

## **INFORMACJA OPISOWA**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA I PÓŁROCZE 2007 ROKU**

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **15 780 483 zł**, wykonany został w kwocie

**8 336.794 zł**, co stanowi 52,8 % planu, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 3.678.280 zł, wykonanie 1.923.644 zł tj. 52,3% planu
- dotacje celowe plan 3.624.688 zł, wykonanie 1.803.919 zł tj. 49,8 % planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 1.800.519 zł, wykonanie 845.165 zł tj. 46,9 % planu
- subwencja ogólna wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości 3.764.066 zł tj. 56,4% planu

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **87 284 zł** wykonane zostały w kwocie **95.471 zł**, tj. 109,4% planu.

dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

- plan 83.284 zł wykon. 83.284 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 1.487 zł,
- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów komunalnych gminy - 200 zł
- wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami 10.500 zł (Czterech użytkowników oczyszczalni miało płatność rozłożoną na raty )

#### **DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

W tym dziale uzyskano dochody w wysokości 14.456 zł z tytułu:

- opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kruszywa w miejscowościach Konopnica i Wołucza - 9.448 zł,
- opłaty za poszukiwanie i rozpoznawanie na terenie Gminy złóż gazu ziemnego oraz ropy naftowej, zgodnie z koncesją wydaną przez Ministra Środowiska w wysokości 4.890 zł
- opłaty za wydanie koncesji na wydobycie kruszywa – 118 zł.

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **28 740 zł** wykonane zostały w kwocie 23.202 zł, tj. 80,7% planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 11.943 zł
- najmu i dzierżawy - 4.519 zł, w tym odsetki 26 zł
- wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - 6.740 zł  
(sprzedaż lokalu mieszkalnego w Boguszycach)

## **DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **80 127 zł**, wykonane zostały w wysokości 46.398 zł, co stanowi 57,9 %. Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 41.916 zł
- prowizja w wysokości 5% za wykonywanie zadań zleconych /wydawanie dowodów osobistych/  
- 1.308 zł
- pozostałe dochody: za specyfikacje przetargowe, prowizja za sprzedane znaki skarbowe, rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych za rok ubiegły - 3.174 zł

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **1.341 zł**, wykonane zostały w wysokości 669 zł, co stanowi 49,9 % planu i jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Dotacja na Obronę Cywilną planowana w wysokości **530 zł** przekazana została do budżetu Gminy w wysokości 530 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 **4 662 769 zł** wykonany został w wysokości **2.596.443 zł**, co stanowi 55,7 % 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 1.660.519 zł, wykonanie wynosi 808.163 zł tj. 48,7% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 140.000 zł, wykonanie stanowi 37.002 zł tj. 26,4%

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

Planowane dochody – **2.088.750 zł**, wykonanie – **1.260.015 zł** tj.60,3% planu.

1. Podatek rolny plan 1.250 zł, wykonanie 727 zł, tj.58,2%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 1.335 zł wynosi 54,5%.

2. Podatek leśny plan: 29.000 zł wykonanie 14.648 zł, tj. 50,5%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 2.043.000 zł wykonanie 1.235.603 zł tj. 60,5%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 2.082.672 zł wynosi 59,3%

4. Podatek od środków transportowych: plan 12.500 zł wykonanie 7.750 zł, tj. 62%,

5. Odsetki: plan 3.000 zł wykonanie 587 zł.

6. W rozdziale tym wpłynęła nieplanowana kwota 700 zł z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych .

### **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 – **735.400 zł**, wykonanie – **465.394 zł** tj. 63,3% planu.

1. Podatek rolny plan 210.000 zł, wykonanie 136.740 zł, tj.65,1%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 236.272 zł wynosi 57,9%.

Zaległość na koniec czerwca 2007 r. wyniosła 13.137 zł. Na zalegających wystawione zostały upomnienia. Po I racie 2007 r. ogółem na pod. rolny wystawiono 285 upomnień na kwotę 24.289 zł, po II racie - 326 upomnień na kwotę 29.463 zł.

Na zalegających w I półroczu 2007 r. wystawiono 54 tytuły wykonawcze na kwotę 4.174 zł.

2. Podatek leśny plan: 20.000 zł wykonanie 15.226 zł, tj.76,1%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 296.700 zł wykonanie 151.493 zł tj. 51%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 484.717 zł wynosi 31,2%

Zaległość na dzień 30.06.2007 wyniosła 168.206 zł.

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

Po I racie 2007r. na pod. od nieruchomości wystawiono 23 upomnienia na kwotę 168.770 zł, po II racie 2007 – 21 upomnień na kwotę 182.611 zł.

W I półroczu 2007 roku wystawiono 41 tytułów wykonawczych na pod. od nieruchomości na kwotę 62.051 zł.

Nieściągalne zaległości w podatku od nieruchomości dotyczące podatników zostały zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 131.116 zł, co stanowi 93% zaległości. Zabezpieczenie hipoteką przymusową pozwala uniknąć przedawnienia zabezpieczonej zaległości podatkowej.

4. Podatek od posiadania psów: plan 200 zł wykonanie 110 zł, tj.55 %.

W stosunku do należności wykonanie stanowi 100%

5. Wpływy z opłaty targowej plan 20.000 zł wykonanie 13.225 zł, tj. 66,1%.

6. Podatek od środków transportowych: plan 113.000 zł wykonanie 78.434 zł, tj. 69,4%,

w stosunku do należności wykonanie stanowi 52,7%. Zaległość na dzień 30.06.2007 wynosi 9.861 zł. Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

7. Odsetki: plan 8.000 zł wykonanie 3.027 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 2.500 zł wykonanie 1.667 zł tj. 66,7%.

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 65.000 zł wykonanie 65.472 zł, tj.100,7%

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 13.500 zł wykonanie ogółem 6.222 zł, tj.46% w tym 12 zł odsetki. Dochody z tego tytułu są realizowane również przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

#### **VI. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**

Wpływy z opłaty skarbowej planowane w wysokości 9.600 zł uzyskano w kwocie 15.141 zł tj.157,7% Nieplanowane dochody z tytułu opłat za poświadczenie działalności gospodarczej wpłynęły do budżetu gminy w wysokości 4.065 zł

#### **VII. Wpływy z różnych rozliczeń**

Odsetki od środków pozostających na rachunku, naliczane przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, prowadzący obsługę bankową budżetu będą przekazane na rachunek gminy w m-cu grudniu za okres całego roku. Wielkość odsetek należnych gminie na dzień 30 czerwca 2007 r. wynosi 13.675 zł. Wpływy w tym rozdziale w wysokości 441 zł to odsetki od środków finansowych na likwidowanych rachunkach pomocniczych.

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

Plan dochodów wynosi **6 676 996 zł** wykonany został w kwocie **3.764.066 zł**, tj.56,4 %.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 2.269.712 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1.391.220 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 103.134 zł

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

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **44 111** wykonanie **35.516 zł**, tj.80,5 %

Wpływy to:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych plan:27.000 zł wykonanie 18.216 zł
- wpłata firmy ubezpieczeniowej wynikająca z zawartego ubezpieczenia mienia – 1.318 zł
- dotacja celowa na nauczanie języka angielskiego w klasach pierwszych szkół podstawowych 7.901- zł
- dotacja celowa na dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia zawodowego młodocianych pracowników - 8.081 zł

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **69.825 zł** na planowane **93.500 zł** tj 74,7%

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **3 431 116 zł** wykonanie 1.645.262 zł, co stanowi 47,9 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych - 1.396.908 zł
- prowizja w wysokości 50% za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne/ - 1.223 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.747 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 103.628 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 84.768 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze – 8.966 zł
- dotacja na dożywianie - 40.022 zł
- dotacja celowa dla rolników objętych klęską suszy w 2006 r. – 1.000 zł

### **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 26 465 zł , tj. w 100 %.

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

Plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę 330.809 zł , wykonanie 18.492 zł i są to kary umowne za nieterminową realizację umowy dotyczącej prac budowlanych przy adaptacji strażnicy OSP w Kaleniu . Pozostała planowana kwota 312.319 zł wpłynie do budżetu gminy po rozliczeniu zadania i złożeniu wniosku o płatność w Urzędzie Marszałkowskim w Łodzi ze środków Sektorowego Programu Operacyjnego.

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

Planowana kwota w wysokości 308.695 zł dotyczy pomocy – dofinansowania do realizacji budowy boiska sportowego w Wołuczy ze środków Unii Europejskiej . Środki przekazane będą po zakończeniu zadania i przedłożeniu wniosku o dofinansowanie do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi .

## WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **17.949.772** zł, wykonanie stanowi kwotę **6.688.467** zł tj. 37,3% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 13.293.382 zł zrealizowano w kwocie 6.349.408 zł tj. 47,8% planu
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości 4.656.390 zł zrealizowano w wysokości 339.059 zł, tj. 7,3 % planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1.186.509** zł, a wydatkowano kwotę **151.109** zł, tj 12,7%.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **130.509 zł**, wykonanie **108.809 zł**, z czego:

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu zbioru padliny – 3.050 zł
- koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, rezerwacja boksów, odłapywanie i hotelowanie - 19.890 zł
- składki na Izby Rolnicze - 2.585 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 81.651 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 1.633 zł

Na **zadania inwestycyjne** planowana była kwota **1.056.000 zł**, z tego na :

- modernizację SUW Boguszyce (budowa drugiego odżelaziacza) - 36.000 zł
- modernizację SUW Wałowice (budowa zbiornika czystej wody) - 300.000 zł
- modernizacja grupowego wodociągu Wilkowice - 250.000 zł
- budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 270.000 zł.
- przygotowanie projektów na realizację zadań z zakresu oczyszczania ścieków - 200.000zł

W I półroczu wydatkowano **42.300** zł: na modernizację SUW w Boguszycach 14.030 zł, oraz na nadzór i roboty dodatkowe dot.51 szt oczyszczalni przydomowych - 28.270 zł

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA I WODE**

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji planowana była w kwocie **212.000** zł i przekazana w na r-ek zakładu w kwocie **133.000** zł, tj. 62,7% planu.

## **DZIAŁ 500 - HANDEL**

Plan wydatków bieżących wynosił **16.000**zł, wykonanie **6.828** zł tj. 42,7%.

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 **302.000** zł, wykonane zostały w wysokości **68.409** zł, co stanowi 22,6% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- sprzątnięcie przystanków - 7.062 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych - 2.000 zł
- nadzór nad remontami - 1.000zł
- zakup pospółki na obsypanie poboczy - 3.806 zł
- zakup farby olejnej - 27 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 23.117 zł
- wykonanie map i wypisów do celów projektowych - 1.298 zł
- zakup masy bitumicznej - 2.269 zł
- zakup rur przepustowych z demontażu - 366 zł
- opracowanie dokumentacji technicznych - 2.424 zł
- pogłębianie rowów - 3.250 zł
- zabezpieczenie elementami betonowymi pobocza drogi w Rossosze -176 zł
- wymiana pokrycia dachu wiaty PKS Boguszyce - 306 zł
- zakup śrub do naprawy znaków drogowych - 155 zł
- montaż elementów ściekowych Chrusty -64 zł
- zakup paliwa do wykoszenia poboczy w Głuchówku - 32 zł
- zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni - 17.626 zł
- ubezpieczenie dróg - 3.431 zł

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.470.000** zł na utwardzenie ok.7 km dróg masą bitumiczną nie były realizowane w I półroczu.

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **231.500** zł, wydatkowano kwotę **35.722** zł tj. 15,4% planu, w tym:

- opłaty za energię i liczniki energetyczne w budynkach komunalnych w Julianowie i Dziurdziolach (b. szkoła) - 1.825 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 752 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - 13.610 zł
- koszty pozwów i wniosków do komornika na zalegających z opłatą czynszu - 60 zł
- remont świetlicy w Julianowie - 9.836 zł

- wpłaty na fundusz mieszkaniowy Wspólnota Mieszkaniowa Podlas - 262 zł
- koszty sporządzania aktów notarialnych - 8.719 zł
- wypisy z ewidencji gruntów ,założenie i zmiany w KW - 553 zł
- opróżnianie szamba na nieruchomości komunalnej w Niwnej - 105 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **110.000** zł dotyczą opracowania dokumentacji technicznej na remont budynku w Dziurdziolach – 30.000 zł oraz remontu budynku komunalnego w Wilkowicach - 80.000 zł. W analizowanym okresie nie były realizowane.

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki w tym dziale planowano **41.000** zł, wydatkowano kwotę **1.682** zł tj. 4,1 % na ogłoszenia prasowe , wydanie opinii o pochodzeniu gleb w Starych Bylinach do planu zagospodarowania przestrzennego oraz na zakup materiałów biurowych tj. segregatory i obwoluty niezbędne do przechowywania dokumentów.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **1.506.341** zł, wykonanie **823.422** zł tj. 54,7 %. Wydatki dotyczą:

#### **1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków bieżących w kwocie 77.841 zł wykonany został w kwocie 41.916 zł co stanowi 53,8% w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 30.010 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.094 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 6.812 zł

#### **2. RADY GMIN**

Plan wydatków 60.000 zł wykonanie 29.233 zł tj. 48,7% planu.

- diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 26.100 zł
- zakupy na potrzeby rady i komisji - 1.865 zł
- Szkolenie przewodniczących komisji i wykonanie pieczętek - 1.268 zł

#### **3. URZĘDY GMIN**

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 1.310.500 zł wykorzystano w wysokości 726.370 zł, tj. 55,4%. W tym:

- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 428.777 zł
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 57.353 zł
- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 87.695 zł



- ♦ świadczenia socjalne, środki BHP dla pracowników, odzież ochronna i obuwie ochronne dla sprzątaczkę oraz pracowników robót publicznych ,woda mineralna - 3.577 zł
- ♦ wpłaty na PFRON - 6.165 zł
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 31.875 zł, a w szczególności wydatki na:
  - materiały biurowe, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty, - 17.016 zł
  - paliwo, do sam. służbowych, materiały do naprawy samochodu służbowego - 6.120 zł
  - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek – 4.228 zł
  - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” wraz z płytami CD, opłata za serwis „Murator” - 2.466 zł
  - wyposażenie urzędu tj. wycieraczkę, żarówki i świetlówki ,czajnik, kwiaty do donic przed budynkiem - 2.045 zł
- ♦ zakup energii - 19.862 zł
- ♦ badania lekarskie pracowników - 3.843 zł
- ♦ zakup usług pozostałych - 25.616 zł, w tym
  - usługi pocztowe – 8.903 zł
  - naprawa sprzętu biurowego – 2.856 zł
  - wynagrodzenie radcy prawnego – 8.294 zł
  - naprawa i mycie samochodu służbowego – 711 zł
  - monitoring obiektu urzędu – 1.474 zł
  - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 1.610 zł
  - opłata abonamentu za telewizję kablowa - 565 zł
  - wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy – 1.203 zł
- ♦ zakup usług internetowych - 2.422 zł
- ♦ opłaty za telefonie komórkową -4.735 zł
- ♦ opłaty za telefonie stacjonarną - 5.284 zł
- ♦ podróże służbowe - 1.451 zł
- ♦ różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów) - 3.798 zł
- ♦ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.400 zł
- ♦ szkolenia pracowników - 7.528 zł
- ♦ zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek – 2.490 zł
- ♦ zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów - 9.499 zł

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

Plan 16.500 zł, wykonanie 10.287 zł i dotyczy następujących zakupów:

- długopisy z nadrukiem "Gmina Rawa Mazowiecka" - 775 zł
- 400 szt. koszulek z nadrukiem "Gmina Rawa Mazowiecka" - 4.294 zł
- 6 pawilonów ogrodowych potrzebnych na organizowanie imprez promocyjnych -3.294 zł
- materiały promocyjne (siatka reklamowa) - 1.924 zł

Powyższe materiały wykorzystane zostały na imprezach plenerowych w miesiącu maju w Wilkowicach a w czerwcu w Boguszycach

## 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 41.500 zł, wykonanie 15.616 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 3.554 zł ( zakup kwiatów, upominków i wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych na szkolenie w sprawie zamówień publicznych, komisję poborową, i inne)
- różne opłaty i składki - 11.757 zł (składki członkowskie dla Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej oraz Stowarzyszenia Dorzecze Bzury)
- opłata za ogłoszone w gazecie „ Głos Rawy i okolic „ życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy - 305 zł

**WYDATKI INWESTYCYJNE** plan - 32.500 zł , wykonanie 32.050 zł

Zakupiono 19 lutego 2007 r. służbowy samochód osobowy Chevrolet AVEO .

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

Plan wydatków w tym dziale **1.341 zł** dotyczy wydatków za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W analizowanym okresie poniesiono koszty opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru w wysokości 200 zł.

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

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **156.880 zł**, wydatkowano kwotę **82.900 zł** tj. 52,8% planu i dotyczą wydatków OSP.

#### **1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 82.900 zł to:**

- ekwiwalenty za udział w akcji gaśniczej - 6.300 zł
- wynagrodzenia komendanta gminy ds. ochrony p. pożarowej i kierowców OSP - 16.438 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 552 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 16.298 zł w tym:
  - paliwo - 3.038 zł
  - części do samochodów - 1.627 zł
  - pokrycie dachu na OSP Wołucza (zakup papy)- 4.477 zł-
  - okna do OSP Stara Wojska - 1.560 zł
  - nagrody i dyplomy - 1.773 zł
  - krzesła do strażnicy w Konopnicy - 3.623 zł
  - paliwo i części do piły spalinowej - 140 zł
  - pokrowce do samochodu pożarniczego OSP Stara Wojska - 60 zł
- energia elektryczna - 1.812 zł
- usługa remontowa - wymiana 2 okien i parapetów w OSP Kurzeszyn - 1.830 zł
- usługi pozostałe - 10.689 zł w tym:
  - naprawy samochodów pożarniczego Kaleń - 266 zł
  - przeglądy techniczne pojazdów - 255 zł
  - naprawa motopompy - 1.045 zł
  - naprawa piły spalinowej OSP Niwna 60 zł
  - ocieplenie budynku strażnicy w Konopnicy - 4.833 zł

- kurs obsługi pilarek dla 9 członków OSP - 3.600 zł
- spawanie beczki na samochodzie OSP Kurzeszyn - 300 zł
- montaż radiostacji w samochodzie OSP Wołuczka - 300 zł
- opłaty bankowe od wpłat za energię - 30 zł

- ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 5.069 zł

Wydatki inwestycyjne plan 24.000 zł wykonanie 23.912 zł  
Dnia 14 lutego 2007 zakupiono pług odśnieżny .

Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 530 zł na konserwację sprzętu OC  
nie zostały wydatkowane w I półroczu.

### **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 71.000 zł, wykonanie 37.051 zł, tj 52,2% planu i jest to:

- prowizja dla softysów za inkaso podatków - 23.311 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 3.897 zł  
(zakupiono papier komputerowy do drukowania decyzji wymiarowych, zaświadczeń, zakupiono druki tytułów wykonawczych, upomnień, druki zaświadczeń)
- zakup usług pozostałych - 9.189 zł, koszty wysyłki decyzji wymiarowych, upomnień, oprawa rejestrów wymiarowych, konfiguracja zmienionego serwera.
- Różne opłaty i składki - 100 zł - opłata sądowa za wykreślenie zabezpieczenia dokonanego w formie hipoteki przymusowej.
- Zakup papieru do drukowania kontokwitariuszy i upomnień -114 zł
- Zakup licencji na dodatkowe stanowisko zobowiązań pieniężnych - 439 zł

### **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek** planowane w wysokości 45.000 zł  
wykonano w analizowanym okresie w kwocie 5.954 zł, a dotyczyły spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym O/Rawa Mazowiecka.

### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rezerwa ogólna** na dzień 30 czerwca 2007 roku pozostała do dyspozycji  
Rady Gminy w wysokości 111.848 zł .

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Plan wydatków w tym dziale to **6.068.680 zł**, wykonanie – **3.019.533 zł** tj. 49,8%

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **5.768.680 zł**, wykonane zostały w kwocie **3.019.083 zł** tj. 52%.

Realizowano następujące zadania:

**1. SZKOŁY PODSTAWOWE** plan wydatków bieżących **3.563.113 zł**, wykonanie **1.777.920 zł** tj. 49,9% w tym:

- ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 1.016.136 zł
- ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego – 245.528 zł
- ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 157.147 zł
- ❖ Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 78.214 zł /dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników/
- ❖ Inne formy pomocy dla uczniów – 5.600 zł (pomoc - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
- ❖ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 102.188 zł
- ❖ Zakup materiałów i wyposażenia - 104.900 zł

w tym :

- opał – 87.776 zł
- środki czystości – 2.710 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 3.397 zł
- prenumerata i prasa – 3.356 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 1.301 zł
- świadczenia socjalne pracowników – 2.268 zł
- materiały gospodarcze – 3.387 zł
- odzież ochronna pracowników – 132 zł
- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach - 573 zł
- ❖ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 9.954 zł
- ❖ Zakup energii, gazu i wody – 16.638 zł
- ❖ Zakup usług remontowych - 0 zł
- ❖ Zakup usług zdrowotnych - 382 zł
- ❖ Zakup usług pozostałych - 26.305 zł, w tym:
  - rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe – 4.884 zł
  - naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 1.333 zł
  - wywóz nieczystości i odpadów stałych – 7.596 zł
  - opłata radia i RTV - 285 zł
  - usługi kominiarskie – 1.033 zł
  - serwis co SP Pukinin, Konopnica i Boguszyce – 1.708 zł
  - ferie zimowe uczniów - 3.036 zł
  - badania i pomiar oświetlenia elektr. SP Pukinin i Konopnica - 742 zł
  - serwis alarmu i sprzętu RTV - 990 zł
  - przegląd gaśnic - 111 zł
  - usługi transport. PKS (wycieczka uczniów) - 167 zł
  - wymiana tablic elektr. Konopnica - 260 zł
  - utylizacja środków trwałych Konopnica - 465 zł
  - wymiana szyb w Sali gimnastycznej w Boguszycach - 750 zł
  - opłata dozoru tech. Konopnica i Boguszyce - 475 zł
  - naprawa kotła CO Boguszyce - 2.420 zł
  - montaż kul na schodach SP Konopnica - 50 zł
- ❖ Podróże służbowe krajowe - 375 zł
- ❖ Różne opłaty i składki - 5.720 zł /ubezpieczenie mienia i budynków/
- ❖ Usługi internetowe - 3.074 zł
- ❖ Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacj. -1.406 zł
- ❖ Szkolenia pracowników - 234 zł
- ❖ Zakup mat. papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych -880 zł

❖ Zakup akcesoriów komputerowych - 3.239 zł

**2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 269.297zł wykonanie 131.661 zł tj. 48,9%**

- wynagrodzenia osobowe – 80.247 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 20.166 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie - 14.424 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 7.906 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 8.781 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 137 zł

**3. GIMNAZJA plan 997.231 zł wykonanie 544.721 zł, tj. 54,6 % w tym:**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 348.986 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 83.392 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 49.957 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 35.992 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 26.394 zł

**4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 262.100 zł wykonanie 127.998 zł tj.48,8% w tym:**

- usługi PKS – dowóz uczniów - 111.394 zł
- zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów - 12.720 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne kierowcy i opiekunek dowozu - 902 zł
- opłaty za garażowanie gimbusa szkolnego - 600 zł
- zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego - 2.382 zł

**5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ**

plan wydatków bieżących **334.000 zł**, wykonanie **180.175 zł**, tj. 53,9% w tym:

- wynagrodzenia osobowe /13 osób/ - 101.387 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 21.569 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.633 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.575 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 19.961 zł :
  - paliwo do gimbusa szkolnego - 17.192 zł
  - świadczenia socjalne pracowników - 488 zł
  - materiały gospodarcze do gimbusa szkolnego - 399 zł
  - materiały biurowe i druki - 511 zł
  - prenumerata i prasa - 915 zł
  - sprzęt biurowy - 456 zł
- zakup usług pozostałych - 3.412 zł
  - opłata za radia - 58 zł
  - rozmowy telefoniczne - 1.637 zł

naprawa maszyn biurowych - 625 zł  
instalacja wewnętrzna telefonu - 494 zł  
przebieg , badanie okresowe tachografu gimbus szkolny - 598 zł

- podróże służbowe - 12 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 106 zł
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 837 zł
- zakup usług zdrowotnych - 60 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie, podatek drogowy gimbusa - 7.249 zł
- szkolenia pracowników - 300 zł
- zakup mat. papier. do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograf. - 383 zł
- zakup akcesoriów komputerowych w tym programów i licencji - 4.691 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – umowa zlecenie koordynatora sportu szkolnego –  
- 3.000 zł

**6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 25.809 zł, wykonanie 8.977 zł tj.34,8%,**

w tym :

- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 538 zł
- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 8.439 zł

**7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 47.130 zł, wykonanie 21.691 zł tj. 46% , w tym:**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /zapomogi losowe dla nauczycieli emerytów i rencistów/ - 19.672 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 529 zł  
(nagrody dla uczniów za udział w konkursach)
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.490 zł w tym:
  - Zakupy dla uczniów biorących udział w konkursach -1.308 zł
  - Zakupy na spotkanie integracyjne z kobietami z terenu gminy z okazji 8 marca - 182 zł

**8. PRZEDSZKOLA PLAN 270.000 ZŁ WYKONANIE 225.940 ZŁ TJ. 83,7% PLANU.**

JEST TO dotacja dla Urzędu Miasta w Rawie Maz na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy zgodnie z zawartym porozumieniem i przekazany rozliczeniem finansowym za okres styczeń – sierpień 2007r.

