

INFORMACJA OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **21.019.272 zł**, wykonany został w kwocie **11.312.799 zł**, co stanowi **53,8 %** planu, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 6.799.050 zł, wykonanie 3.773.441 zł tj. 55,5% planu
- dotacje celowe plan 3.633.933 zł, wykonanie 1.798.078 zł tj. 49,5 % planu
- dotacje rozwojowe plan 88.356 zł, wykonanie 100 % planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 2.752.967 zł, wykonanie 1.245.600 zł tj. 45,2 % planu
- subwencja ogólna - plan 7.744.966 zł wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości 4.407.324 zł, tj. 56,9 % planu

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **191.856 zł** wykonane zostały w kwocie **193.677 zł**, tj. 100,9 % planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 189.356 zł, wpłynęła do budżetu gminy w 100%
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 3.471 zł (*wpłata Starostwa Powiatowego Tomaszów Mazowiecki – 245 zł i Rawa Mazowiecka 3.226 zł*)
- czynsz za grunty komunalne – 250 zł
- rozliczenia z lat ubiegłych - 600 zł (*zwrot dotacji przekazanych na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków*)

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **25.000 zł** wykonane zostały w kwocie 5.546 zł tj. 22,2 % .

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 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planowane ogółem w wysokości **67.000 zł**, to:
dochody majątkowe - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę (modernizację) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.
Planowana dotacja w analizowanym okresie nie wpłynęła do budżetu gminy.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **725.729 zł** wykonane zostały w kwocie 85.487 zł, tj. 11,8 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 26.141 zł
- najmu i dzierżawy - 27.199 zł,
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 4.628 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat należności - 1.932 zł
- dotacja celowa na zadania inwestycyjne (*Budowa placu zabaw w Rossosze*) - 24.571 zł
- pozostałe dochody bieżące – 1.016 zł (*zwrot za zużytą energię elektryczną w budynkach komunalnych*)

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 30.06.2012 r wynoszą 66.180 zł i dotyczą 4 płatników.

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

Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą na dzień 30.06.2012 r - 23.111 zł i dotyczą 20 lokatorów . Wysyłane były wielokrotnie wezwania do zapłaty ,które w większości przypadków były bez echa ze strony zalegających . W stosunku do trzech 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 **81.202 zł**, wykonane zostały w wysokości **44.308 zł**, co stanowi 54,6 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 43.770 zł
- dochody - 5% opłat za udostępnienie danych osobowych - 47zł
- różne dochody - 491 zł (*zwrot niewykorzystanej zaliczki na biegłych sądowych*)

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **1.491 zł**, wykonane zostały w wysokości **746 zł**, co stanowi 50 % planu i jest to :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dotacja na Obronę Cywilną planowana w wysokości **1.500 zł** przekazana została do budżetu Gminy w wysokości **1.500 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 **6.775.097 zł**, wykonany został w wysokości **3.362.231 zł**, co stanowi 49,6 % 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 2.672.967 zł, wykonanie wynosi 1.130.510 zł tj. 42,3% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 80.000 zł, wykonanie stanowi 115.091 zł tj. 143,9 %

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

Planowane dochody – **2.742.830 zł**, wykonanie – **1.347.249 zł** tj.49,1% planu.

1. Podatek rolny plan 2.400 zł, wykonanie 903 zł, tj.37,6%. Wykonanie w stosunku do należności stanowiących kwotę 6.065 zł wynosi 14,9 %.

2. Podatek leśny plan: 53.130 zł - wykonanie 26.669 zł, tj. 50,2 %.

3. Podatek od nieruchomości plan: 2.660.600 zł - wykonanie 1.305.983 zł tj. 49,1%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 2.677.332 zł wynosi 48,8% .

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W I półroczu 2012 r. wystawiono na zalegających 15 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.492 zł.

W I półroczu 2012r. dokonano 2 wpisów na kwotę 5.786 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 zł , wykonanie 11.385 zł, tj. 49,7%,

5. Odsetki: plan 3.000 zł - wykonanie 2.132 zł.

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 800 zł ,wykonanie 176 zł.

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

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 – **1.221.300 zł**, wykonanie – **747.885 zł** tj. 61,2 % planu.

1. Podatek rolny plan 364.000 zł, wykonanie 239.575 zł, tj.65,8%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 390.220 zł wynosi 61,4%.

Zaległość na koniec czerwca 2012 r. wyniosła 25.449 zł.

2. Podatek leśny plan: 38.600 zł - wykonanie 29.255 zł, tj.75,8 %.

3. Podatek od nieruchomości plan: 496.300 zł - wykonanie 284.116 zł tj. 57,2%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 720.954 zł wynosi 39,4%

Zaległość na dzień 30.06.2012 wyniosła 204.202 zł.

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W I półroczu br. wystawiono 495 upomnień na łączną kwotę 96.276zł

Na zalegających w I półroczu 2012 r. wystawiono 66 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 34.341 zł.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 20.000 zł - wykonanie 9.858 zł, tj. 49,3%.

