

**Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Magnuszew Nr 28 /2011
z dnia 24.08.2011 roku**

**INFORMACJA
O PRZEBIEGU
WYKONANIA BUDŻTU
GMINY
MAGNUSZEW
ZA
I PÓŁROCZE 2011 ROKU**

Uchwalony przez Radę Gminy budżet na 2011 rok przyjęty został w dniu 31.12.2010 r. uchwałą Nr VI/20/2011, po uwzględnieniu zmian w ciągu I półrocza przedstawia się następująco:

	Plan	Wykonanie
Dochody	19.136.856,58	10.079.878,30
Wydatki	23.353.835,58	8.642.588,58
Nadwyżka/Deficyt	-4.216.979,00	1.437.289,72
Przychody	4.426.979,00	4.363.957,95
Rozchody	210.000,00	110.000,00

Plan dochodów po zmianach wynosi 19.136.856,58 zł, w tym dochody bieżące to kwota 17.837.957,58 zł a dochody majątkowe to kwota 1.298.899 zł .Dochody zostały wykonane do wysokości 10.079.878,30 zł., co stanowi 52,66 % w stosunku do planu.

Struktura dochodów budżetu gminy

Dochody bieżące zrealizowano w kwocie 10.079.878,30 zł co stanowi 100 % wykonanych dochodów.

1. Subwencja ogólna w kwocie 5.557.226,00 zł. stanowiąca 55,13% uzyskanych dochodów, w tym:

- część oświatowa – 3.978.872,00 zł.
- subwencja ogólna dla gmin – 1.578.354,00 zł.

2. Dotacje celowe w wysokości 1.830.025,58 zł. stanowiące 18,15 % uzyskanych dochodów, w tym:

- na zadania z zakresu administracji rządowej – 1.299.513,58 zł.,
- na zadania własne – 530.512,00 zł.,

3. Dochody własne w kwocie 2.692.626,72 zł., które stanowią 26,72 % uzyskanych dochodów, w tym:

- podatek dochodowy od osób prawnych – 14.066,16 zł.,
- podatek dochodowy od osób fizycznych – 986.048,00 zł.,
- podatek rolny – 286.316,05 zł.,
- podatek od nieruchomości – 640.118,31 zł.,
- podatek leśny – 35.463,21 zł.,

- podatek od środków transportowych – 79.627,14 zł.,
 - podatek od dz. gosp. osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej – -4.863,96 zł.,
 - podatek od spadków i darowizn – 2.528,00 zł.,
 - podatek od czynności cywilnoprawnych – 59.909,90 zł.,
 - wpływy z tytułu opłaty skarbowej – 8.510,83 zł.,
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 16.494,49 zł.,
 - wpływy z opłaty targowej – 2.460,00 zł.,
 - wpływy z opłat za wodę i ścieki – 114.622,01 zł.,
 - wpływy opłat za odbiór odpadów – 116.927,21 zł.,
 - wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 54.235,44 zł.,
 - wpływy z odsetek bankowych – 59.384,21 zł.,
 - dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu adm. rząd. oraz innych zadań zleconych ustawami – 3.426,22 zł.,
 - wpływy do wyjaśnienia – 266,70 zł.
 - wpływy z różnych opłat i odsetek – 21.477,21 zł.,
 - wpływy z różnych dochodów – 7.451,10 zł.,
 - wpływy za przedszkole i obiady – 142.093,00 zł. ,
 - wpływy za usługi opiekuńcze -1.215,50 zł.
 - dochody z opłat za wieczyste użytkowanie – 2.008,59 zł.,
 - dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 33.113,48 zł.,
- Brak realizacji dochodów w I półroczu w dziale 750 rozdziale 75075 §2707 oraz dziale 926 rozdziale 92695 § 2007 i 2009 spowodowane jest realizacją projektów w II półroczu 2011 roku.

Dochody majątkowe

Brak realizacji dochodów w I półroczu z zaplanowanych dotacji i środków na dofinansowanie inwestycji w dziale 010, 801, 900 spowodowane jest realizacją inwestycji w II półroczu, w tym też czasie nastąpi realizacja dochodów. Dochody ze sprzedaży składników majątkowych nie zostały zrealizowane pomimo ogłaszanych przetargów nie było zainteresowania na sprzedawane działki.

Szczegółową realizację dochodów przedstawia tabela nr 1 .

Dokonane przez Radę Gminy obniżenie górnych stawek podatkowych wyniosło 184.587,99 zł., co stanowi 1,84 % dochodów wykonanych.

Skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień w zakresie podstawowych dochodów podatkowych wynoszą 193.968,00 zł., co stanowi 1,93 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie umorzeń podatkowych to kwota 2.591,36 zł., – stanowiąca 0,03 % dochodów wykonanych.

Skutki decyzji wydanych na podstawie ustawy Ordynacja Podatkowa w zakresie rozłożenia na raty lub odroczenia terminu płatności należności podatkowych to kwota 2.306,00 zł., – stanowiąca 0,03 % dochodów wykonanych.

Stan zaległości ogółem wynosi 743.700,25 zł. i wykazuje wzrost o 8,74 % do roku ubiegłego w tym zaległości podatkowe 465.926,35 zł. i wykazują tendencję spadkową analogicznie do roku ubiegłego, zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego to kwota 136.401,92 zł. są wyższe od roku ubiegłego z uwagi na zwiększoną liczbę uprawnionych do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zaległości z opłat za wodę, ścieki to kwota 57.414,33 zł., za odpady komunalne 69.525,37 zł., czynsze kwota 14.432,28 zł.

W trosce o dobrą realizację podatków i opłat oraz wzmoczenie dyscypliny podatkowej wystawiliśmy 249 szt. upomnień i 283 szt. tytułów wykonawczych. Pomimo prowadzonej egzekucji znaczną część zaległości podatkowych uznaje się za nieściągalną w związku z tym prowadzone są zabezpieczenia hipoteczne. Odnośnie zaległości z zaliczki alimentacyjnej i funduszu alimentacyjnego wystawiono 18 decyzji o zwrocie, 17 upomnień i tytułów wykonawczych.

Uchwalony przez Radę Gminy budżet po uwzględnieniu zmian przewidywał realizację wydatków do wysokości 23.353.835,58 zł. w tym wydatki bieżące do kwoty 16.389.253,58 zł, wydatki majątkowe 6.964.582,00 zł.

Wydatki budżetowe zostały zrealizowane do wysokości 8.642.588,58 zł. co stanowi 37,01 % w stosunku do planu.

Struktura wydatków przedstawia się następująco:

Wydatki bieżące zrealizowano do kwoty 7.915.477,75 zł z tego:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane to kwota 3.934.911,09 zł.,
- dotacje to kwota 85.000,00 zł., dla CK-GB w Magnuszewie oraz 5.000 zł dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach,
- wydatki zrealizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków zagranicznych - 69.464,58 zł.,
- wydatki na obsługę długu to kwota - 12.846,38 zł.,
- pozostałe wydatki to kwota - 3.808.255,70 zł.,

Wydatki majątkowe zrealizowano w kwocie 727.110,83 zł.,

(plan wydatków majątkowych to kwota 6.964.582,00 zł w tym na zadania inwestycyjne to kwota 6.937.499 zł., dotacje na zadania inwestycyjne plan 27.083 zł, wydatki na zadania inwestycyjne zrealizowano do kwoty 700.027,83 zł. co stanowi 10,09 %, na dotacje wydatkowano 27.083 zł co stanowi 100% planu .Niska realizacja wydatków na zadania inwestycyjne spowodowana jest realizacją zadań w II półroczu 2011 w tym czasie nastąpi również rozliczenie inwestycji w dziale 010,750,754,801 , zadania z działu 921 będą realizowane po otrzymaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

plan wydatków - 3.146.257,58 zł.

wydatkowano - 179.312,75 zł.

z następującym przeznaczeniem:

Wydatki bieżące:

- dokonano zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w wysokości 121.723,12 zł., z pomocy skorzystało 345 gospodarstw rolnych, pozostałe wydatki związane ze zwrotem podatku akcyzowego – 2.124,93 zł.,

- przekazano 2% dla MIR z odpisu podatku rolnego – 5.950,18 zł.,
- wykonano czyszczenie zbiornika wodnego w Boguszkowie – 3.500,00 zł

Wydatki inwestycyjne:

- podpisano umowę na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kłoda Przydworzyce I etap” na wartość 2.055.000,25 zł. wydatkowano 90,00 zł na odbitki map.
- wykonano modernizację sieci kanalizacyjnej w Magnuszewie – 45.924,52 zł
- realizacja zadań pn. „Budowa sieci wodociągowo kanalizacyjnej z przyłączami Rozniszew, Anielin, Zagroby, Boguszków (Dokumentacja)” oraz „ Budowa oczyszczalni ścieków w Boguszkowie (Dokumentacja) nastąpi w II półroczu 2011 roku.

W dziale 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

plan wydatków - 13.440,00 zł.

wydatkowano - 13.440,00 zł.

dotacja dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn. „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”

W dziale 400 – WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W WODE

plan wydatków - 138.000,00 zł.

wydatkowano - 45.879,39 zł.

z przeznaczeniem na utrzymanie urządzeń wodociągowych (energia, bieżąca konserwacja, zakup niezbędnych części, wykonanie badań, różne składki i opłaty).

W dziale 600 – TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ

plan wydatków - 918.702,00 zł.

wydatkowano - 503.317,22 zł.

z przeznaczeniem na wykonanie następujących zadań:

Wydatki majątkowe:

- budowa drogi Magnuszew Kruszyn – 179.237,99 zł.,
- budowa drogi gminnej Wola Magnuszewska Grzybów – 205.047,99 zł.,

Wydatki bieżące:

- remont dróg gruntowych kruszywem 52,16 t. i mieszanką żużlową 2.000 t. na terenie gminy wydatkowano - 62.568,62 zł.
- remont cząstkowy istniejących nawierzchni asfaltowych przy użyciu grys, emulsji na wszystkich odcinkach dróg gminnych wartość – 12.300,00 zł,
- uzupełnienie nawierzchni masą bitumiczną 40 m² wartość – 3.198,00 zł.,
- wymiana nawierzchni bitumicznej na drogach 120 m² wartość – 9.594,00 zł,
- profilowanie dróg gruntowych równiarką na terenie całej gminy,
- na odśnieżanie dróg i chodników gminnych wydatkowano 6.626,64 zł.,
- wymieniono i wykonano przepusty na drogach wartość – 16.449,99 zł,
- zakupiono mapy podziału, wyznaczono punkty graniczne na drogach gminnych wartość- 4.029,99 zł.
- zakupiono wiatę przystankową do Przydworzyc – 3.250 zł, transport – 1.014 zł.

W dziale 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

zaplanowano - 51.190,00 zł.

wydatkowano - 16.791,24 zł.

z przeznaczeniem na bieżące utrzymanie budynków komunalnych mieszkalnych.

W dziale 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

plan wydatków - 153.000,00 zł.

wydatkowano - 6.106,10 zł.

na przygotowanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i ustaleniu lokalizacji celu publicznego .

W dziale 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

plan wydatków - 2.149.713,00 zł.

wydatkowano - 982.266,34 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

Wydatki bieżące:

- na wykonanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej – 23.989,00 zł.
- wydatki na przeprowadzenie powszechnego spisu ludności (wypłata dodatków dla członków biur spisowych oraz delegacje) – 6.540 zł
- wydatki Rady Gminy (wypłata diet radnym, zakup materiałów na sesję, opłaty telefoniczne) – 30.003,48 zł.,
- wydatki administracji samorządowej (wynagrodzenia i pochodne, zakup materiałów biurowych, oleju opałowego, zakup czasopism, druków, środków czystości, materiałów papierniczych, akcesoriów komputerowych, opłaty pocztowe, telekomunikacyjne, szkolenia, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS) – 853.353,20 zł.,
- wpłaty gminy na rzecz związku gmin oraz LGD – 4.508,14 zł.,
- na realizację projektu współfinansowanego w ramach PROW na lata 2007-2013pn.” Festyn Gminny z okazji Dnia dziecka i Dni Magnuszewa” wydatkowano – 37.104,94 zł
- pozostałe wydatki, promocja gminy – 11.583,58 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- dotacja dla Województwa mazowieckiego na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” wydatkowano – 13.643 zł.,
- podpisano umowę w lipcu na „Wykonanie prac modernizacyjnych budynku przy Centrum Kultury w Magnuszewie „, na kwotę 52.000 zł wydatkowano 1.541 zł.

W dziale 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA

plan wydatków - 1.112,00 zł.

wydatkowano - 553,99 zł.

- wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców

W dziale 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA P / POŻAROWA

zaplanowano - 287.900,00 zł.

wydatkowano - 104.976,71 zł.

- na utrzymanie gotowości bojowej w jednostkach OSP na terenie gminy (wynagrodzenia, zakup paliwa, remonty, zakup części, wypłata ekwiwalentu, zakup energii, zakup usług zdrowotnych, różne opłaty i składki) wydatkowano 88.866,88 zł.

- przekazano środki dla Powiatowej Komendy Policji w Kozienicach na bieżące utrzymanie -5.000,00 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- na modernizację OSP w Anielinie wydatkowano 11.109,83 zł.,

- podpisano umowę na zadanie” Termomodernizacja budynku OSP Chmielew” na kwotę 29.000 zł realizacja w II półroczu 2011 roku.

W dziale 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

zaplanowano - 74.000,00 zł.

wydatkowano - 38.747,68 zł.

z przeznaczeniem na wydatki związane z poborem podatków (wynagrodzenia inkasentów, zakup materiałów biurowych, druków, zakup usług pocztowych).

W dziale 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

zaplanowano - 40.000,00 zł.

wydatkowano - 12.846,38 zł

z przeznaczeniem na spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW oraz kredytu w BOŚ w Warszawie.

W dziale 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

zaplanowano - 9.987.349,00 zł.

wydatkowano - 4.015.717,73 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

1. Na bieżące utrzymanie czterech szkół podstawowych na terenie gminy kwotę 2.252.618,50 zł.,
 - wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń 1.733.501,01 zł.,
 - dodatek mieszkaniowy i wiejski -81.837,32 zł
 - zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, delegacje służbowe, bieżące remonty kwotę 323.188,49 zł,
 - odpis na ZFŚS kwotę 114.091,68 zł.,
 - a) w szkole w Roznieszewie:
 - rozpoczęto malowanie korytarza górnego i klatki schodowej, remont dachu nad salą gimnastyczną oraz ułożenie podłogi z płytek w szatni,
 - b) w szkole w Magnuszewie:
 - rozpoczęto malowanie 2 sal lekcyjnych,
 - c) w szkole w Chmielewie
 - wykonano naprawę instalacji odgromowej na budynku szkoły.
2. Na bieżące utrzymanie oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych wydatkowano 124.787,64 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 107.799,69 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 6.013,05 zł, zakup pomocy naukowych i delegacje – 549,90 zł., odpis na zfśś – 10.425,00 zł.)

3. Na bieżące utrzymanie przedszkola przy ZSiPO w Magnuszewie kwotę 91.240,92 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 56.034,24 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 2.789,27 zł, zakup artykułów żywnościowych 17.602,92 zł., zakup energii, gazu, 4.010,39 zł, odpis na zfs – 4.950,00 zł. różne opłaty i składki oraz zakup usług – 5.854,10 zł.,)
4. Na bieżące utrzymanie gimnazjum w Magnuszewie i Mniszewie wydatkowano 911.828,07 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń – 650.027,80 zł, dodatek mieszkaniowy i wiejski – 33.134,50 zł, zakup oleju opałowego, zakup materiałów biurowych, środków czystości, zakup energii, zakup usług telekomunikacyjnych, pocztowych, szkolenia, zakup materiałów papierniczych i akcesoriów komputerowych, zakup pomocy dydaktycznych, delegacje służbowe, szkolenia -172.939,07 zł., odpis na ZFŚS -55.726,70 zł.,)

- w Mniszewie rozpoczęto malowanie korytarza i 1 sali lekcyjnej oraz naprawę dachu.
5. Na dowożenie uczniów do szkół – 246.959,08 zł.(wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń kierowcy gimbusa i irbusa oraz opiekunki – 46.909,09 zł., zakup paliwa, części do autobusu – 32.320,58 zł., zakup usług na dowożenie – 166.088,51 zł., odpis na zfs – 1640,90 zł.)
6. Na bieżące utrzymanie liceum 155.887,33 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 137.586,74 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 9541,94 zł, zakup materiałów oraz delegacje – 1.108,65 zł., odpis na zfs – 7.650,00 zł.),
7. Na bieżące utrzymanie szkoły zawodowej – 32.913,27 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń – 29.710,47 zł., dodatek mieszkaniowy i wiejski – 1.102,80 zł , odpis na zfs – 2.100,00 zł.),
8. Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli 10.730,03 zł.,
9. Na utrzymanie stołówki szkolnej – 129.602,87 zł., (wynagrodzenia i pochodne – 51.555,38 zł, zakup art. żywnościowych, gazu, środków czystości, energii, usług - 75.047,49 zł., odpis na zfs- 3.000,00 zł.),
10. Przekazano środki na fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli emerytów na kwotę 37.800 zł. zakupiono materiały na poczet realizacji projektu – 21.350,02 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- podpisano umowę w lipcu na „Wymianę okien w ZSiPO w Magnuszewie na wartość 57.048,85 zł realizacja w II półroczu 2011 r.,
- podpisano umowę na budowę i modernizację placów zabaw w Magnuszewie, Chmielewie i Roznieszewie na łączną wartość 355.508,74 zł , realizacja w II półroczu,
- pozostałe zadania inwestycyjne jak Budowa bieżni lekkoatletycznej i modernizacja kotłowni w Mniszewie, zadaszenie schodów będą realizowane w II półroczu.

W dziale 851 – OCHRONA ZDROWIA

zaplanowano - 166.508,00 zł.

wydatkowano - 61.074,98 zł.

- z przeznaczeniem na profilaktykę alkoholową i zwalczanie narkomani – 5.945,48 zł.

Wydatki inwestycyjne:

- wykonano „Modernizację ośrodka zdrowia w Mniszewie „, na kwotę 26.901,00 zł,
- wykonano parking przy Ośrodku Zdrowia w Mniszewie na kwotę 28.228,50 zł

W dziale 852 – POMOC SPOŁECZNA

plan wydatków - 3.116.637,00 zł.

wydatkowano - 1.662.711,89 zł.

z następującym przeznaczeniem:

- na wypłatę świadczeń rodzinnych i fundusz alimentacyjnego oraz obsługę – 1.138.802,85 zł., z pomocy skorzystało 618 rodzin,
- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej – 5.454,08 zł., składkę odprowadzano od 31 osób,
- na wypłatę zasiłków stałych, okresowych i jednorazowych – 195.795,72 zł., z pomocy skorzystało 139 rodzin,
- wydatki OPS – 62.685,60 zł. (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, zakup usług pocztowych, druków, materiałów biurowych i tonerów, odpis na zfsś),

- koszty usług opiekuńczych nad chorymi w domu – 19.769,06 zł., z usług opiekuńczych skorzystało 8 osób,
- na dożywianie dzieci w szkołach i doposażenie punktów wydawania lub przygotowywania posiłków – 240.204,58 zł., dożywianiem objęto 660 osób.

W dziale 853- POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ

plan wydatków - 13.593,00 zł.
wydatkowano - 1.920,00 zł.

- na realizację projektu pn. "Nowe umiejętności perspektywami na przyszłość realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki".

W dziale 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

plan wydatków - 219.138,00 zł.
wydatkowano - 120.100,31 zł.

w tym:

- koszty utrzymania świetlic szkolnych – 40.288,83zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, odpis na zfs).
- pomoc materialna dla uczniów – 79.811,48 zł., z pomocy skorzystało 324 uczniów.

W dziale 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan wydatków - 1.499.277,00 zł.
wydatkowano - 781.417,87 zł.

na sfinansowanie następujących zadań:

- koszty utrzymania urządzeń gospodarki ściekowej (bieżące remonty, konserwacje urządzeń, pomp w oczyszczalniach, zakup energii) – 128.598,23 zł.,

- koszty obsługi selektywnej zbiórki stałych odpadów komunalnych z terenu gminy – 139.888,18 zł. (wynagrodzenia, pochodne od wynagrodzeń, koszty utrzymania samochodu śmieciarki, opłaty za składowanie odpadów),
- koszty utrzymania zieleni – 1.884,14 zł.,
- koszty oświetlenia ulicznego – 100.983,14 zł.,
- koszty utrzymania obiektów komunalnych – 208.117,18 zł., (wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wynagrodzenia osób skierowanych do pracy z Powiatowego Urzędu Pracy, zakup niezbędnych materiałów, delegacje, zakup usług, opłaty i składki od samochodów i ciągników)

Wydatki inwestycyjne:

- zrealizowano zadanie inwestycyjne pn „Modernizacja oświetlenia gminnego – roboty dodatkowe polegające na zainstalowaniu dodatkowych punktów świetlnych w miejscowościach Kol.Grzybów, Przydworzyce i Magnuszew” wydatkowano 68.000 zł .,
- zakupiono ciągnik z oprzyrządowaniem do odśnieżania o wartości – 133.947,00 zł,
- realizacja zadania „Zakup monitoringu do parku w Magnuszewie „ nastąpi w II półroczu 2011 r.

W dziale 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

zaplanowano - 1.213.500,00 zł.

wydatkowano - 85,000,00 zł.

w tym:

- dotacja na bieżące utrzymanie GB _CK Magnuszew – 85.000,00 zł.,

Wydatki inwestycyjne:

- inwestycja pn.” Rewitalizacja skansenu bojowego w Mniszewie” i „Budowa świetlicy w Trzebieniu „ zostanie zrealizowana po uzyskaniu dofinansowania ze środków Unii Europejskiej.

W dziale 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

plan wydatków - 29.780,00 zł.

wydatkowano - 10.408,00 zł.

- z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i promowanie sportu na terenie gminy – 628,00 zł,

-wydatki związane z realizacją zadania „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – Zagrajmy o sukces” – 9.780,00 zł.

Szczegółową realizację wydatków przedstawia tabela nr 2 i 5.

Realizacja dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

plan dochodów 2.415.985,58 zł., realizacja 1.299.513,58 zł.,

plan wydatków 2.415.985,58 zł., wydatkowano 1.294.817,92 zł.,

- w dziale 010 Rolnictwo i łowiectwo kwotę 123.848,05 zł. (na realizację wypłat producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej w 2011 r. wraz z kosztami obsługi),

- w dziale 750 Administracja Publiczna kwotę 30.529,00 zł. (na wykonanie zadań zleconych z zakresu Urzędu Wojewódzkiego wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń – 23.989,00 zł, oraz na dodatki spisowe i delegacje dla członków biura spisowego powszechnego spisu ludności – 6.540,00 zł.),

- w dziale 751 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej, kontroli i ochrony prawa kwot 553,99 zł. na wydatki związane z aktualizacją rejestru wyborców ,

- w dziale 852 Pomoc społeczna kwotę 1.139.886,88 zł. (na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz koszty obsługi kwotę 1.138.248,88zł., na opłacenie składki zdrowotnej 1.638,00 zł.).

Szczegółową realizację dochodów i wydatków na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami przedstawia tabela nr 3 i 4.

Realizacja dotacji na zadania własne

plan dochodów 1.017.975,00 zł., realizacja 530.512,00 zł.

plan wydatków 1.017.975,00 zł., wydatkowano 479.853,59 zł.

- w dziale 852 Pomoc społeczna wydatkowano 428.922,71 zł. (na opłacenie składki zdrowotnej 3.816,08 zł., na wypłatę zasiłków okresowych 144.766,77 zł., na wypłatę zasiłków stałych 48.353,86 zł., na utrzymanie OPS 33.986,00 zł., na dożywianie dzieci w szkołach 198.000,00 zł.),

- w dziale 854 Edukacyjna Opieka Wychowawcza wydatkowano 50.930,88 zł. na pomoc materialną dla uczniów.

Zadania realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu UE i innych bezzwrotnych środków.

Gmina realizowała następujące programy:

1. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 7. Promocja Integracji Społecznej , Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, w dziale 853 rozdziale 85395 wydatkowano 1.920,00 zł realizacja projektu nastąpi w II półroczu 2011 roku.
3. Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet 9, Działanie 9.1, Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych. W dziale 926 rozdziale 92605 plan dochodów 9.780,00 zł., plan wydatków 9.780,00 zł. realizacja – 9.780,00 zł. na zorganizowanie dodatkowych zajęć dla uczniów rozwijających kompetencje kluczowe.
4. Odnowa i Rozwój Wsi, Działanie 4.13 Wdrażanie lokalnych strategii Rozwoju” objetego PROW na lata 2007-2013 . W dziale 750 rozdziale 75075 plan dochodów 50.000,00 zł plan wydatków 80.001,00 zł. realizacja 30.681,58 zł koszty kwalifikowane i podatek VAT jako koszty niekwalifikowane 6.423,36 zł na realizację projektu ” Festyn Gminny z okazji Dnia dziecka i Dni Magnuszewa” natomiast projekt pn.”Cudze chwalicie, swego nie znacie „, będzie realizowany w II półroczu 2011 roku.
5. Przekazano środki dla Województwa Mazowieckiego na realizację projektu pn.” „Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, przez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu” w kwocie 13.440 zł i na realizację projektu pn. „Rozwój elektronicznej administracji w samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności potencjału województwa” kwotę – 13.643 zł., współfinansowanego z EFRR w ramach działania 2.2 „Rozwój e-usług” regionalnego Programu operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013.

W I półroczu 2011 roku z budżetu gminy została udzielona dotacja dla GBP-CK w Magnuszewie w kwocie 85.000,00 zł., dla Samorządu Województwa Mazowieckiego w kwocie 27.083,00 zł natomiast dotacja dla Starostwa Powiatowego w Kozienicach oraz na remont kościoła i na zadania w zakresie wspierania i rozwoju sportu zostaną przekazane w II półroczu 2011 roku

Na dzień 30.06.2011 wystąpiły zobowiązania nie wymagalne w kwocie 331.459,19 zł. powstałe głównie z pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc czerwiec oraz faktury z terminem płatności w lipcu 2011 r .

Do końca czerwca 2011 roku dokonano zgodnie z planem spłat pożyczek i kredytu w łącznej wysokości 110.000,00 zł.

Zaciągnięte zobowiązania na koniec okresu sprawozdawczego wynoszą 640.000,00 zł., co stanowi 3,34 % dochodów planowanych. (400.000,00 – pożyczka z WFOŚiGW w Warszawie, 240.000 zł kredyt w BOŚ w Warszawie). Planowane jest zaciągnięcie pożyczki z WFOŚiGW w Warszawie na realizację inwestycji pn. „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w miejscowości Kłoda Przydworzyce I etap” podpisanie umowy nastąpi w II półroczu b.r.

W wyniku realizacji budżetu za I półrocze 2011 r. powstała nadwyżka budżetowa w wysokości 1.437.289,72 zł. (zamiast planowanego deficytu osiągnięto nadwyżkę budżetową, zaznaczyć jednak należy, że jest to sytuacja przejściowa, która zmieni się w momencie przystąpienia do realizacji zadań inwestycyjnych zaplanowanych w budżecie co nastąpi w II półroczu b.r.).

Gospodarka gminy prowadzona była racjonalnie przy zastosowaniu ustawy o zamówieniach publicznych, wydatki bieżące i inwestycyjne realizowane były oszczędnie i celowo.