zł.
- podatku od nieruchomości od osób fizycznych w wysokości 45 350,82 zł.
- podatku rolnego od osób fizycznych w wysokości 32 175,46 zł.
- podatku leśnego od osób fizycznych w wysokości 2 624,69 zł.
- podatku od środków transportowych od osób fizycznych w wysokości 9 922,00 zł.
- podatku od spadków i darowizn od osób fizycznych w wysokości 111,44 zł. (wg sprawozdania z US).
- podatku od czynności cywilnoprawnych od osób fizycznych w wysokości 170,58 zł. (wg sprawozdania z US).
- opłat za zajęcie pasa drogowego w wysokości 4 382,16 zł.
- grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych w wysokości 3 087,20 zł.

**Dział 855 – Rodzina.** Zaległość z tytułu:

- przypisanych do zwrotu wypłaconych zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego w wysokości 1 069 309,12 zł.

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

- opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie w wysokości 62 088,50 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatkowych przez Radę Miejską w Żelechowie na dzień 30 czerwca 2017 roku wynoszą 455 704,86 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 15 849,00 zł. i dotyczą podatku od nieruchomości od osób prawnych.

Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących umorzenia wynoszą 2 867,00 zł. i dotyczą: podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego, opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie i odsetek od osób fizycznych.



Skutki decyzji wydanych przez organ podatkowy dotyczących rozłożenia na raty wynoszą 653,00 zł. i dotyczą podatku od środków transportowych oraz odsetek od osób fizycznych.

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

## **CZEŚĆ OPISOWA**

### **REALIZACJI DOCHODÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ**

#### **Dział 010 - Rolnictwo i leśnictwo**

Na roczny plan w kwocie 187 352,64 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 185 832,88 zł., co stanowi 99,19 % planu.

Planowane dochody to:

- środki na dofinansowanie własnych inwestycji pozyskane z innych źródeł tj. wpłaty mieszkańców jako współdział w realizacji inwestycji rozłożone na raty w latach ubiegłych (§6290), plan w wysokości 300,00 zł. realizacja w kwocie 162,60 zł. tj. 54,20 % 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 185 652,64 zł. zrealizowany w 100 %,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (czynsz dzierżawny za tereny łowieckie, § 0750), plan w wysokości 1 400,00 zł. realizacja w kwocie 17,64 zł. tj. 1,26 % planu.

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

Na roczny plan w kwocie 157 381,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 752,11 zł., co stanowi 0,48 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- planowane do uzyskania środki z WFOŚ i GW z przeznaczeniem na modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Żelechów (§ 6280), plan w wysokości 113 910,75 zł. realizacja w II półroczu,

- środki od mieszkańców jako wkład własny w związku z modernizacją indywidualnych źródeł ciepła (§ 6290), plan w wysokości 41 970,25 zł. realizacja w II półroczu,
- dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze (sprzedaż energii elektrycznej, § 0750), plan w wysokości 1 500,00 zł. realizacja w kwocie 752,11 zł. tj. 50,14 % planu.

#### **Dział 600 - Transport i łączność.**

Na roczny plan w kwocie 499 373,21 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 7 644,21 zł., co stanowi 1,53 % planu.

Na dochody tego działu składają się:

- wpływy z różnych dochodów (odszkodowanie za uszkodzony hydrant i naprawę drogi) zaplanowane w wysokości 1 644,21 zł. zrealizowane na kwotę 7 644,21 zł. co stanowi 464,92 % planu,
- dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich w związku z realizacją zadań „Przebudowa ul. Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej nr 131432W w Woli Żelechowskiej” oraz „Przebudowa drogi gminnej nr 131410W w Woli Żelechowskiej” – plan w łącznej kwocie 442 729,00 zł. przewidziany do realizacji w II półroczu po dokonaniu rozliczenia wniosków,
- dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie ze środków związanych z wyłączeniem z produkcji gruntów rolnych na realizację zadania pn. „Przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 131412W w miejscowości Stefanów w Gminie Żelechów” zaplanowana na kwotę 55 000,00 zł., przewidziana do realizacji w II półroczu .

#### **Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa.**

Na roczny plan w kwocie 382 810,00 zł. gmina uzyskała dochody w wysokości 99 212,57 zł., co stanowi 25,92 % planu.

Na dochody tego działu składają się dochody własne z tytułu:

- wpływów z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, plan w wysokości 8 270,00 zł., wykonanie w kwocie 8 045,38 zł., tj. 97,28 % planu,



- najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, plan w wysokości 72 000,00 zł., realizacja w kwocie 41 165,69 zł., tj. 57,17 % planu,
- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, plan dochodów w wysokości 302 340,00 zł., realizacja na kwotę 974,65 zł., co stanowi 0,32 % planu, pozostała realizacja w drugiej połowie roku,
- pozostałe odsetki, plan w kwocie 200,00 zł., realizacja w kwocie 43,32 zł., tj. 21,66 % planu,
- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych, dochody uzyskane w wysokości 894,43 zł. (brak planu),
- wpływy z różnych dochodów (egzekucja komornicza), dochody uzyskane w wysokości 3 783,98 zł. (brak planu),
- środki pochodzące z Banku Gospodarstwa Krajowego stanowiące refundację poniesionych kosztów w 2016 r. z tytułu modernizacji budynku komunalnego przy ul. Pałacowej w Żelechowie, dochody uzyskane w wysokości 44 305,12 zł. (brak planu).

#### **Dział 750 - Administracja publiczna.**

Na roczny plan w kwocie 105 838,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 64 451,08 zł., co stanowi 60,90 % 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 74 808,00 zł., wykonano w kwocie 40 285,00 zł., tj. 53, 85 % planu,
- zaplanowano również dochody na kwotę planu 30,00 zł., stanowiące dochód gminy związany z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, w tym przypadku są to dochody występujące w miarę potrzeb, związane z opłatami za udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych,
- wpływów z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień, plan w kwocie 3 800,00 zł., realizacja w wysokości 1 803,96 zł., tj. 47,47 % planu,
- wpływów z różnych opłat, plan w kwocie 200,00 zł., brak realizacji planu,

- wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych (refundacja wynagrodzeń z PUP za XII, rozliczenia z PGE, zwrot opłaty sądowej), plan w wysokości 23 000,00 zł., realizacja na kwotę 22 132,12 zł., tj. 96,23 % planu,
- wpływów z różnych dochodów tj. prowizja za terminowe przekazywanie podatku od wynagrodzeń, plan w kwocie 2 000,00 zł., realizacja w wysokości 210,00 zł., tj. 10,50 % planu,
- otrzymane darowizny w postaci pieniężnej, plan w wysokości 2 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 20,00 zł., co stanowi 1,00 % założeń rocznych.

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

Roczny plan w kwocie 2 653,00 zł., realizacja dochodów w wysokości 1 804,00 zł., co stanowi 68,00 % 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 zakup urn wyborczych.

**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 6 986 845,20 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 3 493 175,14 zł., co stanowi 50,00 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy od osób fizycznych i prawnych z tytułu podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od nieruchomości, podatku od spadków i darowizn, podatku od środków transportowych, podatku od czynności cywilno – prawnych, odsetek za nieterminowe dokonywanie płatności oraz opłat lokalnych: skarbowej, targowej, za zajęcie pasa drogowego, za zezwolenia na sprzedaż alkoholu stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw. Plan ogółem 2 571 419,20 zł. zrealizowany w kwocie 1 475 866,82 zł., tj. 57,39 % rocznego planu.
- podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej wraz z odsetkami, na plan w wysokości 40 100,00 zł. występuje realizacja w kwocie 15 900,98 zł., co daje 39,65 % wykonania, wpływy z tego podatku realizowane

są przez urzędy skarbowe natomiast dane do budżetu jednostki samorządu terytorialnego wprowadzono na podstawie sprawozdań z urzędów skarbowych,

- udział w podatku dochodowym od osób fizycznych, plan w kwocie 4 325 326,00 zł., zrealizowano w wysokości 1 973 885,00 zł., tj. 45,64 % planu.
- udział w podatku dochodowym od osób prawnych, plan w kwocie 50 000,00 zł., zrealizowano w wysokości 27 522,34 zł., tj. 55,04 % planu.

#### **Dział 758 - Różne rozliczenia.**

Na roczny plan w kwocie 11 502 521,37 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 6 577 197,95 zł., co stanowi 57,18% planu.

Na dochody tego działu składają się :

- część oświatowa subwencji ogólnej z budżetu państwa, na plan w wysokości 7 161 463,00 zł., gmina uzyskała środki w kwocie 4 407 056,00 zł., co stanowi 61,54 % założeń rocznych,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej z budżetu państwa, na plan w wysokości 4 329 633,00 zł., gmina uzyskała środki w kwocie 2 164 818,00 zł., co stanowi 50,00 % założeń rocznych,
- pozostałe odsetki zgromadzone na rachunku bankowym z tytułu kapitalizacji środków, na plan w kwocie 11 425,37 zł. otrzymano kwotę 5 323,95 zł., co stanowi 46,60 % założeń rocznych.

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

Na roczny plan w kwocie 704 245,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 375 949,73 zł., co stanowi 53,38 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na plan w wysokości 260 910,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 130 457,00 zł. co stanowi 50,00 % planu,
- środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących stanowiące dofinansowanie z PUP w Garwolinie z przeznaczeniem na kurs języka angielskiego pracowników w ramach kształcenia ustawicznego, na plan w wysokości 9 600,00 zł., gmina uzyskała 100% dochodów,



- dochody własne gminy tj. wpływy z najmu pomieszczeń szkolnych na sklepik i naukę tańca, odpłatności za wyżywienie w stołówkach szkolnych, opłat za pobyt w przedszkolu jak również za pobyt dzieci przekraczający czas bezpłatnego nauczania, dobrowolnych wpłat i darowizn, prowizji z tytułu terminowego przekazywania podatku dochodowego, refundacji kosztów utrzymania dzieci z gmin Kłoczew, Stoczek Łukowski, Mysłowska i Krzywda. Na plan w kwocie 433 735,00 zł., zrealizowano dochody w wysokości 235 892,73 zł., co stanowi 54,38 % rocznych założeń.

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia.**

Roczny plan w kwocie 141 562,84 zł. realizacja w 100 %.

Na dochody tego działu składają się środki z Narodowego Funduszu Zdrowia w związku z wykonaniem usług medycznych przez Samorządowy Ośrodek Zdrowia w Żelechowie.

#### **Dział 852 - Pomoc społeczna.**

Na roczny plan w kwocie 346 634,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 217 800,88 zł., co stanowi 62,83 % 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 16 384,00 zł., wykonano w wysokości 9 605,00 zł., tj. 58,62 % planu,
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), plan w kwocie 262 200,00 zł., wykonano w kwocie 177 700,00 zł., co stanowi 67,77 % założeń rocznych,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, środki zaplanowano w kwocie 50,00 zł., zrealizowano w kwocie 5,68 zł., co stanowi 11,36 % planu,
- wpływy z usług (odpłatność za usługi opiekuńcze), na plan 12 000,00 zł., wykonano 4 617,70 zł., tj. 38,48 % planu,
- pozostałe dochody stanowiące między innymi wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu przedszkolnego oraz refundacja OPS za dożywianie dzieci przedszkolach i uczniów w szkołach podstawowych

oraz gimnazjach w ramach realizacji rządowego programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, na plan 56 000,00 zł., wykonano 25 872,50 zł, tj. 46,20 % 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 16 980,00 zł., wykonano 100 % rocznego planu.

#### **Dział 855 – Rodzina**

Plan na kwotę 10 979 703,00 zł., realizowany w wysokości 5 965 543,28 zł., tj. 54,33 % planu.

Dochodem w tym dziale jest:

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci, plan w kwocie 7 379 000,00 zł., wykonano w wysokości 4 033 384,00 zł., tj. 54,66 % planu.
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, plan w kwocie 3 525 183,00 zł., wykonano w wysokości 1 903 195,00 zł., tj. 53,98 % planu.
- dotacja celowa z budżetu państwa na funkcjonowanie Klubu Dziecięcego zaplanowana w kwocie 23 520,00 zł., realizacja w II półroczu roku budżetowego,
- dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, środki zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł., zrealizowano w kwocie 7 731,49 zł., co stanowi 77,31 % planu,
- wpływy ze zwrotów z lat ubiegłych podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa wraz z odsetkami zaplanowano w wysokości 2 300,00 zł., zrealizowano na kwotę 609,29 zł. co stanowi 26,49 % planu,
- pozostałe dochody tj. opłaty za pobyt i wyżywienie w Klubiku Dziecięcym zaplanowane w łącznej kwocie 39 700,00 zł., zrealizowane w wysokości 20 623,50 zł., co stanowi 51,94 % planu.

#### **Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.**

Na roczny plan w kwocie 631 578,89 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 326 853,49 zł., co stanowi 51,75 % planu.

Wśród dochodów tego działu występują:

- wpływy z opłat za utrzymanie czystości i porządku w gminie (należności główne wraz z odsetkami). Plan w wysokości 581 000,00 zł., zrealizowany na kwotę 292 051,45 zł., co stanowi 50,27 % założeń rocznych planu,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów oraz z różnych dochodów (opłata za uszkodzony słup oraz za nieterminowe wywiązanie się z umowy – projekt oczyszczalni), zaplanowane w kwocie 22 358,89,00 zł. wykonano 100 % planu,
- dochody własne gminy związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, plan w kwocie 14 000,00 zł. wykonanie w kwocie 12 443,15 zł., tj. 88,88 % założeń planu,
- dotacja z Województwa Mazowieckiego w imieniu którego działa Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych na „Opracowanie Programu Rewitalizacji dla Gminy Żelechów”, plan w kwocie 14 220,00 zł., którego realizacja nastąpi w drugim półroczu.

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

W dziale gmina uzyskała dochody w wysokości 12 300,00 zł. (brak planu) stanowiące kompensatę poniesionych kosztów za błąd projektowy.

#### **Dział 926 - Kultura fizyczna.**

Na roczny plan w kwocie 37 200,00 zł., gmina uzyskała dochody w wysokości 22 262,21 zł., co stanowi 59,84 % 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 33 000,00 zł., realizacja dochodów z najmu składników majątkowych Hali Sportowej w Żelechowie stanowi kwotę 18 062,21,00 zł., tj. 54,73 % założeń rocznego planu,
- wpływy z darowizn zaplanowane w wysokości 4 200,00 zł. zrealizowano w 100% stanowią one wysokość wpłat na zorganizowany Turniej Piłki Halowej.



Dochody budżetu gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w 53,57 % założeń planu. Analizując wyłącznie wykonanie dochodów własnych można zaobserwować, że realizacja ich przebiega w stopniu nieco niższym niż realizacja dochodów ogółem a mianowicie 50,01 % założeń planu.

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

- opracowanie programu rewitalizacji dla gminy Żelechów,
- modernizację ul. Kochanowskiego i odcinka drogi gminnej w Woli Żelechowskiej,
- modernizację drogi gminnej w Woli Żelechowskiej,
- modernizację drogi w Stefanowie.

Podsumowując wykonanie planu dochodów gminy za I półrocze roku należy zwrócić uwagę, że uzyskane dochody na poziomie 53,57 % nie są zagrożone. Realizacja w wielu ich przypadkach przebiegła bez zakłóceń. Trudności w realizacji planu dochodów budżetu nasuwają przypisane do zwrotu wypłacone środki na zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny. Podjęte działania przez gminę dowodzą, iż większość dłużników alimentacyjnych objętych postępowaniem to osoby długotrwale bezrobotne, często niewykwalifikowane, utrzymujące się z prac dorywczych, lub osoby niezdolne do pracy, utrzymujące się ze świadczeń z pomocy społecznej co w konsekwencji powoduje niską skuteczność egzekucji należności alimentacyjnych przez Komorników Sądowych, pomimo podejmowania wszelkich możliwych działań wobec dłużników przewidzianych ustawą.

## CZĘŚĆ OPISOWA

### REALIZACJI WYDATKÓW Z POSZCZEGÓLNYCH ŹRÓDEŁ W RAMACH DANYCH DZIAŁÓW KLASYFIKACJI BUDŻETOWEJ

Plan wydatków budżetowych gminy na dzień 30 czerwca 2017 roku wynosi 36 616 556,45 zł., jego realizacja na kwotę 18 265 381,28 zł., tj. 49,88 % założeń planu.

Z łącznej kwoty wydatków można wyodrębnić:

- **wydatki majątkowe** zaplanowane na kwotę 6 874 082,47 zł. zrealizowane w wysokości 3 584 935,55 zł., co stanowi 52,15 % planu,
- **wydatki bieżące** zaplanowane na kwotę 29 742 473,98 zł. zrealizowane w wysokości 14 680 445,73 zł., co stanowi 49,35 % planu.

Z łącznej kwoty zaplanowanych wydatków bieżących przypada na:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane, na plan w wysokości 12 107 543,70 zł. dokonano realizacji na kwotę 5 542 105,11 zł., co stanowi 45,77 % planu,
- wydatki na obsługę długu, na plan w wysokości 300 000,00 zł. dokonano realizacji na kwotę 107 521,73 zł., co stanowi 35,84 % planu,
- dotacje na realizację zadań bieżących, na plan w wysokości 465 000,00 zł. dokonano realizacji na kwotę 238 500,00 zł., co stanowi 51,29 % planu,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych, na plan w wysokości 11 672 322,32 zł. dokonano realizacji na kwotę 6 264 789,42 zł., co stanowi 53,67 % planu,
- pozostałe wydatki na plan w wysokości 5 197 607,96 zł. dokonano realizacji na kwotę 2 527 529,47 zł., co stanowi 48,62 % planu.

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

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

**Plan wydatków – 214 581,10 zł. zrealizowany na kwotę 197 798,91 zł., tj. 92,18 % planu.**

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

Plan wydatków 16 018,46 zł. zrealizowany na kwotę 3 850,78 zł. co stanowi 24,04 % założeń rocznych.



Plan wydatków związany z przygotowaniem do realizacji budowy sieci kanalizacyjnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kębłowie oraz z opłatami za energię zużytą w przepompowni ścieków jak również remontem przydomowych oczyszczalni ścieków.

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

Plan wydatków 8 523,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 108,49 zł., co stanowi 48,20 % 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 4 187,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 187,00 zł., co stanowi 100 % planu związany z opłaceniem składki członkowskiej na rzecz LGD Forum Powiatu Garwolińskiego.

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

Plan wydatków 185 852,64 zł., zrealizowany na kwotę 185 652,64 zł. co stanowi 99,89 % planu związany z dopłatami do podatku akcyzowego dla rolników (środki z dotacji w wysokości 185 652,64 zł.).

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

#### **Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

**Plan wydatków – 155 881,00 zł. realizacja w II półroczu roku budżetowego.**

Gmina w ramach posiadanych środków planuje przystąpić do realizacji zadania mającego na celu modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie miasta i gminy Żelechów.

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

**Plan wydatków – 2 513 982,29 zł. zrealizowany na kwotę 976 871,63 zł. tj. 38,86 % planu.**

#### **Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan wydatków 95 170,00 zł., wykonany w wysokości 81 466 zł., co stanowi 85,60 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 807 w Woli Żelechowskiej.

#### **Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan wydatków 560 000,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu, środki przeznaczone na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów”.

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

Plan wydatków 1 738 812,29 zł., wykonany w wysokości 895 405,63 zł., co stanowi 51,50 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z przebudową, remontami, bieżącym utrzymaniem ulic i dróg na terenie gminy.

Wydatki inwestycyjne stanowią 82,30 % wykonanych wydatków w tym rozdziale i opisane są w dalszej części sprawozdania.

#### **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków 120 000,00 zł., z przeznaczeniem na budowę parkingu w Żelechowie (zadanie zostało zrealizowane natomiast płatność nastąpiła w II półroczu).

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

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

**Plan wydatków 80 857,25 zł., zrealizowany na kwotę 36 500,08 zł., tj. 45,14 % planu.**

Wydatki w tym dziale związane są z opłatami za energię i gaz w budynku gdzie znajduje się archiwum zakładowe oraz w budynku ratusza, podatek VAT odprowadzony do Urzędu Skarbowego, zapłatą składek do Spółki Wodnej.

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

**Plan wydatków – 44 202,00 zł., zrealizowany na kwotę 21 521,30 zł. tj. 48,69 % planu.**

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

Plan wydatków 39 800,00 zł., zrealizowany na kwotę 17 919,30 zł., co stanowi 45,02 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z aktualizacją miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jak również z zamieszczeniem ogłoszeń w prasie związanych z wyłożeniem planu.

##### **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.

##### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan wydatków na kwotę 3 602,00 zł., zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Województwu Mazowieckiemu na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

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



**Plan wydatków – 2 449 670,00 zł., zrealizowany na kwotę 1 088 273,80 zł. tj., 44,43 % 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 78 030,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 43 507,00 zł., tj. 55,76 % planu, na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej wykonywane przez pracowników Urzędu Stanu Cywilnego i ewidencji ludności. Wydatki obejmują część środków potrzebnych na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, osób zatrudnionych do realizacji powyższych zadań, opłaty z tytułu nadzoru nad programem komputerowym – ewidencja ludności. Na realizację tych zadań gmina otrzymuje dotację z budżetu państwa. Duża część wydatków nie znajduje pokrycia z dotacji więc realizowana jest ze środków własnych z rozdziału 75023 – Administracja publiczna.

**Rozdział 75022 – Rady gmin** – plan 101 740,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 49 037,65 zł. tj., 48,20 % planu.

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

**Rozdział 75023 – Urzędy gmin** – plan 1 905 500,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę – 852 107,94 zł., tj. 44,72 % planu.

Wydatki w tym rozdziale związane są z utrzymaniem Urzędu Miejskiego jak również pokrywane są wydatki związane z funkcjonowaniem USC w wysokości jakiej nie pokrywa dotacja, w tym na: wynagrodzenia dla pracowników wraz z pochodnymi od wynagrodzeń, wypłatę nagród jubileuszowych, odpisów na ZFŚS, wypłatę wynagrodzeń agencyjno – prowizyjnych dla sołtysów za pobór podatków, wypłatę umów zleceń za doręczanie nakazów podatkowych, 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.

**Rozdział 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego** – plan 108 000,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 23 824,76 zł., tj. 22,06 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczone są na: nagrody w konkursie pieśni, wynagrodzenie kapelmistrza, wydatki związane z organizacją turnieju BRD, promocję gminy w Katolickim Radiu Podlasie, jak również wydatki związane z obchodami Dni Żelechowa.

**Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego** - plan wydatków 184 400,00 zł., natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 92 203,61 zł., co stanowi 50,00 % planu.

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

**Rozdział 75095 - Pozostała działalność** - plan wydatków 72 000,00 zł, wykonanie wydatków na kwotę 27 592,84 zł., tj. 38,32 % planu.

W rozdziale tym wydatki przeznaczane są m.in. na zakup materiałów dla Policji, okresowy przegląd przewodów kominowych i instalacji elektrycznej, 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, koncertu kołęd, orszaku Trzech Króli, materiały biurowe dla sołtysów, nagrody książkowe dla uzdolnionej młodzieży jak również w konkursie Piosenki o Zdrowiu.

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

**Rozdział 75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**  
Plan wydatków na kwotę 2 653,00 zł. zrealizowany na kwotę 852,00 zł., tj. 32,11 % planu związany z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z przeznaczeniem na prowadzenie aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz zakupem urn wyborczych.

**Dział 752 – Obrona narodowa**

**Rozdział 75212 - Pozostałe wydatki obronne**

Plan wydatków – 152,07 zł., zrealizowany w 100% z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji.

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



**Plan wydatków – 333 400,00 zł. zrealizowany na kwotę 156 523,67 zł., tj. 46,95 % planu.**

Wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:

**Rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne** - plan 289 000,00 zł. – wykonane wydatki na kwotę 139 499,20 zł., tj. 48,27 % 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. W rozdziale występują również wydatki inwestycyjne w wysokości 11 500,00 zł. a mianowicie zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Kalinowie.

**Rozdział 75414 - Obrona cywilna** – plan 400 zł., wykonane wydatki na kwotę 41,79 zł., tj. 10,45 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów delegacji (komisja kwalifikacyjna WKU).

**Rozdział 75495 – Pozostała działalność** – plan 44 000,00 zł. wykonane wydatki na kwotę 16 982,68 zł., tj. 38,60 % planu – przede wszystkim finansowanie modernizacji remiz OSP jak również opłaty dzierżawy mechanizmu zegarowego, przegląd instalacji elektrycznej, nagrody w turnieju wiedzy pożarniczej i w zawodach sportowo – pożarniczych.

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

**Plan wydatków – 300 000,00 zł. zrealizowany w wysokości 107 521,73 zł., tj. 35,84 % 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 115 000,00 zł. z podziałem na rezerwę ogólną wysokości 250 000,00 zł. i na realizację własnych zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 90 000,00 zł.

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

**Plan wydatków – 11 145 146,00 zł. zrealizowany na kwotę 5 143 262,88 zł., tj. 46,18 % planu.**

Wydatki w tym dziale związane są przede wszystkim z:

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

Wykonane wydatki były przeznaczone przede wszystkim na wypłatę wynagrodzeń osobowych, bezosobowych (dodatków mieszkaniowych i wiejskich dla nauczycieli), pochodnych od wynagrodzeń, dodatkowych wynagrodzeń rocznych i odpisu na ZFŚS, pokrycie kosztów wyjazdów służbowych dla nauczycieli i pracowników obsługi, zakup materiałów biurowych i dydaktycznych, środków czystości, opału, opłatę za energię elektryczną i ciepłą, rozmowy telefoniczne, bieżące utrzymanie pomieszczeń w budynkach szkolnych oraz inne wydatki mające wpływ na poprawę warunków nauki i pracy.

Wydatki w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:

**Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe** - plan wydatków 5 311 064,00 zł. wykonano na kwotę 2 563 301,20 zł. co stanowi 48,26 % wykonania planu.

Na terenie gminy jest pięć szkół podstawowych do których uczęszcza 506 uczniów.

Sytuacja w poszczególnych szkołach przedstawia się następująco:

- **Zespół Szkół w Żelechowie** - na plan 2 267 789,00 zł. wydatki wykonano na kwotę 1 076 058,34 zł. co stanowi 47,45 % wykonania planu. Do szkoły podstawowej w Żelechowie uczęszcza 345 uczniów do 17 oddziałów.
- **Zespół Szkół w Stefanowie** do 6 oddziałów uczęszcza 52 uczniów, wydatki wynoszą 422 054,25 zł. na plan 852 434,00 zł. co stanowi 49,51 % jego wykonania.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Kębłowie** do 6 oddziałów uczęszcza 43 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 829 120,00 zł. wykonano 408 324,70 zł. co stanowi 49,25 % planu.
- **Szkoła Podstawowa w Starym Goniwilku** do 6 oddziałów uczęszcza 45 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 844 505,00 zł. wykonano na kwotę 387 315,34 zł. co stanowi 45,86 % planu.



- **Szkoła Podstawowa w Woli Żelechowskiej** do 5 oddziałów uczęszcza 21 uczniów, wydatki zaplanowane na kwotę 517 216,00 zł. wykonano na sumę 269 548,57 zł., tj. 52,12 % planu.

**Rozdział 80103 - Oddziały przedszkolne przy szkołach podstawowych** - plan wydatków 630 554,00 zł. wykonano na kwotę 289 303,00 zł. co stanowi 45,88 % wykonania planu. Funkcjonuje 7 oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych do których uczęszcza 118 dzieci. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych dla nauczycieli oddziałów przedszkolnych jak również odpisu na ZFŚS jak również opłatą za wyżywienie dzieci z punktów przedszkolnych w Starym Goniwilku i Starym Kębłowie (usługa cateringowa dla tych dzieci świadczona jest przez Publiczne Przedszkole „Pluszowy Miś” na podstawie zawartego porozumienia). W ramach rozdziału występują również wydatki jakie gmina pokrywa za pobyt dzieci zamieszkujących Gminę Żelechów a uczęszczających do oddziałów przedszkolnych w szkołach z terenu innych gmin, i tak:

- Gmina Trojanów - 2 dzieci,
- Gmina Sobolew - 4 dzieci.

**Rozdział 80104 - Przedszkola** – plan wydatków 1 135 679,00 zł., wykonano na kwotę 537 024,84 zł. tj. 47,29 % planu.

Wydatki w rozdziale związane są głównie z wypłatą wynagrodzeń i pochodnych nauczycieli i pracowników obsługi oraz bieżącymi kosztami utrzymania budynku Publicznego Przedszkola w Żelechowie. W ramach rozdziału występują również wydatki jakie gmina pokrywa za pobyt dzieci zamieszkujących Gminę Żelechów a uczęszczających przedszkoli na terenie innych gmin, i tak:

- Gmina Garwolin - 3 dzieci,
- Gmina Sobolew - 2 dzieci.

**Rozdział 80110 – Gimnazja** - plan wydatków 2 155 000,00 zł. wykonano na kwotę 923 233,41 zł. tj. 42,84 % planu. Do gimnazjum uczęszcza 191 uczniów w 9 oddziałach.

Wydatki w poszczególnych szkołach przedstawiają się następująco:

- **Zespół Szkół w Żelechowie** do 6 oddziałów uczęszcza 152 uczniów - plan wydatków 1 744 500,00 zł wykonano na kwotę 706 661,34 zł., co stanowi 40,51 % 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 39 uczniów, plan wydatków 410 500,00 zł. wykonano na kwotę 216 572,07 zł. co stanowi 52,76 % planu. Wydatki w tym rozdziale związane są z wypłatą wynagrodzeń wraz z pochodnymi nauczycieli oraz odpisem na ZFŚS oraz bieżącym utrzymaniem placówki.

**Rozdział 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** - plan 100 500,00 zł. wykonanie na kwotę 60 745,73 zł., co stanowi 60,44 % planu. Dowożeniem objęci byli uczniowie Zespołu Szkół w Żelechowie tj. w ilości 173 uczniów (171 uczniów przez przewoźnika wyłonionego w wyniku przeprowadzonego przetargu nieograniczonego na w/w zadanie, 2 uczniom były zwracane koszty zakupu biletów). Ponoszone były również koszty związane z dojazdem 6 uczniów naszej gminy do szkół specjalnych i ośrodków rehabilitacyjnych, którym zwracane były koszty przejazdu wg miesięcznego rozliczenia. Zwracane były również koszty dojazdu 8 uczniów Szkoły Podstawowej w Starym Kębłowie z miejscowości Janówek i Nowy Kębłów, 4 uczniów z Sokolnik i Stefanowa uczęszczających do Zespołu Szkół w Stefanowie oraz 6 uczniów z Nowego Goniwilka uczęszczających do Szkoły Podstawowej w Starym Goniwilku. Łącznie z dowożenia korzystało 197 uczniów naszej gminy.

**Rozdział 80146 - Doksztalcanie zawodowe nauczycieli** - plan wydatków 55 800,00 zł., wykonano na kwotę 12 578,38 zł. tj. 22,54 % 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 660 540,00 zł. natomiast wykonanie 334 768,00 zł., co stanowi 50,68 % 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 217 584,00 zł. natomiast wykonanie 109 598,97 zł., co stanowi 50,37 % planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów wychowania przedszkolnego dzieci posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, uczęszczających do:

- Publicznego Przedszkola „Pluszowy Miś” w Żelechowie - 4 dzieci,



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

**Rozdział 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych** - plan wydatków wynikający z podziału części oświatowej subwencji ogólnej wynosi 811 171,00 zł., natomiast wykonanie 263 508,45 zł., co stanowi 32,48 % planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą kosztów kształcenia specjalnego 19 uczniów z orzeczonymi niepełnosprawnościami będących uczniami w:

- Szkole Podstawowej w Starym Goniwilku - 1 uczeń,
- Szkole Podstawowej w Woli Żelechowskiej - 3 uczniów,
- Zespole Szkół w Stefanowie - 3 uczniów,
- Zespole Szkół w Żelechowie - 12 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 67 254,00 zł., natomiast wykonanie w tym rozdziale wynosi 49 200,00 zł., co stanowi 73,16 % planu.

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

#### **Dział 851 - Ochrona zdrowia**

**Plan wydatków 305 430,16 zł. zrealizowany na kwotę 241 735,54 zł., tj. 79,15 % planu.**

**Rozdział 85121 – Lecznictwo ambulatoryjne** - plan 175 430,16 zł. wykonanie wydatków w 100 %. Wydatki związane z działalnością (do 30 kwietnia 2017 r.) Samorządowego Ośrodka Zdrowia, tj. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych osób zatrudnionych w SOZ, zakupem materiałów, leków i akcesoriów medycznych, energii i sprzętu, ubezpieczenie oraz opłaty za badania laboratoryjne, wywóz nieczystości i odpadów medycznych.

**Rozdział 85153 – Zwalczenie narkomanii** - plan 4 000,00 zł., wykonanie wydatków z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania narkomanii w kwocie 3 000,00 zł. co stanowi 75,00 % założeń rocznych planu.

**Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan 126 000,00 zł.. wykonanie wydatków na kwotę 63 305,38 zł., tj. 50,24 % planu. Wydatki związane z działalnością Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a w szczególności przeznaczone na:

- diety członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- konsultacje psychologiczne i opinia biegłego,
- realizacja programu sportowego „Lepszy set niż setka”,
- dofinansowanie wyjazdów na basen i na wycieczki,
- spektakle profilaktyczne „Supelki – nieoczekiwana zmiana miejsc” i „Wielka ucieczka”, dla uczniów z gminnych szkół,
- dofinansowanie organizowanych festynów, zawodów spławikowych, spotkań, wyjazdów i konkursów mających na celu profilaktykę uzależnień od nałogów.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

**Plan wydatków 1 308 584,00 zł., zrealizowany na kwotę 590 118,27 zł. tj., 45,10 % planu,**  
z tego:

**Rozdział 85202 – Domy pomocy społecznej** - plan wydatków 304 000,00 zł., wykonanie na kwotę 150 927,74 zł., tj. 49,65 % planowanych wydatków. Wydatki związane z odpłatnością za pobyt w Domu Pomocy Społecznej jedenastu osób.

**Rozdział 85205 – Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie** – plan wydatków 800,00 zł. wykonanie na kwotę 150,00 zł. tj. 18,75 % planu i stanowi koszt szkolenia członków zespołu interdyscyplinarnego.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne** - plan 23 700,00 zł. (w tym dotacja w wysokości 22 400,00 zł.) wykonanie wydatków na kwotę 11 471,77 zł., tj. 48,40 % planu, są to składki na ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia. Z pomocy tej korzystało 39 osoby co stanowi 204 świadczenia.

**Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe** - plan w wysokości 143 900,00 zł., wykonanie na kwotę 39 731,77 zł., tj. 27,61 % planu, z tego:



1. Świadczenia społeczne planowana kwota 133 900,00 zł. z czego dofinansowanie z budżetu państwa w wysokości 13 900,00 zł. wykonanie 37 051,77 zł. co stanowi 27,67 % planu, dotyczy wydatków na:
  - wypłaty zasiłków okresowych, wydatki w kwocie 11 447,76 zł., ze środków z budżetu państwa oraz w kwocie 4 095,01 zł., ze środków własnych gminy. Z pomocy w formie zasiłków okresowych skorzystało 13 osób co stanowiło 41 świadczeń.
  - wypłaty zasiłków jednorazowych, wydatki w kwocie 17 375,00 zł. ze środków własnych gminy i dotyczyły pomocy dla 44 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 4 134,00 zł.
2. Zakup usług pozostałych plan 10 000,00 zł., w I półroczu jednostka poniosła wydatki związane z odpłatnością za pogrzeb 1 podopiecznego w kwocie 2 680,00 zł., co stanowi 26,80 % planu.

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

Plan – 28 534,00 zł., wykonanie na kwotę 9 689,23 zł. tj. 33,96 % planu, wydatki przeznaczone na sfinansowanie wypłat dodatków mieszkaniowych dla osób o dochodach nie przekraczających najniższej emerytury jak również wypłatę dodatków energetycznych (dla sześciu rodzin) na które Gmina uzyskała dotację w wysokości 534,00 zł., i zrealizowała na kwotę 527,19 zł., co stanowi 98,72 % planu. Na wypłatę dodatków mieszkaniowych Gmina nie otrzymuje dotacji. Dokonano wypłaty dodatków mieszkaniowych dla osób zamieszkałych w:

- budynkach komunalnych na kwotę 2 257,26 zł. - 24 dodatki mieszkaniowe,
- spółdzielczych na kwotę 6 267,83 zł. - 18 dodatków mieszkaniowych,
- mieszkaniach prywatnych na kwotę 636,95 zł. – 5 dodatków mieszkaniowych.

**Rozdział 85216 - Zasiłki stałe** - plan 197 300,00 zł., z czego: - środki własne 96 100,00 zł., wykonane w wysokości 80,10 zł., co stanowi 0,08 % planu, - dofinansowanie 101 200,00 zł wykonane w wysokości 88 993,68 zł., co stanowi 87,94 % planu z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 30 osób tj., 169 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 336 700,00 zł., wykonanie 155 849,08 zł. co stanowi 46,29 % planu z czego:

- wydatki w kwocie 148 855,68 zł., (z dofinansowania 54 300,00 zł., ze środków własnych 94 555,68 zł.) przeznaczone zostały na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem ośrodka – 4 etaty w ramach zadań własnych z dofinansowaniem z budżetu państwa, 4 etaty (aktualnie 2 osoby przebywają na urloпах rodzicielskich) i jedna umowa zlecenie z zadań własnych gminy na wynagrodzenia, składki ZUS, ZFŚS.
- wydatki w kwocie 6 993,40 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 zlecenia w I półroczu 2017 r. wykonywało 7 osób, w tym specjalistyczne usługi opiekuńcze – 2 osoby.

Realizacja tych zadań następuje ze środków:

- własnych budżetu gminy, plan w kwocie 136 700,00 zł., zrealizowany na kwotę 71 569,51 zł. co stanowi 52,35 % planu,
- budżetu państwa, plan w kwocie 9 950,00 zł., zrealizowany na kwotę 4 744,92 zł., co stanowi 47,69 % planu.

Pomoc w formie usług opiekuńczych udzielana jest 15 osobom, w ciągu okresu sprawozdawczego udzielono 2 938 świadczeń, w tym dwóm osobom świadczone usługi specjalistyczne.

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

Plan 124 000,00 zł. wykonanie 55 290,47 zł., co stanowi 44,59 % planu z tego:

1. wydatki poniesione przez MGOPS na dożywianie dzieci w wieku szkolnym i przedszkolnym we wszystkich szkołach z terenu Gminy Żelechów, na plan w wysokości 68 000,00 zł., wykonano wydatki na kwotę 31 859,70 zł., co stanowi 46,85 % założeń rocznych, z tego:
  - a. środki własne zaplanowane w wysokości 30 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 16 860,70 zł., co stanowi 56,20 % planu,
  - b. środki z dofinansowania zaplanowane w wysokości 38 000,00 zł. zrealizowano na kwotę 14 999,00 zł., co stanowi 39,47 % planu.

Z dożywiania w I półroczu skorzystało 105 dzieci co stanowi 9 993 świadczenia.

2. wydatki poniesione przez jednostki oświatowe związane z zakupem żywności zaplanowane w wysokości 56 000,00 zł., zrealizowane na kwotę 23 430,77 zł., co stanowi 41,84 % planu.



### **Rozdział 85295– Pozostała działalność**

Plan 3 000,00 zł. wykonany w kwocie 1 620,00 zł., co stanowi 54,00 % planu z przeznaczeniem na pokrycie kosztów związanych z pracami społeczno – użytecznymi wykonane a na dzień sporządzenia sprawozdania nie zrefundowane z Powiatowego Urzędu Pracy.

**Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza** - plan wynosi 214 980,00 zł., natomiast wykonanie ukształtowało się na poziomie 129 547,43 zł., co stanowi 60,26 % planu.

Wydatki w tym dziale przeznaczone były na :

**Rozdział 85401 - Świetlice szkolne** - gdzie plan po zmianach 178 000,00 zł., zrealizowano na kwotę 112 753,26 zł., co stanowi 63,34 % 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 36 980,00 zł., natomiast wykonanie 16 794,17 zł., co stanowi 45,41 % planu. Środki przeznaczone w tym paragrafie dotyczą wypłaty pomocy materialnej o charakterze socjalnym w formie stypendium szkolnego i wypłacane są w miarę uzyskanych środków co wpływa na wykonanie planu.

Ze świadczeń systemu pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym uprawnieni byli uczniowie u których dochód na członka rodziny nie przekraczał kryterium dochodowego wynoszącego 514,00 zł. Z tej formy pomocy w I półroczu tego roku skorzystało 85 uczniów. Gmina Żelechów na realizację tego zadania otrzymała z budżetu państwa dotację celową w wysokości 16 980,00 zł. pozostała kwota stanowiła zaangażowanie środków własnych.

### **Dział 855 – Pomoc społeczna**

**Plan wydatków 11 149 061,00 zł. zrealizowany na kwotę 6 040 039,69 zł. tj. 54,18 % planu,**  
z tego:

**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze** - plan wydatków 7 379 000,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 4 026 760,68 zł., tj. 54,57 % planu. Wydatki przeznaczone na realizację rządowego programu „Rodzina 500+” z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń, obsługę i wyposażenie stanowisk pracy, wypłatą wynagrodzeń, odpisem na ZFŚS, opłatą za nadzór nad programami komputerowymi. Całość zadania realizowana z dotacji.

Na kwotę 3 992 830,20 zł. zostało wypłaconych 1 331 świadczeń dla 745 rodzin z terenu gminy.

**Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - plan wydatków

3 531 078,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 1 903 937,36 zł., tj. 53,92 % planu. Wydatki związane z wypłatą świadczeń rodzinnych, wyposażeniem stanowisk pracy, zatrudnieniem pracowników, odpisem na ZFŚS oraz opłatą za nadzór nad programami komputerowymi.

Na kwotę 1 798 984,00 zł. zostało wypłaconych 10 118 świadczenia dla 641 rodzin z terenu gminy.

**Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny** - plan wydatków 183,00 zł., wykonanie wydatków na kwotę 125,53 zł., tj. 68,60 % planu. Wydatki związane z przyznaniem Kart Dużej Rodziny (środki z budżetu państwa). W okresie I półrocza wydano 98 kart dla 17 rodzin.

**Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny** – plan wydatków 24 100,00 zł. wykonanie na kwotę 14 543,91 zł. tj. 60,35 % planu. Wydatki związane z zatrudnieniem asystenta rodziny (na umowę zlecenie w okresie styczeń – kwiecień od maja na podstawie umowy o pracę w pełnym wymiarze czasu pracy). Pomoc w formie wsparcia przez asystenta rodziny była udzielana trzynastu rodzinom.

**Rozdział 85506 – Tworzenie i funkcjonowanie klubów dziecięcych** – plan wynosi 104 700,00 zł., natomiast wykonanie w kwocie 47 723,80 zł. co stanowi 45,58 % założeń rocznych planu. Na realizację zadania Gminie Żelechów została przyznana dotacja w wysokości 23 520,00 zł. Wydatki w tym rozdziale związane są z zapewnieniem opieki dla 16 dzieci przez dwóch pracowników podczas codziennego pobytu w Klubie Dziecięcym funkcjonującym od IX 2015 r. Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń pracowników, bieżących wydatków związanych z funkcjonowaniem placówki jak również opłatą za wyżywienie dzieci. Usługa cateringowa jest świadczona przez stołówkę Publicznego Przedszkola w Żelechowie.

**Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze** – plan wydatków 27 000,00 zł., wykonanie na kwotę 13 850,10 zł., tj. 51,30 % planowanych wydatków i stanowi koszt pobytu pięciorga dzieci w rodzinach zastępczych.

**Rozdział 85510 – Działalność placówek opiekuńczo – wychowawczych** – plan wydatków na kwotę 83 000,00 zł., wykonany w wysokości 33 098,31 zł., co stanowi 39,88 % planu. Gmina w I półroczu poniosła odpłatność za pobyt siedmiorga dzieci umieszczonych w placówkach opiekuńczych.

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

**Plan – 1 320 724,33 zł., zrealizowany w wysokości 605 536,59 zł., tj., 45,85 % planu.**



Wykonane wydatki związane są z wykonaniem zadań w zakresie ochrony środowiska – oczyszczalnia ścieków, modernizacja oświetlenia ulicznego, utrzymanie czystości na terenie gminy, zakup energii, utrzymanie targowisk, wydatki w tym dziale przedstawiają się następująco:  
**Rozdział 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód** – plan 230 110,00 zł., – wykonanie wydatków na kwotę 174 025,33 zł., tj. 75,63 % planu.

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

- budowa oczyszczalni ścieków w Żelechowie,
- budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej,

oraz z zakupem energii elektrycznej na przepompownię ścieków.

**Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami** – plan na kwotę 581 000,00 zł., realizacja wydatków na kwotę 245 225,14 zł., co stanowi 42,21 % planu na utrzymanie czystości i porządku w gminie.

**Rozdział 90003 – Oczyszczanie miast i wsi** – plan 30 000,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 9 862,00 zł., tj. 32,87 % planu związane oczyszczaniem ulic i dróg na terenie miasta i gminy.

**Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w miastach i gminach** – plan 31 000,00 zł., wydatki na kwotę 6 027,40 zł., tj. 19,44 % planu związane są z utrzymaniem zieleńców w mieście.

**Rozdział 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg** – plan na kwotę 355 086,40 zł. wykonanie w wysokości 131 650,28 zł., co stanowi 37,08 % 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 14 000,00 zł., wykonanie wydatków w wysokości 12 432,44 zł. tj. 88,80 % planu, związane jest z przeprowadzaniem analizy i monitoringu rekultywowanego wysypiska śmieci w Kotłowie, przeprowadzeniem szkoleń.

**Rozdział 90095 - Pozostała działalność** - plan 79 527,93 zł., wykonanie wydatków na kwotę 26 314,00 zł., tj. 33,09 % planu z przeznaczeniem na wypłatę prowizji za pobieranie opłaty targowej, zapłaty za energię na targowiskach miejskich jak również koszty zakupu karmy i adopcji bezpańskich psów oraz usługa weterynaryjna. W dziale mieszczą się również wydatki poniesione na opracowanie programu rewitalizacji dla Gminy Żelechów, gdzie zadanie jest współfinansowane ze środków budżetu UE w wysokości 14 220,00 zł.

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

**Plan wydatków – 4 673 571,25 zł., zrealizowany na kwotę 2 802 508,35 zł., tj., 59,97 % planu z przeznaczeniem na:**

**Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby** - plan 352 571,25 zł., wykonane wydatki na kwotę 171 236,59 zł., tj. 48,57 % planu stanowią: dotację dla Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Żelechowie, który realizuje zadania w dziedzinie wychowania, edukacji i upowszechniania kultury, pokrycie kosztów zakupu energii elektrycznej dla świetlic wiejskich i drobnego wyposażenia.

Zaplanowano również wydatki inwestycyjne związane z modernizacją świetlic wiejskich (realizacja inwestycji zostanie opisana w dalszej części sprawozdania).

**Rozdział 92116 - biblioteki** – plan wydatków na kwotę 130 000,00 zł., realizacja w wysokości 65 000,00 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 4 191 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 2 566 271,76 zł., co stanowi 61,23 % planu w związku z realizacją zadania inwestycyjnego mającego na celu wykonanie rewitalizacji dawnego ratusza na cele współczesne (sieć informatyczna i zakup wyposażenia) oraz zabytkowego rynku jak również przebudowa zabytkowego dworku na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej.

**Dział 926 - Kultura fizyczna i sport** - plan wydatków – 288 681,00 zł., zrealizowany na kwotę 126 617,34 zł., tj. 43,86 % planu, w tym:

**Rozdział 92601 - Obiekty sportowe** – plan 153 681,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 50 421,22 zł., tj. 32,81 % planu związane są z utrzymaniem hali sportowej - wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi i odpisem na ZFŚS oraz bieżącymi kosztami użytkowania obiektu sportowego.

**Rozdział 92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu** – plan 135 000,00 zł., wykonane wydatki na kwotę 76 196,12 zł., tj. 56,44 % planu z przeznaczeniem na dotację w wysokości 61 000,00 zł., dla Klubu Sportowego SĘP w Żelechowie oraz inne wydatki bieżące związane z działalnością sportową tj. zakup energii na oświetlenie boisk, monitoringiem obiektów, zakupem pucharów i nagród w turniejach, realizacją programu „Ja też umiem pływać”.



Wydatki budżetu Gminy Żelechów na dzień 30 czerwca 2017 roku zrealizowano w 49,88 % założeń rocznych planu. Z informacji opisowej wynika, że stopień realizacji wydatków ogółem przebiega na poziomie zgodnym do upływu czasu i nie nasuwa większych uwag.

Gmina nie posiada zobowiązań wymagalnych. Zobowiązania niewymagalne w wysokości 447 259,27 zł. wg sprawozdania Rb – 28S na dzień 30 czerwca 2017 roku dotyczą rozliczeń z ZUS i US powstałych z naliczenia płac za miesiąc czerwiec jak również rozrachunków z dostawcami z terminem płatności w II półroczu roku budżetowego.

**CZĘŚĆ OPISOWA**  
**DO WYKONANIA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH ZA I PÓLROCZE**  
**2017 ROKU.**

Plan wydatków przeznaczonych na realizację zadań inwestycyjnych po zmianach na dzień 30 czerwca 2017 roku ustalono w kwocie 6 874 082,47 zł. wykonanie wyniosło 3 584 935,55 zł., co stanowi 52,15 % założeń planu.

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

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

Plan wydatków w kwocie 10 000,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

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

Plan 10 000,00 zł., przeznaczony na wydatki związane z przygotowaniem do realizacji budowy kanalizacji sanitarnej z przyłączami w Hucie Żelechowskiej i Nowym Kęblowie.

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

Plan wydatków w kwocie 155 881,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

**Rozdział 40095 – Pozostała działalność**

Plan 155 881,00 zł., przewidziany do realizacji w II półroczu roku budżetowego w związku z zamiarem realizacji zadania inwestycyjnego mającego na celu modernizację indywidualnych źródeł ciepła na terenie Miasta i Gminy Żelechów. Na wskazane zadanie inwestycyjne złożony został wniosek o dofinansowanie do WFOŚ i GW na kwotę 113 910,75 zł. (który został rozpatrzony pozytywnie) pozostała część stanowić będzie wkład własny mieszkańców w wykonanie zadania.

**Dział 600 – Transport i łączność**

Plan wydatków w kwocie 2 121 595,29 zł., realizacja planu w wysokości 818 392,79 zł., co stanowi 38,57 % planu.

**Rozdział 60013 – Drogi publiczne wojewódzkie**

Plan 95 170,00 zł., wykonany w wysokości 81 466 zł., co stanowi 85,60 % planu.

Wydatki w tym dziale związane są z wykonaniem dokumentacji technicznej przebudowy drogi wojewódzkiej Nr 807 w Woli Żelechowskiej.

**Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe**

Plan 560 000,00 zł., na dzień 30 czerwca 2017 roku bez wykonania.

W dziale tym zaplanowano środki z przeznaczeniem na udzielenie dotacji celowej dla Powiatu Garwolińskiego na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi powiatowej Nr 1330W Garwolin – Oziemkówka – Miastków Kościelny – Zwola Poduchowna – Żelechów – Dudki – Trojanów”.

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

Plan 1 346 425,29 zł., wykonanie 736 926,79 zł., Plan roczny wykonany został w 54,73 %.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. modernizacja drogi gminnej w Janówku - plan w wysokości 9 571,80 zł. (w całości stanowi środki FS) realizacja zadania w ramach FS przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
2. modernizacja drogi gminnej w Starym Kębłowie - plan w wysokości 11 624,97 zł. (w całości stanowi środki FS) realizacja zadania w ramach FS przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
3. modernizacja drogi gminnej w Woli Żelechowskiej - plan w wysokości 20 849,76 zł. (w całości stanowi środki FS) realizacja zadania w ramach FS przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
4. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie II - plan w wysokości 9 832,06 zł. (w całości stanowi środki FS) realizacja zadania w ramach FS przewidziana w II półroczu roku budżetowego,
5. modernizacja drogi gminnej we Władysławowie I - plan w wysokości 112 819,94 zł. (z tego FS 8 819,94 zł.) realizacja zadania w II półroczu roku budżetowego,
6. modernizacja drogi gminnej w Piastowie - plan w wysokości 70 449,58 zł. (z tego FS 18 449,58 zł.) realizacja zadania w II półroczu roku budżetowego,
7. przebudowa ul. Różanej w Żelechowie - plan w wysokości 60 000,00 zł. realizacja przewidziana na II półroczu roku budżetowego,
8. przebudowa ul., Kochanowskiego w Żelechowie i odcinka drogi gminnej Nr 131432W w Woli Żelechowskiej - plan w wysokości 640 963,00 zł. realizacja na kwotę 637 010,54 zł. co stanowi 99,38 % planu przy udziale środków z budżetu UE w wysokości 400 084,00 zł. - w ramach zadania wykonano projekt budowlany włączenia drogi gminnej nr 131432W w Woli Żelechowskiej do drogi wojewódzkiej nr 807, roboty przygotowawcze i rozbiórkowe, chodniki, zjazdy, pobocza z kostki, podbudowę, nawierzchnię bitumiczną na dł. 1586 mb, nadzór inwestorski,
9. budowa zatoki autobusowej w ul. Piłsudskiego w Żelechowie – plan w wysokości 99 748,25 zł., wykonany w 100 %, w ramach zadania wykonano mapy, usunięto drzewa, rozebrano budynek po byłej księgarni, wymieniono hydrant, ułożono kostkę brukową – 398 m<sup>2</sup>, ustawiono krawężniki, zakupiono i zamontowano wiaty przystankowe,
10. przebudowa odcinków dróg gminnych Nr 131412W i 131436W w miejscowości Stefanów - plan w wysokości 310 565,93 zł. (8 993,45 zł., stanowi FS Sokolnik, 20 242,48 zł. stanowi FS Stefanowa) realizacja w kwocie 168,00 zł., (mapy do celów projektowych) pozostała część przewidziana na II półroczu roku budżetowego przy udziale środków z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w wysokości 55 000,00 zł.

## **Rozdział 60095 – Pozostała działalność**

Plan 120 000,00 zł., z przeznaczeniem na budowę parkingu w Żelechowie (zadanie zostało zrealizowane natomiast płatność nastąpiła w II półroczu).



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

Plan wydatków w kwocie 21 357,25 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania brak realizacji planu.

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

Plan 21 357,25 zł., przewidziany do realizacji w II półroczu roku budżetowego.

Zaplanowano wydatki na zadania:

1. zakup działki pod budowę świetlicy w Gąsiorach - plan w wysokości 8 357,25 zł., całość zadania ze środków FS,
2. budowa budynku komunalnego (poczekalnia przy zatoce autobusowej) w Żelechowie - plan w wysokości 13 000,00 zł., do realizacji w II połowie roku z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji kosztorysowej i projektowej

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

Plan wydatków w kwocie 3 602,00 zł., zrealizowany w 100 %.

#### **Rozdział 71095 – Pozostała działalność**

Plan 3 602,00 zł., zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na udzielenie dotacji Województwu Mazowieckiemu na realizację projektu „Regionalne partnerstwo samorządów Mazowsza dla aktywizacji społeczeństwa informacyjnego w zakresie e-administracji i geoinformacji (Projekt ASI).

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

Plan wydatków na kwotę 20 500,00 zł., wykonany w wysokości 11 500,00 zł., tj. 56,10 % planu.

#### **Rozdział 75412 – Ochotnicze straże pożarne**

Plan 11 500,00 zł., wykonanie w 100 % z przeznaczeniem na zakup samochodu pożarniczego Star 244 L dla OSP w Kalinowie.

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

Plan 9 000,00 zł., brak realizacji planu w I półroczu roku budżetowego. Przyjęty plan wydatków przeznaczono na OSP Zakrzówek – wykonanie ogrodzenia budynku, całość zadania zaplanowana ze środków FS.

### **Dział 8101 – Oświata i wychowanie**

Plan wydatków na kwotę 9 500,00 zł., do realizacji w II połowie roku.

#### **Rozdział 80104 – Przedszkola**

Plan 9 500,00 zł., do realizacji w II połowie roku z przeznaczeniem na zakup dwóch tablic interaktywnych.

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

Plan wydatków 269 660,30 zł., zrealizowany na kwotę 172 869,00 zł., co stanowi 64,11 % założeń rocznych.

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

Plan w kwocie 211 610,00 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany w wysokości 166 296,00 zł., co stanowi 78,59 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. budowa oczyszczalni ścieków wraz z budową sieci kanalizacji sanitarnej w Żelechowie - plan w kwocie 201 610,00 zł. zrealizowany w wysokości 166 296,00 zł. co stanowi 82,48 % planu. W ramach realizacji zadania wykonano pełną dokumentację projektowo – kosztorysową na budowę oczyszczalni ścieków komunalnych o przepustowości  $Q=1000\text{m}^3/\text{d}$ ,  $RLM=10\ 000$  wraz z budową sieci technologicznych, placu technologicznego, ogrodzenia oraz rozbiórką obiektów i sieci technologicznych wyłączonych z eksploatacji na działce o nr ewid. 4/1 i 48/2 w Żelechowie, opracowano wnioski o dofinansowanie oraz studium wykonalności,
2. budowa wodociągu w Żelechowie w ul. Ogrodowej - plan w kwocie 10 000,00 zł., związany z przygotowaniem do realizacji budowy sieci wodociągowej w ul. Ogrodowej.

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

Plan w kwocie 58 050,30 zł., na dzień sporządzenia sprawozdania zrealizowany w wysokości 6 573,00 zł., co stanowi 11,32 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

1. budowa oświetlenia ulicznego w Łomnicy – plan w wysokości 13 302,20 zł., (środki w całości z FS) realizacja nastąpi w II półroczu,
2. budowa oświetlenia ulicznego w Nowym Kębłowie – plan w wysokości 14 748,10 zł., (środki w całości z FS) realizacja na kwotę 54,00 zł., (mapy do celów projektowych) co stanowi 0,36 % pozostała część planu zostanie zrealizowana w II półroczu,
3. modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy Żelechów – plan w wysokości 30 000,00 zł., realizacja na kwotę 6 519,00 zł., (wymiana słupa oświetleniowego w ul. Kochanowskiego) co stanowi 21,73 % planu, pozostała część planu zostanie zrealizowana w II półroczu bieżącego roku.

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

Plan w wysokości 4 261 986,63 zł., realizacja w kwocie 2 578 571,76 zł., tj. 60,50 % planu.

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

Plan 70 986,63 zł., zrealizowany w wysokości 12 300,00 zł., co stanowi 17,33 % planu.

Wydatki w rozdziale zaplanowane na zadania:

3. modernizacja świetlicy w Zakrzówku (wymiana drzwi i okien) – plan w wysokości 9 600,72 zł., (środki w całości z FS) realizacja nastąpi w II półroczu,

4. wyłożenie kostką brukową placu przy świetlicy wiejskiej w Starym Goniwilku - plan w wysokości 12 521,42 zł., (środki w całości z FS) realizacja funduszu sołectkiego nastąpi w II półroczu,
5. zakup i montaż klimatyzatorów w świetlicy przy OSP Kalinów – plan w wysokości 15 047,74 zł., (środki w wysokości 9 947,74 zł. – FS) realizacja nastąpi w II półroczu,
6. modernizacja świetlicy przy budynku OSP w Nowym Goniwilku – plan w wysokości 21 516,75 zł., (środki w wysokości 14 516,75 zł. – FS) – realizacja nastąpi w II półroczu,
7. przebudowa i rozbudowa świetlicy wiejskiej w Starym Kębłowie – plan w wysokości 12 300,00 zł. zrealizowany w 100 % z przeznaczeniem na wykonanie dokumentacji projektowej i kosztorysowej przebudowy i rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej z budową miejsc parkingowych i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą.

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

Plan 4 191 000,00 zł. wykonanie 2 566 271,76 zł., co stanowi 61,23 % planu. W tym rozdziale zaplanowano wydatki na:

1. przebudowa zabytkowego dworku przy Al. W. Polskiego 7a w Żelechowie na Izbę Pamięci Ziemi Żelechowskiej – plan na kwotę 30 000,00 zł., do realizacji w II półroczu z przeznaczeniem na opracowanie projektu architektoniczno – budowlanego obejmującego przebudowę zabytkowego dworku,
2. rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne (sieć informatyczna) - plan na kwotę 160 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 72 169,55 zł., co stanowi 45,10 % planu i stanowi zapłatę za częściowo wykonane prace,
3. rewitalizacja dawnego ratusza na cele współczesne (zakup wyposażenia) - plan na kwotę 260 000,00 zł., do realizacji w II półroczu,
4. rewitalizacja zabytkowego rynku w Żelechowie - plan na kwotę 3 741 000,00 zł., zrealizowany w wysokości 2 494 102,21 zł., co stanowi 66,66 % planu i stanowi zapłatę za wykonanie prac budowlanych, opracowanie przekroju płyty rynku, prace archeologiczne, nadzór, odbudowę kanalizacji deszczowej.

BURMISTRZ ŻELECHOWA  
  
Mirosława Miszkurka



## WYKAZ TABEL:

1. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Żelechów wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. (**Tabela Nr 1**)
2. Tabelaryczne zestawienie wykonania dochodów budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. (**Tabela Nr 2**)
3. Tabelaryczne zestawienie wykonania wydatków budżetowych wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 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 2017 r. (**Tabela Nr 4**)
5. Wykonanie planu dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wg stanu na dzień 30 czerwca 2017 r. (**Tabela Nr 5**)

BURMISTRZ ŻELECHOWA

*Mirosława Miśkura*  
Mirosława Miśkura

