

## INFORMACJA OPISOWA

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU**

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **23.751.612,12 zł**, wykonany został w kwocie **13.208.814,44 zł**, co stanowi 55,62% planu, w tym:

- dochody bieżące - plan 22.691.152,12 zł , wykonanie 12.764.503,68 zł z tego:
  - *dochody własne planowane w kwocie 6.152.422,00 zł, wykonanie 3.463.441,42 zł tj.56,30% planu*
  - *dotacje celowe plan 5.288.325,12 zł, wykonanie 3.130.499,62 zł tj. 59,20 % planu w tym : dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1 565 654,35 zł , wykonanie 1 040 654,35 zł tj.66,47%.*
  - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 3.511.909,00 zł, wykonanie 1.737.462,64 zł tj. 49,48 % planu*
  - *subwencja ogólna - plan 7 738 496,00 zł wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości 4.433.100,00 zł , tj. 57,29 % planu*
- dochody majątkowe - 1.060.460,00 zł , wykonanie 444.310,76 zł

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **259.714,77 zł** wykonane zostały w kwocie **268.006,10 zł**, tj.103,2 % planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 255.714,77 zł , wpłynęła do budżetu gminy w 100%
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 4.000,00 zł wykonanie 2.670,83 zł
- dzierżawa gruntów komunalnych gminy - wykonanie 9.620,50 zł

#### **DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **150.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **12.739,00 zł** tj. 8,5 % .

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wykonanie dochodów bieżących w tym, dziale to wpłaty z Zarządu Dróg Wojewódzkich za przejęte z mocy prawa grunty w obrębie Niwna na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 707 oraz w obrębie Kaleń na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 725 w wysokości **47.218,00 zł** ,

## **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **742.260,00 zł** wykonane zostały w kwocie **57.275,44 zł**, tj. 7,72 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody majątkowe - plan 615.000,00 zł , wykonanie 3.510,76 zł
  - dochody bieżące - plan 127.260,00 zł, wykonanie 53.764,68 i dotyczą:
    - opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 26.060,10 zł
    - kary umowne dot. przebudowy budynku komunalnego w Dziurdziolach -191,88 zł
    - najmu i dzierżawy - 19.840,56 zł,
    - odsetki od nieterminowych wpłat należności - 1.600,54 zł
    - wpływy z różnych dochodów 6.071,60 zł (zwrot za rozgraniczenie 5.846,60 , zwrot opłat sądowych 225,00 zł)
- Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2014 r wynoszą 99.283,40zł i dotyczą 4 płatników.

W stosunku do dwóch płatników Komornik Sądowy prowadzi egzekucję. Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą na dzień 30.06.2014 r - 47.940,47 zł i dotyczą 17 lokatorów . Wysyłane były wielokrotne wezwania do zapłaty ,które w większości przypadków były bez echa ze strony zalegających . W stosunku do pięciu zalegających skierowano pozwy do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, a następnie wnioski do komornika o prowadzenie egzekucji. Egzekucja jest prowadzona.

## **DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **84.253,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **46.066,47 zł**, co stanowi 54,68 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 45.446,00 zł
- dochody - 5% opłat za udostępnienie danych osobowych - 21,70 zł
- różne dochody - 598,77 zł (zwrot niewykorzystanej zaliczki na biegłych sądowych - 360,00 zł oraz zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie naszej gminy , dotyczy 2013 r. – 238,77 zł)

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **14.183,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **13.437,50 zł**, co stanowi 94,75 % planu i jest to :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 745,50 zł
- dotacja na prowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 12.692,00 zł

## **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dotacja na Obronę Cywilną planowana w wysokości **1.650 zł** przekazana została do budżetu Gminy w wysokości **1.650 zł**, tj. w 100%.

## **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.**

Ogółem plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę **9.618.531,00 zł**, wykonany został w wysokości **4.842.000,06 zł**, co stanowi 50,34 % planu rocznego.

Na dochody w tym dziale składają się:

### **I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - planowana kwota 3 321 909,00 zł, wykonanie wynosi 1 471 445,00 zł tj. 44,30% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 190.000,00 zł, wykonanie stanowi 266 017,64 zł tj. 140 %

### **II. Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**

Planowane dochody – **4 102 562,00 zł**, wykonanie –**1.978 084,19 zł** tj.48,22% planu.

1. Podatek rolny plan 3 900,00 zł, wykonanie 1 785,00 zł, tj.45,77%. Wykonanie w stosunku do należności stanowiących kwotę 8 882,14 zł wynosi 20,10%.

2. Podatek leśny plan: 54.400,00 zł - wykonanie 25.096,00 zł, tj. 46,14%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 4.008.862,00 zł - wykonanie 1.936.188,79 zł tj. 48,30%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 3.971 176,89 zł wynosi 48,76% .

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W I półroczu 2014 r. wystawiono 11 upomnień na kwotę 92 609,25 zł.

Na zalegających wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1 391,00 zł.

W I półroczu 2014r. dokonano wpisów na kwotę 11 311,00 zł o nadanie klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia należności gminy hipoteką przymusową w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej.

Zabezpieczanie hipoteką przymusową pozwala uniknąć przedawnienia zabezpieczonej zaległości podatkowej.

4. Podatek od środków transportowych: plan 22.900,00 zł , wykonanie 14.426,00 zł, tj. 63%,

5. Odsetki: plan 2.500,00 zł - wykonanie 588,40 zł.

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 10 000,00 zł , wykonanie - brak.

### **III. Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Planowane dochody – **1.431.100,00 zł**, wykonanie – **833 001,70 zł** , tj.58,21 % planu.

1.Podatek rolny plan 445 600,00 zł, wykonanie 253 176,10 zł, tj.56,82%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 466.370,08 zł wynosi 54,29%.

Zaległość na koniec czerwca 2014 r. wyniosła 78 929,48 zł.

2. Podatek leśny plan: 51 000,00zł - wykonanie 32 712,58 zł, tj.64,15 %.

3. Podatek od nieruchomości plan: 620.100,00 zł - wykonanie 352 645,00 zł tj. 56,87%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 861 651,36 zł wynosi 40,93%

Zaległość na dzień 30.06.2014 wyniosła 244 972,60 zł.

W I półroczu 2014 r. wystawiono 642 upomnienia na kwotę 102 071,20 zł. , z tego

- I rata 429 upomnień na kwotę 48 710,60 zł

- II rata 213 upomnień na kwotę 53 360,60 zł

Na zalegających wystawiono 96 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 20 688,60 zł.

W 2014 r. dokonano wpisów na kwotę 38 500,00 zł o nadanie klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia należności gminy hipoteką przymusową w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 16.000,00 zł - wykonanie 8 615,00zł, tj. 53,85%.

5. Podatek od środków transportowych: plan 183.400,00 zł – wykonanie 88 938,80 zł, tj. 48,5%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 56,32%.

Zaległość na dzień 30.06.2014 r. wynosi 6 894,00 zł i dotyczy 6 podatników.

Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wystawiono 6 upomnień na kwotę 16 572,00 zł

6. Odsetki: plan 10.000,00 zł - wykonanie 6 207,21 zł.

7. Podatki , których obsługę prowadzi Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej wykonane były następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan 5.000,00 zł - wykonanie 709,00 zł tj. 14,18%.
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 100.000,00 zł - wykonanie 89 998,01zł, tj.90%

#### **V. Wpływy z karty podatkowej.**

Planowane dochody stanowiły kwotę 2.000,00 zł , wykonanie ogółem 1.835,00 zł, tj.91,75%.

Dochody z tego tytułu są realizowane również przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej

#### **VI. Wpływy z różnych rozliczeń**

Odsetki od środków pozostających na rachunku, naliczane przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, prowadzący obsługę bankową budżetu planowane w wysokości 30.000 zł będą przekazane na rachunek gminy w m-cu grudniu za okres całego roku.

#### **VII. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j. s. t na podstawie ustaw.**

Planowane dochody stanowiły kwotę 540.960,00zł , wykonanie ogółem 291.616,53 zł, tj.53,91%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty skarbowej - 10.637,00 zł
- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 266 580,10 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 1.553,49 zł
- opłat za umieszczenie urzędzeń w pasach drogowych - 6.6319,84 zł

### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Plan dochodów wynosi **7.738.496,00 zł** i wykonany został w kwocie **4.433.100,00 zł**, tj. 57,29 %.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 3 007 200,00 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.353.108,00 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 72.792,00 zł

## **DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **1 308 749,00 zł**, wykonanie **1 141 859,37 zł**, tj. 87,25%

Wpływy to:

- **dochody bieżące** w wysokości 701 059,37 zł dotyczące :
  - czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 34 214,19 zł
  - odsetki od zaległego czynszu - 50,18 zł
  - dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 95 447,00zł
  - dotacje celowe na inne formy wychowania przedszkolnego – 50 728,00 zł
  - dofinansowanie programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto” 2.500,00 zł
  - dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 518 120,00 zł z tego:  
(projekt w ramach POKL „ „Nasze przedszkolaki” – 260 790,00, projekt „Mały uczeń” – 257 330,00 zł)
- **dochody majątkowe** – dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich „Mały uczeń” - 440 800,00 zł

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **80 244,33 zł** na planowane **100.000,00 zł**, tj. 80,25 %.

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **3.194.802,35 zł**, wykonanie **1.724.029,02 zł**, co stanowi 53,97 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 1.291 234,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 12 197,00 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 18 449,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 122 421,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 81 000,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 24 966,80zł

- dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 28 992,00 zł
- dotacja na dożywianie - 49 156,00 zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu POKL -79 234,35 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 7 226,56 zł
- prowizja za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne - 9 152,31 zł  
( fundusz alimentacyjny 40%)

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 23 973,00 zł .

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów w tym dziale wynosił **515 000,00 zł** , wykonanie **517 216,15 zł** co stanowi 100,43 % i są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

Dochodów w tym dziale nie planowano, są natomiast należności pozostałe do zapłaty w wysokości 707.582 zł , dotyczące naliczonych kar za nieterminowe wykonanie boiska „ORLIK” w Pukininie.

Aktualnie firma wykonująca to zadanie jest w upadłości.

### **WYDATKI**

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **28 460 759,07 zł**, wykonanie stanowi kwotę **10 430 872,75 zł** , tj 36,65% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **20 995 959,09 zł** , zrealizowano w kwocie **9 943 687,92 zł** , t.j 47,36% planu
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **7 464 800,00 zł** zrealizowano w wysokości **487 184,83 zł** ,t.j 6,53% planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

*Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.*

## **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **3 205 714,77 zł**, a wydatkowano kwotę **423 364,98 zł**, t j 13,21 %.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **390 714,77 zł**, wykonanie **330 607,98 zł**, z czego:

- 1) dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 10 000,00 zł
- 2) dotacja dla Fundacji Ostatnia Szansa (*utrzymywanie bezdomnych psów*) 45 000,00 zł
- 3) wynagrodzenia za czynności związane z wypłatą podatku akcyzowego – 3.600,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 272 007,98 zł w tym:
  - składki na Izby Rolnicze -5 122,61 zł
  - odławianie bezdomnych psów - 11 239,60 zł
  - nadzór weterynaryjny na targowisku gminnym – 1 911,00 zł
  - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego -1 414,02 zł
  - usługi rakarskie - 1.620,00 zł
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego –250 700,75 zł

**Na zadania inwestycyjne** planowana była kwota **2 815 000,00 zł** , z tego na :

- - budowa wodociągu i kanalizacji Rossocha-Kurzeszyn - 2 725 000,00 zł
- - opracowanie projektów technicznego SUW Pukinin - 45.000,00 zł
- - opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Rossocha-Kurzeszyn- 25.000 zł
- - opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej Rossocha-Kurzeszyn- 20.000 zł

W pierwszym półroczu 2014 roku wydatkowano - 92 757,00 zł na :

- opracowanie projektów technicznego SUW Pukinin - 40 590,00
- prace projektowe kanalizacji - 52 167,00

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA I WODĘ**

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji planowana była w kwocie **260.000,00 zł** i przekazana w na r-ek zakładu w analizowanym okresie w wysokości **130 400,00 zł**, tj. 50,16 % planu.

## **DZIAŁ 500 - HANDEL**

Plan wydatków bieżących wynosił **12.800,00 zł**, wykonanie **7.398,40 zł** tj. 57,80 %.  
Zgodnie uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr XXX/166/13 z dnia 19.09.2013 r. Urząd Gminy przekazał prowizję w wysokości 80% od sumy zebranej i rozliczonej opłaty targowej na rzecz zakładu.



## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości **615.000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **221 498,39 zł**, co stanowi 36,02% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- wynagrodzenia bezosobowe - 5 337,00 zł
- wydatki bieżące statutowe - 216 161,39 zł , z tego :
  - *sprzątanie i przegląd techniczny wiat przystankowych* 27 771 zł
  - *przegląd obiektów mostowych* - 3.444 zł
  - *remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych* – 27 691 zł
  - *wykoszenie poboczy dróg* – 7.700 zł
  - *profilowanie dróg równiarką* - 3 413 zł
  - *zimowe utrzymanie dróg* - 66 672 zł
  - *wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów do celów projektowych* – 584 zł
  - *remont i pogłębianie przepustów* – 2 250 zł
  - *ustawienie oznakowania pionowego* -7 400 zł
  - *projekt stałej organizacji ruchu* - 1 476 zł
  - *ewidencja dróg gminnych* - 6 500 zł
  - *zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni* - 58 090 zł
  - *wskazanie granic drogi* – 2.467 zł
  - *zakup materiałów i narzędzi na potrzeby robót publicznych* - 703 zł

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **935 800,00 zł** na modernizację i budowę dróg gminnych w I półroczu były wykonane w wysokości **25 731,60 zł** z tego na :

- wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg - 8 142,60 zł
- zakup i ustawienie wiat przystankowych - 17 589,00 zł

Planowana w wysokości **100 000,00 zł** dotacja na pomoc finansową dla powiatu rawskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych nie była przekazywana w I półroczu br.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **816 112,00 zł**, wydatkowano kwotę **398 911,84 zł** tj. 48,88% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 22 947,90 zł i dotyczy:
  - *konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy , w Wołuczy i Pukininie .*

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 375 963,94 zł z tego:
  - zakup węgla do budynku komunalnego w Kurzeszynie – 7 387,69 zł
  - zakup węgla do budynku komunalnego w Stara Rossocha – 9 242,88 zł
  - materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania nieruchomości gminnych - 727,15 zł
  - opłaty za energię i liczniki energetyczne w bud. i obiektach komunalnych – 33 760,46 zł
  - wpłaty na fundusz mieszkaniowy Wspólnota Mieszkaniowa Podlas - 590,52 zł
  - wykonanie map , projektów i rozgraniczenia -11 887,91 zł
  - zagospodarowanie terenów zielonych przy SP Pukinin – 3 772,41 zł
  - przeglądy techniczne , naprawy i remonty budynków komunalnych – 15 162,89 zł,
  - utrzymanie budynków komun. ( *monitoring, wywóz nieczystości opłaty za toi toi*) – 6 128,26 zł
  - opłaty sądowe, wypisy i wyrisy ,KW – 408,98 zł
  - opłaty za odpady komunalne nieruchomości gminnych ) - 6 164,77zł
  - ubezpieczenie mienia komunalnego (budynki komunalne i ośrodek kult. w Kaleniu) - 10 057,00 zł
  - podatek od nieruchomości - 246 944,00 zł
  - opłaty za wnoszone pozwy sądowe – 385,02 zł
  - odszkodowania za przejęte grunty we wsi Boguszyce i Ścieki - 22 324,00 zł  
(*Boguszyce - 2600 zł , Ścieki 19 724 zł*)
  - opłaty za wpis do KW – 1 020,00 zł

**Wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **1 197.000,00** zł dotyczą :

- rozbudowy budynku komunalnego w Boguszycach - 1 000.000,00 zł
- urządzenia palców zabaw w Wałowicach - 50.000,00 zł
- urządzenia palców zabaw w Pukininie - 50.000,00 zł
- opracowania projektu przebudowy budynku w Dziurdziolach - 27.000,00 zł
- wykonania bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej – 20.000,00 zł
- wykupu gruntów na poszerzenie dróg - 50 000,00 zł

W I półroczu wydatkowano **256 737,63** zł na następujące zadania:

- rozbudowy budynku komunalnego w Boguszycach 186 678,85 zł
- urządzenia palcu zabaw w Pukininie - 32 024,96zł
- urządzenia palcu zabaw w Wałowicach (wykonanie I etapu dokumentacji projektowej)- 2 460,00 zł
- opracowania projektu przebudowy budynku w Dziurdziolach - 23 985,00zł
- wykonania bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej – 11 588,82 zł

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki w tym dziale planowano **43.000,00** zł, wydatkowano kwotę **17 938,25** zł

tj. 41,72% na następujące wydatki :

*Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.*

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe ( wykonanie dokumentacji projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) - 17 450,00zł
- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 488,25 zł  
( wykonanie map do celów planistycznych)

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **2.586 253,00 zł**, wykonanie **1 381 050,25zł** tj. 53,40 %. Wydatki dotyczą:

### **1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków bieżących w kwocie 84 253,00 zł , wykonany został w kwocie 45 446,00 zł co stanowi 53,94 % w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 45 446,00 zł :
  - wynagrodzenia osobowe - 32 926 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.290 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 7 230 zł

### **2. RADY GMIN**

Plan wydatków 113.000,00 zł , wykonanie 57 811,96 zł tj. 51,17% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 53 680,00 zł
  - diety radnych, softysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4.131,96 zł
  - zakupy na potrzeby rady i komisji - 956,32 zł
  - zakup usług pozostałych –2 507,00 zł (szkolenie członków komisji oświaty 1 400 zł , przedłużenie licencji programu Legislator do pisania uchwał – 1 107 zł)
  - koszty podróży – 668,64

### **3. URZĘDY GMIN**

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 2.310 500,00 zł , wykonano w wysokości 1.207 560,10 zł, tj. 52,27%. tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 965 799,82 zł
- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 671 866 zł
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 110 512 zł
- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 146 427zł