5. Podatek od środków transportowych: plan 183.400 zł – wykonanie 88.927 zł, tj. 49,5%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 50,5%.

Zaległość na dzień 30.06.2012 r. wynosi 13.634 zł i dotyczy 8 podatników.

Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wystawiono 18 upomnień na kwotę 34.655 zł oraz 4 tytuły wykonawcze na kwotę 9.755 zł

Jeden z zalegających podatników wpłacił zaległy podatek 2 lipca br w wysokości 5.894 zł

6. Odsetki: plan 8.000 zł - wykonanie 6.091 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 11.000 zł - wykonanie 8.368 zł tj. 58,5%.

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 100.000 zł - wykonanie 81.694 zł, tj.81,7%

V. Wpływy z karty podatkowej.

Planowane dochody stanowiły kwotę 5.000 zł , wykonanie ogółem 2.461 zł, tj.49,2%.

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 wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 20.000 zł, wykonane zostały w wysokości 10.414 zł - tj. 52,0 %

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za poświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej planowane w kwocie 3.000 zł wykonane zostały w wysokości 8.622 zł – 287,4%

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan dochodów wynosi **7.744.966 zł** i wykonany został w kwocie **4.408.347 zł**, tj. 56,9 %.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 2.852.496 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.486.824 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 68.004 zł
- ♦ rozliczenia z lat ubiegłych (*przeniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dochody gminy w związku z nie usunięciem usterek powstałych w okresie gwarancji*) - 1.023 zł

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **45.000 zł**, wykonanie **25.879 zł**, tj. 57,5%

Wpływy to:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 25.849 zł
- odsetki od zaległego czynszu - 30 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **81.252 zł** na planowane **116.000 zł**, tj. 70 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **3.278.499 zł**, wykonanie **1.645.402 zł**, co stanowi 50,2 % 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 - 1.260.502 zł

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 10.879 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 15.487 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 90.196 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 82.443 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 31.816 zł
- dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 13.800 zł
- dotacja na dożywianie - 44.957 zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu POKL – 88.255 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 8 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 1.551 zł
- prowizja za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne - 5.508 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 19.872 zł .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosił **815.573 zł** , wykonanie **434.288 zł** co stanowi 53,2 % i są to :

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 318.715 zł
- opłaty za wydaną decyzję na wycinkę drzew - 115.573 zł

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 zostały przekazane na r-ek gminy po zakończeniu zadania i złożeniu rozliczenia finansowego w wysokości - 379.501 zł.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **624.487 zł** ,zrealizowane zostały w kwocie **624.763 zł** ,co stanowi 100% i są to:

- zgodnie z zawartą umowa pomoc z programu PROW na realizację zadania „*Budowa zespołu boisk sportowych z budynkiem zaplecza socjalnego oraz infrastrukturą towarzyszącą w Konopnicy*” - 499.987 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie boiska Orlik w Pukininie - 124.586 zł
- zwrot z odsetkami dotacji udzielonej z budżetu gmin y dla UKS w Boguszycach – 190 zł

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **21.953.305 zł**, wykonanie stanowi kwotę **10.126.642 zł** , tj 46,1% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **18.889.240 zł** , zrealizowano w kwocie 9.733.694 zł , t.j 51,5 % planu
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **3.064.065 zł** zrealizowano w wysokości 392.948 zł ,t.j 12,8% planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **2.613.049 zł**, a wydatkowano kwotę **259.772 zł**, t j 9,9 %.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **327.484 zł**, wykonanie **254.791 zł**, z czego:

- 1) wynagrodzenia za czynności związane z wypłatą podatku akcyzowego – 3.200 zł
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 251.591 zł w tym:
 - składki na Izby Rolnicze - 4.714 zł
 - koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, rezerwacja boksów, odłapywanie i hotelowanie - 59.100 zł
 - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 514 zł
 - usługi rakarskie - 1.620 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego –185.643 zł

Na **zadania inwestycyjne** - budowa kanalizacji Konopnica – Żydomice planowana była kwota **2.285.565 zł** .W I półroczu wydatkowano 4.981 zł na opracowanie kosztorysu inwestorskiego.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA

I WODE

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 **142.000** zł, tj. 54,6 % planu.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Plan wydatków bieżących wynosił **16.000** zł, wykonanie **8.706** zł tj. 54,4 %. 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 ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości **393.000** zł, wykonane zostały w wysokości **139.721** zł, co stanowi 35,5 % planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- wynagrodzenia bezosobowe - 3.000 zł
- wydatki bieżące statutowe - 136.721 zł , z tego :
 - *sprzątanie i przegląd techniczny wiat przystankowych* 21.787zł
 - *przegląd obiektów mostowych* - 3.444 zł
 - *remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych* –14.707 zł
 - *wykoszenie poboczy dróg* – 6.680 zł
 - *profilowanie dróg równiarką* - 16.088 zł
 - *zimowe utrzymanie dróg* - 36.500 zł
 - *wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów do celów projektowych* – 2.587 zł
 - *przegląd wiat przystankowych* - 2.700 zł
 - *prace porządkowe w pasach drogowych*- 1.043 zł
 - *ubezpieczenie dróg* - 4.200 zł
 - *remont przepustów i pogłębianie rowów* - 4.274 zł
 - *ustawienie oznakowania pionowego dróg* - 3.493 zł
 - *zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni* - 10.048 zł
 - *zakup asfaltu na zimno (500 kg)* - 652 zł
 - *zakup destruktu* - 8.042 zł
 - (zakupiono 442 tony kruszywa)
 - *zakup materiałów i narzędzi na potrzeby robót publicznych* – 476 zł

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **324.000** 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 **193.997 zł**, wydatkowano kwotę **94.340 zł** tj. 48,6% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 7.100 zł i dotyczy:
 - konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy , w Wołuczy i Pukininie .
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 87.240 zł z tego:
 - zakup węgla do budynku komunalnego w Kurzeszynie –6.200 zł
 - zakupiono garaż - blaszak do Boguszyce - 2.100 zł
 - zakup kory na boisko w Konopnicy - 110 zł
 - zakup materiałów instalacyjnych do usunięcia awarii w bud. kom. Kurzeszynie – 80 zł
 - zakup elementów do ogrodzenia Izby Tradycji w Wilkowicach – 380 zł
 - zakupy na potrzeby boiska Orlik (kłodki, tańcuchy , ar.t chemiczne) - 295 zł
 - środki czystości do budynku komunalnego w Kaleniu - 204 zł
 - zakupiono książki obiektów i części do naprawy huśtawki w Rossosze - 126 zł
 - opłaty za energię i liczniki energetyczne w bud. i obiektach komunalnych. - 20.893 zł
 - wpłaty na fundusz mieszkaniowy Wspólnota Mieszkaniowa Podlas - 599 zł
 - wykonanie map , projektów i opłaty przyłączeniowe -11.745 zł
 - przeglądy techniczne , naprawy i remonty budynków komunalnych – 12.322 zł,
 - utrzymanie budynków komunalnych (monitoring, wywóz nieczystości opłaty za toi toi) – 12.634 zł
 - opłaty sądowe, wypisy i wyrisy ,KW – 5.006 zł
 - opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 4.047 zł
 - ubezpieczenie mienia komunalnego (budynki komunalne i ośrodek kult. w Kaleniu) - 4.155 zł
 - podatek od nieruchomości - 178 zł
 - opłaty za wnoszone pozwy sądowe – 2.404 zł
 - odszkodowania za przejęte działki we wsi Boguszyce - 2.700 zł
 - koszty opinii biegłego sądowego w sprawie R. Namyślaka – 1.062 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **30.000 zł** dotyczą :

- wykonania projektu p[przebudowy budynku komunalnego w Boguszycach - 25.000 zł
- wykonania projektu urządzenia palcu zabaw w Wałowicach - 5.00 zł

W I półroczu nie były realizowane.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki w tym dziale planowano **55.000 zł**, wydatkowano kwotę **23.734 zł** tj. 43,1% na następujące wydatki :

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dokumentacji projektu studium uwarunkowań i kierunków planu zagospodarowania przestrzennego) - 23.000 zł
- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 734 zł w tym:
 - ogłoszenia prasowe w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrz .–301 zł
 - mapy i materiały pomocnicze do celów planistycznych - 33 zł
 - koszty uzgodnień na Powiatowej Komisji Urbanistycznej - 400 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **2.550.692** zł, wykonanie **1.323.608** zł tj. 51,9 %. Wydatki dotyczą:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w kwocie 81.202 zł , wykonany został w kwocie 43.770 zł co stanowi 53,9 % w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 43.770 zł :
 - wynagrodzenia osobowe - 32.336 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.325 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 6.109 zł

2. RADY GMIN

Plan wydatków 111.000 zł , wykonanie 55.653 zł tj. 50,1% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 53.340 zł
 - diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2.313 zł
 - zakupy na potrzeby rady i komisji - 2.040 zł
 - odnowienie podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy oraz wykonanie pieczętek – 273 zł

3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 2.263.490 zł , wykonano w wysokości 1.168.990 zł, tj. 51,6%. tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 911.809 zł
- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 643.709 zł
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 102.000 zł
- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 137.055 zł

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

- ♦ wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 28.841 zł
- ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 204 zł
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 6.873 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. zakup herbaty i ręczników dla pracowników , ubrań ochronnych dla sprzętaczek oraz wody mineralnej w okresie upałów)
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 250.308 zł z tego:
 - wpłaty na PFRON -15.874 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 43.384 zł, a w szczególności wydatki na:
 - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty, toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, - 16.603 zł
 - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek –3.832 zł
 - paliwo i części do samochodów służbowych - 4.767 zł
 - tusz i toner do drukarek i kopiarek – 8.996 zł
 - akcesoria i części do komputerów - 613 zł
 - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” –5.772 zł
 - wyposażenie i art. gospodarcze np.(burko , czajnik , zamki, zapłonniki) – 1.592.zł
 - wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 1.209 zł
 - badania lekarskie pracowników - 2.375 zł
 - zakup energii – 30.238 zł
 - zakup usług pozostałych - 97.342 zł, w tym :
 - usługi pocztowe – 19.537 zł
 - wynagrodzenie radców prawnych i monitoring budynku urzędu –21.611 zł
 - przeglądy i badania techniczne ,mycie samochodów , przegląd serwisowy , naprawy i samochodów służbowych – 4.656 zł
 - naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek –1.606zł
 - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy –613 zł
 - abonament telewizji kablowej, wywóz nieczystości - 6.601 zł
 - wykonanie pieczętek dla pracowników - 1.822.zł
 - aktualizacja programów komputerowych - 37.071 zł
 - usługi związane z wymiarem i poborem podatków – 3.825 zł
 - zakup usług dostępu do sieci internet - 2.697 zł
 - zakup usług telefonii komórkowej - 2.735 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 4.711 zł
 - podróże służbowe - 1.678 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu) - 3.860 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 33.730 zł
 - opłaty za wpis do KW hipoteki przymusowej – 600 zł
 - szkolenia pracowników - 11.084 zł

4. PROMOCJA GMINY

Na promocję gminy planowano 35.000 zł, wydatkowano w I półroczu 6.123 zł tj. 17,5 % na następujące cele:

- zakup materiałów promocyjnych (koszulki , fartuchy) - 5.298 zł
- koszty przesyłki w/w wymienionych art. promocyjnych – 326 zł
- ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy – 499 zł

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 60.000 zł, wykonanie 49.072 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.163 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 - 1.073 zł (obsługa dystrybutora z wodą ,ogłoszenie prasowe- nekrolog, opłata za radia i telewizor)).
- różne opłaty i składki - 34.836 zł (*składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich -2 .470 zł , Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.432 zł , Stowarzyszenia Powiatów i Gmin „ Dorzecza Bzura „ – 1.934 zł, Kraina Rawki” – 20.000 zł)*)
- dotacja dla stowarzyszenia przekazana w wysokości 10.000 zł zgodnie z zawartą umową

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **1.491 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 746 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości **199.500 zł**, wydatkowano kwotę **73.949 zł** tj. 37,1 % planu i dotyczy :

1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 73.949 zł to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 7.934 zł (*ekwiwalenty za udział w akcji gaśniczej*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 27.804 zł w tym:

- wynagrodzenie komendanta gminy ds. ochrony p. pożarowej i kierowców konserwatorów OSP - 25.056 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 2.748zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 38.211 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 12.589 zł w tym:
 - paliwo do samochodów i motopomp - 6.072 zł
 - części do samochodów strażackich – 1.987 zł
 - w tym:
 - hak holowniczy OSP Stara Wojska - 295 zł
 - zawór i siłownik do układu hamulcowego OSP Konopnica - 336 zł
 - generator OSP Kaleń - 1.002 zł
 - materiały do remontu dachu OSP w Kurzeszynie - 1.347 zł
 - materiały do remontu OSP w Kaleniu - 3.015 zł
 - nagrody za udział w konkursie plastycznym i puchar w zawodach strażackich – 168 zł,
- energia elektryczna - 15.525 zł
- usługi pozostałe - 1.195 zł w tym:
 - przeglądy techniczne samochodów - 436 zł
 - montaż haka – 184 zł
 - wymiana akumulatora - 464 zł
 - naprawa koła - 86 zł
 - koszty przesyłki generatora - 25 zł
- ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 8.902 zł

2. Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 1.500 zł ,wykonanie w I półroczu brak

3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości 50.000 zł nie była angażowana w I półroczu br.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości **258.400 zł** wykonano w analizowanym okresie w kwocie **178.342 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 nie była angażowana i na dzień 30 czerwca 2012 roku pozostała do dyspozycji Rady Gminy w wysokości **50.000 zł** .

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **9.016.666 zł**, wykonane zostały w kwocie **4.894.586 zł** tj. 54,3 %.

Realizowano następujące zadania:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE plan wydatków bieżących **5.417.280 zł**, wykonanie **3.012.555 zł** tj. 55,6 % w tym:

- ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (58 etatów) i pracowników obsługi (17,5 etatu) - 1.453.933 zł
- ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego – 332.078 zł
- ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 216.706 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 111.922 zł w tym:
 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 99.858 zł (dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników, świadczenia socjalne pracowników)
 - Inne formy pomocy dla uczniów – 12.064 zł (pomoc - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 427.916 zł w tym:
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 130.217 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 208.382 zł

w tym :

- opał – 178.864 zł
- środki czystości – 5.023 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 8.598 zł
- prenumerata i prasa – 2.767 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 579 zł
- materiały gospodarcze – 9.451 zł
- sprzęt szkolny i gospodarczy 3.100 zł

- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 2.662 zł
- Zakup energii, gazu i wody – 30.925 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 170 zł
- Zakup usług pozostałych - 41.550 zł,

w tym:

- usługi pocztowe – 610 zł
- naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 3.028 zł
- wywóz nieczystości i odpadów stałych – 15.049 zł
- usługi kominiarskie – 2.288 zł
- serwis co SP Pukinin, Konopnica – 1599 zł
- ferie zimowe uczniów - 1.921 zł
- pomiar i badania instalacji elektr.: ZSO Boguszyce - 211 zł
- konserwacja dźwigu ZSO Kurzeszyn - 996 zł
- usługi transportowe PKS (wycieczka uczniów, konkursy) – 1.538 zł
- przegląd techniczny kotłowni Stara Wojska, Konopnica, Boguszyce -1.006 zł
- przebudowa instalacji solarnej Stara Wojska - 1.900 zł
- roboty blacharskie Sp Konopnica - 431 zł
- monitoring obiektów szkolnych -2.693 zł
- opłata dozoru technicznego windy w ZSO Kurzeszyn - 524 zł
- niwelacja terenu SP Pukinin – 3.149 zł
- czynności kontrolne PSSE Boguszyce – 92 zł

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

- opłata abonamentowa stron internetowych w szkołach –1.783 zł
- wykonanie podestu do pieca ZSO Kurzeszyn – 1.353 zł
- wykonanie montażu domofonu SP Rossocha -1.379 zł
- Różne opłaty i składki – 6.525 zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/
- Usługi internetowe - 2.910 zł
- Podróże służbowe - 867 zł
- Opłaty za telefonię stacjonarną - 3.708 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. była przekazywana w wysokości 470.000 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 461.959 zł wykonanie 224.752 zł tj. 48,6%

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 196.623 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (7 etatów) - 141.637 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 33.481 zł
 - dodatkowe roczne wynagrodzenie - 21.505 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12.371 zł
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 15.758 zł w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.120 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 638 zł

3. GIMNAZJA plan 1.418.865 zł , wykonanie 761.596 zł, tj. 53,7 %

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 685.765 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 494.406 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 112.754 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.605 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34.100 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.731 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych

4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 363.100 zł ,wykonanie 174.947 zł , tj. 48,2 % w tym:

- ♦ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 674 zł
(świadczenia socjalne pracowników dowozu uczniów do szkół)
- ♦ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 174.273 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 42.329 zł :
 - paliwo do gimbusa szkolnego 26.907 zł
 - paliwo do busa - 9.706 zł
 - materiały gospodarcze gimbusa - 2.252 zł
 - materiały gospodarczego busa -3.464 zł
- zakup usług pozostałych - 125.606 zł :
 - usługi PKS – dowóz uczniów - 116.393 zł
 - zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów - 4.089 zł
 - zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych (3 osoby) - 3.135 zł
 - przegląd techn., wymiana dowodu rejestracyjnego i naprawy samochodów– 1.989 zł
- opłaty za telefony komórkowe (abonament za telefony opiekunek) - 1.361 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie i podatek od gimbusa) - 4.977 zł

5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan wydatków bieżących **533.177 zł**, wykonanie **270.703 zł**, tj. 50,8 %

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 249.798 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe /12osób/ - 183.900 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 35.270 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 24.956 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 5.672 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 290 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 20.615 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 7.709 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 4.638 zł :
 - materiały biurowe i druki - 1.538 zł*
 - prenumerata i prasa - 560 zł*
 - materiały gospodarcze i wyposażenie – 2.540 zł*
 - zakup usług pozostałych - 4.373 zł
 - usługi pocztowe - 421 zł*
 - serwis programów komputerowych - 3.780 zł*
 - naprawa kserokopiarki - 172 zł*
 - podróże służbowe - 420 zł
 - opłaty za telefonię stacjonarną – 1.890 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 80 zł
 - szkolenia pracowników - 1.505 zł

- 6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 37.282 zł,
wykonanie 9.290 zł, tj. 24,9%** i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych
w tym:
- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 2.408 zł
 - zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 6.882 zł

7. 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 312.682 zł , według złożonego przez Urząd Miasta rozliczenia finansowego.

8. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLAN 221.400 zł

Na rzecz 5 stowarzyszeń prowadzących punkty wychowania przedszkolnego na terenie gminy Rawa Mazowiecka przekazano w I półroczu 2012 roku dotacje w wysokości 96.400 zł

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan ogółem 63.603 zł ,wykonanie 31.661zł tj.49,8 % ,

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

- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 29.863 zł
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 1.101 zł
 - materiały biurowe i plastyczne dla grup zabawowych - 701 zł
 - nagrody dla uczestników Turnieju Ruchu Drogowego , Spr. Fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie - 400 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 697 zł (usługa transportowa na Turnieju Ruchu Drogowego , Spr. Fizycznej i wiedzy o bezpieczeństwie)

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **160.400 zł** ,wydatkowano kwotę **54.959 zł. tj.34,3%**.

ZWALCZANIE NARKOMANI - plan wydatków wynosił **7.000 zł**, wykonanie **1.544 zł**, tj.22,1% .

Zakupiono nagrody na konkurs dotyczący zwalczaniu narkomanii.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI : plan wydatków na ten cel wynosił

116.000 zł, wykonanie **48.414 zł**, tj.41,7 % planu,

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35.586 zł

w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych – 9.355 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 2.824zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.493 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 21.914 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 - 5.828 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.997 zł, w tym:
 - zakupy na potrzeby działalności świetlic działających przy sześciu szkołach z terenu gminy .

▪ zakup usług pozostałych – 413 zł,(spektakl o tematyce profilaktycznej realizowane w SP Rossocha, usługa gastronomiczna świetlica w Boguszycach)

- opłata za telefon komórkowy - 325 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093 zł.

❖ dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń - 7.000 zł

W ramach pozostałej działalności opłacono rachunki (I kwartał br) za rehabilitację leczniczą dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 5.000 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 2012 rok wynoszą **4 514 938 zł**. Wydatkowano kwotę **2 102 260 zł** co stanowi 46,6 % wykonania planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **24 000 zł**. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. W analizowanym okresie nie wypłacano świadczeń.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **2 100 zł**, w związku z realizacją zadań statutowych. We wskazanym okresie nie wydatkowano zaplanowanych środków.

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 **2 704 741 zł**, a wydatkowano kwotę **1 250 275 zł** co stanowi 46,2% wykonania planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 62.989 zł

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę 32 788 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 1 019 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 29.182 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 187.258 zł

- wypłata świadczeń rodzinnych w tym świadczeń dotyczących :
 - *zasiłek rodzinny* - 503.408 zł
 - *jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka* – 39.000 zł
 - *opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego* – 78.321 zł
 - *dodatek do zasiłku z tyt. urodzenia dziecka* - 20.000 zł
 - *z tytułu samotnego wychowywania dziecka* – 25.500 zł
 - *z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej* – 76.560 zł
 - *kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego* – 15.660 zł
 - *z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania / internat lub dojazdy/* - 59.190 zł
 - *zasiłek pielęgnacyjny* - 135.711 zł
 - *świadczenia pielęgnacyjne* – 133.848 zł
 - *świadczenia z funduszu alimentacyjnego* – 100.060 zł

III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 28 zł

- Bieżąca obsługa w /w świadczeń – 28 zł

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków gminnych na kwotę **5 116 zł**. Przedstawiały się one następująco:

I . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 116 zł

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 4 329 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 787 zł.

Wydatkowano 100% zaplanowanych 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 **10 720 zł** na plan **18 258 zł** , co stanowi 58,7 % wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 10 720 zł

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 35 osób na kwotę 6 836 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 15 osób na kwotę 3 884 zł

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

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **92 483 zł** a wydatkowano kwotę **29 148 zł** co stanowi 31,5 % planu. W skład powyższego wydatku wchodziły:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **29 148 zł**

- Zasiłki okresowe – z zasiłków tych skorzystało 28 rodzin, na kwotę 16 383 zł, w tym 896 zł.- środki gminne.
- Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, żywności, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oraz leków skorzystały 33 rodziny na kwotę 7 160 zł, w tym
 - zasiłki celowe na kwotę 2.960 zł
 - zasiłki celowe specjalne na kwotę 2 200 zł, które otrzymało 7 rodzin.
 - zasiłek celowy bezzwrotny w związku ze zdarzeniem losowym dla 1 rodziny na kwotę 2 000 zł.
- Pomoc w naturze – z tej formy pomocy skorzystało 14 osób na kwotę 5 605 zł.
Zakupiono leki dla 1 osoby na kwotę 148 zł
Zakupiono opał dla 13 osób na kwotę 5 380 zł
Zakupiono żywność dla 1 osoby na kwotę 77 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na tę formę pomocy zaplanowano kwotę **20 000 zł** a wydatkowano **6 183 zł** , co stanowi 30,9 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 6 osób, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **89 595 zł** na plan **159 526 zł** co stanowi 56,2% planu. Z tej formy pomocy skorzystały 43 osoby, wypłacono 229 świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **275 499 zł** na plan 567 544 zł co stanowi 48,5% realizacji planu. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – **228 208 zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 160 165 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 27 221 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 39 622 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe - 1 200 zł

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **1 087 zł**

III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **46 204 zł**

- *Materiały i wyposażenie* - 5 650 zł
- *Energia elektryczna* - 667 zł
- *Badania lekarskie* - 940 zł
- *Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu)* - 17 891 zł
- *Zakup usługi dostępu do sieci Internet* - 266 zł
- *Telefonia komórkowa* - 2 859 zł
- *Telekomunikacja stacjonarna* - 1 246 zł
- *Czynsz za lokal* - 1 753 zł
- *Podróże służbowe* - 111 zł
- *Odpis na ZFŚS* - 13 492 zł

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

- *Szkolenia pracowników* – 960 zł
- *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - 369 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę **318 627 zł** w stosunku do planu **685 620 zł** co stanowi 46,5 % realizacji planu.

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

- Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 30 osoby. W tym zakresie przepracowano 16 600 godzin na kwotę 207 500 zł.
- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 12 osób na kwotę 111 127 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowana kwota to **235 549 zł**, a wydatkowana **117 096 zł** co stanowi 49,7 % realizacji planu.

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **16 933 zł**

- Wynagrodzenia osobowe pracowników realizujących założenia projektu systemowego pn.: „Aktywnie w przyszłość” (EFS)

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **83.371 zł**

- Dożywianie dzieci w szkole w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objętych było 235 osób. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 74 492 zł.
- Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacone dla 23 osób na kwotę 7 400 zł.
- Zasiłki celowe w ramach realizowanego projektu systemowego „Aktywnie w przyszłość” wypłacone dla 10 osób na kwotę 1 479 zł. wypłata zasiłków stanowi wkład własny ośrodka w realizowany projekt.

III. Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **16 791 zł**

- Zapłacono za rezerwację 2 miejsc noclegowych w Ośrodku dla Osób Bezdomnych „Nadzieja” – kwota 1 456 zł. Z noclegu skorzystała 1 osoba.
- Zapłacono za transport podopiecznego do DPS na kwotę 448 zł.
- Zapłacono za zakup prezentów z okazji 102 i 104 urodzin 2 podopiecznych, na kwotę 230 zł.
- W związku z realizacją projektu systemowego pn.: „Aktywnie w przyszłość” wydano kwotę 14.657 zł, (EFS) w tym:
 - ★ Zakup materiałów i wyposażenia - 2 489 zł
 - ★ Usługi materialne niematerialne (szkolenia podopiecznych, ogłoszenie w prasie lokalnej, wydatki zw. ze spot. Integracyjnym, montaż tablic i plakatów promocyjnych) - 11 449 zł
 - ★ Składka na ubezpieczenie zdrowotne od osób , z którymi zawarto kontrakt socjalny w ramach projektu systemowego „Aktywnie w przyszłość” – 6 osób na kwotę 719 zł. (EFS)

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 34.872 zł , wykonanie– 20.780 zł , tj. 59,6%.

- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych :
 - stypendia dla uczniów (111 osób) - 19.580 zł
 - inne formy pomocy dla uczniów (4 osoby) - 1.200 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 446.000 zł wykonany w kwocie 233.294 zł, tj.52,3%

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące **oświetlenia ulic** przeznaczono kwotę **261.000 zł**, wykonanie stanowi **146.603 zł** tj. 56,2% planu, w tym:

- energia elektryczna - 122.681 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 23.407 zł
- zakup materiałów i wyposażenia -515 zł (*lampa do obwodu Boguszyce*)

Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił kwotę **85.000 zł**, wykonanie **19.893 zł** tj. 23,4% z tego:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 13.824 zł
(*zakupiono nagrodę za udział w konkursie „Moja wieś wizytówką Gminy”- 500 zł, worki i rękawice dla osób biorących udział w akcji - ”Sprzątanie świata” – 1.086 zł, materiały i wyposażenie konieczne do realizacji programu ekologicznego przez ZSO w Kurzeszynie -12.100 zł, krzewy i kwiaty rabatowe na obsadzenie placu zabaw w Rossosze i terenu wokół obeliska w Wołuczy – 138 zł*)
- ❖ zakup usług pozostałych - 6.068 zł
(*wywóz śmieci z terenu gminy z akcji - ”Sprzątanie świata” 3.818 zł, szkolenie o tematyce ekologicznej , w którym uczestniczyli radni i sołtysi z terenu gminy – 2.250 zł*)
- ❖ wydatki majątkowe – plan 100.000 zł , wykonanie - 66.798 zł
- *dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymało 15 rodzin z terenu gminy.*

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 373.800 zł , wykonanie 189.245 zł tj.50,6%

1. **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 65.800 zł , wykonanie 34.845 zł tj.53% w tym:**
 - ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane -1.635 zł

Informacja z wykonania budżetu za I półrocze 2012 r.

- ♦ *Wynagrodzenia bezosobowe -1.370 zł*
- ♦ *Pochodne o d wynagrodzeń - 265 zł*
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 17.710 zł**
 - w tym:
 - ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 10.977 zł
 - zakup materiałów i art. na organizację spektaklu „Wesele Wilkowickie” - 851 zł*
 - *zakup paliwa na organizację wycieczek Ludowych Zespołów - 1.532 zł*
 - zakup strojów ludowych dla zespołu „Wilkowianie” - 7.594 zł*
 - zakup zasłon i firan do Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach -1.000 zł*
 - ♦ zakup usług pozostałych - 6.733 zł, w tym
 - *wykonanie projektu spektaklu „Wesela Wilkowickiego” - 500 zł*
 - *opłata za konsumpcję dla zespołu „Wspomnienie” - 620 zł*
 - *akredytacja Zespołu Śpiewaczego Boguszyce - 350 zł*
 - koszt koncertu orkiestry na otwarciu Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach -1.000 zł*
 - *haftowanie stroju ludowego – zespół Wilkowianie - 165 zł*
 - *usługi związane z Majówką w Wilkowicach - 1.285 zł*
 - *przewóz zespołów ludowych na występy – 2.813 zł*
- ❖ **dotacja dla stowarzyszenia „SOWA” - 15.500 zł**

2. BIBLIOTEKI plan 308.000 zł wykonanie 154.400 zł tj. 50,1% 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 **135.000 zł**,
wykonanie 65.433 zł tj. 48,5% planu:

- ❖ **Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 263 zł**
 - *wynagrodzenie bezosobowe - 220 zł*
 - *pochodne od wynagrodzeń – 43 zł*
- ❖ **Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11.170 zł**
 - ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 7 190 zł
 - *nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół i uczniów - 1.153 zł*
 - *zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów - 2.345 zł*
 - *zakup sprzętu sportowego na potrzeby boiska ORLIK w Pukininie -1.800 zł*
 - *zakupy na otwarcie boiska Orlik Pukinin - 630 zł*
 - *zakupy na spotkanie integracyjne na boisku w Konopnicy - 470 zł*
 - *zakup art. Spożywczych dla uczniów biorących udział w zawodach – 210 zł*
 - *zakup piłek i pucharów na turniej sołectw - 582 zł*
 - ♦ zakup usług pozostałych - 3.980 zł
 - *przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 3.372 zł*
 - *przygotowanie boiska na zawody sportowe - 300 zł*

- usługa za konsumpcję dla uczniów biorących udział w zawodach - 178 zł
- wynagrodzenie za sędziowanie na zawodach sportowych - 130 zł

❖ dotacja dla klubów sportowych plan 105.000 zł , przekazano w I półroczu 54 000 zł

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano **324.500 zł**, z przeznaczeniem na urządzenie wielofunkcyjnych boisk sportowych ORLIK wraz z zapleczem socjalnym w miejscowości Pukinin. W analizowanym okresie wydatkowano 321.168 zł na:

- wypłatę wynagrodzenia dla inspektorów nadzoru -12.610 zł
(nadzór robót sanitarnych, elektrycznych i ogólnobudowlanych)
- zakup wyposażenia - 3.171 zł
- instalacja systemu alarmowego – 5.166 zł
- wynagrodzenie wykonawcy – 300.221 zł

III. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Rozchody. W I półroczu 2012 roku z budżetu gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 729.572 zł oraz odsetek w wysokości 178.342 zł co daje razem kwotę 907.914 zł tj. 4,32 % planowanych dochodów bez wyłączeń środków unijnych.

Natomiast po wyłączeniu środków unijnych wynosi 4,59%, a zgodnie z art. 169 ust.1 o finansach publicznych nie może przekroczyć 15% .

Przychody ogółem wynoszą 562.399 zł : są to wolne środki

Dług Gminy na dzień 30.06.2012 rok wynosi 6.287.050 zł , co stanowi 29,91% planowanych dochodów , a zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych dopuszczalne jest 60% , w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 r. - 2.999.200 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011r. - 3.149.982 zł
- pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Łodzi - 137.868 zł

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **2.997.248 zł**

wykonanie wynosi **1.513.700 zł**, tj. 50,6%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 189.356 zł , wykonanie 100%

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

Dział 750 –Administracja publiczna plan 81.202 zł , wykonanie 43.770 zł, tj. 53,9 %,

dotacje przekazane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie

Dział 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.491 zł , wykonanie 746 zł, tj. 50% planu, jest to

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.500 zł , wykonanie100% – dotacja na Obronę Cywilną.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2.723.699 zł wykonanie 1.278.328 zł tj. 46,9%.

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 - 1.260.502 zł

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 4.026 zł

- dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 13.800 zł

WYDATKI

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **2.997.248** zł, wykonanie **1.495.432** zł, tj. 49,9 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 189.356 zł , wykonanie 189.356 zł

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 185.643 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 3.713 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 81.202 zł , wykonanie 43.770 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 1.491 zł. W analizowanym okresie poniesiono koszty opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru w wysokości 746 zł.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.500 zł.

W I półroczu nie realizowano wydatków z zakresu Obrony Cywilnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale

w wysokości 2.723.699 zł, wykonanie 1.261.560 zł w tym:

1. wypłata świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 1.250.275 zł
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 3.885 zł
3. pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 7.400 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 88 zł wykonano w kwocie 930 zł i przekazano 883,50 zł do budżetu wojewódzkiego.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami – wykonanie 18.755,79 zł przekazano do budżetu wojewódzkiego łącznie 11.537,83 zł.

Łącznie w I półroczu 2012 r. kwotę 12.421,33 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego.