

INFORMACJA OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **20.547.681 zł**, wykonany został w kwocie **9.911.984 zł**, co stanowi **48,2 %** planu, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 6.129.126 zł, wykonanie 2.295.863 zł tj. 37,5% planu
- dotacje celowe plan 3.508.452 zł, wykonanie 1.777.360 zł tj. 50,7% planu
- dotacje rozwojowe plan 1.348.218 zł, wykonanie 728.068 zł tj. 54% planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 2.436.114 zł, wykonanie 1.049.397 zł tj. 43,1% planu
- subwencja ogólna - plan 7.125.771 zł wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości 4.061.296 zł tj. 57 % planu

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **172.987 zł** wykonane zostały w kwocie **172.248 zł**, tj. 99,6 % planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 170.487zł, wpłynęła do budżetu gminy w 100%
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 1.761 zł (*wpłata Starostwa Powiatowego Tomaszów Mazowiecki – 124 zł i Rawa Mazowiecka 1.637 zł*)

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **25.000 zł** wykonane zostały w kwocie 9.594zł tj. 38,4 % .

Natomiast planowana kwota **6.000 zł** dotycząca opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu na terenie gminy w analizowanym okresie nie została przekazana na rachunek Gminy.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **580.460 zł** wykonane zostały w kwocie 51.608 zł, tj. 8,9% planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 26.141 zł
- najmu i dzierżawy - 23.200 zł,

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowanie wieczystego w prawo własności – 1.560 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - 707 zł

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2011 r wynoszą 42.474 zł i dotyczą 3 płatników.

W stosunku do jednego płatnika złożono wniosek do Komornika o wszczęcie i prowadzenie egzekucji. Do dwóch pozostałych przygotowywane są pozwy do Sądu Rejonowego.

Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą na dzień 30.06.2011 r - 18.522 zł. Wysyłane były wielokrotne wezwania do zapłaty, które w większości przypadków były bez echa ze strony zalegających.

W stosunku do dwóch zalegających skierowano pozwy do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, a następnie wnioski do komornika o prowadzenie egzekucji. Egzekucja jest prowadzona. Skierowane do komornika wnioski o prowadzenie egzekucji należności na podstawie nakazów zapłaty wydanych przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej w latach ubiegłych, nie przyniosły efektów, ponieważ komornik w większości umorzył postępowanie.

DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **92.261 zł**, wykonane zostały w wysokości **55.479 zł**, co stanowi 67,4 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 43.813 zł
- dochody - 5% opłat za udostępnienie danych osobowych - 5 zł
- dotacja na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego – 10.891 zł
- różne dochody - 770 zł (zwrot niewykorzystanej zaliczki na biegłych sądowych, zwrot za rozmowy telefoniczne oraz wpłata za złomowanie kontenerów na odpady stałe ZSO w Starej Wojskiej)

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **1.819 zł**, wykonane zostały w wysokości **1.095 zł**, co stanowi 60,2 % planu i jest to :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 725 zł
- dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. - 370 zł

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 **5.937.294 zł**, wykonany został w wysokości **2.896.644 zł**, co stanowi 48,8 % 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 2.336.114 zł, wykonanie wynosi 1.000.809 zł tj. 42,8% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 100.000 zł, wykonanie stanowi 48.588 zł tj. 48,6 %

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

Planowane dochody – **2.378.880 zł**, wykonanie – **1.200.889 zł** tj.50,5% planu.

1. Podatek rolny plan 1.580 zł, wykonanie 728 zł, tj.46,1%. Wykonanie w stosunku do należności stanowiących kwotę 4.367 zł wynosi 16,7%.

2. Podatek leśny plan: 39.200 zł - wykonanie 22.128 zł, tj. 56,5%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 2.300.000 zł - wykonanie 1.161.588 zł tj. 50,5%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 2.401.997 zł wynosi 48,4% .

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W I półroczu 2011 r. wystawiono na zalegających 14 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 33.715 zł.

W I półroczu 2011r. skierowano 5 tytułów wykonawczych na kwotę 11.051 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 22.600 zł , wykonanie 13.116 zł, tj. 50,0%,

5. Odsetki: plan 15.000 zł - wykonanie 2.549 zł.

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 500 zł ,wykonanie 780 zł.

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 – **1.064.300 zł**, wykonanie – **630.629 zł** tj. 59,3 % planu.

1. Podatek rolny plan 252.900 zł, wykonanie 183.563 zł, tj. 72,6%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 298.680 zł wynosi 61,5%.

Zaległość na koniec czerwca 2011 r. wyniosła 21.951zł.

2. Podatek leśny plan: 28.400 zł - wykonanie 24.515 zł, tj. 86,3 %.

3. Podatek od nieruchomości plan: 440.000 zł - wykonanie 246.857 zł tj. 56,1%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 688.756 zł wynosi 35,8%

Zaległość na dzień 30.06.2011 wyniosła 242.254 zł.

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W I półroczu br. wystawiono 481 upomnień na łączną kwotę 31.010 zł

Na zalegających w I półroczu 2011 r. wystawiono 86 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 48.465 zł.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 20.000 zł - wykonanie 14.018 zł, tj. 70,1%.

5. Podatek od środków transportowych: plan 180.000 zł - wykonanie 94.337 zł, tj. 52,4%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 53,3%.

Zaległość na dzień 30.06.2011 r. wynosi 8.428 zł i dotyczy 10 podatników.

Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wystawiono 10 upomnień na kwotę 14.695 zł oraz 2 tytuły wykonawcze na kwotę 2.426 zł

6. Odsetki: plan 15.000 zł - wykonanie 4.171 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 8.000 zł - wykonanie 4.683 zł tj. 58,5%.

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 120.000 zł - wykonanie 58.485 zł, tj. 48,7%

V. Wpływy z karty podatkowej.

Planowane dochody stanowiły kwotę 5.000 zł , wykonanie ogółem 2.371 zł, tj. 47,4%.

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.

Wykonanie w tym rozdziale w wysokości 543 zł, dotyczy pobranych odsetek od nienależnie pobranych świadczeń społecznych.

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

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.000 zł, wykonane zostały w wysokości 11.205 zł - t.j 56,0%

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za poświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej planowane w kwocie 3.000 zł wykonane zostały w wysokości 1.611 zł – 53,7%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan dochodów wynosi **7.125.771 zł** i wykonany został w kwocie **4.061.296 zł**, tj. 57%.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 2.658.208 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.362.324 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 40.764 zł

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **1.393.217zł**, wykonanie **749.536 zł**, tj. 53,8%

Wpływy to:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 21.468 zł
- dotacja rozwojowa na realizację programu „Nasze Przedszkolaki – 200.133 zł
- dotacja rozwojowa na budowę sali gimnastycznej w Starej Wojskiej - 527.935 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **86.063 zł** na planowane **115.000 zł**, tj. 74,8 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **3.271.165 zł**, wykonanie **1.566.367 zł**, co stanowi 47,9 % 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 - 1.299.446 zł

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10.022 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 12.939 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 76.961 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 80.758 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 26.612 zł
- dotacja na dożywianie - 44.229 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 6.707 zł
- kara pieniężna wymierzona przez Sąd Rejonowy w Rawie Maz. - 90 zł
- prowizja za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne - 8.603 zł
(zaliczki alimentacyjne – 5% , 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 26.720 zł .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosił **800.000 zł** , wykonanie **235.334 zł** co stanowi 29,4% i są to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska .

DZIAŁ 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Plan dochodów w kwocie 500.000 zł dotyczy funduszy ze środków pomocowych , na realizację zadania „ Rozbudowa budynku OSP na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi Wilkowice” .

Środki finansowe zostaną przekazane na r-ek gminy po zakończeniu zadania i złożeniu rozliczenia finansowego.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w tym dziale w wysokości 499.987 zł , to zgodnie z zawartą umową pomoc z programu PROW na realizację zadania „Budowa zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Konopnicy”
W I półroczu środki nie wpłynęły do budżetu gminy.

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **25.410.360 zł**, wykonanie stanowi kwotę **9.904.624 zł** , tj 39% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **17.787.060 zł** , zrealizowano w kwocie 8.866.799 zł , tj 49,8 % planu
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **7.623.300 zł** zrealizowano w wysokości 1.037.825 zł ,tj 13,6% planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **2.530.587 zł**, a wydatkowano kwotę **235.289 zł**, tj 9,3%.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **260.587 zł**, wykonanie **215.486 zł**, z czego:

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu zbioru padliny – 1.692 zł
- koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, rezerwacja boksów, odłapywanie i hotelowanie - 39.776zł
- składki na Izby Rolnicze - 3.531 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego –167.144 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 3.343 zł

Na **zadania inwestycyjne** planowana była kwota **2.270.000 zł** , z tego na :

- budowa kanalizacji Konopnica – Żydomicie - 2.200.000 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 50.000 zł
- zakupy inwestycyjne na potrzeby SUW Zagórze – 20.000 zł

W I półroczu wydatkowano 19.803 zł na zakup nowego transformatora (*stary został skradziony*) na potrzeby SUW w Zagórze.

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** zł i przekazana w na r-ek zakładu w analizowanym okresie w wysokości **138.000** zł, tj. 53,1 % planu.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Plan wydatków bieżących wynosił **16.000** zł, wykonanie **11.214** zł tj. 70,1 %. Zgodnie z zawartą umową z GZEWIK nr 1185/132/99 z dnia 31.12.99 r. Urząd Gminy przekazał prowizję w wysokości 80% od sumy zebranej i rozliczonej opłaty targowej na rzecz zakładu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości **593.000** zł, wykonane zostały w wysokości **200.969** zł, co stanowi 33,9 % planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- sprzątanie i przegląd techniczny wiat przystankowych - 21.186 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych - 7.851 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych - 18.312 zł
- wykoszenie poboczy dróg - 6.680 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej - 3.690 zł (*droga Konopnica Kolonia*)
- opracowanie kosztorysów inwestorskich - 492 zł
- profilowanie dróg równiarką - 15.709 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 28.519 zł
- wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów - 16.868 zł
- przegląd wiat przystankowych - 2.350 zł
- prace porządkowe w pasach drogowych - 2.785 zł
- ubezpieczenie dróg - 2.205 zł
- remont przepustów - 2.262 zł
- ustawienie oznakowania pionowego dróg - 6.334 zł
- zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni - 65.726 zł
(*zakupiono 928 ton kruszywa*)

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **250.000** zł na modernizację i budowę dróg w I półroczu nie były realizowane.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **166.000** zł, wydatkowano kwotę **87.939** zł tj. 53% planu, w tym:

- wykonanie inwentaryzacji budowanej w celu ustalenia odrębnej własności lokali w budynku mieszkalnym Podlas - 1.800 zł
- konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy – 1.900 zł
- zakup węgla do budynku komunalnego w Kurzeszynie – 3.223 zł
- zakup wapna na boisko w Konopnicy - 153 zł
- zakup gaśnicy proszkowej do kotłowni w Kurzeszynie – 145 zł
- pozostałe zakupy (*kłódki, sól do posypywania gołedzi*) - 117 zł
- opłaty za energię i liczniki energetyczne w budynkach komunalnych w Julianowie i Dziurdziołach (b. szkoła) , Kaleń, boisko w Wołuczy - 19.743 zł
- wpłaty na fundusz mieszkaniowy Wspólnota Mieszkaniowa Podlas - 426 zł
- monitoring obiektów w Kaleniu , boiska w Wołuczy i Konopnicy - 2.139 zł
- montaż urządzeń do monitoringu na boisku w Konopnicy - 3.550 zł
- wywóz nieczystości stałych i szamba z budynków komunalnych - 1.240 zł
- wykonanie szacunku działki przeznaczonej do sprzedaży – 738 zł
- prace porządkowe na działce w Wałowicach 1.906 zł
- opracowanie instalacji bezpieczeństwa pożarowego oraz montaż znaków ewakuacyjnych ZSO Stara Wojska - 3.690 zł
- koszty podziału działki we wsi Podlas – 2.500 zł
- ogłoszenia prasowe dot. sprzedaży gruntów - 89 zł
- badanie stanu przewodów kominowych na budynkach komunalnych - 4.207 zł
- wykonanie map - 19 zł
- koszty przesyłki dokumentów sądowych - 40 zł
- usunięcie awarii kanaliz.- wodoc. w budynku w Dziurdziołach - 1.106 zł
- remont dachu na budynku komunalnym w Dziurdziołach - 1.188 zł
- opłaty za przyłączenie energetyczne budynku w Konopnicy – 274 zł
- opłaty do sanepidu za odbiory sal gimnastycznych –Kurzeszyn i Stara Wojska – 176 zł
- wykonanie kładki przy kaplicznej we wsi Podlas – 1.968 zł
- koszty zarządu spółdzielni mieszkaniowej Podlas – 148 zł
- koszty wynajmu kabin WC na potrzeby mieszkańców budynku w Niwnej - 1.412 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego (budynki komunalne i ośrodki kult. w Kaleniu) - 2.172 zł
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 2.054 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych - 22 zł

- podatek od nieruchomości - 154 zł
- opłaty założenie i wpisy do KW – 1.440 zł
- odszkodowania za przejęte działki we wsi Boguszyce - 28.200 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **596.000** zł dotyczą :

- zakup nieruchomości zabudowanej w Boguszycach– 360.000 zł
- urządzenia placów zabaw w Bogusławkach Małych i Rossosze - 236.000 zł

W I półroczu wydatkowano **201.181 zł** na:

- plantowanie terenu pod plac zabaw w Rossosze - 1.181 zł
- wpłata I raty za zakup działki w Boguszycach - 200.000 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki w tym dziale planowano **82.000** zł, wydatkowano kwotę **5.769** zł

tj. 7 % na następujące wydatki :

- ogłoszenia prasowe w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrz .– 776 zł
- mapy do celów planistycznych (topograficzne) - 193 zł
- opracowanie dokumentacji planistycznej fragmentów wsi z terenu gminy - 2.000 zł
- opracowanie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego - 2.800 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **2.482.592** zł, wykonanie **1.268.901** zł

tj. 51,1 %. Wydatki dotyczą:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w kwocie 81.370 zł , wykonany został w kwocie 43.813 zł co stanowi 53,8% w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 32.560 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.950 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 6.303 zł

2. RADY GMIN

Plan wydatków 100.000 zł , wykonanie 52.619 zł tj. 52,6% planu.

- diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 49.780 zł
- zakupy na potrzeby rady i komisji - 1.393 zł
- Koszty szkolenia członków komisji rewizyjnej – 1.446 zł

3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 2.200.331 zł , wykonano w wysokości 1.118.374 zł, tj. 50,8%. W tym:

- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 659.172 zł
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 97.969 zł
- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 124.903 zł
- ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 5.200 zł
- ♦ zakup herbaty i ręczników dla pracowników , ubrań ochronnych dla sprzątaczek oraz wody mineralnej w okresie upałów – 5.417 zł
- ♦ wpłaty na PFRON - 15.539 zł
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 53.883 zł, a w szczególności wydatki na:
 - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty, toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, części do komputerów - 23.964 zł
 - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek –4.438 zł
 - paliwo i części do samochodów służbowych - 7.202 zł
 - tusz i toner do drukarek i kopiarek – 10.770 zł
 - akcesoria i części do komputerów - 1.557 zł
 - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” - 4.611 zł
 - wyposażenie i art. gospodarcze np.(umywalka do łazienki, zamki, zapłoniki) – 1.341 zł
- ♦ badania lekarskie pracowników - 1.077 zł
- ♦ zakup energii –30.530 zł
- ♦ zakup usług pozostałych - 64.306 zł, w tym :
 - usługi pocztowe –10.296 zł
 - wynagrodzenie radców prawnych i monitoring budynku urzędu –30.513 zł
 - przeglądy i badania techniczne ,mycie samochodów , przegląd serwisowy , naprawy i samochodów służbowych – 4.984 zł
 - naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek – 1.475 zł
 - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy –1.080 zł
 - abonament telewizji kablowej, wywóz nieczystości - 2.420 zł
 - wykonanie pieczętek dla pracowników - 1.362 zł
 - aktualizacja programów komputerowych - 12.176 zł
- ♦ zakup usług dostępu do sieci internet - 3.157 zł
- ♦ zakup usług telefonii komórkowej - 2.746 zł
- ♦ zakup usług telefonii stacjonarnej - 5.287 zł
- ♦ podróże służbowe - 1.756 zł
- ♦ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu) - 4.154 zł
- ♦ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.997 zł
- ♦ szkolenia pracowników - 10.281 zł

4. SPIS POWSZECHNY

Na przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego planowano wydatki w wysokości 10.891 zł .

W analizowanym okresie wydatkowano 915 zł na :

- aktualizację budynków , mieszkań i osób - 831 zł
- zakup art. spożywczych na spotkanie z rachmistrzami - 84 zł

5. PROMOCJA GMINY

Na promocję gminy planowano 33.000 zł, wydatkowano w I półroczu 3.445 zł tj. 10,4% na następujące cele:

- zakup materiałów promocyjnych (torby i koszulki) - 2.588 zł
- koszty przesyłki w/w wymienionych art. promocyjnych – 240 zł
- ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy – 617 zł

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 57.000 zł, wykonanie 49.735 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 4.162 zł (*zakup kwiatów, upominków i wiązanek okolicznościowych, , artykułów spożywczych i naczyń na spotkanie z kobietami z terenu gminy z okazji MDK oraz na potrzeby sekretariatu.*)
- zakup usług pozostałych - 1.573 zł (*, koszty udziału w kongresie ZGW, obsługa dystrybutora z wodą , odzyskanie danych z uszkodzonego nośnika pamięci, .)*
- różne opłaty i składki - 34.000 zł (*składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich -2 .405 zł , Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.404 zł , Stowarzyszenia Powiatów i Gmin „ Dorzecza Bzura „ – 1.931 zł, Kraina Rawki” – 20.000 zł*
- dotacja dla stowarzyszenia przekazana w wysokości 10.000 zł zgodnie z zawartą umową

ZAKUPY INWESTYCYJNE - zaplanowano kwotę 20.000 zł, wydatkowano 12.966 zł

na konserwację i uzupełnienie urządzeń informatycznych w serwerowni Urzędu Gminy.

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **1.819 zł** dotyczył wydatków za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W analizowanym okresie poniesione wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców to koszty opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru w wysokości 725 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości **140.600 zł**,
wydatkowano kwotę **76.125 zł** tj. 54,1% planu i dotyczy :

1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 76.125 zł to:

- ekwiwalenty za udział w akcji gaśniczej - 11.719 zł
- wynagrodzenia komendanta gminy ds.ochrony p. pożarowej i kierowców OSP - 25.580 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 1.250 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 17.587zł w tym:
 - paliwo do samochodów i motopomp - 4.458 zł
 - części do samochodów strażackich – 91 zł
 - materiały do remontu OSP w Kurzeszynie - 6.012 zł
 - odzież strażacka (koszule, mundury, rękawice) – 4.598 zł
 - farby do malowania w OSP Stara Wojska - 605 zł
 - nagroda za udział w zawodach strażackich - 1.823 zł,
- energia elektryczna - 7.250 zł
- badania lekarskie strażaków - 4.897 zł
- usługi remontowe - 1.762 zł
- usługi pozostałe - 5.897 zł w tym:
 - przeglądy techniczne samochodów - 99 zł
 - montaż anteny na samochodzie strażackim w OSP Kurzeszyn– 499 zł
 - koszty szkolenia z zakresu p.poż pt. „Pali się” - 1.599 zł
 - przewóz na szkolenie - 700 zł
 - kurs pilarzy członków OSP z terenu gminy - 3.000 zł
- ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 183 zł

2. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości 46.900 zł nie była angażowana w I półroczu br. W ramach tej kwoty zaplanowano zakup agregatu prądotwórczego.

WYDATKI INWESTYCYJNE - zaplanowano kwotę 60.000 zł na termomodernizację strażnicy w Konopnicy, w I półroczu wydatkowano 3.075 zł na opracowanie audytu energetycznego .

DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

POBÓR PODATKÓW plan **76.500 zł**, wykonanie **51.759 zł**, tj 67,7% planu i jest to:

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków - 25.923 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 7.000 zł

(zakupiono druki tytułów wykonawczych, upomnień, druki zaświadczeń, toner do drukarek , papier do drukowania decyzji wymiarowych ,torby dla sołtysów)

- zakup usług pozostałych - 15.701 zł, koszty wysyłki decyzji wymiarowych, upomnień, opłaty komornicze, oprawa rejestrów wymiarowych
- koszty sądowe wpisu hipoteki przymusowej - 250 zł
- Szkolenia pracowników – 2.885 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości **156.000 zł** wykonano w analizowanym okresie w kwocie **90.716 zł**, a dotyczyły odsetek od pożyczki z W.F.O.Ś i G.W w Łodzi oraz od kredytu długoterminowego z PKO SA w Łodzi .

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna nie była angażowana i na dzień 30 czerwca 2011 roku pozostała do dyspozycji Rady Gminy w wysokości **49.400 zł** .

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale to **11.219.015 zł**, wykonanie – **5.026.939 zł**. t.j 44,8 %

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **8.168.015 zł**, wykonane zostały w kwocie **4.239.064 zł** tj. 51,9 %.

Realizowano następujące zadania:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE plan wydatków bieżących **4.852.791 zł**, wykonanie **2.243.999 zł** tj. 46,2% w tym:

- ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 1.291.334 zł
- ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego – 274.963 zł
- ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 210.551 zł
- ❖ Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 87.743 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników, świadczenia socjalne pracowników)
- ❖ Inne formy pomocy dla uczniów – 10.368 zł (pomoc - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
- ❖ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 118.378 zł
- ❖ Zakup materiałów i wyposażenia - 170.403 zł

w tym :

- opał – 143.319 zł
- środki czystości – 4.468 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 6.220 zł
- prenumerata i prasa – 2.889 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 831 zł
- materiały gospodarcze – 7.962 zł
- art. materiały dla uczniów biorących udział w konkursach - 331 zł
- sprzęt szkolny i gospodarczy – 4.238 zł
- zakup leków do apteczki szkolnej - 145 zł

- ❖ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 2.911 zł
- ❖ Zakup energii, gazu i wody – 29.560 zł
- ❖ Zakup usług zdrowotnych - 670 zł
- ❖ Zakup usług pozostałych - 34.972 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 832 zł
 - naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 1.371 zł
 - wywóz nieczystości i odpadów stałych – 11.544 zł
 - usługi kominiarskie – 3.279 zł
 - serwis co SP Pukinin, Konopnica – 1.722 zł
 - ferie zimowe uczniów - 2.019 zł
 - pomiar i badania instalacji elektr.: Pukinin , Kurzeszyn , Stara Wojska - 2.008 zł
 - przegląd gaśnic - 1.181 zł
 - usługi transportowe PKS (wycieczka uczniów, konkursy) – 1.185 zł
 - dozór techniczny Konopnica i Boguszyce – 489 zł
 - monitoring obiektów szkolnych -2.534 zł
 - wykonanie strony Internetowej ZSO Boguszyce – 306 zł
 - opłata abonamentowa stron internetowych w szkołach – 4.534 zł
 - wykonanie instrukcji obsługi kotłowni Stara Wojska – 1.968 zł
- ❖ Różne opłaty i składki – 5.059 zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/
- ❖ Usługi internetowe - 2.616 zł
- ❖ Podróże służbowe - 731 zł
- ❖ Opłaty za telefonię stacjonarną - 3.740 zł
- ❖ Dotacja dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka za prowadzenie nauki i wychowania uczniów w wieku szkolnym zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka w I półroczu br. nie była przekazywana.

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 373.392 zł wykonanie 188.633 zł tj. 50,5%

- wynagrodzenia osobowe – 119.959 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 26.153 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie - 19.606 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 10.801 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.114 zł

3. GIMNAZJA plan 1.371.260 zł , wykonanie 727.170 zł, tj. 53 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 474.755 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 99.209 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 73.395 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 43.277 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 36.534 zł

4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 324.550 zł ,wykonanie 167.890 zł , tj. 51,7% w tym:

- ♦ nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 891 zł
(*świadczenia socjalne pracowników dowozu ucznia do szkół*)
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 38.347 zł
 - paliwo do gimbusa szkolnego 25.269 zł
 - paliwo do busa - 9.099 zł
 - materiały gospodarcze gimbusa - 1.752 zł
 - materiały gospodarczego busa -2.006 zł
 - środki czystości kierowców i opiekunek dowozu – 221 zł
- ♦ zakup usług pozostałych - 122.309 zł
 - usługi PKS – dowóz uczniów - 108.686 zł
 - zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów - 6.505 zł
 - zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych (6 osób) - 4.608 zł
 - opłaty za garażowanie gimbusa szkolnego - 295 zł
 - przegląd techn., wymiana dowodu rejestracyjnego i naprawy samochodów– 2.215 zł
- ♦ opłaty za telefony komórkowe (*abonament za telefony opiekunek*) - 1.030 zł
- ♦ różne opłaty i składki (*ubezpieczenie i podatek od gimbusa*) - 5.313 zł

5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan wydatków bieżących **456.385 zł**, wykonanie **235.100 zł**, tj. 51,5% w tym:

- wynagrodzenia osobowe /11osób/ - 156.618 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 31.257 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 23.143 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8.250 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń (*świadczenia socjalne pracow.*) – 380 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 2.090 zł :
 - materiały biurowe i druki - 1.400 zł*
 - prenumerata i prasa - 400 zł*
 - materiały gospodarcze i wyposażenie – 290 zł*
- zakup usług pozostałych - 4.175 zł
 - usługi pocztowe - 396 zł*
 - serwis programów komputerowych - 3.779 zł*
- podróże służbowe - 425 zł
- opłaty za telefonię stacjonarną – 1.926 zł
- wynagrodzenia bezosobowe –umowa zlecenie koordynatora sportu szkolnego , opiekunki dowozu i grup zabawowych – 6.421 zł
- zakup usług zdrowotnych - 240 zł
- szkolenia pracowników - 175 zł

**5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 34.703 zł,
wykonanie 12.965 zł, tj. 37,4 %**

w tym:

- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 2.234 zł
- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 10.731 zł

6. PRZEDSZKOLA PLAN 500.000 ZŁ .

Dotację dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy zgodnie z zawartym porozumieniem przekazano w I półroczu w wysokości 449.474 zł , według złożonego przez Urząd Miasta rozliczenia finansowego.

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan ogółem 3.103.934 zł ,wykonanie 945.335 zł tj.30,5 %

Wydatki bieżące – plan 254.934 zł , wykonanie – 213.833 zł , tj.83,9%

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /zapomogi losowe dla nauczycieli emerytów i rencistów/ - 31.878 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 610 zł
 - a) nagrody na konkurs Bezpieczeństwo w Ruchu Drogowym, Konkurs Sprawności Fizycznej oraz Wiedzy o Bezpieczeństwie, Pomysł na Moją Wieś - 539 zł
 - b) art. na spotkanie integracyjne z dyrektorami szkół – 71 zł
- realizację projektu POKL „Nasze Przedszkolaki” na 2011 r planowano - 193.520 zł
Okres realizacji projektu : sierpień 2009 – sierpień 2011 roku
W I półroczu 2011 roku wykorzystano 181.345 zł
na następujące wydatki :
 - wynagrodzenia bezosobowe: koordynatora , nauczycielek, logopedów, psychologa - 136.366 zł
 - wynagrodzenia osób zarządzających projektem – 17.817 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 14.463 zł
(koordynator , asystent koordynatora, pracownik administracyjny, księgowość, informatyk)
 - zakup wyprawek , art. spożywczych na spotkania z rodzicami , tkanin na stroje dla dzieci, materiałów na warsztaty z dziećmi i rodzicami – 6.329
 - ogłoszenia prasowe , szkolenia i spotkania konsultacyjne nauczycieli – 3.270 zł
 - zakup pomocy edukacyjnych - 3.100 zł

Wydatki inwestycyjne – plan 3.051.000 zł ,wykonanie – 787.875 zł tj. 25,8% planu.

Plan wydatków inwestycyjnych dotyczy:

- budowy Sali Gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej 1.629.000 zł
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

- rozbudowy i remontu ZSO w Kurzeszynie oraz wyposażenia sali gimnastycznej - 1.220.000 zł
- opracowanie projektu rozbudowy ZSO w Boguszycach – 32.000 zł
- urządzenia placów zabaw przy szkołach, wykonanie ogrodzenia SP w Konopnicy – 170.000 zł

W I półroczu wydatkowano **787.875 zł** na:

- opracowanie projektu rozbudowy ZSO w Boguszycach - 31.950 zł
- wykonanie placu zabaw przy szkole w Kurzeszynie - 21.963 zł
- wykonanie projektu placu zabaw w Konopnicy - 2.460 zł
- rozbudowa i remont ZSO w Kurzeszynie – 32.913 zł
- budowa Sali Gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej - 698.589 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **165.000 zł**, wydatkowano kwotę **52.974 zł**, tj. **32.1%**.

ZWALCZANIE NARKOMANI - plan wydatków wynosił **10.000 zł**, wykonanie **2.493 zł**, tj. **24,9%**

W tym:

- zakup pakietu materiałów dot. profilaktyki uzależnień i filmu dotyczącego dopalaczy - 453 zł
- zakup biletów wstępu na przedstawienie o tematyce profilaktyki narkomanii - 540 zł
- przedstawienie dla młodzieży o charakterze profilaktycznym – 1.500 zł

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI : plan wydatków na ten cel wynosił

115.000 zł, wykonanie **46.081 zł**, tj. **40,1 %** planu, w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych – 8.829 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 2.345 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.393 zł
- wynagrodzenia dla 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 - 19.263 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.524 zł, w tym:
 - zakupy na potrzeby działalności świetlic działających przy sześciu szkołach z terenu gminy – 1.524 zł
- zakup usług pozostałych – 2570 zł, w tym: spektakle o tematyce profilaktycznej realizowane w SP Rossocha, Pukinin, Konopnica , ZSO Boguszyce i Stara Wojska .
- opłata za telefon komórkowy - 467 zł
- dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń 7.000 zł
- wydawanie opinii przez biegłych psychologa i psychiatrę o pacjentach - 640 zł
- koszty postępowania sądowego - 1.500
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 550 zł.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

W ramach pozostałej działalności opłacono rachunki (I kwartał br) za rehabilitację leczniczą dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 4.400 zł. Z zajęć rehabilitacyjnych skorzystało 10 dzieci. Zajęcia prowadzone były po 2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **4.316.527** zł. Wydatkowana kwota to **1.984.055** zł stanowi 46 % wykonania planu.

1. ŚWIADCZENIA RODZINNE ,ŚWIADCZENIA Z FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO

- plan wydatków bieżących - **2.832.715 zł** , wydatkowano kwotę **1.280.210** zł, tj. 45,2%

Świadczeniami rodzinnymi objętych jest 1.040 osób.

W ramach tej formy świadczeń zrealizowano:

- ❖ wypłata świadczeń rodzinnych - 1.216.272 zł w tym świadczeń dotyczących :
 - *zasilek rodzinny* - 536.048 zł
 - *jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka* – 31.000 zł
 - *opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego* – 84.627 zł
 - *dodatek do zasiłku z tyt. urodzenia dziecka* - 25.000 zł
 - *z tytułu samotnego wychowywania dziecka* – 31.840 zł
 - *z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej* – 85.840 zł
 - *kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego* – 18.220 zł
 - *z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania / internat lub dojazdy/* - 61.400 zł
 - *zasilek pielęgnacyjny* - 134.487 zł
 - *świadczenia pielęgnacyjne* – 107.640 zł
 - *świadczenia z funduszu alimentacyjnego* – 100.170 zł
- ❖ opłacenie składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców - 18.923 zł
- ❖ wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 43.327 zł
- ❖ bieżąca obsługa w/w świadczeń - 1.688 zł

2. OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **9.841** zł na plan **18.644** zł, co stanowi 52,8 % wykonania planu.

Tą formą pomocy objęto:

- ❖ zasiłki stałe – 30 osób na kwotę - 6.097 zł
- ❖ świadczenia pielęgnacyjne – 13 osób na kwotę 3.744 zł

3. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

na ten cel planowano kwotę **241.058** zł, wydatkowano ogółem **110.781** zł, co stanowi 46% wykonania planu,

w tym:

- **zasiłki stałe** – skorzystało 40 osób na kwotę 76.805 zł

- **zasiłki celowe** z przeznaczono na zakup opału, odzieży, żywności, oraz leków. Z pomocy tej skorzystało 30 rodzin na kwotę 21.000 zł,
w tym:

- z zasiłków celowych specjalnych skorzystało 8 osób na kwotę 1.900 zł.
- z zasiłków celowych na pokrycie wydatków powstałych w wyniku zdarzenia losowego skorzystało 7 rodzin na kwotę 13.500 zł

- **pomoc w naturze** – w I półroczu 2011 r. z tej formy pomocy skorzystało 3 rodzin na kwotę 920 zł w tym:

- leki dla 1 osoby na kwotę 22 zł
- opał dla 1 rodziny - 222 zł
- odzież i obuwie dla 2 osób – 209 zł
- art. spożywcze dla 2 osób – 152 zł
- art. wyposażenia domowego dla 1 rodziny - 355 zł

- **Zasiłki okresowe** – z zasiłków tych skorzystało 28 rodzin na kwotę **12.056 zł**

4. DODATKI MIESZKANIOWE plan 20.000 zł , wykonanie 8.440 zł, tj.42,2%

Z wypłaty świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych skorzystało 7 rodzin

5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **269.431 zł**
na plan **550.394 zł**, co stanowi 49 % wykorzystania planu.

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 165.263 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.862 zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń - 34.371 zł
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 11.200 zł
- ✓ materiały i wyposażenie - 4.103 zł
- ✓ opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacja sprzętu - 17.075 zł
- ✓ podróże służbowe – 262 zł
- ✓ badania lekarskie – 150 zł
- ✓ świadczenia socjalne dla pracowników - 1.324 zł
- ✓ szkolenia pracowników – 2.604 zł
- ✓ czynsz za lokal - 1.682 zł
- ✓ opłaty za telefony komórkowe – 2.993 zł
- ✓ opłaty za telefony stacjonarne – 1.216 zł
- ✓ zakup usług dostępu do sieci internet – 326 zł

6. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na usługi wydano kwotę **244.275 zł**, na plan **535.600 zł**, co stanowi 45,6% planu.

Z tej formy pomocy skorzystało 26 osób. W tym zakresie przepracowano 14.070 godzin na kwotę 175.875 zł.

Opłacono pobyt w DPS dla 8 osób na kwotę 68.400 zł.

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota to **118.116 zł**, wydatkowano **61.078 zł** co stanowi 51,7% wykonania planu.

- ❖ Koszt dożywiania dzieci wyniósł 58.018 zł. Tą formą pomocy objętych jest 141 uczniów. Potrzeby w tym zakresie zostały w całości zaspokojone.
- ❖ zapłacono za rezerwację 2 miejsc w Ośrodku dla Osób Bezdomnych „Nadzieja” na kwotę 1.215 zł. Z noclegowni skorzystała 1 osoba.
- ❖
- ❖ opłacono transport żywności dla podopiecznych GOPS na kwotę 1.845 zł. Żywność otrzymało 398 rodzin z terenu gminy Rawa Mazowiecka.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacja w kwocie 2.000 zł na bieżącą działalność Klubu Pracy zostanie przekazana na rachunek starostwa powiatowego Rawa Mazowiecka zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 41.720 zł, wykonania brak w I półroczu.

Wobec znacznego zmniejszenia, w stosunku do roku ubiegłego, dotacji przyznanej na pomoc materialną o charakterze socjalnym zdecydowano o przeznaczeniu tych środków dla uczniów, którzy podejmą naukę w roku szkolnym 2011/2012. Wnioski będą przyjmowane do dnia 15 września br..

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 301.500 zł wykonany w kwocie 180.919 zł, tj.60%

Na wydatki bieżące dotyczące **oświetlenia ulic** przeznaczono kwotę **241.500 zł**, wykonanie stanowi **139.493 zł** tj. 57,8% planu, w tym:

- energia elektryczna - 123.872 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 15.621 zł,

Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił kwotę **60.000 zł**, wykonanie **41.426 zł** tj. 69% z tego:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 19.449 zł

(zakupiono nagrodę za udział w konkursie „Moja wieś wizytówką Gminy”- 2.800 zł, worki i rękawice dla osób biorących udział w akcji - "Sprzątanie świata" – 807 zł, materiały i wyposażenie konieczne do realizacji programu ekologicznego przez SP w Rossosze– 3.167 zł i przez SP w Pukininie 12.675 zł)

- ❖ zakup usług pozostałych - 21.977 zł

(przewóz na wycieczki uczniów biorących udział w programie ekologicznym :SP Pukinin – 7.207 zł , SP Rossocha – 2.886 zł ,wywóz śmieci z terenu gminy z akcji - "Sprzątanie świata" 9.730 zł, szkolenie o tematyce ekologicznej młodzieży z terenu gminy – 2.154 zł)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 1.357.800zł , wykonanie 189.518 zł
Na wydatki bieżące planowano 377.800 zł , wydatkowano 187.664 zł z tego:

1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 59.800 zł , wykonanie 28.664 zł tj.47,9% w tym:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 1.639 zł, w tym:
 - zakup materiałów i art. na organizację imprezy - „Majówka” - 170 zł
 - zwrot za paliwo na organizację wycieczek Ludowych Zespołów - 1.469 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 11.495 zł, w tym
 - archiwizacja cyfrowa nagrań występów Zespołu Wilkowianie - 350 zł
 - przewóz Zespołów Ludowych: Linków, Wilkowice i Dzieciaki z Boguszyc na występy artystyczne - 5.723 zł
 - opłata za pobyt Zespołu Śpiewaczego Boguszyc - 1.752 zł (Zebrzydowice, Dąbrowa Górnicza)
 - akredytacja Zespołu Śpiewaczego Boguszyc (Kazimierz Dolny nad Wisłą , Zebrzydowice, Dąbrowa Górnicza) - 3.670 zł
- ❖ wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 1.530 zł
(wynagrodzenie kierowcy)
- ❖ dotacja dla stowarzyszenia „SOWA” - 14.000 zł

2. BIBLIOTEKI plan 318.000 zł wykonanie 159.000 zł tj. 50% planu

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

Wydatki inwestycyjne planowane w kwocie **980 .000 zł** na rozbudowę strażnicy OSP w Wilkowicach na potrzeby społeczno-kulturalne mieszkańców wsi .

W I półroczu br. wykonane zostały badania geotechniczne posadowienia budynku wartości 1.854 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan **130.000 zł**,
wykonanie 72.520 zł tj. 55,8% planu:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 1.575 zł
 - nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół i uczniów - 975 zł
 - zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów - 600 zł

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

- ❖ zakup usług pozostałych - 7.945 zł
 - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 4.495 zł
 - przygotowanie boiska na zawody sportowe - 250 zł
 - dopłata do obozu sportowego za osiągnięcia sportowe - 3.000 zł
 - wynagrodzenie za sędziowanie na zawodach sportowych - 200 zł

- ❖ dotacja dla klubów sportowych plan 100.000 zł , przekazano w I półroczu 63 000 zł

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano **350.000 zł**, z przeznaczeniem na adaptację budynku mieszkalnego przy SP w Pukininie na potrzeby zaplecza sportowego oraz urządzenie wielofunkcyjnego boiska sportowego ORLIK .

W analizowanym okresie wydatkowano 11.070 zł na wypłatę wynagrodzenia dla inspektora nadzoru.

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **3.104.723 zł**
wykonanie wynosi **1.529.617 zł**, tj. 49%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 170.487 zł , wykonanie 100%

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

Dział 750 –Administracja publiczna plan 92.261 zł , wykonanie 54.704 zł, tj. 59,3 %,

dotacje przekazane na realizację zadań następujących zadań :

- z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie - 43.813 zł
- przeprowadzenie Narodowego Spisu Powszechnego – 10.891 zł

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.819 zł , wykonanie 1.095 zł, tj. 96,5 % planu, jest to

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 725 zł
- dotacja na niszczenie dokumentów z wyborów samorządowych przeprowadzonych w 2010 r. - 370 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2.840.156 zł wykonanie 1.303.331 zł tj. 45,9%.

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 - 1.299.446 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 3.885 zł

WYDATKI

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **3.104.723** zł, wykonanie **1.499.894** zł, tj. 48,3 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 170.487 zł , wykonanie 170.487 zł

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 167.144 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 3.343 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 92.261 zł , wykonanie 44.728 zł

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminy wykonujących zadania zlecone administracji rządowej - 43.813 zł , aktualizację budynków , mieszkań i osób - 831 zł oraz zakup art. spożywczych na spotkanie z rachmistrzami - 84 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.819 zł. W analizowanym okresie poniesiono koszty opłat

pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru w wysokości 725 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale

w wysokości 2.840.156 zł, wykonanie 1.283.954 zł w tym:

1. wypłata świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 1.280.210 zł
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 3.744 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 88 zł wykonano w kwocie 93 zł i przekazano 88 zł do budżetu wojewódzkiego.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami – wykonanie 18.511 zł przekazano do budżetu wojewódzkiego łącznie 11.771 zł.

Łącznie w I półroczu 2011 r. kwotę 11.859 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego.

**INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA I PÓŁROCZE
2011 ROKU**

I. Wykonanie planu dochodów

Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	172 987	172 248	99,6%
	01095	Pozostała działalność	172 987	172 248	99,6%
100		GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO	31 000	9 594	30,9%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	580 460	51 608	8,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	580 460	51 608	8,9%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	92 261	55 479	60,1%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 370	43 818	53,9%
	75056	Spis powszechny i inne	10 891	10 891	100,0%
	75095	Pozostała działalność		770	
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 819	1 095	60,2%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików samorz, wybory wójtów	370	370	100,0%
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449	725	50,0%
			0	0	
756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD.OSOBOW.PRAWNEJ	5 937 294	2 896 644	48,8%
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000	2 371	47,4%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 378 880	1 200 889	50,5%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 064 300	630 629	59,3%

	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	23 000	12 815	55,7%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000	543	1,8%
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 436 114	1 049 397	43,1%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	7 125 771	4 061 296	57,0%
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 319 590	2 658 208	61,5%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 724 649	1 362 324	50,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	81 532	40 764	50,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 393 217	749 536	53,8%
	80101	Szkoły podstawowe	45 000	21 468	47,7%
	80195	Pozostała działalność	1 348 217	728 068	54,0%
851		OCHRONA ZDROWIA	115 000	86 063	74,8%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	86 063	74,8%
852		POMOC SPOŁECZNA	3 271 165	1 566 367	47,9%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 846 715	1 314 756	46,2%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 644	10 022	53,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	29 395	12 939	44,0%
	85216	Zasiłki stałe	131 663	76 961	58,5%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 532	80 758	52,9%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	40 000	26 612	66,5%
	85295	Pozostała działalność	52 216	44 319	84,9%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	26 720	26 720	100,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	26 720	26 720	100,0%
926	92601	Kultura fizyczna i sport	499 987	0	100,0%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 300 000	235 334	552,4%
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	800 000	235 334	339,9%
921	92105	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	500 000	0	
		RAZEM	20 547 681	9 911 984	48,2%

II. Wykonanie planu wydatków

Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	2 530 587	235 289	9,3%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	2 270 000	19 803	0,9%
	01030	Izby rolnicze	5 100	3 531	69,2%
	01095	Pozostała działalność	255 487	211 955	83,0%
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	260 000	138 000	53,1%
	40002	Dostarczanie wody	260 000	138 000	53,1%
500		HANDEL	16 000	11 214	70,1%
	50095	Pozostała działalność	16 000	11 214	70,1%
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	843 000	200 969	23,8%
	60016	Drogi publiczne gminne	843 000	200 969	23,8%
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	762 000	289 120	37,9%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	762 000	289 120	37,9%
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	82 000	5 769	7,0%
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	82 000	5 769	7,0%
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 502 592	1 281 867	51,2%
	75011	Urzędy wojewódzkie	81 370	43 813	53,8%
	75022	Rady gmin	100 000	52 619	52,6%
	75023	Urzędy gmin	2 220 331	1 131 340	51,0%
	75056	Spis powszechny i inne	10 891	915	8,4%
	75075	Promocja gminy	33 000	3 445	10,4%
	75095	Pozostała działalność	57 000	49 735	87,3%
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA	1 819	725	39,9%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 449	725	50,0%
	75109	Wybory do rad gmin, powiatów i sejmików samorz. wybory wójtów	370	0	0,0%
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	246 900	79 200	32,1%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000	79 200	39,6%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	46 900	0	0,0%

756		Dochody od osób prawnych, fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	76 500	51 759	67,7%
	75647	Pobór podatków	76 500	51 759	67,7%
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	156 000	90 716	58,2%
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	156 000	90 716	58,2%
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	49 400	0	0,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	49 400	0	0,0%
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	11 219 015	5 026 939	44,8%
	80101	Szkoły podstawowe	5 054 791	2 300 372	45,5%
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	373 392	188 633	50,5%
	80110	Gimnazja	1 371 260	727 170	53,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 550	167 890	51,7%
	80114	Zespoły ekonomiczno-administracyjne szkół	456 385	235 100	51,5%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	34 703	12 965	37,4%
	80195	Pozostała działalność	3 103 934	945 335	30,5%
	80104	Przedszkola	500 000	449 474	89,9%
851		OCHRONA ZDROWIA	165 000	52 974	32,1%
	85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	2 493	24,9%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	115 000	46 081	40,1%
	85195	Pozostała działalność	40 000	4 400	11,0%
852		POMOC SPOŁECZNA	4 316 527	1 984 056	46,0%
	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 832 715	1 280 210	45,2%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	18 644	9 841	52,8%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	109 395	33 976	31,1%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	20 000	8 440	42,2%
	85216	Zasiłki stałe	131 663	76 805	58,3%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	550 394	269 431	49,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	535 600	244 275	45,6%
	85295	Pozostała działalność	118 116	61 078	51,7%
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	2 000	2 000	100,0%

	85333	Dotacja dla Powiatowego Klubu Pracy	2 000	2 000	100,0%
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	41 720	0	0,0%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	41 720	0	0,0%
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	301 500	180 919	60,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	241 500	139 493	57,8%
	90095	Pozostała działalność	60 000	41 426	69,0%
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 357 800	189 518	14,0%
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	980 000	1 854	0,2%
	92116	Biblioteki	318 000	159 000	50,0%
	92195	Pozostała działalność	59 800	28 664	47,9%
926		KULTURA FIZYCZNA I SPORT	480 000	83 590	17,4%
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	130 000	72 520	55,8%
	92601	Obiekty sportowe	350 000	11 070	3,2%
RAZEM			25 410 360	9 904 624	39,0%

III. Wysokość nadwyżki/ deficytu

Wyszczególnienie	KWOTA
DOCHODY WYKONANE	9 911 984
WYDATKI WYKONANE	9 904 624
Nadwyżka / Deficyt (dochody - wydatki)	7 360

**INFORMACJAO KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ
ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2011 ROKU**

L.P	Wyszczególnienie	Plan na 01-01-2011	Plan po zmianach budżetu na 30.06.2011	Wykonanie na dzień 30.06.2011	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	20.611.739,52	20.547.681,26	9.911.983,58	48,24
1a	Dochody bieżące	17.952.395,00	17.888.336,74	9.382.488,58	52,45
1b	Dochody majątkowe, w tym:	2.659.344,52	2.659.344,52	529.495,00	19,91
1c	Ze sprzedaży majątku	500.000,00	500.000,00	-	-
2	Wydatki bieżące (bez odsetek i prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych) w tym:	17.661.418,00	17.631.059,74	8.776.082,48	49,78
2a	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8.101.797,00	8.198.884,00	4.272.132,07	52,00
2b	Związane z funkcjonowaniem JST	2.845.400,00	2.320.331,00	1.183.959,01	51,00
2c	Z tytułu gwarancji i poręczeń	-	-	-	-
2d	Przedsięwzięcia (projekty, programy zadania wieloletnie z udziałem środków UE)	-	-	-	-
2e	przedsięwzięcia (umowy wieloletnie dla zapewnienia ciągłości działania jednostki)	326.888,00	326.888,00	181.506,00	55,53
2f	Przedsięwzięcia (wieloletnie poręczenia i gwarancje)	-	-	-	-
3	Różnica (1 – 2)	2.950.321,52	2.916.621,52	1.135.901,10	38,95
4	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, w tym:	1.147.374,77	1.147.374,77	1.147.374,77	100,00
4a	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, zgodnie z art.217 ufp, angażowane na pokrycie deficytu budżetu roku bieżącego				
5	Inne przychody nie związane z zaciągnięciem długu	-	-	-	-
6	Środki do dyspozycji (3 + 4 + 5)	4.097.696,29	4.063.996,29	2.283.275,87	56,16
7	Splata i obsługa długu , z tego:	915.108,00	915.108,00	470.270,36	51,39
7a	Rozchody z tytułu spłaty rat kapitałowych oraz wykupu papierów wartościowych	759.108,00	759.108,00	379.554,00	50,00
7b	Wydatki bieżące na obsługę długu	156.000,00	156.000,00	90.716,36	58,15
8	Inne rozchody (bez spłat długu np. udzielane pożyczki	-	-	-	-
9	Środki do dyspozycji (6 – 7 – 8)	3.182.588,29	3.148.888,29	1.813.005,51	57,58
10	Wydatki majątkowe , w tym:	7.657.000,00	7.623.300,00	1.037.824,67	13,61
10a	Przedsięwzięcia (programy ,projekty, zadania wieloletnie)	-	-	-	-
10b	Pozostałe wydatki majątkowe jednoroczne	7.657.000,00	7.623.300,00	1.037.824,67	13,61
11	Przychody (kredyty , pożyczki, emisje obligacji)	4.474.411,71	4.474.411,71	-	-
12	Rozliczenie budżetu (9 – 10 +- 11)	-	-	775.180,84	-
13	Kwota długu , w tym:	4.320.137,07	4.320.137,07	3.940.583,07	91,21
13a	Łączna kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt 1 ufp oraz art.170 ust.3 sufp	-	-	-	-
13b	Kwota wyłączeń z art.243 ust.3 pkt.1 ufp oraz ar.170 ust.3 sufp przypadająca na dany rok budżetowy	-	-	-	-
14	Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jst przypadających do spłaty w danym roku budżetowym podlegająca doliczeniu zgodnie z art.244 ufp	-	-	-	-
15	Wydatki bieżące razem (2 + 7b)	17.817.418,00	17.787.059,74	8.866.798,84	49,85
16	Wydatki ogółem (10 + 15)	25.474.418,00	25.410.359,74	9.904.623,51	38,98
17	Wynik budżetu (1 – 16)	-4.862.678,48	-4.862.678,48	7.360,00	-
18	Przychody budżetu (4+5+11)	5.621.786,48	5.621.786,48	1.147.374,77	20,41
19	Rozchody budżetu (7a + 8)	759.108,00	759.108,00	379.554,00	50,00

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU ds. EKSPLOATACJI
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W RAWIE MAZOWIECKIEJ ZA I PÓŁROCZE 2011

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji jest jednostką organizacyjną, prowadzoną w formie samorządowego zakładu budżetowego. Zakład nie posiada osobowości prawnej, działa na podstawie Uchwały Nr XII /101/ 98 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 31.03.1998 roku.

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2011 r. – 30.06.2011 r.

Przychody ogółem

Plan na 2011 r.	Wykonanie Planu do 30.06.2011 r.	% wykonania planu
948.467,00	420.012,47	44 %

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2011r.	Wykonanie Planu do 30.06.2011	% wykonania planu
§0750	Dochody z najmu i dzierżawy	12.000,00	6.000,00	50
§ 0830	Wpływy z usług	676.467,00	281.339,31	42
§ 0920	Odsetki	0	3.523,67	
§ 0970	Pozostałe przychody	0	1371,71	
§ 2650	Dotacja przedmiotowa	260.000,00	127.777,78	49
Razem		948.467,00	420.012,47	44

§ 0750 Przychody z najmu i dzierżawy wykonano w kwocie 6.000,00

W ramach tego paragrafu wpływy dotyczyły poniższych źródeł :

- wynajem punktu skupu żywca

§ 0830 Wpływy z usług wykonano łącznie 281.339,31

Paragraf ten zawiera wpływy:

- sprzedaż wody i odprowadzenie ścieków 270.124,91

wpływy z obsługi targowiska gminnego 11.214,40

§ 0920 Pozostałe odsetki 3.523,67

Paragraf ten zawiera odsetki z tytułu zwłoki w zapłacie należności

§2650 Dotacja przedmiotowa 127.777,78

Paragraf ten obejmuje dotację w kwocie netto pomniejszoną o podatek VAT

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Paragraf	Nazwa	Plan na 2011 r.	Wykonanie planu	% wykonania planu
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	5.000,00	1.901,34	38%
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	290.000,00	128.927,20	44%
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21.432,00	0	0
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	49.611,00	20.392,94	41%
§4120	Składki na fundusz pracy	7.630,00	3.136,39	41%
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.000,00	0	0
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32.000,00	21.129,01	66%
§4260	Zakup energii elektrycznej i wody	192.452,00	87.089,26	45%
§4270	Zakup usług remontowych	24.500,00	9.234,00	38%
§4280	Zakup usług zdrowotnych	100,00	80,00	80%
§4300	Zakup usług pozostałych	34.100,00	20.824,00	62%
§4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3.000,00	0	0
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	8.000,00	2.861,67	36%
§4370	Oplaty z tytułu zakup usług telefonii stacjonarnej	1.500,00	610,40	41%
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	15000,00	8.706,00	58%
§4400	Oplaty za admin. i czynsze	1.992,00	995,88	50%
§4410	Podróże służbowe krajowe	10.000,00	4.052,64	41%
§4430	Różne opłaty i składki	35.000,00	11.193,46	32%
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	7.612,00	5.709,00	75%
§4480	Podatek od nieruchomości	202.388,00	101.196,00	50%
§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	150,00	114,56	76%
§4530	Podatek od towarów i usług	1.500,00	389,72	26%
§4700	Szkolenia pracowników	3.500,00	2.428,23	69%
Razem		948.467,00	430.971,70	45 %

§ 3020 Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń

1.901,34

Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej .

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników

128.927,20

Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę .

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne

Koszty dodatkowego wynagrodzenia rocznego zostaną naliczone na dzień

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2011 r.

31.12.2011 r. a ich realizacja przechodzi na pierwszy kwartał następnego roku	
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne	20.392,94
Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.	
§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	3.136,39
Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto.	
§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	21.129,01
Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń . Wykonanie zawiera:	
- zakup materiałów z przeznaczeniem na naprawy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych	
- zakup wodomierzy	
- paliwa płynne	
- zakup części zamiennych	
- zakup materiałów biurowych	
- zakup pozostałych materiałów	
§ 4260 Zakup energii	87.089,26
Paragraf ten zawiera:	
- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń Zakładu	
- zakup wody dla miejscowości Konopnicy, Żydomic , Rogówca	
§ 4270 Zakup usług remontowych	9.234,00
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach	
- remonty pomp ściekowych	
§4280 Zakup usług zdrowotnych	80,00
- Badania okresowe pracowników	
§ 4300 Zakup pozostałych usług	20.824,00
W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług :	
- usługi dźwigowe	
- wywóz nieczystości stałych i płynnych	
- koszty związane z usunięciem odpadów z oczyszczalni ścieków	
- montaż urządzeń alarmowych na stacjach uzdatniania wody: Zagórze, Wałowice, Wilkowice Boguszyce, Pukinin	
- usługi elektryczne (przepompownie ścieków w Nowym Kurzeszynie)	
§ 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	2.861,67
§ 4370 Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii stacjonarnej	610,40
§4390 Oplaty usług obejmujących wykonanie ekspertyz ,analiz i opinii	8.706,00
Paragraf ten zawiera :	
- analizy prób wody	
- analizy ścieków surowych	
- analizy ścieków oczyszczonych	
§ 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	995,88
§ 4410 Podróże służbowe krajowe	4.052,64
Paragraf ten zawiera:	
- delegacje pracownicze	
- ryczałty samochodowe dla pracowników za korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych	

§ 4430 Różne opłaty i składki	11.193,46
- opłatę za szczególne korzystanie z wód i urządzeń	
- ubezpieczenie mienia	
- ubezpieczenie środków transportowych	
- opłata za dozór techniczny	
- pozostałe opłaty	
§ 4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	5.709,00
§ 4480 Podatek od nieruchomości	101.196,00
§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	114,56
§ 4530 Podatek od towarów i usług	389,72
§ 4700 Szkolenia pracowników	2.428,23

Sytuacja finansowa Gminnego Zakładu na dzień 30.06. 2011 r. przedstawia się następująco :

1. Środki pieniężne (w tym środki w kasie	13.851,96
2. Należności netto	26.367,52
- z wykonania usług odpłatnych w ramach paragrafu 0830	
3. Kwota odpisu aktualizującego należności	17.305,39
4. Zobowiązania i inne rozliczenia	38.603,24
5. Stan środków obrotowych netto	1.616,24