- ♦ wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 30.718 zł
- ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 6 277 zł
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 067,94 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. zakup herbaty i ręczników dla pracowników , ubrań ochronnych dla sprzątaczek oraz wody mineralnej w okresie upałów )
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 232 692,34 zł z tego:
  - wpłaty na PFRON - 2 864,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 62 691,50 zł, a w szczególności wydatki na:
    - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty, toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, - 18 407zł
    - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek –4 146 zł
    - paliwo i części do samochodów służbowych - 8 292 zł
    - tusz i toner do drukarek i kopiarek – 18 409 zł
    - akcesoria i części do komputerów -2 849zł
    - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” –5 551 zł
    - wyposażenie i art. Gospodarcze – 4 571zł
    - wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 467zł
  - badania lekarskie pracowników - 1 650,00 zł
  - zakup energii – 27 037,49 zł
  - zakup usług pozostałych - 72 927,95 zł, w tym :
    - usługi pocztowe – 23 059 zł
    - obsługa prawna i monitoring – 18 259 zł
    - przeglądy i badania techniczne ,mycie samochodów , przegląd serwisowy , naprawy i samochodów służbowych – 2 463 zł
    - naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek – 1 255 zł
    - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 2 794 zł
    - abonament telewizji kablowej, wywóz nieczystości - 1 773 zł
    - wykonanie pieczętek dla pracowników - 693 zł
    - aktualizacja programów komputerowych - 14 522 zł
    - usługi związane z wymiarem i poborem podatków – 8 110 zł
  - zakup usług dostępu do sieci internet - 2 178,20 zł
  - zakup usług telefonii komórkowej - 2 619,25 zł
  - zakup usług telefonii stacjonarnej - 4 688,03 zł
  - podróże służbowe - 1 519,40 zł
  - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu) - 2 430,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 42 200,00 zł
  - koszty egzekucyjne - 535,52 zł
  - szkolenia pracowników - 9 351,00 zł

Wydatki majątkowe plan – 14 200,00 zł , wykonanie 11 874,00 zł.

Zakupiono zestaw komputerowy - 3.510,00 zł oraz urządzenie z oprogramowaniem do zabezpieczenia wewnętrznej sieci komputerowej – 8 364,00 zł

#### **4. PROMOCJA GMINY**

Na promocję gminy planowano 20.000,00 zł, wydatkowano w I półroczu 5 028,20 zł tj. 25,15 % na następujące cele:

- zakup materiałów promocyjnych - 4 351,70 zł  
(kubki , książki dot. zabytkowego kościoła w Boguszytach)
- ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy – 676,50zł

#### **5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 58 500,00 zł, wykonanie 53 448,73 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3 146,12 zł ( *zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, , artykułów spożywczych i naczyń na spotkanie z kobietami z terenu gminy z okazji MDK oraz na potrzeby sekretariatu.*)
- zakup usług pozostałych - 743,30 zł ( obsługa dystrybutora z wodą ,opłaty za radia i telewizor)
- różne opłaty i składki - 49 419,31 zł ( *składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 598 zł , Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.434 zł , Stowarzyszenia Powiatów i Gmin „Dorzecza Bzura „ – 2 362 zł, Kraina Rawki” – 30.000 zł, ubezpieczenie mienia gminy 4 025 zł)*
- *opłata od wniosku do Izby Skarbowej w łodzi - 40,00 zł*
- *koszty postępowania sądowego - 100,00 zł*

### **DZIAŁ 751 - URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **14 183,00 zł** dotyczył wydatków na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 491,00zł
- przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 12 692,00 zł

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12 692,00 zł z tego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900,00 zł (diety członków komisji wyborczych)
- przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 2 643,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4 148,84 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne , koszty transportu)

W analizowanym okresie nie wydatkowano środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zgodnie z umową wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców wypłacane będzie w okresach półrocznych.

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości **201 650,00 zł**, wydatkowano kwotę **69 967,84 zł** tj. 34,70% planu i dotyczy :

### **1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 69 967,84 zł to:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 10 724,00 zł (*ekwiwalenty za udział w akcji*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27 766,62 zł w tym:
  - *wynagrodzenie komendanta gminy ds. ochrony p. pożarowej i kierowców konserwatorów OSP – 24 984,12 zł*
  - *pochodne od wynagrodzenia - 2.782,50 zł*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31 477,22 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 17 731,56 zł w tym:
    - *paliwo do samochodów i motopomp - 6 099,05 zł*
    - *akumulatory szt. 2 do samochodu OSP Wilkowice- 1 124,71 zł*
    - *farby do malowania strażnicy OSP w Niwnej- 162,95 zł*
    - *wąż tłoczny OSP Kaleń - 247,52 zł*
    - *odzież strażacka OSP Konopnica i inne jednostki - 3 035,44 zł*
    - *materiały do remontu dachu OSP Kurzeszyn - 1 482,18 zł*
    - *materiały do garażu OSP Wilkowice - 5 261,08 zł*
    - *płyn chłodniczy do samochodu OSP Wołucza - 240,00 zł*
    - *druki kart drogowych – 78,63 zł*
  - energia elektryczna - 10 062,63 zł
  - usługi pozostałe - 2 400,03 zł w tym:
    - *przeglądy techniczne samochodów - 751,02 zł*
    - *naprawa selektywnego alarmowania OSP Kurzeszyn - 274,01 zł*
    - *wylewka w garażu OSP Wilkowice – 1 375,00 zł*
  - ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 1 283,00 zł

2. Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 1.650zł , wykonanie nastąpi w II półroczu br.

3. Zarządzanie kryzysowe plan 50.000,00 zł - wydatki bieżące , wykonania brak.

#### 4 . Komendy Wojewódzkie Policji plan 10.000,00 zł

Planowana dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej w I półroczu br. nie została przekazana.

Po podpisaniu umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi wydatek zostanie zrealizowany.

### DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

**Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek** planowane w wysokości **262.000,00 zł**

wykonano w analizowanym okresie w kwocie **65 093,99 zł**, a dotyczyły odsetek od pożyczki z W.F.O.Ś i G.W w Łodzi oraz od kredytów długoterminowych z PKO SA w Łodzi .

### DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

**Rezerwa ogólna** na dzień 30 czerwca 2014 roku pozostała do dyspozycji Rady Gminy w wysokości **20 225,87 zł** .

Wydatek poniesiony w tym dziale w wysokości 29 774,13 zł to koszty procesowe oraz odsetki ustawowe wypłacone na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

### DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **9.395.866,95 zł**, wykonane zostały w kwocie **4.386 372,75 zł** tj. 46,68 %

Realizowano następujące zadania:

1. **SZKOŁY PODSTAWOWE** plan wydatków bieżących **4.738 487,00 zł**, wykonanie **2 493 715,09 zł** tj. 52,63 % w tym:
  - ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (46,44 etatu) i pracowników obsługi (16,07 etatu) - 1.433 579,32 zł
  - ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego – 325 309,85 zł
  - ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 215 087,57 zł
  - ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 99 598,85 zł w tym:
    - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 86 676,85 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników, świadczenia socjalne pracowników)
    - Inne formy pomocy dla uczniów – 12 922,00zł (pomoc - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
  - ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 420 139,50 zł w tym:
    - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 119 210,00 zł
    - Zakup materiałów i wyposażenia - 186 776,95 zł

w tym :

- opał – 143 195 zł
- środki czystości – 8 011 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 7 354 zł

- prenumerata i prasa – 2 964zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 981 zł
- materiały gospodarcze – 7270 zł
- sprzęt szkolny i gospodarczy – 16 594 zł
- nagrody na turnieje wiedzy i konkursy ZSO Kurzeszyn - 408 zł
  
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 1 939,96 zł
- Zakup energii, gazu i wody – 48 040,84zł
- Zakup usług zdrowotnych - 270,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 47 233,96 zł,

w tym:

- usługi pocztowe – 554 zł
- naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 7 910 zł
- wywóz nieczystości i odpadów stałych – 14.710 zł
- usługi kominiarskie – 2 030 zł
- serwis co SP Pukinin, Konopnica ,Boguszyce – 3.739 zł
- ferie zimowe uczniów - 2.298 zł
- konserwacja dźwigu ZSO Kurzeszyn i Stara Wojska - 3 380 zł
- usługi transportowe PKS (wycieczka uczniów, konkursy) –3 665 zł
- monitoring obiektów szkolnych - 2.571 zł
- opłata dozoru technicznego windy w ZSO Kurzeszyn - 1.703 zł
- opłata RTV – 903 zł
- opłata abonamentowa stron internetowych w szkołach –2.338 zł
- sporządzenie dokumentacji wypadku ucznia (ZSO Boguszyce) -123 zł
- prace blacharskie ZSO Boguszyce - 1 310 zł
  
- Różne opłaty i składki – 9 609,00 zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/
- Usługi internetowe - 701,76zł
- Podróże służbowe - 1.002,36 zł
- Opłaty za telefonię stacjonarną - 3.394,67zł
- szkolenia pracowników – 1 960,00 zł

## **2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 815 410,00 zł wykonanie 370 870,81 zł tj. 45,49%**

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 331 877,62 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe ( 9 etatów) - 239 184,04 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 56 594,27 zł
  - dodatkowe roczne wynagrodzenie - 36 099,31 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 16 927,20 zł
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 22 065,99 zł
  - w tym:
    - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 21 924,00 zł
    - zakup materiałów i wyposażenia - 51,98 zł
    - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 90,01 zł



### 3. GIMNAZJA plan 1.445 790,00 zł , wykonanie 757 647,32 zł, tj. 52,41 %

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 691 770,87 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (19,78 etatu) - 491 509,13 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 114 277,56 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85 984,18 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 27 667,45 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 38 209,00 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych

### 4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 381 900,00 zł , wykonanie 196 812,66 zł , tj. 51,54% w tym:

- ♦ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 921,48 zł  
(*świadczenia socjalne pracowników dowozu uczniów do szkół*)
- ♦ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 195 891,18 zł  
w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 41 893,73 zł :
    - paliwo do gimbusa szkolnego - 27 823 zł
    - paliwo do busa - 9 355 zł
    - materiały gospodarcze do gimbusa - 1 638 zł
    - materiały gospodarcze do busa - 3.078 zł
  - zakup usług pozostałych - 148 452,13zł :
    - usługi PKS – dowóz uczniów - 127 870 zł
    - zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów - 510 zł
    - zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych (3 osoby) - 3.674 zł
    - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ZSO w Starej Wojskiej - 7 568 zł
    - przewóz uczniów na basen - 1 020 zł
    - przeglądy techn. i naprawy samochodów (Gimbus i Bus) – 5 472 zł,
    - naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa -1 453 zł
    - przewóz uczestników programu „Na własne konto” - 686 zł
    - opłaty pocztowe - 199 zł
    - opłaty za telefony komórkowe (*telefony opiekunek*) - 1 307,32 zł
    - różne opłaty i składki (*ubezpieczenie i podatek od gimbusa*) - 4.238,00 zł

### 5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan wydatków bieżących **567 903,00 zł**, wykonanie **292 532,37 zł**, tj. 51,51 %

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 269 710,61 zł  
w tym:
  - wynagrodzenia osobowe /14 osób/ - 192 796,68 zł

*Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.*

- *pochodne od wynagrodzeń - 41 565,62 zł*
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne - 28 002,31 zł*
  - *wynagrodzenie bezosobowe - 7 346,00 zł*
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 616,00zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22 205,76 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8 308,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 3 057,98 zł :
    - materiały biurowe i druki - 1 130 zł*
    - prenumerata i prasa - 1 769 zł*
    - materiały gospodarcze i wyposażenie – 159 zł*
  - zakup usług pozostałych - 4 676,51 zł
    - usługi pocztowe - 453 zł*
    - serwis programów komputerowych - 3.229 zł*
    - usługa transportowa – szkolenie Pierwsza pomoc -701 zł*
    - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 171 zł*
    - konserwacja kserokopiarki - 123 zł*
  - podróże służbowe - 1 004,09 zł
  - opłaty za telefonię stacjonarną – 1.369,18 zł
  - zakup usług zdrowotnych - 80zł
  - szkolenia pracowników - 3 710 zł

**6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 19 340,00 zł,**

**wykonanie 7 761,56 zł, tj. 40,14%** i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

w tym:

- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 2 566,56 zł
- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 5 195,00 zł

**7. PRZEDSZKOLA OGÓLNA KWOTA PLANU 853 892,95 ZŁ Z TEGO:**

✓ Dotacja dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy planowana w wysokości 480 000,00zł w I półroczu nie była przekazywana.

Dotacja zostanie przekazana po złożeniu przez Urząd Miasta rozliczenia finansowego.

✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 90 000,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 9 217,61 zł .Wydatki dotyczą opłat za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Rawa Maz .

✓ Na realizację projektu POKL” Nasze przedszkolaki „ na 2014 r planowano - 283 892,95 zł

Okres realizacji projektu w latach 2013 – 2015 .

W I półroczu 2014 roku wykorzystano – 124 601,96 zł

na następujące wydatki :

- wynagrodzenie osobowe – 94 295,99 zł ( obsługa administracyjna i księgową projektu)
- wynagrodzenia bezosobowe: – 12 000,00 zł ( wynagrodzenie koordynatora projektu)
- pochodne od wynagrodzeń - 17 503,76 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 352,21 zł ( zakupiono artykuły biurowe)
- zakup usług pozostałych – 450,00 zł (ogłoszenia prasowe związane z naborem dzieci do projektu)

#### **8. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLAN 251 446,00 ZŁ**

Na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty wychowania przedszkolnego na terenie gminy Rawa Mazowiecka przekazano w I półroczu 2014 roku dotacje w wysokości 99 360,51 zł

#### **9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan ogółem 2 612 498,00 zł ,wykonanie 45 856,46 zł**

tj.1,76 %

Z tego :

- wydatki bieżące plan 64 368,00 zł , wykonanie 33 852,86 zł

I są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 28 323,00 zł
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 000,00 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 2 190,23 zł  
(nagrody dla uczestników Tur. Ruchu Drogowego – 200 zł ,nagrody na II Regionalny Konkurs Instrumentalny Ognisk Muzycznych - 200 zł , paliwo na przewóz uczniów projektu „ Na własne konto” -1 790 zł)
- ❖ zakup usług pozostałych - 2 339,63 zł  
(usługa gastronomiczna uczniów Projektu „ Na własne konto” - 990 zł , udział pracowników w programie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1 230 zł, przygotowanie materiałów na Turniej Wiedzy o Regionie – 120 zł)

❖ Na realizację projektu POKL” Mały uczeń „ na 2014 r.  
planowano - 257 330,00 zł

*W analizowanym okresie nie poniesiono wydatków bieżących.*

- wydatki majątkowe plan - 2 290 800,00 zł , w tym wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 440 800,00 zł

W I półroczu br. wydatkowano łącznie 12 003,60 zł z tego na :

- prace projektowe dotyczące organizacji placów zabaw ( projekt „Mały uczeń”) – 7 503,00 zł
- prace projektowe związane z budową przedszkola przy S P w Konopnicy - 4 500,60 zł

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę **154 180,00 zł** ,wydatkowano kwotę **55 383,16 zł**.  
**tj.35,93%**.

ZWALCZANIE NARKOMANI - plan wydatków wynosił **5.000,00 zł**, wykonanie **263,53 zł**, tj.5,27%

*Wydatki dotyczą organizacji przeglądu Pieśni Maryjnej prof. przeciwdziałanie narkomanii.*

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI : plan wydatków na ten cel wynosił

**109 340,00 zł**, wykonanie **47 439,63 zł**, tj.43,39% planu,

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 30 288,96 zł

w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych – 9.840,18zł
- pochodne od wynagrodzenia - 2 690,68 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.596,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 16.162,00 zł ( członków GKRPA za udział w posiedzeniach

*komisji i kontrole świetlic i punktów sprzedaży alkoholu , za przeprowadzenie wywiadów w rodzinach dotkniętych alkoholizmem , wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice )*

❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 10 150,67 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.955,27 zł, w tym:
  - zakupy na potrzeby działalności świetlic działających przy sześciu szkołach z terenu gminy .
- zakup usług pozostałych – 4 021,50 zł,( spektakl realizowany w ZSO Boguszyce oraz widowisko dla dzieci przedszkolnych o tematyce profilaktycznej )
- opłata za telefon komórkowy - 247,90 zł
- opinie psychologa i psychiatry dot. osób uzależnionych od alkoholu – 2 240,00 zł

- opłaty sądowe od wniosków dot. skierowania na leczenie odwykowe – 1 686,00zł.
- ❖ dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń - 7.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności opłacono rachunki (I kwartał br) za rehabilitację leczniczą dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości - 7 680,00 zł.

Z zajęć rehabilitacyjnych skorzystało 10 dzieci. Zajęcia prowadzone były po 2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki z zadań własnych i zleconych na 2014 rok wynoszą **4.520 086,35** zł. Wydatkowano kwotę **2 190 867,89 zł** co stanowi 48,46% wykonania planu.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.**

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **34 600,00** zł. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. W analizowanym okresie wydatkowano 11 990,27 zł. Opłacono pobyt dwójki dzieci w Domu Małego Dziecka oraz wypłacono świadczenie pieniężne dla jednej rodziny zastępczej, w której przebywa dwoje dzieci.

### **Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **2 100,00** zł, w związku z realizacją zadań statutowych. We analizowanym okresie nie dokonywano wydatków.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.**

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 40.628,00 zł. Wydatki prezentują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 9 461,92 zł w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe - 8 028,40 zł*
  - *pochodne od wynagrodzeń -1 433,52 zł*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 094,10 zł
  - *ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.*

Wydatki za powyższy okres wynoszą 10.556,02 zł co stanowi 25,99% planu.

### **Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

W ramach środków zleconych na powyższy rozdział zaplanowano kwotę **2 520 918,00** zł, a wydatkowano kwotę **1 269 617,54 zł** co stanowi 50,37% wykonania planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

- I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – **64 062,41zł w tym:**
- *Wynagrodzenia osobowe na kwotę 21 023,63 zł*
  - *Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 5 149,00 zł*
  - *Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 4 520,21zł*

- *Opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców na kwotę 32.169,57 zł. Ubezpieczeniem objętych było 27 osób.*
- *Wynagrodzenia bezosobowe – 1.200,00 zł*

## II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 198 637,25 zł**

- *wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 1.198 071,64 zł  
w tym świadczeń dotyczących :*
  - *zasiłek rodzinny - 502 479,00 zł dla 880 osób*
  - *jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 32.000,00 zł dla 32 osób*
  - *opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 56 266,90zł*
  - *dodatek do zasiłku z tyt. urodzenia dziecka - 17.000,00 zł*
  - *z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 18 870,00 zł*
  - *z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 62 480,00 zł*
  - *kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 15 480,00 zł*
  - *z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania / internat lub dojazdy/ - 46 420,00 zł*
  - *zasiłek pielęgnacyjny - 146 574,00 zł*
  - *świadczenia pielęgnacyjne – 99 996,00 zł*
  - *dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego -15.080,00 zł*
  - *świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 126 717,74 zł*
  - *zasiłek dla opiekuna - 58 708,00*
- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę - 565,61 zł*

## III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **6 917,88 zł**

- *Bieżąca obsługa w /w świadczeń - 3 746,31 zł*
- *Odsetki od zasiłków dla opiekuna wypłacone na podstawie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zgodnie z art.2 pkt. 3 i 4 (Dz. U z dnia 30 .04.2014 r. poz. 567) na kwotę - 3 171,57 zł*

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków gminnych na kwotę **90 258,00 zł**. Przedstawiały się one następująco:

### I . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **32 975,42 zł**

- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 1 923,00 zł*
- *Wynagrodzenia osobowe - 25 453,14 zł*
- *Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 5 599,28 zł.*

### II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 422,56

### III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -12 208,15 zł (*bieżąca obsługa świadczeń*)

Wydatkowano 45 606,13 zł co stanowi 50,53% planowanych środków.

**Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.**

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **11 977,33 zł** na plan **22 230,00 zł** , co stanowi 53,88% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11 977,33 zł**

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 40 osób na kwotę 9 455,53 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 9 osób na kwotę 2 521,80 zł

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

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **86 513,35 zł** a wydatkowano kwotę **38 453,69** co stanowi 44,44 % planu. W skład powyższego wydatku wchodziły:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **38 453,69 zł z tego:**

- Zasiłki okresowe – z zasiłków tych skorzystało 20 rodzin, na kwotę 16 455,16 zł,
- Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, żywności, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oraz leków skorzystało 29 rodzin na kwotę 11 651,00 zł, w tym
  - zasiłki celowe na kwotę 4 301,00 zł dla 15 rodzin
  - zasiłki celowe specjalne na kwotę 6 350,00 zł, które otrzymało 13 rodzin.
  - zasiłek celowy bezzwrotny w związku ze zdarzeniem losowym dla 1 rodziny na kwotę 1 000,00 zł.
- Pomoc w naturze –z tej formy pomocy skorzystało 11 osób na kwotę 10 347,53 zł. Zakupiono opał dla 6 osób na kwotę 4 672,85 zł  
Zakupiono żywność , artykuły chemiczne i gospodarstwa domowego dla 4 osób na kwotę 419,18 zł.  
Opłacono pobyt 2 osób w Ośrodku dla bezdomnych „Nadzieja” - 2 880,00 zł  
Zapłacono za zakup części i remont piecyków grzewczych oraz okien i drzwi dla 3 osób na kwotę 2 275,50 zł  
Zapłacono za badania psychologiczne 1 osoby na kwotę 100,00 zł

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Na tę formę pomocy zaplanowano kwotę **24 000,00 zł** a wydatkowano **13 880,46 zł** , co stanowi 57,84 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 8 osób, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **120 670,25 zł** na plan **195 418,00 zł** co stanowi 61,75% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 49 osób, wypłacono 264 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

**Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **281 410,15 zł** na plan 556 311,00 zł co stanowi 50,59% realizacji planu. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – **242 803,20 zł z tego:**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 173 577,91zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 27 023,83 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 39 652,06 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe - 2 549,40 zł

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.366,28 zł**

III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –**36 240,67 zł**

- *Materiały i wyposażenie* - 5157 zł

• Energia elektryczna	- 290 zł
• Badania lekarskie	- 360 zł
• Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu)	- 13 019 zł
• Telefonii komórkowa	- 1 283 zł
• Telekomunikacja stacjonarna	- 448 zł
• Podróże służbowe	- 409 zł
• Odpis na ZFSS	- 11 486 zł
• Szkolenia pracowników	- 3 788 zł

### **Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę **268 968,55 zł** w stosunku do planu **690 320,00 zł** co stanowi 38,97 % realizacji planu.

W ramach powyższego paragrafu realizowano następujące formy pomocy związane z realizacją zadań statutowych:

- Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 30 osób. W tym zakresie przepracowano 12 268 godzin na kwotę 153 350,00 zł.
- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 11 osób na kwotę 115 618,55 zł.

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

Planowana kwota to **256 790,00 zł**, a wydatkowana **117 737,50 zł** co stanowi 45,85 % planu.

#### **I . Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 16 104,81 zł**

- Wydatki osobowe pracowników realizujących założenia projektu systemowego pn. „Aktywnie w przyszłość” na kwotę 13 748,15 zł (EFS)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach EFS na kwotę 1 928,17 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób, z którymi zawarto kontrakt socjalny w ramach projektu systemowego „Aktywnie w przyszłość” – 3 osoby na kwotę 428,49 zł.

#### **II . Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 99 938,59 zł**

- Dożywianie dzieci w szkole w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objętych było 170 osób. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 68.840,00zł.
- Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacone dla 23 osób na kwotę 28 000,00 zł.
- Zasiłki celowe w ramach realizowanego projektu pn „Aktywnie w przyszłość” wypłacone dla 11 osób na kwotę 3 098,59 zł. Wypłata zasiłków stanowiła wkład własny gminy w realizowany projekt.

#### **III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 1 694,10 zł**

- Zapłacono za rezerwację 2 miejsc noclegowych w Ośrodku dla Osób Bezdomnych „Nadzieja” – kwota 1 440,00 zł. Z noclegu skorzystały 2 osoby.
- Zapłacono za zakup prezentów z okazji 100 i 106 urodzin 2 podopiecznych, na kwotę 254,10 zł

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy (Klub Pracy) została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego Rawa Mazowiecka zgodnie z zawartą umową.



## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 38 973,00 zł** , wykonanie– 27 559,00 zł , tj. 70,72%.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych :
  - stypendia dla uczniów 145 uczniów - 26 659,00 zł
  - zasiłki szkolne 3 uczniów - 900,00 zł

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan wydatków w tym dziale 1.219.540,00 zł wykonany w kwocie 450.767,87 zł**, tj. 36,96%

Gospodarka odpadami plan 496 400,00 zł wykonanie - 122 138,28 zł tj. 24,61%.

Wydatki dotyczą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z zawartą umową.

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące **oświetlenia ulic** przeznaczono kwotę **497 140,00 zł**, wykonanie stanowi **226 994,10 zł** tj. 45,66% planu, w tym:

- energia elektryczna - 199 753,27 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 27.084,60 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 156,23 zł (*zakupy na potrzeby oświetlenia ulicznego*)

Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił kwotę **126 000,00 zł** , wykonanie **15 554,49 zł** tj. 12,35% z tego:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 3 530,54zł  
(*worki i rękawice dla osób biorących udział w akcji - "Czysta Gmina" – 810 zł, drzewa do nasadzeń wzdłuż dróg gminnych– 2 350 zł, środki do ochrony roślin na rabatach – 171 zł, nagrody na konkurs o tematyce ekologicznej w SP Konopnica - 200 zł*)
- ❖ zakup usług pozostałych - 12 023,95zł  
(*zbieranie i transport śmieci z terenu gminy z akcji - "Czysta Gmina" 4 280 zł, kształtowanie terenów zielonych SP Pukinin 7 494 zł , usługa gastronomiczna dla uczestników akcji „Czysta Gmina” 250,00 zł*)
- ❖ wydatki majątkowe – plan 100.000,00 zł , wykonanie - 86 081,00 zł
  - *dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymało 8 rodzin z terenu gminy - 40 000,00 zł .*
  - *dokonano modernizacji 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę - 46 081,00 zł*

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 375 600,00 zł , wykonanie 185 273,24 zł tj.49,33%

### **1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 67.600,00 zł , wykonanie 30 873,24 zł tj.45,67% w**

**tym:**

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 575,87 zł
  - ♦ *Wynagrodzenia bezosobowe - 2 350 zł*
  - ♦ *Pochodne o d wynagrodzeń - 225,87 zł*
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 600,00 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 23 697,37 zł
  - w tym:
    - ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 6 952,17 zł
      - zakup materiałów i art. na organizację Majówki w Wilkowicach ” - 1.548 zł
      - zakup paliwa na wyjazdy Ludowych Zespołów - 1.210 zł
      - zakup nagrody na XX lecie Zespołu stroju ludowego Wilkowice – 2 201 zł
      - baner okolicznościowy na XX lecie ZL Wilkowianie - 245 zł
      - trzewiczki damskie dla Szkolnego Zespołu Lud. „Podchlebnicki” – 1 464 zł
      - materiały gospodarcze i biurowe dla zespołów - 284 zł
    - ♦ zakup usług pozostałych - 16 745,20 zł, w tym
      - obsługa techniczna Majówki w Wilkowicach - 3.746 zł
      - przewóz zespołów na występy – 2 241 zł
      - plakaty i zaproszenia na jubileusz XX- lecia ZL Wilkowice 469 zł
      - usługa cateringowa na jubileusz XX- lecia ZL Wilkowice – 4.200 zł-
      - usługa gastronomiczna dla Szkolnego ZL Podchlebnicki - 450 zł
      - usługi związane z Majówką ( usługa gastronomiczna, wynajem kabin TOI TOI)- 4 163 zł
      - ochrona imprezy Majówka w Wilkowicach – 1.476 zł

### **2. BIBLIOTEKI plan 308.000,00 zł wykonanie 154.400,00 zł tj. 50,13% planu**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan **140.000,00 zł**,  
wykonanie 79 967,20 zł tj. 57,12% planu:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 870,00 zł
    - *wynagrodzenie bezosobowe - 1 870 zł*
  - ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 14 097,20 zł
- Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2014 r.*

- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 6 057,67 zł
  - nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół i uczniów - 3 173 zł
  - zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów - 976 zł
  - zakup artykułów spożywczych dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych - 378 zł
  - zakup artykułów gospodarczych i biurowych - 361 zł
  - sprzęt sportowy ORLIK Pukinin - 1 170 zł
- ♦ zakup usług pozostałych - 8 039,53 zł
  - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 6 924 zł
  - przygotowanie boiska na zawody sportowe - 400 zł
  - organizacja wyjazdu na mecz do Bełchatowa - 715 zł
- ❖ dotacja dla klubów sportowych plan 105.000,00 zł , przekazano w I półroczu 64 000,00 zł

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY.**

Rozchody. W I półroczu 2014 roku z budżetu gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 403 998,00 zł oraz odsetek w wysokości 65 093,99 zł co daje razem kwotę 469 091,99 zł tj. 1,98 % planowanych dochodów bez wyłączeń środków unijnych.

Przychody ogółem wynoszą 571 735,68 zł : są to wolne środki

Dług Gminy na dzień 30.06.2014 rok wynosi 3 922 660,00 zł , co stanowi 16,52% planowanych dochodów w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 r. - 810 622,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011r. - 1 749 990,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2013r. - 1 200 000,00 zł
- pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Łodzi - 162 048,00 zł

### **ZADANIA ZLECONE**

#### **DOCHODY**

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **2.917 621,77 zł**  
wykonanie wynosi **1.639 023,27 zł**, tj. 56,18%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 255 714,77 zł , wykonanie 100%**

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

**Dział 750 – Administracja publiczna plan 84 253,00 zł , wykonanie 45 446,00 zł**, tj. 53,94%  
dotacje przekazane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 14 183,00 zł , wykonanie 13 437,50 zł**, tj. 94,75% planu, jest to

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 745,50 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego – 12 692,00 zł .

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

Plan 1.650,00 zł , wykonanie 100% – dotacja na Obronę Cywilną.

**Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2.561 821,00zł wykonanie 1.322 775,00 zł** tj. 51,64%.

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -  
1.291 234,00 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 2 549,00 zł
- dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 28 992,00 zł

## **W Y D A T K I**

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **2.917 621,77 zł**,  
wykonanie **1.613 992,11 zł**, tj. 55,32 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 255 714,77 zł , wykonanie 100%**

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 250 700,75 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 5 014,02 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna plan 84 253,00 zł , wykonanie 45 446,00 zł**

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminy wykonujących zadania zlecone administracji rządowej .

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 14 183,00 zł, wykonanie 12 692,00 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12 692,00 zł z tego

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900,00 zł (diety członków komisji wyborczych)
- przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 2 643,16 zł
- pozostałe wydatki bieżące - 4 148,84 zł (materiały biurowe, wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne, koszty transportu)

W analizowanym okresie nie wydatkowano środków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zgodnie z umową wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców wypłacane będzie w okresach półrocznych.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** plan 1.650,00 zł.

W I półroczu nie realizowano wydatków z zakresu Obrony Cywilnej.

**Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale**

w wysokości 2.561 821,00 zł, wykonanie 1.300 139,34 zł w tym:

1. wypłata świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 1.269 617,54 zł
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 2 521,80 zł
3. pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 28 000,00 zł

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 88 zł wykonano w kwocie 434,00 zł i przekazano 412,30 zł do budżetu wojewódzkiego.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami – wykonanie 28 124,74 zł przekazano do budżetu wojewódzkiego kwotę 18 476,62 zł.

Łącznie w I półroczu 2014 r. kwotę 18 888,92 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego.