

Załącznik Nr 1
do Zarządzenia Nr 41/2011
Burmistrza Kałuszyna
z dnia 30 sierpnia 2011 r.



INFORMACJA
z wykonania budżetu gminy Kałuszyn
za I półrocze 2011r.

**Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy Kałuszyn oraz
informacja o przebiegu wykonania planu finansowego Biblioteki
Publicznej, Domu Kultury oraz Samodzielnego Publicznego Zakładu
Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej
za I półrocze 2011r.**

Rada Miejska Uchwałą Nr IV/12/2011 z dnia 28 stycznia 2011 r. uchwaliła budżet gminy Kałuszyn na rok 2011 w kwotach zł.:

Dochody - **19.396.249,00 zł**

Wydatki - **17.822.736,00 zł**

Nadwyżka budżetu w wysokości **1.573.513,00 zł** została przeznaczona na:

- planowaną spłatę rat pożyczek w kwocie – 1.573.513,00 zł

W okresie sprawozdawczym Rada Miejska w Kałuszynie podjęła 3 uchwały, Burmistrz wydał 5 zarządzeń w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy Kałuszyn.

Budżet gminy według stanu na 30.06.2011r.

Budżet i jego zmiany		Dochody	Wydatki
Uchwała budżetowa z dnia 28.01.2011 r. Rady Miejskiej Nr IV/12/2011		19.396.249,00	17.822.736,00
..... Uchwały Rady Miejskiej			
1.	Nr V/19/2011 z 30 marca 2011	-75.024,72	-75.024,72
2.	Nr VII/35/2011 z 27 maja 2011	-1.883.033,00	+1.490.480,00
3.	Nr VIII/41/2011 z 28 czerwca 2011	+ 80.000,00	+ 80.000,00
Zarządzenia Burmistrza		Dochody	Wydatki
1.	Nr 9/2011 z 08 marca 2011	0,00	0,00
2.	Nr 12/2011 z 29 marca 2011	-1.559,00	-1.559,00
3.	Nr 20/2011 z 9 maja 2011	+15.668,00	+15.668,00
4.	Nr 23/2011 z 30 maja 2011	+52.496,59	+52.496,59
5.	Nr 31/2011 z 30 czerwca 2011	0,00	0,00
	Razem: zwiększenia	+ 148.164,59	+ 1.638.644,59
	zmniejszenia	- 1.959.616,72	- 76.583,72
Ogółem na 30.06.2011 r.		17.584.796,87	19.384.796,87

Po wprowadzeniu zmian Uchwałami Rady Miejskiej i Zarządzeniami Burmistrza plan budżetu gminy na 30.06.2011 r. wynosił :

Dochody – 17.584.796,87 w tym: - bieżące - 14.200.785,87 zł
- majątkowe – 3.384.011,00 zł
Wydatki - 19.384.796,87 w tym : - bieżące - 12.991.047,87 zł
- majątkowe - 6.393.749,00 zł

Planowana nadwyżka budżetowa została zastąpiona deficytem , który na 30.06.2011 r. wynosił 1.800.000,00 zł.

Planowane przychody – 3.373.514,00 zł , które składają się z planowanej do zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW – 1.220.000,00 zł, kredytu – 1.289.517,00 zł oraz wolnych środków budżetu w wysokości 864.000,00 zł

Planowane rozchody - 1.573.514,00 zł z przeznaczeniem na spłatę rat pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych.

WYKONANIE DOCHODÓW

Planowane dochody zostały zrealizowane w kwocie 8.137.736,72 zł., co w stosunku do planu (17.584.796,87 zł) stanowi 46,28%

w tym:

- bieżące na kwotę – 6.904.533,93 zł tj. 48,62 % (plan – 14.200.785,87 zł)
- majątkowe na kwotę – 1.233.202,79 zł tj. 36,44 % (plan - 3.384.011,00 zł)-
zgodnie z załączoną ***Tabelą nr 1***

Dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej zlecone ustawami gminie zostały wykonane w kwocie 917.522,59 zł, na planowane 1.826.790,59 zł., tj. 50,23 % - zgodnie z załączoną ***Tabelą nr 1a***

Dochody związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej w I półroczu 2011 r. nie zostały zrealizowane – ***Tabela 1b.***

Realizacja dochodów wg poszczególnych działów przedstawia się następująco:

Dz. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

**Wykonanie dochodów – 50.032,90 zł – 100,88 % planowanych (49.596,59 zł) w tym: - bieżące – 48.532,90 zł – 97,86%
- majątkowe – 1.500,00 zł – 0,00 %**

Mieszczą się tu dochody:

- za dzierżawę obwodów łowieckich dzierżawionych przez koła łowieckie – realizacja 336,31 tj.24,02 %.
- dotacja celowa na zadania zlecone gminie z przeznaczeniem na realizację ustawy z dnia 10.03.2006r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej za I okres rozliczeniowy br. Dotacja przekazana zgodnie z zapotrzebowaniem tj. w wysokości – 48.196,59 zł – 100%.
- wpłaty za wykonanie przyłączy wodociągowych w wysokości – 1.500,00 zł,

Dz. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

**Realizacja dochodów - 88,95 zł - 0,01% planowanych (1.475.850,00 zł) w tym: - bieżące – 88,95 zł – 0,02%
- majątkowe – 0,00 zł – 0,00%**

Planowane dochody to:

- dotacja rozwojowa (925.350,00 zł) na dofinansowanie zadania inwestycyjnego pn.” Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”, w ramach RPO WM 2007 – 2013 w ramach działania 3.1 – Infrastruktura drogowa, którą gmina otrzyma w formie zaliczki w II półroczu po złożeniu wniosku o płatność. Planowany termin zakończenia inwestycji to 31.08.2011 r.
- dotacja z Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w planowanej wysokości 70.000 zł , przeznaczona na dofinansowanie modernizacji dróg na terenie gminy tj, „ Modernizacja drogi gminnej Olszewice – Szymony, dojazdowej do gruntów rolnych wsi Olszewice, Patok, Szymony gm. Kałuszyn” Dotacja zostanie przekazana w II półroczu po zrealizowaniu zadania inwestycyjnego - zgodnie z wnioskiem gminy.
- wpłaty za zajęcie pasa drogowego- 88,95 zł

Dz. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

**Wykonanie dochodów – 702.024,82 zł – 63,42 % planowanych ogółem w tym: - bieżące – 20.822,03 zł – 22,51%
- majątkowe – 681.202,79 zł – 67,15%**

Dochody w gospodarce mieszkaniowej to głównie dochody z:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości - 11.070,00 zł (realizacja 14,19 % planowanych). Niskie wykonanie dochodów związane jest z

procedurą odwoławczą dotyczącą opłat za użytkowanie gruntów położonych we wsi Sinołęka , które zostały przekazane gminie przez Starostwo powiatowe w Mińsku Maz.

- za dzierżawę gruntów i opłat czynszowych za lokale w budynkach komunalnych – 6.092,01 zł tj. 60,92%
- odsetki od w/w dochodów,
- wpływy za energię elektryczną ,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności – realizacja – 98,65 % planowanych wpływów,
- dochody ze sprzedaży mienia komunalnego – 677.256,68 zł – realizacja w wysokości 67,02% dochodów planowanych.

Dz. 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Zaplanowane dochody to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu utrzymania cmentarzy, przyznana gminie w wysokości 4.000,00 zł na mocy zawartego porozumienia. Planowana dotacja nie została w I półroczu przekazana . Refundacja środków nastąpi w II półroczu po przekazaniu do Wojewody rozliczenia i udokumentowania poniesionych wydatków.

Dz. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

**Realizacja dochodów – 61.285,60 zł tj. – 73,31 % planowanych ogółem
w tym: - bieżące – 61.285,60 zł – 73,31%**

Wykonane dochody to:

- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej – zadania z zakresu ewidencji ludności , USC i ewidencji działalności gospodarczej – (przekazana gminie w wysokości 37.184,00 zł tj. 53,84 % dotacji planowanej)
- wpływy z różnych dochodów - dotyczą zwrotów za rozmowy telefoniczne, zwrotu nadpłaty podatku dochodowego za 2007 (zrealizowane w 147,82%).
- dotacja na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej określonych ustawą o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2011 roku. – przekazana w wysokości – 10.541,00 zł – 100,00 % środków planowanych.
- wpływy za sprzedaż drzewa z parku oraz zwrot kosztów upomnień – zrealizowane w wysokości 12.082,42 zł tj. 51,51 % wpływów planowanych.

Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA.

Wykonanie - 498,00 zł, tj. 50,05 % dochodów planowanych.

Stanowią je otrzymane przez gminę dotacje celowe na zadania z zakresu administracji rządowej tj.:

- na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - dotacja w wysokości 498,00 zł

Dz. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH, OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM.

Wykonanie – 2.036.717,05 zł tj. 46,00 % planowanych dochodów bieżących.

Sklasyfikowane są tu podatki i opłaty lokalne realizowane przez Urzędy Skarbowe i Burmistrza Kałuszyna .

Wpływy realizowane przez Urząd Skarbowy to:

- podatek dochodowy od osób fizycznych z działalności gospodarczej opłacany w formie karty podatkowej – zrealizowano w 42,30 %.,
- podatek od spadków i darowizn – zrealizowany w wysokości – 5.509,00 zł tj. 55,09 %.
- podatek od czynności cywilnoprawnych – zrealizowany w – 34,77%.

Na wysokość tych podatków gmina nie ma bezpośredniego wpływu.

Wpływy z podatków i opłat realizowanych przez Burmistrza Kałuszyna zostały wykonane w kwotach planowanych, proporcjonalnie do upływu czasu. Odnotowano wyższe wpływy z tytułu opłat za zezwolenie na sprzedaż alkoholu – realizacja – 84,86 %

W niższym stopniu niż planowano uzyskano wpływy z opłaty eksploatacyjnej, która została zrealizowana za I półrocze w wysokości 11,93 % planowanych wpływów.

W udziałach gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa odnotowano około 7,00 % niższe niż planowano wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT) przekazywanego przez Ministerstwo Finansów. Brakująca ,w odniesieniu do szacowanych wpływów, kwota która nie wpłynęła do budżetu w I półroczu to około 150.000,00 zł.

Niewielkie wykonanie , bo zaledwie 2.203,76 zł stanowiły wpływy udziałów w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT) mających swoje siedziby na terenie działania gminy.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków, skutki udzielonych przez gminę ulg i zwolnień oraz wydanych na podstawie decyzji umorzeń zaległości podatkowych , rozłożeń na raty bądź odroczenia terminu płatności uszczupliło dochody gminy za okres sprawozdawczy o 480.970,37 zł.

Skutki obniżenia górnych stawek podatków to :

1. podatek rolny	- 20.457,65 zł.
2. podatek od nieruchomości	- 373.584,50 zł.
3. podatek od środków transportowych	- 83.475,00 zł.
Razem:	= 477.517,15 zł.

Pozostała kwota w wysokości – **3.453,22 zł** to:

- skutki udzielonych ulg i zwolnień w podatku od nieruchomości – 2.801,22 zł
- skutki umorzenia zaległości podatkowych w podatku od nieruchomości - 649,00 zł

Stan zaległości budżetowych na 30 czerwca br. w dziale 756 wynosił – 383.535,85 zł w tym:

- w podatkach i opłatach lokalnych pobieranych przez Urząd Miejski - w wysokości 373.387,70 zł z czego w:
 - podatku od nieruchomości - 275.868,46 zł.
 - podatku rolnym - 8.246,81 zł.
 - podatku leśnym - 4.167,72 zł.
 - pod. od środków transportowych - 85.104,71 zł.
- w dochodach realizowanych na rzecz budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe - 10.144,15 zł

W zakresie windykacji należności gminy w I półroczu 2011 r. wysłano 539 upomnień na zaległości podatkowe, wystawiono 109 tytułów wykonawczych na ogólną kwotę 57.526,50 zł.

Do Burmistrza wpłynęło 1 podanie o odroczenie terminu płatności podatku, które zostało załatwione pozytywnie oraz 5 podań o umorzenie łącznego zobowiązania pieniężnego i podatku od środków transportowych, z których 3 załatwiono pozytywnie, 2- odmownie.

Wystawiono 1 wniosek o wpis do hipoteki przymusowej na kwotę 34.725,00 zł. Na stanowisku pracy wydano 15 zaświadczenia o nie zaleganiu w podatkach.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Wykonanie wynosi – 3.517.475,51 zł czyli 58,05% dochodów planowanych.

Dochody w tym dziale to:

- wpływy z subwencji ogólnej (część oświatowa) – 2.555.600,00 zł realizacja- 61,54%
- wpływy z subwencji ogólnej (część wyrównawcza) – 952.692,00 zł – (50.00%) planowanych
- odsetki od wolnych środków finansowych lokowanych na lokatach terminowych zrealizowane w wysokości 9.183,51 zł na 1.000,00zł planowanych.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie dochodów ogółem – 162.663,03 tj. 42,60 % dochodów planowanych,

tym: - bieżące – 162.663,03 zł – 53,01 % planowanych
- majątkowe – 0,00 zł – 0,00 %

Uzyskane wpływy bieżące to:

- wpłaty za dzierżawę gruntu przy szkole podstawowej w Nowych Groszkach od telefonii komórkowej „Centertel”- 9.206,46 zł - (61,38 %)
- nieplanowane wpływy (odsetki od środków na rachunku bankowym oraz zwrot nadpłaty podatku dochodowego) – zrealizowane w wysokości 333,25 zł.
- wpływy za żywienie dzieci w Przedszkolu, wpływy za mleko , odsetki bankowe , zwrot za energię elektryczną – 105.090,72 zł tj. 45,82 % planowanych.

- wpływy za zrealizowany w ramach PO KL projekt pn. „ Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie” w wysokości – 47.813,46 zł. – 99,63 %. Niewykorzystana kwota w wysokości 175,34 zł została zwrócona do instytucji wdrażającej.

- planowane wpływy za udostępnienie sal lekcyjnych w kwocie 12.518,26 zł na potrzeby realizacji projektu systemowego realizowanego przez OPS w Kałuszynie, finansowanego ze środków EFS w ramach działania 7.1.1 – upowszechnianie aktywnej integracji zostaną zrealizowane w II półroczu po przekazaniu przez instytucję płatniczą środków na realizację projektu „ Żyj aktywnie , żyj ciekawie- 2011”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Wykonanie dochodów - 949.818,18 zł tj. 49,46 % planowanych.

Dochody w tym dziale to w całości dochody bieżące, na które składają się:

- dotacje celowe na zadania zlecone gminie (na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenia zdrowotne),
- dotacje na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (zasiłki okresowe, celowe, stałe, bieżącą działalność Ośrodka Pomocy Społecznej, realizację programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.),
- wpływy należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (wpływy z wpłat zaliczek alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.) oraz wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie –użytecznych.

Realizacja zaplanowanych kwot w poszczególnych §§:

- dotacje na zadania zlecone – przekazane w wysokości - 821.103,00 zł tj. 48,36 % kwoty planowanej.

- dotacje na zadania własne gminy (w tym na realizację wieloletniego programu „ Pomoc państwa w zakresie dożywiania”) przekazane w wysokości – 120.186,00 zł tj. 58,77 % w stosunku do planowanych,
- dochody należne gminie związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej (fundusz i zaliczki alimentacyjne) zrealizowano w wysokości – 6.349,94 zł tj. 63,50 % dochodów planowanych.

Bezskuteczność egzekucji świadczeń alimentacyjnych spowodowała powstanie zaległości po stronie budżetu gminy w wysokości – 208.647,48 zł.

Środki z Powiatowego Urzędu Pracy na organizację prac społecznie użytecznych planowane w wysokości – 8.000,00 zł w I półroczu zostały zrefundowane w wysokości – 1.285,20 zł tj. 16,07 % . Pozostała kwota będzie realizowana w II półroczu br. , ponieważ umowa z PUP zawarta została na okres od 9.05 do 8.11. 2011 r.

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie dochodów - 0,00 zł tj. 0,00 %.

Zaplanowane środki unijne (dochody bieżące) w wysokości 106.703,22 zł na realizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej projektu systemowego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki działanie 7.1.1- upowszechnianie aktywnej integracji pn.” Żyj aktywnie, żyj ciekawie – 2011” zostaną zgodnie z ustaleniami przekazane na wyodrębniony rachunek w II półroczu br. po podpisaniu aneksu do umowy oraz dokonaniu weryfikacji dokumentów finansowych (wnioski o płatność) złożonych przez gminę.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Wykonanie dochodów - 87.023,50 zł tj. 44,61 %.

Stanowi je dotacja celowa przekazana w całości (15.668,00 zł) z Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację własnych zadań bieżących gminy, z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym w I półroczu br. (zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty) oraz wpływy za żywienie dzieci i młodzieży w świetlicach przy szkołach podstawowych – zrealizowane w wysokości – 71.355,50 zł tj. 39,77 % wpływów planowanych.

Dz. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

**Wykonanie dochodów ogółem – 561.373,18 zł tj. – 32,45 % planowanych, w tym: - bieżące – 10.873,18 zł – 2,52%
- majątkowe – 550.500,00 zł – 42,37%**

Dochody bieżące w tym dziale to:

- wpływy z Powiatowego Urzędu Pracy za zorganizowanie prac aktywizujących osoby bezrobotne zatrudnione w ramach robót publicznych, opłaty przekazywane przez Urząd Marszałkowski za korzystanie ze środowiska, które zrealizowano w wysokości - 10.873,18 zł tj. 2,80 % planowanych wpływów.

Niskie wykonanie dochodów w I półroczu spowodowane jest tym, że wpływy za sprzedaż ziemi torfowej i próchnicznej uzyskanej przy budowie zbiornika retencyjnego przewidywane są na II półrocze br, po rozstrzygnięciu ogłoszonego przetargu na jej zbycie.

Refundacja środków z PUP również będzie realizowana w II półroczu, ponieważ zgodnie z zawartą umową bezrobotni będą zatrudnieni do połowy października 2011 roku.

Planowana dotacja na utylizację azbestu z pokryć dachowych w wysokości 35.000,00 zł oraz na konserwację użytku ekologicznego w Olszewicach – „Sosny Olszewickie” w wysokości – 7.000,00 zł zostaną przekazane gminie przez WFOŚiGW po podpisaniu umów , tj. w II półroczu br.

Dochody majątkowe w tym dziale to:

- wpłata za wykonane przyłącze wodociągowe – 500,00 (dochody ponadplanowe)

- przekazana w wysokości 500.000,00 zł (47,83 % planowanej kwoty) pierwsza część dotacji z WFOŚiGW przyznanej gminie na budowę zbiornika retencyjnego na rzece Witkówce w Kałuszynie.

Planowana refundacja środków w ramach RPO WM 2007-2013, w wysokości 149.175,00 zł poniesionych przez gminę w latach 2008-2009 na budowę kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Patok i Olszewice w I półroczu br. nie została zrealizowana. Wniosek o płatność końcową został złożony w IV kwartale 2010 roku i do chwili obecnej nie została przeprowadzona procedura weryfikacyjna i kontrolna, która umożliwiłaby przekazanie należnych gminie środków i ostateczne rozliczenie projektu.

Dz. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie dochodów – 8.736,00 zł – 63,81 %

Dochody planowane w tym dziale w całości w zakresie bieżących, dotyczą dotacji rozwojowych przeznaczonych na realizację tzw. „ małych projektów” realizowanych ze środków PROW na lata 2007 – 2013 w ramach osi LEADER dz. 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów.

Zaplanowane dotacje to łącznie kwota 13.690,00 zł na realizację projektów:

1. „Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Olszewicach”.- planowane dofinansowanie – 7.190,00 zł
2. „Śladami bitew i tradycji niepodległościowej”. – planowane dofinansowanie 6.500,00 zł

W I półroczu nie wpłynęła żadna z planowanych kwot dotacji , ponieważ w tym okresie wnioski przechodziły etap weryfikacji i uzupełnień. Planujemy, że podpisanie umów o dofinansowanie (przewidziane na III i IV kwartał) pozwoli gminie zrealizować te projekty i uzyskać planowane środki w bieżącym roku.

Gmina otrzymała refundację w wysokości 8.736,00 zł za projekt zrealizowany w 2010 roku. tj. „Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Wąsach”.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

Wykonanie dochodów – 0,00 zł – 0,00 %

Planowane w tym dziale środki pochodzą z dotacji celowej na kontynuację rozpoczętych w 2010r dwóch projektów realizowanych przez Gimnazjum w Kałuszynie w ramach PO KL - Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces” - umowa nr 140 /ES/ZS/D-PO KL/10 oraz umowa nr 141 /ES/ZS/D-PO KL/10.

Wnioski o płatność – rozliczające II transzę wydatków zostały złożone w terminie do Urzędu Marszałkowskiego do Departamentu Sportu i Edukacji ale z uwagi na brak środków płatności zostały wstrzymane. Planowany termin przekazania dotacji gminie to III kwartał br.

WYKONANIE WYDATKÓW

Wydatki budżetowe zaplanowane na kwotę 19.384.796,87 zł., zrealizowano w wysokości – 7.916.018,29 zł. tj. 40,84 %

w tym :

- **wydatki majątkowe:** zaplanowane na - 6.393.749,00 zł wykonano w wysokości - 1.491.957,70 zł tj. **23,33 %**
- **wydatki bieżące:** zaplanowane na - 12.991.047,87 zł wykonano w wysokości - 6.424.060,59 zł tj. **49,45 %**

Dane dotyczące realizacji wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r. zawierają niżej wymienione tabele:

- **Tabela nr 2** - Wykonanie wydatków budżetowych za I półrocze 2011 r. w układzie pełnej klasyfikacji budżetowej.

- **Tabela nr 2a** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie za I półrocze 2011 r.
- **Tabela nr 2b** - Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za I półrocze 2011 r.
- **Tabela nr 3** - Dotacje udzielone w I półroczu 2011r. z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych.

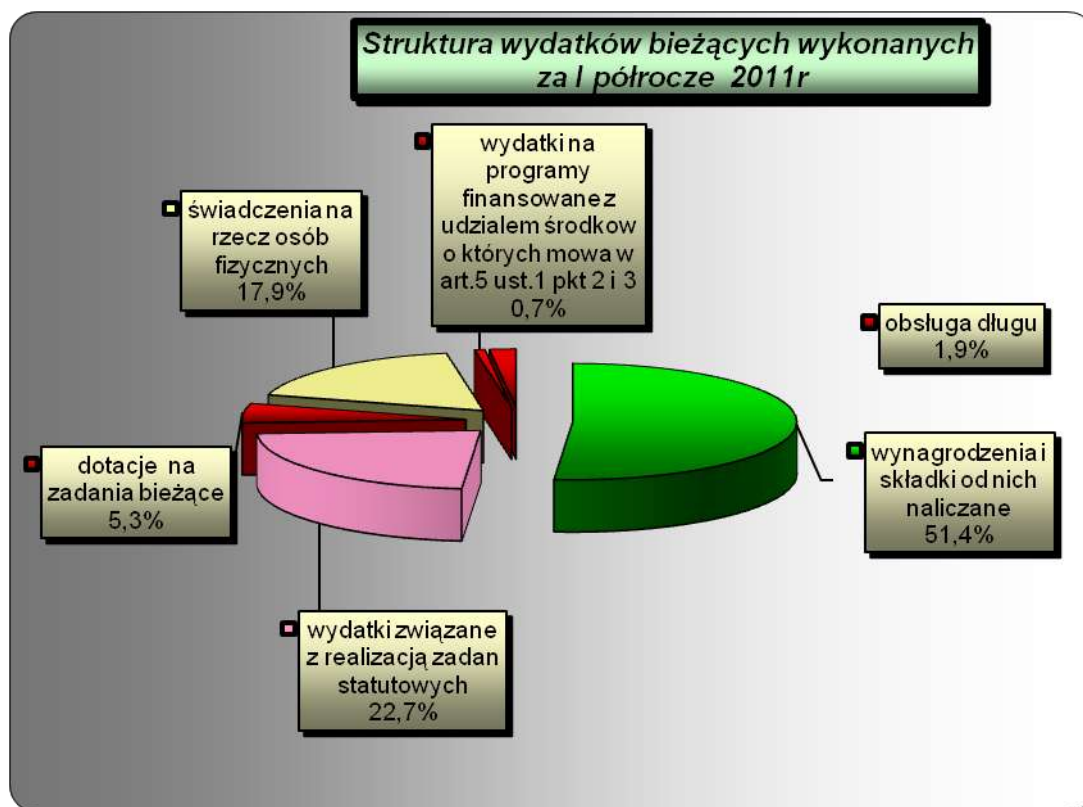
Wydatki budżetowe Gminy - za I półrocze 2011 r.

L. p	Wyszczególnienie	Wykonanie	Struktura wydatków wykonanych
1.	Wydatki inwestycyjne	1 491 957,70	18,8
2.	Wydatki bieżące:	6 424 060,59	81,2
	OGÓŁEM:	7 916 018,29	100,0
3.	Wydatki bieżące w tym:		
4.	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 299 214,58	51,4
5.	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	1 459 977,43	22,7
6.	dotacje na zadania bieżące	341 952,86	5,3
7.	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 152 863,88	17,9
8.	wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3	47 813,82	0,7
9.	obsługa długu	122 238,02	1,9
	wydatki bieżące ogółem:	6 424 060,59	100,0

Wykonanie wydatków w podziale na bieżące i majątkowe.



Struktura wydatków bieżących .



Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami zaplanowane na – 1.826.790,59 zł zrealizowano w wysokości – 913.907,67 zł tj. 50,03 %-
Dane liczbowe dotyczące wykonania zadań zleconych prezentuje **Tabela nr 2a**.

Wydatki związane z realizacją zadań na mocy porozumień z organami administracji państwowej za I półrocze prezentuje **Tabela nr 2b**.

Wykonanie wydatków sklasyfikowanych w poszczególnych działach budżetu gminy Kałuszyn przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Wykonanie wydatków – 50.489,06 zł – 97,10 % planowanych

w tym: wydatki bieżące – 50.489,06 zł – tj. 97,10%

wydatki majątkowe - 0,00 zł – tj. 0,00%

- Wydatki bieżące poniesione na:
- wpłata gminy w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego na rzecz

Izby Rolniczej- realizacja 2.292,47 zł tj. 60,33 % środków planowanych - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz pokrycie kosztów postępowania – wydatkowano 48.196,59 zł tj. 100 % otrzymanej kwoty dotacji.

Dz. 150 PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE

Wykonanie wydatków – 30.465,00 zł – 100,00% planowanych

w tym: wydatki majątkowe - 30.465,00 zł – 100,00 %

- Zaplanowane środki to przekazana dotacja celowa na zadanie inwestycyjne w wysokości 27.630,00 zł dla samorządu województwa, stanowiąca partycypację gminy (wkład własny) w realizację przez województwo projektu kluczowego pn.”Przyśpieszenie wzrostu konkurencyjności województwa mazowieckiego, poprzez budowanie społeczeństwa informacyjnego i gospodarki opartej na wiedzy poprzez stworzenie zintegrowanych baz wiedzy o Mazowszu”. Przewidywany okres realizacji zadania to lata 2011 – 2012.

Stopień realizacji dotacji udzielonych z budżetu gminy za I półrocze 2011 (w tym również na przedsięwzięcia inwestycyjne) zawiera *tabela nr 3*

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wykonanie wydatków – 82.778,69 zł – 4,59% planowanych

w tym: wydatki bieżące – 47.235,36 zł – tj. 31,14%

wydatki majątkowe - 35.543,33 zł – tj. 2,15%

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - wydatków związanych z bieżącym utrzymaniem dróg gminnych – 47.235,36 zł (31,14% planowanych) w tym: odśnieżanie , zakup znaków drogowych, masy bitumicznej do drobnych napraw nawierzchni, progów spowalniających ruch, profilowanie i równanie dróg żwirowych , omiatanie ulic, udrażnianie przepustów, koszenie trawy na poboczach dróg
- Wydatki majątkowe dotyczą:
 - wydatków w wysokości – 35.543,33 zł (2,15% wydatków planowanych) poniesionych na realizację zadania inwestycyjnego pn., „Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn”. Poniesione wydatki to wypłata odszkodowań za przejęte pod budowę drogi grunty od mieszkańców wsi Piotrowina. Pozostałe przewidziane do realizacji zadania drogowe finansowane środkami własnymi gminy, w tym również wydatki funduszu sołeckiego, będą realizowane w II półroczu.

„Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez modernizację dróg lokalnych w gminie Kałuszyn” objęte

dofinansowaniem środkami pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej (RPO WM 2007-2013 dz. 3.1- Infrastruktura drogowa jest w trakcie realizacji. Planowany termin zakończenia i rozliczenia finansowego to 31.08.2011 r. Terminowe zakończenie zadania jest warunkiem wystąpienia z wnioskiem o zaliczkę ze środków unijnych.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Wykonanie wydatków – 774.617,77 zł 38,02% planowanych ogółem
w tym: wydatki bieżące – 31.999,79 zł – tj. 66,32%
wydatki majątkowe - 742.617,98 zł – tj. 37,34 %

- Wydatki bieżące dotyczą:
 - wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń inkasenta opłaty targowej, zakupu materiałów do bieżących napraw na targowicy, zapłaty za energię elektryczną na targowicy i dworcu PKS, wywóz nieczystości stałych z dworca i przystanków autobusowych, utrzymanie czystości w szalecie miejskim, koszenie trawy, nadzór nad targowicą, sprzątanie przystanków autobusowych, zapłaty za zlecone szacunki nieruchomości
 - Wydatki inwestycyjne zrealizowane w wysokości – 742.617,98 zł – 37,34 % planu) poniesiono na realizację zadania inwestycyjnego pn. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej – park i Plac Kilińskiego w Kałuszynie”. Planowane zakończenie prac to IV kwartał br.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Wykonanie wydatków – 6.920,30 zł – 11,73% planowanych,
w tym: wydatki bieżące – 6.920,30 zł – tj. 23,86%
wydatki majątkowe - 0,00 zł

- Realizacja wydatków bieżących w tym dziale to:
 - zapłata za opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji celu publicznego. Na ten cel wydatkowano w I półroczu – 6.920,30 zł tj. 27,68% planowanych środków bieżących. Pozostałe wydatki bieżące (pielęgnacja kwater żołnierskich) planowane są do poniesienia w IV kwartale br. Rozpoczęcie prac związanych z opracowaniem planu zagospodarowania przestrzennego i studium przesunięto na II półrocze tego roku.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Wykonanie wydatków – 883.661,29 zł – 52,72 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące – 868.647,29 zł – tj. 52,29%
wydatki majątkowe - 15.014,00 zł – tj. 100,00%

- W ramach wydatków bieżących w tym dziale sfinansowano :
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 653.912,49 zł - (50,15 % planowanych)
 - wydatki na zadania statutowe - 181.014,80 zł (61,16% planowanych)
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 33.720,00 zł (54,92% planowanych)

- Rozdz. 75011 – Urzędy wojewódzkie:

Administracja publiczna w części dotyczącej realizacji zadań zleconych gminie przez Wojewodę, finansowana jest ze środków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej z dofinansowaniem środkami własnymi. Zadania zlecone gminie obejmują zagadnienia i sprawy ewidencji ludności, USC oraz ewidencji działalności gospodarczej.

Środki z dotacji na zadania zlecone przekazane gminie w wysokości - 37.184,00 zł zaplanowane w budżecie na wynagrodzenia i pochodne dla pracowników w wymiarze 2 ½ etatu – wykorzystano w 100 %. Pozostałe wydatki w kwocie – 40.346,91 zł poniesiono ze środków własnych gminy. Łączne wydatkowano - 77.530,91 zł tj. 52,22 ogólnego planu wydatków w tym rozdziale.

Wydatki majątkowe w tym rozdziale nie były w roku bieżącym planowane.

- Rozdz. 75022 – Rady gmin:

Wydatki przeznaczone na obsługę Rady wykorzystano w wysokości 29.746,08 zł tj. 49,58 % środków planowanych.

W ramach poniesionych wydatków sfinansowano wypłaty diet dla Przewodniczącego, Zastępcy Przewodniczącego i członków Rady Miejskiej za udział w posiedzeniach Rady Miejskiej i Komisjach Rady, zakupy artykułów biurowych i spożywczych, kwiaty i wiązanki na uroczystości lokalne.

- Rozdz. 75023 – Urzędy gmin:

Wykonanie wydatków Urzędu Miejskiego to - 750.127,77 zł czyli 52,74 % środków planowanych.

Stanowią je :

- wynagrodzenia i pochodne wraz z odpisem na ZFŚS dla 20 pracowników, zakup materiałów biurowych, materiałów papierniczych do urządzeń kserograficznych i drukarek, zakup akcesoriów komputerowych , dzienników urzędowych, środków czystości, paliwa do samochodu służbowego, opłaty za energię elektryczną, energię ciepłą i wodę, wywóz nieczystości, szkolenia, obsługę prawną, naprawę i konserwację urządzeń technicznych, serwis oprogramowań, prenumeratę, opłaty abonamentowe , naprawę samochodu służbowego, opłaty pocztowe i prowizje bankowe, rozmowy telefoniczne, zwrot kosztów podróży , składka ubezpieczeniowa za mienie i wyposażenie gminy.

Wydatki majątkowe w tym roku nie były planowane.

Rozdz. 75056 - Spis powszechny i inne.

Wydatkowana kwota w całości pochodziła z dotacji na zadania zlecone z przeznaczeniem na przeprowadzenie spisu powszechnego . Wydatkowano – 8.792,53 zł tj. 83,41 % otrzymanej kwoty. Pozostałe wydatki zostaną zrealizowane w III kwartale br.

- Rozdz. 75075 – Promocja jednostek samorządu terytorialnego:

Wydatki związane z promocją gminy wykonane zostały w 12,25% . Wydatkowano 2.450,00 zł , w ramach których sfinansowano zakup na licytacji WOŚP serca dla Kałuszyna, kwiatów na uroczystość Gminnego Dnia Kobiet, instrumenty muzyczne – nagrodę za wyróżnienie na III festiwalu koled oraz sfinansowano uczestnictwo w konkursie Mazowiecki Laur Kobiety 2011 r, w którym jedno z wyróżnionych miejsc zajęła mieszkanka Kałuszyna.

- Rozdz. 75095 – Pozostała działalność

Zaplanowana kwota w wysokości – 13.545,00 zł (100,00 % planowanej na 2011 rok) przeznaczona została na dofinansowanie w formie dotacji celowej inwestycji samorządu województwa mazowieckiego, dla którego gmina Kałuszyn jest partnerem. Projekt pn. ”Rozwój elektronicznej administracji samorządach województwa mazowieckiego wspomagającej niwelowanie dwudzielności podziału województwa” jest projektem wpisanym na listę projektów kluczowych woj. mazowieckiego. Przewidywany okres jego realizacji to lata 2011 – 2012.

**Dz. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY
PAŃSTWOWEJ, KONTROLI , OCHRONY PRAWA ORAZ
SĄDOWNICTWA**

**Wykonanie wydatków – 498,00 zł - 50,05 % planowanych ogółem,
w tym: wydatki bieżące 498,00 zł – tj. 50,05%**

- Poniesione wydatki dotyczą:
 - aktualizacji spisu wyborców, realizacja – 498,00 zł (50,05%) planowanych
- Wydatkowane środki na w/w cele zostały pokryte w całości z otrzymanej dotacji celowej na zadania zlecone gminie.

**Dz. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA
PRZECIWPOŻAROWA**

**Realizacja wydatków - 77.119,06 zł. tj. 49,37% planowanych ogółem, w tym: wydatki bieżące – 77.119,06 zł – tj. 51,65%
wydatki majątkowe - 0,00 zł**

- W zakresie poprawy bezpieczeństwa , tytułem wsparcia Policji zaplanowano środki w kwocie 3.000,00 zł z przeznaczeniem na sfinansowanie nagród dla policjantów z terenu gminy Kałuszyn

pełniących służbę prewencyjną (zgodnie z ustawą z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji - Dz.U z 2007 r. Nr 43, poz. 277 z późn. zm.) na mocy zawartego porozumienia.

Przekazanie środków nastąpi w lipcu br. po podpisaniu porozumienia.

- W zakresie ochrony przeciwpożarowej poniesiono wydatki bieżące w kwocie – 77.119,06 zł tj. – 52,78 % planowanych na:
 - wypłatę ekwiwalentu za udział w akcjach ratunkowo-gaśniczych ochotników z drużyn OSP
 - wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla ½ etatu kierowcy OSP –
 - umowy –zlecenia (konserwacja i utrzymanie gotowości bojowej samochodów strażackich)
 - zakup paliwa, oleju opałowego, części do napraw samochodów, sprzętu pożarniczego, umundurowania
 - energia elektryczna, energia cieplna
 - remont gaśnic i samochodów, przeglądy i ubezpieczenie samochodów pożarniczych,
 - ubezpieczenie drużyn, budynków i samochodów

Wydatki majątkowe zaplanowane w wysokości – 6.900,00 zł z przeznaczeniem na zakup agregatu prądotwórczego dla sołectwa Sinołęka zostaną wydatkowane i III kwartale br.

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

Realizacja planu wydatków – 31.975,31 zł – 60,91 % wydatków planowanych, w tym: wydatki bieżące – 31.975,31 zł – tj. 60,91%

Wydatkowane kwoty to:

- diety dla sołtysów – 11.790,00 zł - (79,80 % planu)
- wynagrodzenia agencyjno prowizyjne dla sołtysów i inkasenta za inkaso podatków – 19.552,20 zł – 55,86 % planowanych
- opłaty komornicze za tytuły wykonawcze oraz zakup materiałów biurowych- 453,11 zł (18,12 %) .

Wydatki majątkowe w tym dziale nie były planowane.

Dz. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wykonanie wydatków – 122.238,02 zł - 54,33% wydatków planowanych.

Środki zostały wydatkowane na zapłatę odsetek od zaciągniętych w WFOŚ i GW pożyczek oraz kredytów zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Mińsku Maz.

Dz. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA

Planowane na 2011 rok rezerwy celowe w kwocie 50.000,00 zł nie zostały w I półroczu wykorzystane.

Dz. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE

Wykonanie wydatków ogółem – 3.159.979,12 zł – 50,63 % planowanych,
w tym: wydatki bieżące – 3.154.479,12 zł – tj. 51,79%
wydatki majątkowe - 5.500,00 zł – tj. 3,67%

W ramach wydatków bieżących łącznie w dziale oświata sfinansowano :

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2.301.453,59 zł (49,82% planu)
- wydatki na zadania statutowe - 644.191,15 zł (57,11% planu)
- dotacje na zadania bieżące - 11.686,86 zł (58,43% planu)
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 149.262,78 zł (54,10% planu)
- wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 - 47.884,74 zł (99,78% planu)

Zadania bieżące zaplanowane do realizacji w 2011 roku były finansowane środkami pochodzącymi z części oświatowej subwencji ogólnej, przyznanej gminie dotacji w ramach rządowego programu „ Radosna szkoła” oraz ze środków własnych gminy.

Dodatkowo gmina pozyskała dla Gimnazjum w Kałuszynie środki w wysokości 47.884,74 zł (100 % wartości projektu) pochodzące z PO KL dz. 9.1 na sfinansowanie projektu „ Wirtualna społeczność szkolna Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie”.

Wydatki poniesione na realizację zadań bieżących związanych z oświatą stanowiły za I półrocze 3.159.979,12 zł tj. 50,63 % ogółu wydatków planowanych.

Środki na wydatki bieżące realizowano proporcjonalnie do upływu czasu, zapewniając właściwą realizację zadań oświatowych.

Planowane zadanie inwestycyjne - „ Urządzenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Kałuszynie”. ujęte w planie finansowym na 2011 r. na kwotę – 150.000,00 zł będzie realizowane w sierpniu br. W I półroczu wykonano dokumentację techniczną.

Rozdz. 80101 Szkoły podstawowe.

Wykonanie wydatków w tym rozdziale wynosi - 1.662.128,39 zł i stanowi 50,67 % planu, w tym: wydatków bieżących – 1.656.628,39 zł – tj. 52,93%
wydatków majątkowych- 5.500,00 zł tj. 3,67%

Gmina jest organem prowadzącym dwie szkoły podstawowe : Szkołę Podstawową im. B. Prusa w Kałuszynie z filią w Chrościcach oraz Szkołę Podstawową im. M. Konopnickiej w Nowych Groszkach.

Wydatki , które sfinansowały funkcjonowanie tych jednostek to środki na:

- wynagrodzenia i pochodne
- stypendia naukowe dla uczniów osiągających określony poziom średniej

ocen

- zakup oleju opałowego do kotłowni w Nowych Groszkach i w Chrościcach,
- środki czystości , materiały biurowe, świadectwa szkolne, toner do ksero tusz do drukarek, a także materiały do bieżących napraw, pomoce naukowe i dydaktyczne (książki do biblioteki , materiały dydaktyczne
- koszty zużytej energii i wody oraz dostawy ciepła do budynku szkoły-
- pozostałe usługi jak: wywozy nieczystości, opłaty abonamentowe , naprawę kserokopiarki oraz konserwacje sprzętu, za monitorowanie budynku i terenu przyszkolnego, opłaty za Internet i rozmowy telefoniczne, zakup usług zdrowotnych, szkolenia pracowników , delegacje służbowe, ubezpieczenie mienia (komputerów i elektronicznych pomocy dydaktycznych) .

Wydatki inwestycyjne - zaplanowane na br. w wysokości 150.000,00 zł z przeznaczeniem na urządzenie placu zabaw dla dzieci klas I-III w ramach „ Radosna szkoła „, zostaną zrealizowane w sierpniu br.

Rozdz. 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Realizacja wydatków ogółem – 108.954,11 zł – 50,36% - to sfinansowanie wydatków bieżących na wynagrodzenia i świadczenia dla nauczycieli klas zerowych.

Rozdz. 80104 Przedszkola

Wydatki wykonanie ogółem– 330.342,89 zł tj. 45,52% planowanych
w tym: wydatki bieżące – 330.342,89 zł – tj. 45,52%
majątkowe - 0,00 zł – tj. 0,00%

W ramach wydatków sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli,
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych Przedszkola tj. monitorowanie obiektu, opłaty za gaz, wodę , energie elektryczną i ciepłą, artykuły biurowe , pomoce dydaktyczne, środki czystości oraz zakup art. spożywczych przeznaczonych na wyżywienie dzieci przedszkolnych.
- przekazano środki dla gminy Mrozy i Mińsk Maz. w wysokości 11.686,86 zł za pobyt dzieci z terenu gminy Kałuszyn uczęszczających do Przedszkoli położonych na terenie tych gmin.

Rozdz. 80110 Gimnazja

Plan wydatków ogółem zrealizowano w wysokości 834.761,81 zł – 51,85% planowanych z czego wszystkie stanowiły wydatki bieżące.

Poniesione wydatki zapewniły funkcjonowanie Gimnazjum w Kałuszynie i zostały poniesione na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz na wydatki rzeczowe:
- stypendia i inne formy pomocy dla uczniów
- zakup materiałów i wyposażenia w tym: meble do szkoły, sprzęt i wyposażenie do szatni sportowej, materiały i środki do utrzymania czystości, materiały do bieżących napraw, materiały papiernicze do drukarek oraz akcesoria komputerowe.
- pomoce naukowo-dydaktyczne
- zakup energii elektrycznej, energii cieplnej i wody
- zakup usług zdrowotnych
- zakup usług pozostałych tj. monitorowanie obiektu, nieczystości stałe i płynne, usługi dostępu do Internetu, rozmowy telefoniczne, podróże służbowe, ubezpieczenie mienia.

Rozdz. 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Plan wydatków zrealizowano w wysokości – 84.727,08 zł – 50,57%.

Wydatkowana kwota to opłacenie:

- wynagrodzeń i ubezpieczeń społecznych opiekunów dowożonych dzieci w ramach zawartych umów zlecenia,
- zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum oraz opłata za przewóz dzieci na zajęcia rewalidacyjne.

Rozdz. 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Wykonanie planu wydatków – 10.288,87 zł – 34,19%

W ramach wydatkowanych kwot sfinansowano :

- kursy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli i dopłaty do czesnego dla studiujących nauczycieli zatrudnionych w Przedszkolu i placówkach oświatowych gminy
- wydatki na dojazdy na zajęcia doksztalcające.

Rozdz. 80195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków - 128.775,97 zł – 61,00 % planu

W ramach wydatkowanych środków bieżących sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wraz z odpisem na ZFŚS dla pracowników wykonujących zadania z zakresu obsługi oświaty
- pozostałe wydatki bieżące: opłata abonamentowa za użytkowanie programu „Vulcan – płace”, delegacje pracownicze, zakup materiałów i wyposażenia.

Dodatkowo w ramach zrealizowanych wydatków sfinansowano projekt pn. „Wirtualna społeczność Szkoły Podstawowej im. B. Prusa w Kałuszynie”, który w 100 % był sfinansowany środkami EFS. Projekt został zakończony w czerwcu a koszt jego realizacji to kwota 47.884,74 zł.

Dz. 851 OCHRONA ZDROWIA

Wykonanie wydatków – 33.110,12 zł – 38,95% planowanych,

w tym: wydatków bieżących - 33.110,12 zł tj. 38,95%

Rozdz. 85153 Zwalczanie narkomanii – realizacja – 0,00 zł tj. 0,00% ,
Środki zostaną wykorzystane na zakup materiałów informacyjnych dotyczących profilaktyki uzależnień. Planowana realizacja to okres od września do grudnia br.

Rozdz. 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi – realizacja wydatków – 33.110,12 zł tj. – 40,87 % planowanych.

Zrealizowane wydatki bieżące to:

- wynagrodzenia i pochodne dla pełnomocnika Zarządu ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- pozostałe wydatki bieżące tj. wynagrodzenie dla członków Komisji AA, umowy – zlecenia dla osób prowadzących zajęcia z terapii uzależnień oraz świetlicę opiekuńczo-wychowawczą,
- zakup artykułów biurowych, sprzętu sportowego i materiałów plastycznych dla Dzieci korzystających z akcji – „Lato w mieście”.
- dofinansowanie do wypoczynku zimowego i letniego dzieci z rodzin dysfunkcyjnych,
- zakup nagród dla uczestników konkursu „Życie bez nałogów”.

Dz. 852 POMOC SPOŁECZNA

Realizacja planu wydatków – 1.096.102,10 zł – 48,45% w tym:

- zadania zlecone – **819.236,55 zł** (48,25 % wydatków planowanych)
- zadania własne - **276.865,55 zł** (49,05 % wydatków planowanych)

ZADANIA ZLECONE

Na realizację zadań zleconych Mazowiecki Urząd Wojewódzki Wydział Polityki Społecznej w Warszawie zaplanował na 2011 rok kwotę **1.698.000,00 zł**, z których wydatkowano – **819.236,55 zł** tj. (**48,25 %**) z przeznaczeniem na:

Rozdz. 85212 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – wykonanie – 817.551,75 zł tj. 48,23 % - wydatków planowanych.

Kwotę tę wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Z tej formy pomocy skorzystało 417 rodzin, którym wypłacono:

1. Zasiłki rodzinne na kwotę - **334.625,00 zł**

2. Dodatki do zasiłków rodzinnych na kwotę - **207.798,50 zł** z tytułu:
- urodzenia dziecka
 - opieki nad dzieckiem w okresie urlopu wychowawczego
 - samotnego wychowywania dziecka
 - kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego
 - podjęcie przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania
 - wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej
3. Zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne na kwotę - **137.343,00 zł**
4. Jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka (dla 21 kobiet) – **21.000,00 zł**
5. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego (dla 29 kobiet)- **91.790,00zł**
4. Pozostałe wydatki związane z realizacją w/w zadań to – **24.995,25 zł**

Rozdz. 85213 Składka 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

Wykonanie wydatków – 1.684,80 zł (56,16%) planowanych.

Środki sfinansowały składki na ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych korzystających ze świadczeń opiekuńczych .

ZADANIA WŁASNE.

Na realizację zadań własnych wydatkowano – **276.865,55 zł** (49,05 % wydatków planowanych

W ramach zadań własnych realizowane były:

- zasiłki celowe i okresowe
- pomoc rzeczowa
- świadczenie usług opiekuńczych
- udzielanie schronienia i zapewnienie posiłków
- pokrywanie wydatków na świadczenia lecznicze
- wypłata świadczeń dla pracowników zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych zorganizowanych przez Urząd Miejski w Kałuszynie w porozumieniu z Powiatowym Urzędem Pracy w Mińsku Maz.

Rozdz. 85213 Składka 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.

Wykonanie – 3.185,42 zł , (41,50%) planowanych

W ramach poniesionych wydatków opłacono składkę zdrowotną za osoby pobierające zasiłki stałe. Zadanie to jest dofinansowane środkami z dotacji

celowej z budżetu państwa (Plan dofinansowania z budżetu Wojewody to- 6.100,00 zł , środki własne gminy to – 1.575,00 zł))

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

Na planowane 109.400,00 zł (98.000,00 zł- budżet Wojewody , 11.4000,00 zł – środki własne gminy) wydatkowano – **52.725,03 zł tj. 48,19 %** i przeznaczono na wypłatę zasiłków:

- celowych (dla 75 osób na kwotę 30.119,23 zł),
- okresowych (dla 16 rodzin na kwotę – 14.650,00 zł)
- oraz pobyt jednej osoby w domu pomocy społecznej (7.955,80 zł)

Rozdz. 85215 Dodatki mieszkaniowe

Na realizację zadań wydatkowano kwotę **5.960,33 zł – 33,11 %** planowanych.

Łącznie wypłacono 16 dodatków z tego:

- 11 dodatki dla użytkowników lokali mieszkalnych tworzących mieszkaniowy zasób gminy
- 3 dodatki dla użytkowników mieszkań spółdzielczych
- 2 dodatki dla użytkowników mieszkań spółdzielczych własnościowych.

Rozdz. 85216 Zasiłki stałe

Na realizację zadań tj. wypłatę 14 zasiłków stałych dla podopiecznych wydatkowano – **32.995,32 zł tj. 44,71 %** planowanych.

Zadanie to jest dofinansowane środkami z budżetu państwa - plan dofinansowania z budżetu państwa to- 58.800,00 zł , środki własne gminy to – 15.000,00 zł))

Rozdz. 85219 Ośrodek Pomocy Społecznej

Realizacja planu wydatków - **128.523,33 zł (50,32% planowanych)**

W ramach wydatkowanej kwoty sfinansowano:

- wynagrodzenia i pochodne dla 4 pracowników socjalnych,
- pozostałe wydatki rzeczowe OPS , na które składają się zakup materiałów i druków, zakup energii elektrycznej, ciepłej i wody, opłaty pocztowe, opłaty telefoniczne, podróże służbowe, zakup toneru oraz czynsz za lokal.

Zadanie jest dofinansowane środkami z dotacji z budżetu państwa (plan dotacji -89.000,00 zł , środki własne gminy – 166.425,00 zł)

Rozdz. 85228 Usługi opiekuńcze

Na usługi opiekuńcze na 2011 rok zaplanowano – 3.000,00 zł. . Kwota nie została wykorzystana w I półroczu z uwagi na brak konieczności zatrudnienia opiekunki.

Rozdz. 85295 Pozostała działalność

Wykonanie – 53.476,12 zł tj. 55,02% planowanych. Wydatkowane kwoty przeznaczone zostały na:

- realizację programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” wydatkowano – 49.315,52 zł . W ramach programu sfinansowano posiłki dla 180 uczniów.
- wypłaty świadczeń dla bezrobotnych zatrudnionych w ramach prac społecznie-użytecznych – 4.160,60 zł

Dz. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Wykonanie wydatków w I półroczu – 0,00 zł

W 2011 r. Ośrodek Pomocy Społecznej realizuje projekt pn. „Żyj aktywnie, żyj ciekawie -2011” – projekt systemowy w ramach PO KL Priorytet VII – Promocja Integracji Społecznej, Działanie 7.1- Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, poddziałanie 7.1.1- Rozwój upowszechnianie aktywnej integracji przez Ośrodki Pomocy Społecznej. Na realizację projektu zaplanowano 119.221,48 zł. (z czego: - 101.338,26 zł –środki z UE, 5.364,96 zł – wkład budżetu państwa oraz 12.518,26 zł wkład własny gminy).

Głównym celem projektu jest wsparcie tworzenia i funkcjonowania pozaszkolnych form integracji społecznej dzieci i młodzieży w wieku od 15 do 20 roku życia ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym.

Realizacja projektu przewidziana w okresie 01.04 – 30.11 2011 r.

Z uwagi na trwającą weryfikację wniosku, środki na jego realizację zostaną przekazane w II połowie roku. Z uwagi na powyższe płatności za wydatki poniesione na projekt będą realizowane również w II półroczu.

Dz. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Realizacja planu wydatków – 201.289,02 zł – 47,73%

W dziale tym mieszczą się bieżące wydatki związane z utrzymaniem świetlic szkolnych oraz pomoc materialna (stypendia socjalne) i edukacyjna – (dofinansowanie do programów edukacyjnych dla uczniów).

Rozdz. 85401 Świetlice szkolne

Realizacja wydatków – 164.598,26 tj. 44,36% środków planowanych

Wydatkowana kwota to:

płace wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w świetlicy dodatki mieszkaniowe i wiejskie, odpisy na ZFSS, wydatki rzeczowe tj. materiały plastyczne do świetlicy, węgiel i gaz do kuchni szkolnej, środki czystości, artykuły gospodarstwa domowego.

Rozdz. 85415 Pomoc materialna dla uczniów – wydatkowano – 18.894,96 zł (63,47% planowanych)

W ramach środków wypłacono stypendia socjalne. Wypłacone środki pochodziły z dotacji w ramach Narodowego Programu Stypendialnego – 80 % oraz w 20% ze środków własnych gminy.

Rozdz. 85495 Pozostała działalność – realizacja 85,15% planu.

Wydatkowana kwota w wysokości – 17.795,80 zł przeznaczona została na dofinansowanie przez gminę programów edukacyjnych realizowanych przez jednostki oświatowe z terenu gminy. W ramach tej kwoty sfinansowano wyjazdy na basen i lekcje nauki pływania, wyjazdy, lekcje muzealne i warsztaty na Zamku Królewskim w ramach kontynuowanego przez Gimnazjum programu „B. Belotto - ambasador kultury”.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Realizacja wydatków wynosi 914.309,14 zł – 28,49 % w tym:

- wydatki bieżące - 251.491,75 zł tj. 36,47%
- wydatki majątkowe - 662.817,39 zł tj. 26,30%

Wydatkowane kwoty zostały poniesione w rozdziałach:

Rozdz. 90002 Gospodarka odpadami

Wykonanie – 42.986,44 zł tj. 99,97 % .

Środki przeznaczone na opłaty za wywóz nieczystości stałych, w tym odpadów wielkogabarytowych, których zbiórka była przeprowadzana kilkakrotnie .

Rozdz. 90003 Oczyszczanie miast i wsi

Wykonanie – 9.313,82 zł tj. 22,89%

Wydatkowane środki to:

- utrzymanie czystości na ulicach (w okresie letnim – omiatanie ulic),
- sprzątanie szaleatów miejskich,

Rozdz. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

Wykonanie - 2.493,09 zł tj. 62,33 %

Wydatkowane środki przeznaczono na zakup kwiatów do obsadzenia rabat i klombów na terenie miasta .

Rozdz. 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wykonanie – 121.238,40 zł tj. (49,21%) w tym:

- wydatki bieżące - 121.238,40 zł - (51,29 %)
- wydatki majątkowe - 0,00 zł

Mieszczą się tu wydatki poniesione na energię elektryczną i konserwację oświetlenia ulicznego na terenie miasta i gminy.

Wydatki inwestycyjne zaplanowane w kwocie 10.000,00 zł na dobudowę oświetlenia ulicznego będą realizowane w II półroczu.

Rozdz. 90017 Zakłady Gospodarki Komunalnej – wykonanie - 20.000,00 zł (20,83%) planowanych , w tym: wydatki bieżące - 20.000,00 zł (20,83%)

Realizacja wydatków dotyczy przekazanej Zakładowi Gospodarki Komunalnej w Kałuszynie dotacji przedmiotowej do wykonania remontów budynków komunalnych w Kałuszynie. Dotacja została skalkulowana według stawek jednostkowych.

Informację z wykonania planu finansowego Zakładu Gospodarki Komunalnej stanowi **Załącznik Nr 1**

Rozdz. 90095 Pozostała działalność

Realizacja wydatków - 718.277,39 zł tj. (25,84%) w tym:

- wydatków bieżących	-	55.460,00 zł – 20,58 %
- wydatków majątkowych	-	662.817,39 zł – 26,41%

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to :

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 2 pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych
- zakup odzieży ochronnej narzędzi i wody, dla pracowników
- zapłata za zużytą wodę ze źródeł ulicznych
- opłata za odłowienie i transport do schroniska bezpańskich psów,
- opłata za seminarium z zakresu ochrony środowiska
- za wykonane prace pielęgnacyjne przy użytku ekologicznym „ Sosny Olszewickie”.

Refundacja 50% poniesionych wydatków na prace przy sosnach Olszewickich zostanie dokona przez WFOŚiGW po podpisaniu umowy. Planowany termin podpisania to sierpień br.

Wydatki inwestycyjne – poniesione w kwocie - 662.817,39 zł wykorzystane zostały na wykonanie zgodnie z harmonogramem rzeczowym części prac budowlanych przy budowie zbiornika retencyjnego na rzece Witkówce w Kałuszynie. Zadanie to jest dofinansowane dotacją z WFOŚiGW. W I półroczu wykorzystano 550.000,00 zł środków z dotacji , pozostałe 600.000,00 zł będą uruchamiane w terminie zgodnie z podpisaną umową na podstawie wykonanych i rozliczonych protokołami odbioru prac budowlanych.

Dz.921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Wykonanie wydatków – 341.717,91 zł tj. 50,07 % planowanych, w tym:

- wydatków bieżących	-	341.717,91 zł tj. 50,07%
----------------------	---	--------------------------

Rozdz. 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wykonanie wydatków - 178.419,96 zł – 51,74 % planowanych

W ramach wydatków bieżących sklasyfikowana jest dotacja dla Domu Kultury w Kałuszynie przekazana w wysokości – 169.000,00 zł tj. 55,23 %.

Informacja z wykonania planu finansowego Domu Kultury przedstawiona została w **Załączniku Nr 2**

Pozostałe środki w wysokości – 9.419,96 zł wydatkowane zostały w ramach Funduszu sołeckiego na zakup krzeseł do świetlicy w Garczynie Dużym oraz stołów do świetlicy w Patoku.

Zaplanowane środki w wysokości – 11.341,00 zł na projekt „Warsztaty kulinarne w świetlicy wiejskiej w Olszewicach” (z osi Leader w ramach PROW 2007-2013 , działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów) będą realizowane w terminie późniejszym z uwagi na brak podpisanych umów na ich dofinansowanie.

Rozdz. 92116 Biblioteki

Wykonanie wydatków – 141.266,00 zł tj. 48,78 %

Stanowi je dotacja przekazana dla Biblioteki Publicznej w Kałuszynie.

Informacja z wykonania planu finansowego Biblioteki przedstawiona została w **Załączniku Nr 3**

Rozdz. 92195 Pozostała działalność

Wykonanie wydatków – 22.031,95 zł tj. 45,80 % planowanych, poniesiono na sfinansowanie nauki lekcji muzyki Orkiestry Dętej im. Jana Pawła II w Kałuszynie”, zakup akcesoriów muzycznych dla Orkiestry, zakup tablicy informacyjnej dla sołectwa Patok oraz w ramach Funduszu Sołeckiego na zakup wyposażenia do świetlicy w Olszewicach.

Zaplanowane środki w wysokości – 10.155,00 zł na projekt „Śladami bitew i tradycji niepodległościowej – kontynuacja” (z osi Leader w ramach PROW 2007-2013 , działanie 413 – wdrażanie lokalnych strategii rozwoju dla małych projektów) będą wydatkowane w II półroczu. Do chwili obecnej gmina nie ma podpisanej umowy na realizację projektu z uwagi na trwającą weryfikację wniosków o dofinansowanie.

Dz. 926 KULTURA FIZYCZNA

**Wykonanie wydatków – 108.748,38 zł – 49,53% planowanych z czego: - wydatki bieżące – 108.748,38 tj. 49,53 %
- wydatki inwestycyjne – 0,00 zł**

Wydatki związane z kulturą fizyczną poniesiono w:

Rozdz. 92604 Instytucje kultury fizycznej

Wydatkowano – 108.748,38 zł tj. (49,53%) planowanych.

Są tu sklasyfikowane wydatki na utrzymanie Klubu sportowego „Victoria” w Kałuszynie oraz działalności ULKS działających przy Szkole Podstawowej i Gimnazjum w Kałuszynie.

Zostały poniesione na:

- diety sędziowskie i zwrot kosztów przejazdów sędziów
- usługi trenerskie
- zakup sprzętu i odzieży sportowej, zakup wapna, nawozów i sprzętu do bieżącej pielęgnacji boska sportowego
- zakup energii elektrycznej i wody
- naprawa i przegląd autobusu, wykonanie medali i statuetek, przewóz zawodników ULKS na zawody
- ubezpieczenie członków i zawodników sportowych, opłata za uprawnienia zawodników do gry,

W ramach wydatków za usługi trenerskie mieszczą się wydatki na dofinansowanie wynagrodzeń animatora sportu zatrudnionego na boisku „ORLIK 2012” a także wydatki niezbędne do funkcjonowania obiektu ORLIK.

Rozdz. 92605 – zadania w zakresie kultury fizycznej

W tym rozdziale sklasyfikowane są środki na realizację dwóch projektów (kontynuacja z 2010r) finansowanych w 100 % ze środków PO KL – Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów poprzez dodatkowe zajęcia rozwijające kompetencje kluczowe – „Zagrajmy o sukces”. Projekt finansuje zajęcia pozaszkolne z zakresu ICT, przedmiotów przyrodniczo-matematycznych, języków obcych , wsparcia psychologiczno-pedagogicznego oraz zajęć sportowo- wychowawczych.

W I półroczu zajęcia były realizowane przez dwie grupy młodzieży zgodnie z umowami. Wnioski o płatność –rozliczenie II i III transzy zostały złożone do Urzędu Marszałkowskiego. Po otrzymaniu dotacji środki zostaną wypłacone nauczycielom realizującym projekty. Przewidywany termin otrzymania rozliczenia II transzy to lipiec, III transzy – wrzesień br.

REALIZACJA INWESTYCJI

Na realizację inwestycji (wg stanu na 30.06.2011r.) zaplanowano kwotę 6.393.749,00 zł, wydatkowano 1.491.957,70 zł. - (23,33%).

Niższy niż wskazywałby upływ czasu wskaźnik realizacji inwestycji nie wynika z rezygnacji bądź odstąpienia od realizacji zaplanowanych inwestycji. Część zadań rozpoczęto w I półroczu i te są realizowane zgodnie z przyjętymi harmonogramami rzeczowo-finansowymi, pozostałe zostaną rozpoczęte w II półroczu.

Planowane zakończenie i finansowe rozliczenie wszystkich inwestycji będzie dokonywane w okresie kolejnych miesięcy II półrocza.

Szczegółową informację o wykonaniu i stopniu zaawansowania oraz przewidywanym okresie realizacji inwestycji przedstawiono w ***Tabeli nr 4***.

Dochody i wydatki budżetu wykonane w I półroczu 2011 r. ukształtowały się na poziomie 46,28% dochody, 40,84% wydatki.

Analizując wykonanie budżetu za I półrocze odnotowujemy, że jego realizacja wynosi odpowiednio, dochody bieżące – 6.904.533,93 zł, wydatki bieżące – 6.424.060,59 zł, dochody majątkowe -1.233.202,79 zł wydatki majątkowe -1.491.957,70 zł.

Wydatki bieżące sfinansowano zrealizowanymi dochodami bieżącymi a inwestycyjne znalazły pokrycie w dochodach majątkowych.

Za I półrocze osiągnięto nadwyżkę budżetową w wysokości 221.718,43 zł.

Powyższe dane w ujęciu syntetycznym prezentuje ***Tabela nr 5***

W toku wykonywania budżetu wystąpiła konieczność zaciągnięcia krótkoterminowego kredytu na sfinansowanie przejściowego deficytu. Zawarto umowę o kredyt krótkoterminowy w rachunku bieżącym do wysokości 700.000,00 zł na okres od 28.03 do 30.11.2011 r, który zabezpieczył płynność finansową gminy.

Na koniec II kwartału zadłużenie z tytułu kredytu krótkoterminowego wynosiło – 588.955,17 zł.

Uzupełnienie środków budżetowych kredytem spowodowane zostało:

- przesunięciem w czasie wypłaty odszkodowania za przejęte nieruchomości gruntowe pod budowę obwodnicy Mińska Mazowieckiego.

- brakiem refundacji środków z budżetu UE w wysokości 149.175,00 zł (zgodnie ze złożonym w 2010r końcowym wnioskiem o płatność) za wykonany projekt kanalizacyjny.

Również wpływy z PIT przekazane przez Ministerstwo Finansów za I półrocze zostały wykonane w kwocie niższej (o około 150.000,00 zł) niż wskazywałby przekazany przez Ministerstwo Finansów plan dochodów.

Realizacja wydatków bieżących przebiegała zgodnie z planem i upływem czasu. Nie odnotowano opóźnień w realizacji płatności. Wszystkie

przewidziane do wykonania w I półroczu usługi i zakupy zostały zrealizowane, co pozwoliło w pełni wykonać zaplanowane zadania.

Na 30.06.2011 r. zadłużenie gminy z tytułu zaciągniętych długoterminowych pożyczek i kredytów wyniosło – 4.480.290,55 zł i stanowiło 25,48 % planowanych dochodów ogółem.

W I półroczu br. spłacono 1.530.513,11 zł planowanych rat pożyczek zaciągniętych w WFOŚiGW, co stanowiło 97,27 % rocznego planu spłat i 8,70 % planowanych dochodów ogółem. Pozostała jeszcze do spłaty w bieżącym roku rata w wysokości – 43.000,00 zł zostanie, zgodnie z harmonogramem spłat, przekazana pożyczkodawcy (WFOŚiGW) w terminie do 31 sierpnia br.

Obok zobowiązań długoterminowych na 30.06.2011 r. gmina posiadała zobowiązania bieżące, niewymagalne, (wykazane w sprawozdaniu Rb-28S) w wysokości – 40.727,48 zł, dotyczące usług wykonanych w czerwcu br. z terminem płatności określonym na lipiec 2011r.

Należności wymagalne gminy zaewidencjonowane na 30.06 (zgodnie z RB-27S) wyniosły - 603.240,33 zł. Złożyły się na nie :

- zaległości w podatkach i opłatach - 383.535,85 zł.
- zaległości w dochodach realizowanych przez Ośrodek Pomocy Społecznej z tytułu zwrotu zaliczek i funduszu alimentacyjnego – 208.647,48 zł
- zaległości z tytułu czynszów i opłat za nieczystości, czynszów za dzierżawę i energię elektryczną – 7.493,00 zł
- zaległości z tytułu umów o wykonanie usług (przyłącza wodociągowe i kanalizacyjne) - 3.564,00 zł

Gmina Kałuszyn jest organem założycielskim dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej, który w tej formie funkcjonuje od początku 2000 r.

Informację z wykonania planu finansowego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Kałuszynie Przychodni Opieki Zdrowotnej za I półrocze 2011 przedstawia **Załącznik Nr 4.**

Informacja z przeprowadzonych postępowań w zakresie zamówień publicznych.

Podczas realizacji wydatków stosowana była ustawa z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r Nr 223 poz. 1655 z późn. zm.) oraz Zarządzenie Nr 4/2008 Burmistrza Kałuszyna z dnia 15 marca 2008 roku w sprawie wprowadzenia w Urzędzie Miejskim w Kałuszynie regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 14.000 euro.

W 2011 stosowano następujący tryb udzielania zamówień publicznych:

I . przetargi nieograniczone.

REJESTR ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH **Roboty budowlane – przetarg nieograniczony**

<i>Lp.</i>	<i>Treść zamówienia</i>	<i>Wartość zamówienia</i> <i>Złote</i> <i>Euro</i>	<i>Data otwarcia ofert</i>	<i>Ilość złożonych ofert</i> <i>Ilość ważnych ofert</i>	<i>Data podpisania umowy</i>	<i>Wartość udzielonego zamówienia</i> <i>netto</i> <i>brutto</i>	<i>Wybrany Wykonawca</i>
1.	Usprawnienie ruchu drogowego w podregionie warszawskim wschodnim poprzez przebudowę dróg gminnych nr 220635W i nr 220614 w gminie Kałuszyn	<u>1.402.443,43</u> 365.315	19.01.2011.	<u>11</u> 11	09.02.2011	<u>1.019.303,18</u> 1.253.742,91	Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp z o.o. 05-300 Mińsk Mazowiecki, ul. Kolejowa 28,

<i>Lp.</i>	<i>Treść zamówienia</i>	<i>Wartość zamówienia</i> <i><u>Złote</u></i> <i><u>Euro</u></i>	<i>Data otwarcia ofert</i>	<i>Ilość złożonych ofert</i> <i>Ilość ważnych ofert</i>	<i>Data podpisania umowy</i>	<i>Wartość udzielonego zamówienia</i> <i><u>netto</u></i> <i><u>brutto</u></i>	<i>Wybrany Wykonawca</i>
2	Zdjęcie , transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Kałuszyn	<u>35.000,00</u> 9.117	18.04.2011	<u>5</u> 5	28.04.2011	<u>31.514,60</u> 34.035,76	„RAMID” Sp. J. Radosław Dec 05-090 Raszyn ul. Na Skraju 109a

Ponadto dla zamówień mieszczących się w przedziale do 14.000 euro stosowano uregulowania wprowadzone Zarządzeniem Nr 4/2008 Burmistrza Kałuszyna.

Sporządziła:
M. Bugno
Skarbnik Miejski

/właściwe podpisy na oryginale/