Na **wydatki inwestycyjne** zaplanowano kwotę 300.000 zł na termomodernizację ZSO w Starej Wojskiej .Realizacja wydatków nastąpi w II półroczu b r.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę **117.500 zł** wydatkowano kwotę **39.390 zł**.

**PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI** plan wydatków na ten cel wynosił **93.500 zł**, wykonanie **36.798 zł**, tj.39,4 % planu, w tym:

- diety członków komisji za posiedzenia i kontrole sklepów – 6.042 zł

- wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika d/s rozwiązywania problemów alkoholowych – 7.633 zł
- wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących świetlice - 8.048 zł
- za przeprowadzenie wywiadów w rodzinach dotkniętych alkoholizmem – 667 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.235 zł, w tym:
  - zakupy na potrzeby działalności świetlic – 1.573 zł
  - materiały edukacyjne ( pakiet płyt o charakterze profilaktycznym) – 269 zł
  - wydatki związane z przystąpieniem do kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł” ( zakup kampanii tj. materiały dla uczniów ,nauczycieli ,rodziców kierowców i pełnomocnika -2.440 zł oraz zakup nagród dla uczestników konkursów realizowanych pod hasłem kampanii - 953 zł)
- zakup usług pozostałych – 4.741 zł, w tym:
  - udział dzieci w spektaklu o tematyce przeciwdziałania alkoholizmowi - 1.538 zł
  - ogłoszenie prasowe - 195 zł
  - usługi w punkcie konsultacyjnym dot. przemocy w rodzinie - 2.000 zł
  - opłaty sądowe za czynności biegłych - 1.008 zł
- opłata za abonament telefonu komórkowego użytkowanego przez członka komisji (policjanta) - 329 zł
- zakup usług obejmujących wykonanie opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu przez biegłych psychologa i psychiatrę -1.600 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 805 zł
- szkolenia i konferencje - 198 zł
- dotacja dla stowarzyszenia „SZANSA” zgodnie z zawartą umową - 1.500 zł

W ramach pozostałej działalności opłacono rachunki za rehabilitację leczniczą dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 2.592 zł. Z zajęć rehabilitacyjnych skorzystało 9 dzieci. Zajęcia prowadzone były po 2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **4.151.318** zł. Wydatkowana kwota to **1.786.178** zł stanowi 43% wykonania planu.

### **1. ŚWIADCZENIA RODZINNE**

Świadczeniami rodzinnymi objętych jest 1633 osoby.

W ramach tej formy świadczeń wydatkowano kwotę **1.311.383** zł, w tym:

- ❖ wypłata świadczeń rodzinnych - 1.263.123 zł w tym:
  - zasiłek rodzinny - 584.360 zł
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka oraz „becikowe” – 75.000 zł
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 117.841 zł
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 55.920 zł
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 136.800 zł
  - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 18.640 zł
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 500 zł
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania / internat lub dojazdy/ -

- 96.520 zł
- zasiłek pielęgnacyjny - 95.166 zł
- świadczenia pielęgnacyjne – 43.596 zł
- zaliczka alimentacyjna – 38.780 zł
- ❖ opłacenie składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców - 10.569 zł
- ❖ wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 28.409 zł
- ❖ bieżąca obsługa w/w świadczeń - 9.282 zł

## 2. OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **5.498 zł** na plan **17.494 zł**, co stanowi 31,4% wykonania planu.

Tą formą pomocy objęto:

- ❖ zasiłki stałe – 25 osób na kwotę - 4.251 zł
- ❖ świadczenia pielęgnacyjne – 6 osób na kwotę 1.247 zł

## 3. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE - WYDATKOWANO OGÓŁEM 84.055 ZŁ,

**W ramach zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 51.422 zł**, na plan 144.252 zł, co stanowi 35,6% wykonania planu, w tym:

- zasiłki stałe 31 osoby na kwotę 51.422 zł
- 

**W ramach zasiłków celowych i pomocy rzeczowej ze środków gminnych**, objęto pomocą 78 osób **na kwotę 32.633 zł**, w następujących formach pomocy:

**- zasiłki celowe** z przeznaczono na zakup opału, odzieży, żywności, oraz leków.

Z pomocy tej skorzystało 47 rodzin na kwotę 21.080 zł,

w tym z zasiłków celowych specjalnych skorzystały 7 osób na kwotę 1.100 zł.

Z zasiłków celowych skorzystały 32 osoby na kwotę 7.980 zł

Z zasiłków celowych w skutek zdarzenia losowego skorzystało 7 osób na kwotę 10.500 zł (huragan) i 1 osoba na kwotę 1.500 zł – pożar.

**- pomoc w naturze** – w I półroczu 2007r. wydano na ten cel **2.834 zł**, w tym:

- opał dla 2 rodzin na kwotę 495 zł
- pokryto koszty pogrzebu 1 osób na kwotę 1.876 zł
- leki dla 2 osób na kwotę 113 zł.
- artykuły spożywcze dla 1 osoby na kwotę 64 zł
- odzież dla 1 osoby na kwotę 286 zł

**- zasiłki okresowe** – z zasiłków tych skorzystało 24 osób na kwotę **8.719 zł**

## 4. DODATKI MIESZKANIOWE plan 45.000 zł wykonanie 15.903 zł, tj.35,3%

Wyplacono w I półroczu br. 99 świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych

w tym użytkownikom :

- mieszkań spółdzielczych 81 świadczeń na kwotę – 13.171 zł
- mieszkań zakładowych 18 świadczeń na kwotę – 2.732 zł

## 5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **165.074 zł**

na plan **348.097 zł**, co stanowi 47,4% wykorzystania planu.

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 101.716 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.531 zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń - 23.603 zł
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 6.705 zł



- ✓ materiały i wyposażenie - 4.959 zł
- ✓ opłaty pocztowe , przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacja sprzętu - 9.913 zł
- ✓ usługi telekomunikacyjne - 3.123 zł
- ✓ szkolenia pracowników - 501 zł
- ✓ podróże służbowe - 23 zł .

#### **6. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE**

Na usługi wydano kwotę **140.116 zł**, na plan **300.400 zł**, co stanowi 46,6% planu.

Z tej formy pomocy skorzystało 27 osób. W tym zakresie przepracowano 14.463 godziny na kwotę 118.597 zł .Opłacono pobyt w DPS dla 4 osób na kwotę 21.519 zł.

#### **7. Program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 r.**

Z programu tego w 2007 r. skorzystały 2 osoby, które w 2006 r. złożyły odwołanie od decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Skierniewicach, czego następstwem było ponowne rozpatrzenie wniosków i przyznanie w/w pomocy na łączną kwotę 1.000 zł.

#### **8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowana kwota to **92.072 zł** , wydatkowano **63.149 zł** co stanowi 68,6% wykonania planu.

- ❖ Koszt dożywiania dzieci wyniósł 60.878 zł. Tą formą pomocy objętych jest 217 uczniów i 3 osoby dorosłe .Potrzeby w tym zakresie zostały w całości zaspokojone.
- ❖ zapłacono za rezerwację 2 miejsc w Ośrodku dla Osób Bezdomnych „Nadzieja” na kwotę 990 zł.
- ❖ opłacono transport żywności dla podopiecznych GOPS na kwotę 1.281 zł. Żywność otrzymało 37 rodzin z terenu gminy Rawa Mazowiecka.

#### **DZIAŁ 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

Zgodnie z zawartym dnia 6.04.2007 r porozumieniem z Zarządem Powiatu Rawskiego przekazano dotację w wysokości 2.000 zł z przeznaczeniem dla Powiatowego Urzędu Pracy na dofinansowanie działalności Klubu Pracy.

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

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 27.465 zł wykonanie 10.673 zł, tj. 38,86% planu.**

Wyplacono stypendia socjalne w formie rzeczowej dla uczniów z rodzin najuboższych w wysokości 10.673 zł ( 195 osób)

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

**Plan wydatków w tym dziale 305.000 zł wykonany w kwocie 100.219 zł, tj.32,9%**

Na wydatki bieżące dotyczące **oświetlenia ulic** przeznaczono kwotę **175.000 zł**, wykonanie stanowi **100.219 zł** tj. 57,3% planu, w tym:

- energia elektryczna - 84.618 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 15.216 zł,
- zakupiono świetlówki na potrzeby oświetlenia ulicznego (wymiana zużytych) - 385 zł

**Wydatki inwestycyjne** zaplanowane w kwocie **130.000 zł** na budowę oświetlenia ulicznego na terenie gminy w I półroczu nie były realizowane.

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

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 793.890 zł , wykonanie 315.893 zł

Na wydatki bieżące planowano 160.000 zł , wydatkowano 83.396 zł z tego:

#### **1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 25.000 zł wykonanie 14.095 zł tj.56,4% w tym:**

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 1.640 zł, w tym:
  - zakup materiałów i art. na organizację biesiady „Majówka” - 1.390 zł
  - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach - 250 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 11.099 zł, w tym:
  - opłata akredytacji zespołów ludowych Boguszyce i Wilkowice – 161 zł
  - organizacja Majówki w Wilkowicach - 3.409 zł
  - organizacja I Jarmarku Ludowego w Boguszycach - 4.912 zł
  - usługa transportowa PKS zespołów ludowych – 1.547 zł
  - nagranie imprez kulturalnych Kaleń , Wilkowice - 1.070 zł
- ❖ nagroda dla Zespołu Ludowego Wilkowice za I miejsce w przeglądzie dorobku artystycznego - 500 zł
- ❖ nagrody dla uczniów (I przegląd dorobku artyst. dzieci i młodzieży w Kaleniu ) -856 zł

#### **2. BIBLIOTEKI plan 135.000 zł wykonanie 69.300 zł tj. 51,3% planu**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

**Wydatki inwestycyjne** planowano w wysokości 633.890 zł wykonanie 232.497 zł tj.36,7% dotyczy adaptacji strażnicy OSP na potrzeby kulturalno-rekreacyjne wsi Kaleń oraz zakupu wyposażenia do tego obiektu.

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

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan **90.000 zł**, wykonanie **28.405 zł** tj. 31,56% planu:

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe - 2.536 zł  
Wynagrodzenia trenerów zawodów sportowych mieszkańców gminy (Wołucza, Konopnica)
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 1.272 zł
  - zakup sprzętu sportowego na potrzeby sportu masowego młodzieży w Wołuczy – 199 zł
  - zakup materiałów gospodarczych na boiska gminne (nawozy, wapno, proszek na kreta, art. do podlewania trawy na boisku tj. wąż , zraszacz) Wołucza - 911 zł, Konopnica - 162 zł.

❖ zakup usług pozostałych - 20.622 zł

-przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 11.339 zł, w tym:

Boguszyce – 4300 zł

Wołuczka – 1.227 zł,

Konopnica – 1.496 zł,

Księża Wola – 248 zł

Młodzież szkolna – 4.068 zł

-korzystanie z hali sportowej i boiska przez uczniów - 200 zł

- udostępnienie hali sportowej dla Konopnicy - 140 zł

-ryczałty sędziowskie na meczach masowego sportu - 3.084 zł w tym:

w Wołuczce – 1.760 zł

w Konopnicy – 1.183 zł

w Księżej Woli – 141 zł

- zorganizowanie wycieczki uczniom za osiągnięcia sportowe do Krakowa – 5.000 zł

- konsumpcja uczniów na zawodach sportowych i podczas ferii zimowych - 270 zł

- koszenie boiska w Konopnicy – 264 zł

- opłata startowa i wpisowe - 325 zł

❖ podróże służbowe /delegacje uczniów na zawody sportowe/ - 335 zł

❖ różne opłaty i składki - 3.640 zł

(ubezpieczenie młodzieży z terenu gminy na zawodach sportowych i opłata za udział w rozgrywkach)

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano **900.000 zł**, w tym:

- na budowę boiska sportowego w Wołuczce – **400.000 zł**,

- na budowę boiska sportowego w Konopnicy - **400.000 zł**,

- opracowania dokumentacji technicznej na budowę sal gimnastycznych - **100.000 zł**

Wydatkowano do dnia 30.06.2007r kwotę 7.850 zł na wycinę drzew i zakrzaczeń na boisku w Wołuczce oraz na opracowanie projektu zjazdu do boiska w Wołuczce.

## ZADANIA ZLECONE

### DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **3.325.742 zł** wykonanie wynosi **1.605.180 zł**, tj. 48,3%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 83.284 zł wykonanie 83.284 zł,**

Jest to dotacja celowa na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna plan 77.841 zł wykonanie 41.916 zł,** tj. 53,8%,

i jest to dotacja przekazywana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie .

#### **Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.341 zł wykonanie 669 zł,** tj. 49,9% planu, jest to

dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

#### **Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 530 zł, wykonanie 530 zł,**

tj. 100 % planowanej dotacji na Obronę Cywilną.

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna plan 3.162.746 zł wykonanie 1.478.781 zł** tj. 46,8%.

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia - 1.396.908 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.747 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 72.126 zł
- program pomocy dla gospodarstw rolnych w celu złagodzenia skutków suszy w 2006 r. - 1.000 zł

### WYDATKI

Ogółem plan wydatków na zadania zleczone wynosił **2.529.125 zł**, wykonanie **1.174.599 zł**, tj. 46,5%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 83.284 zł wykonanie 83.284 zł,**

wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 81.651 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 1.633zł.

#### **Dział 750 – Administracja publiczna plan 77.841 zł wykonanie 41.916 zł**

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

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 1.341 zł, wykonanie w I półroczu 200 zł i dotyczy opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 530 zł.**

W I półroczu nie realizowano wydatków z zakresu Obrony Cywilnej.

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

w wysokości 3.162.746 zł, wykonanie 1.369.303 zł w tym:

1. wypłata świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 1.311.383 zł
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 5.498 zł
3. zasiłki i pomoc w naturze - 51.422 zł
4. zasiłki dla 2 rolników z tyt. klęski suszy - 1.000 zł

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

Opłaty za wydane dowody osobiste planowane w wysokości 45.600 zł wykonane zostały w kwocie 26.130 zł z tego przekazano do budżetu wojewódzkiego 23.256 zł, .

- Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 116 zł, uzyskano 30 zł

- Należność z tyt. zaliczek alimentacyjnych wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 2.445 zł i 50% tej kwoty tj. 1.223 zł przekazano na r-ek budżetu wojewódzkiego.

**Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.**

Plan **przychodów** na 2007 rok wynosił 20.000 zł., wykonanie na dz. 30.06.2007 r -56.530 zł.

Łącznie z pozostałością środków pieniężnych z lat ubiegłych wykonanie przychodów stanowi kwotę 145.652 zł.

**Wydatki** zaplanowane w kwocie 109.122 zł, wykonanie w I półroczu br. 7.407 zł, w tym:

- zakup drzew i krzewów na obsadzenie drogi w gminnej - 1.541 zł
- wywóz śmieci z przydrożnych rowów i wokół pomnika w Wołuczy - 1.997 zł
- zakup worków na śmieci - 56 zł
- wykonanie tablic informacyjnych (zakaz wysypywania śmieci) - 732 zł
- wykonanie efektu ekologicznego dot. oczyszczalni przyzagródowych - 240 zł
- wykonanie audytu ekologicznego dot. termomodernizacji ZSO Stara Wojska – 1.464 zł
- szkolenie i przewóz na szkolenie z zakresu ochrony środowiska sołtysów z gminy – 1.377 zł

Pozostałość środków na koniec I półrocza wynosi 138.245 zł.