

**SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY  
z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2002 rok**

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka na 2002 rok wg uchwały budżetowej Nr XXXVI/220/2002 z dnia 20 lutego 2002r. wynosił po stronie dochodów **8.610.590 zł**, zaś po stronie wydatków **9.472.690 zł**. W trakcie realizacji w wyniku wprowadzenia zmian wynosił:

- **Dochody** wzrosły o kwotę 672.413 zł i wynosiły na koniec okresu sprawozdawczego **9.283.003 zł**
- **Wydatki** zwiększyły się o kwotę 678.974 zł i wynosiły na koniec okresu sprawozdawczego **9.961.977 zł**

Zwiększenie budżetu nastąpiło w wyniku uzyskania dodatkowych dotacji z budżetu wojewódzkiego na zadania zlecone w kwocie 136.019 zł, na zadania własne Gminy w kwocie 136.609 zł, uzyskano dotacje celowe na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień w kwocie 22.146 zł zwiększono subwencje o kwotę 72.052 zł, zwiększono dochody własne o kwotę 82.515 zł oraz zwiększono udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych o 223.072 zł

Dochody ogółem zrealizowane zostały w wysokości 9.355.223 zł co w stosunku do planu po zmianach stanowi 100,8 %, zaś wydatki ogółem wykonane zostały w kwocie 9.394.362 zł, co stanowi 94,3% planu.

**Wykonanie dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO.**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie 380.031 zł wykonane zostały w kwocie 373.389 zł, tj. 98,3% planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- |   |             |
|---|-------------|
| - ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt | - 2.587 zł  |
| - prowizja za sprzedane nieruchomości AWRSP           | - 3.327 zł  |
| - wpłaty ludności na budowę wodociągów i kanalizacji  | - 23.500 zł |
| - dzierżawa za obwody łowieckie                       | - 4.295 zł  |

- środki uzyskane z Programu Aktywizacji Obszarów Wiejskich na budowę kanalizacji w Kurzeszynie - 339.680 zł

### **DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ.**

Dochody w tym dziale w kwocie 2.300 zł stanowiły dobrowolne wpłaty ludności na budowę mostu we wsi Konopnica, polegającym na wymianie zerwanego pokładu.

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

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie 64.700 zł wykonane zostały w kwocie 66.204 zł, tj. 102,3% planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 11.009 zł
- najmu i dzierżawy - 6.858 zł
- sprzedaży mienia komunalnego - 45.458 zł
- opłat z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 1.379 zł
- renta planistyczna - 1.500 zł

### **DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA.**

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę 215.790 zł, wykonane zostały w wysokości 264.827 zł, co stanowi 122,7%. Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych wpłynęły na ogólną kwotę - 67.934 zł
- dotacje na zadania związane z Narodowym Spisem Powszechnym wpłynęły w trzech ratach na ogólną kwotę - 31.640 zł
- pozostałość środków pochodzących z likwidowanego rachunku inwestycyjnego – 101.216 zł
- pozostałe dochody: prowizje za sprzedane znaki skarbowe, specyfikacje, przyłącza wodociągowe, odszkodowania za działki od TP wynoszą - 64.037 zł

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę 24.261 zł, wykonane zostały w wysokości 15.110 zł, co stanowi 62,3%.

Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gmin została przekazana w kwocie 13.897 zł, natomiast planowano kwotę 23.048 zł.

W pełnej wysokości przekazano dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców na ogólną sumę 1.213 zł.

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

Dotacja na Obronę Cywilną przekazana została do budżetu Gminy w wysokości 740 zł na plan 740 zł, czyli 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 2.840.763 zł, wykonany został w wysokości 2.909.021 zł, co stanowi 102,4% planu rocznego.

Na dochody w tym dziale składają się:

### **I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

Podatek dochodowy od osób fizycznych na planowana kwotę 864.663 zł wykonanie wynosi 799.762 zł tj. 92,5% planu.

Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 15.000 zł wykonanie stanowi 27.992 zł tj. 187%.

### **II. Wpływy z podatków i opłat od osób prawnych.**

1. Podatek rolny: plan – 1.550 zł, wykonanie 2.775 zł., wykonanie w stosunku do należności w 2002 r. wynosi 100 %.

2. Podatek leśny: plan 38.500 zł, wykonanie 34.516 zł tj. %. W stosunku do należności podatku leśnego wykonanie wynosi 100%.

3. Podatek od nieruchomości: plan 833.600 zł wykonanie 1.088.710 zł co stanowi 130,6% planu, w stosunku do należności wykonanie wynosi 89%.

Zaległość na koniec roku wynosi 138.882 zł. W m-cu listopadzie b.r. do restrukturyzacji zaległych należności podatkowych przystąpiły 3 przedsiębiorstwa, na łączną kwotę 135.144 zł, naliczone zostały opłaty restrukturyzacyjne w wys. 15% należności, czyli w wysokości 20.272 zł.

Opłaty restrukturyzacyjne wpłynęły w m-cu styczniu 2003 r.

Na pozostałą zaległość wystawione zostały 20 tytuły wykonawcze na kwotę 3.423 zł.

4. Podatek od środków transportowych: plan 6.500 zł wykonanie 14.188 zł. W stosunku do należności wykonanie wynosi 100%.

5. Podatek od posiadania psów - plan 100 zł

6. Odsetki – wykonanie 22.766 zł.

7. Podatek od czynności cywilnoprawnych – planowana kwota to 12.000 zł, wykonanie 840 zł.

### **III. Podatki i opłaty od osób fizycznych.**

Planowane dochody – 932.850 zł, wykonanie – 786.585 zł

1. Podatek rolny plan: 404.600 zł wykonanie 371.923 zł co stanowi 92% planu. Wykonanie w stosunku do należności wynosi 84%. Zaległość na koniec roku stanowi kwotę 70.842 zł.

Wystawiane na bieżąco upomnienia oraz tytuły wykonawcze zwiększają dyscyplinę płatności podatków przez osoby fizyczne.

Dla przykładu po III racie 2002 r. ogółem na pod. rolny wystawiono 213 upomnienia na kwotę 43 tys.zł, po IV racie 2002 wystawiono 119 upomnień już na kwotę 13,5 tys. zł, w tym:

- na zaległość z lat ubiegłych odpowiednio po III racie - 12 tys.zł, po IV racie - 3,5 tys.zł oraz
- na zaległość bieżącą z 2002 r. odpowiednio po III racie – 31 tys.zł, po IV racie – 10 tys.zł

Na zalegających wystawiono 280 tytułów wykonawczych na kwotę 63.710 zł.

Urzędy skarbowe ściagnęły w 2002 roku kwotę 7.740 zł

2. Podatek leśny plan: 1.400 zł wykonanie 1.386 zł tj. 99%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 339.200 zł wykonanie 172.258 zł tj. 51%. Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 215.125 zł wynosi 80%

Zaległość na koniec roku wyniosła zatem 42.867 zł.

W m-cu listopadzie b.r. do restrukturyzacji przystąpił 1 przedsiębiorca, na łączną kwotę do oddłużenia 17.632 zł, od której naliczono opłatę restrukturyzacyjną w wysokości 2.645 zł.

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

Dla przykładu po III racie 2002 r. na pod. od nieruchomości wystawiono 166 upomnień na łączną kwotę 35,5 tys.zł, po IV racie 2002 – 112 upomnień już na kwotę 23,3 tys.zł, w tym:

- na zaległość z lat ubiegłych odpowiednio po III racie – 19,5 tys.zł, po IV racie – 8,8 tys.zł oraz
- na zaległość bieżącą z 2002 r. odpowiednio po III racie – 16 tys.zł, po IV racie – 14,5 tys.zł

W 2002 roku wystawiono 221 tytułów wykonawczych na kwotę 22.043,92 zł.

Urzędy skarbowe ściagnęły kwotę 5.885 zł.

4. Podatek od posiadania psów: plan 350 zł wykonanie 234 zł, co stanowi 67% planu.

5. Wpływy z opłaty targowej plan 32.800 zł wykonanie 33.003 zł, tj. 100.6%.

6. Podatek od środków transportowych: plan 70.000 zł wykonanie 97.449 zł, tj. 139%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 88%.

7. Opłata administracyjna plan 4.500 wykonanie 6.658 zł.

8. Odsetki: plan 15.000 zł wykonanie 17.244 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 10.000 zł wykonanie 6.169 zł tj. 62%.
- opłaty od czynności cywilno-prawnych plan 55.000 zł wykonanie 80.261 zł

#### **IV. Wpływy z opłaty skarbowej**

Planowane dochody w kwocie 11.000 zł wykonane zostały w wysokości 2.579 zł, w tym 454 zł stanowią odsetki od wpłat nieterminowych. Dochody w tym rozdziale realizowane są przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 60.000 zł wykonanie ogółem 48.485 zł, w tym 106 zł odsetki. Dochody z tego tytułu realizuje również Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

#### **VI. Wpływy z różnych rozliczeń.**

Dochody z tyt. odsetek od środków finansowych zgromadzonych na r- ku bankowym planowano uzyskać w roku 2002 w wysokości 50.000 zł . Bank PKO BP O/ w Rawie Mazowieckiej oraz bank BISE z tytułu lokaty przekazali odsetki w ogólnej wysokości 79.823 zł.

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

Plan dochodów wynosił 4.654.108 zł i wykonany został w kwocie 4.652.487 zł, tj. 99,9%. Część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w pełnej wysokości tj. 2.857.696 zł, część podstawowa subwencji ogólnej 1.531.653 zł, część rekompensująca subwencji ogólnej 264.759 zł. W dziale tym wykazane są zmniejszenia w wysokości 1.621 zł wynikające z potrąceń na r -k specjalnych środków, których dokonuje Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

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

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę 128.006 zł, wykonanie 128.121 zł, tj. 100,1%.

Wpływy to:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych plan: 35.000 zł wykonanie 35.115 zł.
- dotacja celowa na zadania własne gminy – przeznaczona na sfinansowanie od 1.10.2002r. III etapu nowego systemu wynagradzania nauczycieli - 47.811 zł w tym:
  - dla szkół podstawowych - 36.423 zł
  - dla gimnazjów - 11.388 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 1.500 zł
- dotacja celowa realizowana na podstawie porozumień między jst przekazana z urzędu miasta w Rawie Mazowieckiej na zadania związane z dowożeniem uczniów do szkół - 22.146 zł
- dotacja celowa przeznaczona na sfinansowanie odpisów na ZFŚS dla nauczycieli emerytów i rencistów - 21.549

## **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Oplaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości 75.716 zł na planowane 100.000 zł, tj. 75,7%

## **DZIAŁ 853 – OPIEKA SPOŁECZNA.**

Dochody planowane w dziale opieka społeczna stanowiły kwotę 741.539 zł, wykonanie 740.783 zł, co stanowi 99,9%

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze	- 428.519 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS	- 135.705 zł
- dotacja na wypłatę dodatków mieszkaniowych	- 15.349 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych	- 69.532 zł
- dotacja na dożywianie uczniów	- 62.400 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze	- 5.218 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne	- 22.260 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych	- 1.800 zł

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Ogółem plan dochodów w tym dziale wynosił 133.065 zł wykonanie 126.525 zł tj. 95,1% planu. Dotacja na oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą przekazana została w kwocie 77.774 zł, tj. 94% planu rocznego.

Dotacje celowe na zadania inwestycyjne związane z budową oświetlenia na drogach, których gmina nie jest zarządcą przekazane zostały w kwocie 46.251 zł, tj. 96% planu rocznego

Pozostałe dochody w tym dziale w wysokości 2.500 zł, to dotacje celowe otrzymane z Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu ekologicznego w szkole podstawowej w Konopnicy

## **Wykonanie wydatków w poszczególnych działach przedstawia się następująco:**

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 50.000 zł, wykonany został w 84,4%, tj. w wysokości 42.190 zł.

Wydatki bieżące dotyczyły:

- |  |           |
|--|-----------|
| - prowizja dla sołtysów za sprzedane świadectwa miejsca pochodzenia zwierząt | 1.262zł   |
| - zakupiono druki świadectw miejsca pochodzenia zwierząt                     | 1.402 zł  |
| - składki na Izby Rolnicze   | 9.395 zł  |
| - dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej  | 6.000 zł  |
| - wynagrodzenie za prowadzenie punktu zbioru padliny                         | 12.602 zł |
| - badanie gleb   | 4.824 zł  |
| - szkolenie rolnicze   | 545 zł    |
| - koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt                | 6.160 zł  |

Na zadania inwestycyjne planowana była kwota 1.016.381 zł wydatkowano 1.014.942 zł

tj. 99,9%, są to:

- budowa studni awaryjnej w Pukininie z obudową o wartości 96.923 zł z kompletnym wyposażeniem wraz z instalacją przyłącza wodociągowego i energetycznego.
- budowa kanalizacji w Kurzeszynie z przyłączeniem do 50 gospodarstw, długość kolektora 2,9km, długość przykanalików 1,4km – wartość tej inwestycji wyniosła - 918.019 zł. W ramach tych kosztów dokonane zostały również roboty modernizacyjne przystosowujące oczyszczalnie ścieków do odbioru większej ilości ścieków

### **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA ,GAZ I WODĘ.**

Dotacja dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji przekazana została w wysokości 75.000 zł.

### **DZIAŁ 500 – HANDEL .**

Planowana kwota wydatków w wysokości 26.800 zł przekazana została dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w wysokości 26.791 zł. Jest to prowizja za obsługę targowiska gminnego w miejscowości Niwna.

## **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ .**

Wydatki na utrzymanie dróg planowane w wysokości 464.000 zł, wykonane zostały w kwocie 443.461 zł tj. 99,4% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- utwardzenie dróg tłuczniami - 262.330 zł, na następujących drogach:

(Byszewice - Pukinin, Matyldów - Byszewice, Kolonia Głuchówek, Kaliszki, Byliny - Zawady, Huta Wałowska, Pukinin, Leopoldów, Rossocha Nowa, Linków, Zawady - Złota, Kurzeszynek, Gańców, Pasięka Wałowska, Soszyce – Glizna, Boguszyce, Wilkowice (domki), Rogówiec, Nowa Wojska – Kolonia, Stara Wojska, Wołucza, Kurzeszyn SKR, Gaj, Zagórze, Julianów przez wieś, Stary Dwór – Wałowice, Konopnica, Podlas, Pukinin – Szkoła, Targowica, Chrusty, Niwna, Bogusławki, Soszyce przez wieś, Przewodowice, Zielone)

- zimowe utrzymanie dróg	23.558 zł
- przebudowa przepustów (Boguszyce, Zawady, Pasięka Wałowska)	2.775 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych	2.000 zł
- kontrola wagi kruszywa	30 zł
- profilowanie dróg równiarką	13.226 zł
- remont i sprzątanie wiat PKS	13.705 zł
- wycinka zakrzaczeń przy drogach	8.500 zł
- wynajem walca drogowego	952 zł
- montaż znaków drogowych	5.402 zł
- ścięcie poboczy ziemnych	5.500 zł
- wykonanie map we wsi Kurzeszynek i Leopoldów	24.530 zł
- wykoszenie poboczy dróg	1.100 zł
- remonty obiektów mostowych	10.433 zł
- rozgraniczenie drogi Kolonia Konopnica	1.200 zł
- zasypanie studni Rossocha Nowa	250 zł
- remont nawierzchni bitum.	30.669 zł
- pogłębienie rowów	12.850 zł
- zakup tarcicy - most Żydowice	3.643 zł
- ustawienie elementów ściekowych	3.019 zł
- zakup zastaw drogowych	1.412 zł
- akty notarialne Leopoldów	6.925 zł
- opracowanie dokumentacji tech. Leopoldów, Kurzeszynek	7.400 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie dróg)	2.052 zł



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

Na wydatki w tym dziale przeznaczono kwotę 77.000 zł, wydatkowano 71.626 zł tj. 93% planu.

Powyższa kwota dotyczyła wydatków na:

- zakup energii	535 zł
- koszty sporządzenia aktów notarialnych, wyrisy i wypisy z ewidencji gruntów	971 zł
- wymiana okien w części mieszkalnej szkoły podstawowej w Kaleniu	16.977 zł
- wymiana instalacji elektrycznej i drzwi w budynku szkoły w Kaleniu (część mieszkalna)	14.599 zł
- remonty budynków komunalnych w Podlasiu (dwa budynki)	12.919 zł
- nadzór inwestorski na remontami budynków komunalnymi	2.900 zł
rozbiórka budynków w Kurzeszynie (b .biblioteka) i Konopnicy (mieszk. obok OSP)	10.496 zł
- opracowanie projektu na budowę zbiornika na ścieki w Niwnej	800 zł
- wyceny i szacunki	3.200 zł
- równanie działki w Wołuczy przeznaczonej na boisko sportowe	3.851 zł
- usuwanie ręczne nieczystości z dołu kloacznego w Niwnej	2.000 zł
- wykonanie map z projektem podziału we wsi Pokrzywna w celu uregulowania stanu prawnego dróg	2.140 zł
- ogłoszenia prasowe	238 zł

## **DZIAŁ 710 –DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA.**

Na prace dotyczące opracowania zmian w planie przestrzennego zagospodarowania gminy planowano w tym dziale kwotę 55.000 zł. wykonanie 33.630 zł tj. 61%.

Wydatki dotyczą:

- opracowanie projektu zmian planu przestrzennego zagospodarowania Gminy i przekazanie do uzgodnień	22.568 zł
- zakup kopert i opłaty za przesyłki listowe dot. zawiadomień o wyłożeniu zmian projektów projekcie planu przestrzennego zagospodarowania	11.062 zł

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił 1.104.022 zł, wykonanie 1.060.585 zł tj. 96%

Wydatki dotyczą:

### 1. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków w kwocie 67.934 zł wykonany został w 100% na następujące cele :

- wynagrodzenia osobowe	51.744 zł
-------------------------	-----------

- dodatkowe wynagrodzenie roczne	4.500 zł
- pochodne od wynagrodzeń	10.968 zł
- zakup materiałów biurowych	681 zł
- zakup usług	41 zł

## 2. Rady Gmin

Plan wydatków 54.300 zł wykonanie 54.167 zł tj. 99,8% planu

- ryczałt Przewodniczącego rady gminy, diety radnych	46.800 zł
- zakupy na potrzeby rady i komisji	6.488 zł
- za wynajem sali na posiedzenie sesji	879 zł

## 3. Urzędy Gmin

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 857.148 zł wykorzystano w wysokości 815.947 zł tj. 95,2%. W tym:

- diety członków Zarządu	9.004 zł
- wynagrodzenia osobowe pracowników	452.196 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne	36.059 zł
- pochodne od wynagrodzeń	96.536 zł
- zakup materiałów i wyposażenia: (materiały biurowe, środki czystości, świadczenia socjalne dla pracowników, paliwo do samochodu służbowego, prasa, toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów itp.)	66.485 zł
- zakup energii elektrycznej	4.525 zł
- badania lekarskie pracowników	215 zł
- zakup usług pozostałych: (rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, opłaty za fax i internet, konserwacja i naprawa maszyn biurowych, serwis kserokopiarki, czynsz za pomieszczenia biurowe, szkolenia pracowników, wynagrodzenia informatyka i prawnika zatrudnionych na umowę zlecenie)	126.198zł
- podróże służbowe	3.027 zł
- różne opłaty i składki : (ubezpieczenie komputerów, składki na ZGWRZP i ZGRŁ)	7.302 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14.400 zł

4. Pobór podatków :	66.088 zł
- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków	39.631 zł
- zakup papieru do komputerów na wydrukowanie decyzji wymiarowych	3.957 zł
- koszty wysyłki decyzji wymiarowych	22.500 zł
5. Spis powszechny i inne	31.640 zł
- dodatki spisowe dla członków gminnego biura spisowego	24.600 zł
- zakup materiałów biurowych	1.000 zł
- koszty szkolenia rachmistrzów, opłaty za wynajem sali, opłaty telefoniczne i pocztowe	6.040 zł
6. Pozostała działalność plan 26.000zł, wykonanie 24.809 zł	

Znaczna część wydatków przeznaczona została na zakup tablic informacyjnych dla sołtysów. Pozostałą część wydatków przeznaczono na zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, jak również kart świątecznych.

Wydatki inwestycyjne planowane były w wysokości 830.016 zł, z czego wydatkowano 803.598 zł, dotyczą one:

- budowy nowego budynku Urzędu Gminy - 790.094zł  
(wykonano stan surowy zamknięty)
- zakupu nowego sprzętu komputerowego - 13.504zł

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

Plan wydatków tym dziale stanowił kwotę ogółem 24.261 zł, wykonanie 15.110 zł. Były to zadania zlecone na następujące zadania:

1. prowadzenie i aktualizacja stałego rejestru wyborców plan 1.213 zł wykonanie 100%.  
(wydatki to wynagrodzenie z pochodnymi dla osoby prowadzącej rejestr wyborców)
2. na przeprowadzenie wyborów wójta i wyborów do rad gmin planowano 23.048 wydatkowano 13.897 zł, wykonanie stanowi 100% przekazanej dotacji, niski stopień wykonania w stosunku do planu wynika z faktu dokonania wyboru wójta w pierwszym terminie

#### **DZIAŁ 754 - BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Na utrzymanie i wyposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych planowano 70.000 zł, wydatkowano 69.895 zł, tj. 99,8% planu, w tym:

- ekwiwalenty za udział w akcji gaśniczej 8.365 zł
- pochodne od wynagrodzeń 224 zł

- <u>zakup materiałów i wyposażenia</u> plan 17.700 zł wykonanie 17.697 zł, w tym:	
- paliwo	4.028 zł
- hełmy i puchar na zawody strażackie	777 zł
- materiały do remontu instalacji elektrycznych oraz drzwi w OSP Kurzeszyn	1.080 zł
- akumulatory i części zamienne do samochodów	4.198 zł
- okna do garażu OSP Niwna	615 zł
- radiotelefon i piec OSP Wilkowice	2.669 zł
- węże i prądownice	1.394 zł
- opony i dętki do Jelcza OSP Konopnica	1.516 zł
- cement dla OSP Wojska Stara	1.420 zł
- <u>energia elektryczna</u>	2.959 zł
- <u>zakup usług pozostałych</u> plan 36.500 zł wykonanie 36.500 zł w tym:	
- wynagrodzenia kierowców	17.850 zł
- naprawa motopomp w OSP Wilkowice, Wołucza i Kaleń	3.350 zł
- przeglądy techniczne pojazdów	494 zł
- szkolenie dla strażaków z OSP Wilkowice i Kurzeszyn w zakresie obsługi pił spalinowych (piły zakupiono ze środków OSP)	1.596 zł
- remont samochodu OSP Konopnica	12.810 zł
- usługi spawalnicze przy remoncie OSP w Kurzeszynie	400 zł
- <u>ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów</u>	4.150 zł

Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 740 zł zrealizowane zostały w 100%.

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

Na opłacenie odsetek od zaciągniętego kredytu w roku 2000 i pożyczki w WFOŚ w 2001 roku planowano kwotę 25.000 zł, wydatkowano 22.020 zł.

#### **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Rezerwa ogólna w kwocie 110.000 zł nie była zaangażowana do budżetu w 2002 roku.

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

Na wydatki w tym dziale na wydatki bieżące przeznaczono kwotę 4.108.245 zł, wykonanie 3.922.871 zł tj. 95,5% planu. Wydatki dotyczą:

1. **Szkoły Podstawowe** plan: 2.824.773zł wykonanie 2.712.622 zł tj. 96%, w tym:

- <u>wynagrodzenia osobowe</u> 85 nauczycieli i 25 pracowników obsługi	1.582.987 zł
- <u>poходne od wynagrodzeń</u>	368.154 zł
- <u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	129.663 zł
- <u>nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</u>	131.454 zł
(dotatki mieszkaniowe, wiejskie, ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej, zasilki na zagospodarowanie dla 2 nauczycieli)	
- <u>odpis na zakładowy fundusz socjalny</u>	98.267 zł
- <u>materiały i wyposażenie</u> plan 187.040 zł wykonanie	166.777 zł

W tym:

- opał	119.315 zł
- środki czystości	7.409 zł
- druki szkolne i materiały biurowe	11.695 zł
- prenumerata czasopism i prasy	4.656 zł
- materiały gospodarcze /w tym paliwo do kosiarek szkolnych/	6.067 zł
- świadczenia socjalne pracowników	6.170 zł.
- leki do apteczki szkolnej	101 zł.
- sprzęt szkolny (ławki, krzesła, regały)	7.387 zł.
- odzież ochronna pracowników	2.532 zł.
- zakup artykułów do zorganizowania zimowisk dla uczniów	1.445 zł
- <u>zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych i książek</u> plan 69.400 zł wykonanie	- 67.212 zł
- <u>zakup energii, gazu i wody</u> plan 24.500 zł., wykonanie	- 23.212 zł.
- <u>zakup usług zdrowotnych</u> plan 4.000 zł wykonanie	- 2.725 zł
- <u>zakup usług pozostałych:</u> plan 132.826 zł., wykonanie	- 127.943 zł

w tym:

- rozmowy telefoniczne	- 13.756 zł.
- wywóz nieczystości i odpadów	- 16.505 zł.
- szklenie okien	- 390 zł.
- naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego	- 2.482 zł.
- usługi kominiarskie	- 3.041 zł.
- przegląd gaśnic	- 207 zł.
- opłaty RTV i radia	- 320 zł
- serwis co SP Pukinin, Konopnica i ZSO Boguszyce	- 5.496 zł
- opłaty pocztowe	- 18 zł
- wykonanie pomiarów instalacji elektrycznej /SP Pukinin, Kaleń, ZSO Boguszyce/	- 1.928 zł
- remont, naprawa i malowanie korytarza SP Rossocha	- 19.374 zł
- kursy palaczy ZSO Stara Wojska	- 150 zł
- wykonanie sieci komputerowej ZSO Kurzeszyn i Rossocha	- 1.969 zł

- organizacja zimowiska dla uczniów - usługi PKS	- 2.228 zł
- zabudowa grzejników na korytarzu ZSO Boguszyce	- 450 zł
- prowizje bankowe	- 906 zł
- remont łazienek SP Konopnica	- 13.675 zł
- wymiana uszkodz. urządzeń przeciwpoż. ZSO Boguszyce	- 1.198 zł
- naprawa instalacji odgromowej i alarmowej ZSO Kurzeszyn	- 707 zł
- malowanie pomieszczeń SP Kaleń i szatni ZSO Kurzeszyn	- 3.512 zł
- przegląd techniczny budynków	- 1.440 zł
- roboty dekarские na budynkach szkolnych i malowanie okien ZSO Stara Wojska	- 10.525 zł
- wykonanie podjazdu i chodnika ZSO Stara Wojska	- 8.040 zł
- wykonanie schodów, ogrodzenia i bramy SP Pukinin	- 12.435 zł
- malowanie i obróbka rynien SP Kaleń	- 1.750 zł
- naprawa pieca co Stara Wojska i piecy SP Kaleń	- 2.268 zł
- opłata przewozowa komputerów SP Pukinin i Konopnica	- 555 zł
- odprowadzenie wód deszczowych ZSO Stara Wojska	- 2.618 zł
- <u>różne opłat i składki</u> , plan: 10.900 zł, wykonanie	- 8.520 zł.
(ubezpieczenie mienia, sprzętu szkolnego i pomocy naukowych)	
- <u>krajowe podróże służbowe</u>	- 4.208 zł
- <u>świadczenia społeczne</u> - wyprawki dla uczniów klas I szkół podstawowych	- 1.500 zł

Zadania inwestycyjne w szkołach w 2002 roku to wymiana połowy liczby okien w Zespole Szkół Ogólnokształcących w Kurzeszynie na kwotę 64.649 zł, planowana kwota to 66.300 zł.

2. **Gimnazja** plan: 617.878 zł , wykonanie 602.108 zł, w tym:

- wynagrodzenia osobowe plan : 431.796 zł wykonanie 419.916 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie plan: 27.700 zł , wykonanie 27.473 zł
- pochodne od wynagrodzeń plan: 99.273 zł , wykonanie 95.614 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 31.100 zł wykonanie 31.096 zł (dotatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych: plan 28.009 zł, wykonanie 100%.

3. **Przedszkola przy szkołach podstawowych** plan 203.142zł, wykonanie 199.198zł tj. 98% planu.

W tym:

- wynagrodzenia osobowe dla 8 nauczycieli plan: 133.400 zł , wykonanie 133.339 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie plan: 9.800 zł wykonanie 9.777 zł
- pochodne od wynagrodzeń plan 31.911 zł wykonanie 31.598 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan 13.400 zł wykonanie 13.389 zł (dotatki mieszkaniowe i dodatki wiejskie nauczycieli)
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 8.431 zł

- podróże służbowe plan: 200 zł wykonanie 122 zł
  - materiały i wyposażenie plan: 2.500 zł wykonanie 549 zł :
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek plan 3.500 zł wyk. 1.993 zł
4. **Dowożenie uczniów do szkół** plan: 285.548 zł , wykonanie 246.685 zł. W tym:
- wynagrodzenia osobowe opiekunek dowozu uczniów plan: 22.846 zł , wykonanie 22.690 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan 1.850 zł wykonanie 1.797 zł
  - pochodne od wynagrodzeń plan 5.022 zł wykonanie 4.906 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan: 930 zł wykonanie 100%
  - zakup materiałów i wyposażenia plan 300 zł wykonanie 83 zł
    - w tym: świadczenia socjalne pracowników 77 zł
    - zakup telefonów komórkowych dla opiekunek przewozu 6 zł
  - zakup usług zdrowotnych 125 zł
  - zakup usług pozostałych plan: 254.300 zł wykonanie 216.154 zł w tym:
    - usługi PKS – dowóz uczniów - 165.586 zł
    - zwrot kosztów dojazdu uczniów do szkół (122 osoby) - 45.326 zł
    - dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkoły - 2.819 zł
    - abonament i rozmowy telefoniczne opiekunek dowozu - 2.005 zł
    - szkolenie opiekunek dowozu - 280 zł
    - provizje bankowe - 138 zł
5. **Zespół ekonomiczno-administracyjny szkół** plan 134.620 zł wykonanie 125.687 zł tj. 93,4% planu, w tym:
- wynagrodzenia osobowe 3 osób plan: 77.800 zł wykonanie 77.736
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne plan: 6.341 zł wykonanie 6.283 zł
  - pochodne od wynagrodzeń plan: 16.487 zł wykonanie 16.295 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych plan: 1.992 zł wykonanie 100%
  - krajowe podróże służbowe plan: 600 zł wykonanie 272 zł
  - materiały i wyposażenie plan: 8.750 zł wykonanie 5.805 zł w tym:
    - materiały gospodarcze i sprzęt biurowy 518 zł
    - prenumerata i czasopisma 2.352 zł
    - materiały biurowe 2.494 zł
    - świadczenia socjalne pracowników 367 zł
    - zakup środków czystości 74 zł
  - energia plan: 600 zł wykonanie 418 zł
  - zakup usług pozostałych plan: 21.400 zł wykonanie 16.477 zł, w tym:
    - czynsz 7.715 zł
    - rozmowy telefoniczne 3.972 zł.
    - serwis programów komputerowych i usunięcie awarii 3.050 zł
    - naprawa ksera 415 zł

opłata za radia	52 zł
kursy i szkolenia pracowników	820 zł
prowinzje bankowe , opłaty ks. czek. i skrzynki internetowej	370 zł
wykonanie pieczęci	83 zł
- <u>zakup usług zdrowotnych</u>	- 150 zł
- <u>różne opłaty i składki</u> plan: 500 zł wykonanie 259 zł dotyczy ubezpieczenia komputerów	
<b>6. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli</b> plan 18.235 zł, wykonanie 12.659 zł, w tym:	
- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz dojazd na kursy i szkolenia/	8.119 zł
- zakup usług pozostałych	4.540 zł
<b>7. Różna działalność</b> plan: 24.049 zł wykonanie 23.912 zł w tym:	
- zakup materiałów i wyposażenia /zakup upominków dla szkół obchodzących jubileusze/	2.363 zł
- zapomogi losowe dla emerytów i rencistów	21.549 zł

## **DZIAŁ 851– OCHRONA ZDROWIA.**

1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi plan wydatków na ten cel wynosił 100.000 zł, wykonanie 75.253 zł

tj. 75,2% planu i przedstawiało się następująco:

- różne wydatki na rzecz osób fizycznych 7.608 zł

(diety członków komisji za posiedzenia w ciągu roku odbyło się ... posiedzeń komisji, kontrole sklepów i kontrole świetlic, przeprowadzono ... kontroli sklepów i punktów gastronomicznych, które posiadają koncesję na sprzedaż napojów alkoholowych.)

- zakup materiałów i wyposażenia planowana kwota to 10.000zł, wykonanie wyniosło 9.835 zł

(słodycze dla dzieci na przedstawienie choinkowe, prenumerata czasopisma „TRZEŹWOŚĆ”, zakup materiałów biurowych na potrzeby komisji, zakup kaset video, gier, pomocy dydaktycznych i art. spożywczych na potrzeby świetlic, zakup legitymacji dla członków komisji i pieczętki dla pełnomocnika oraz materiałów dydaktycznych na prowadzenie akcji „Tornister”)

- zakup usług pozostałych plan 79.000 zł, wykonanie 57.643 zł, w tym:

wynagrodzenie pełnomocnika i osoby pracującej w Pogotowiu Rodzinnym	10.413 zł
wynagrodzenie psychologów za przeprowadzenie programu profilaktycznego dla uczniów klas VI i gimnazjalnych	2.290 zł
wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic	8.816 zł
wypoczynek zimowy i letni dla dzieci	21.250 zł
udział dzieci na imprezach artystycznych z programem profilaktycznym i przewóz	7.054 zł
ogłoszenie prasowe o przetargu na organizację kolonii	255 zł
naprawa kserokopiarki	730 zł
szkolenia członków komisji i osób z instytucji współpracującej z komisją	4.750 zł
badania uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez komisje	1.846 zł
opłaty za telefon komórkowy	239 zł

- podróże służbowe (koszty podróży osób biorących udział w szkoleniu) 123 zł

- ubezpieczenie dzieci na czas przewozu na kolonie 44 zł



## 2. Pozostała działalność

Rada Gminy przeznaczyła 7.500 zł na przeprowadzenie badań profilaktycznych prostaty u mężczyzn oraz na zakup nagrody dla zwycięzcy w konkursie „Rzuć palenie”, z tego wydatkowano 6.070zł.

## **DZIAŁ 853 - OPIEKA SPOŁECZNA**

Planowane wydatki na 2002 rok ogółem w wysokości 1.274.093 zł wykonane zostały w kwocie 1.243.726 zł, co stanowi 97,6% planu.

### 1. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne

Na ten cel wydatkowano ogółem 550.384 zł, w tym ZUS 15.314 zł.

W ramach zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 413.205 zł na:

- zasiłki stałe – 11 osób	38.679 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze – 24 osoby	81.512 zł
- renty socjalne - 51 osób	230.498 zł
- zasiłki macierzyńskie okresowe - 37 osób	24.951 zł
- zasiłki macierzyńskie jednorazowe – 30 osób	5.958 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane 3 osoby	13.925 zł
- zasiłki okresowe 28 osób	17.082 zł
- zasiłki okresowe specjalne 1 osoba	600 zł

Ponadto w ramach zadań zleconych opłacono składkę na ubezpieczenie emerytalno-rentowe za podopiecznych pobierających:

- zasiłki stałe 10 osób - 9.059 zł
- zasiłki okresowe gwarantowane 3 osoby na kwotę - 4.528 zł
- składka ZUS opłacana dla 1 osoby zajmującej się chorym członkiem rodziny - 1.727 zł

W ramach akcji „Wyprawka szkolna” zakupiono ze środków zleconych książki, przybory szkolne i strój gimnastyczny dla 20 dzieci na kwotę 1.800 zł. Środki te wykorzystano w 100%.

W ramach zasiłków celowych i pomocy rzeczowej ze środków gminnych objęto 255 rodzin na kwotę 121.865 zł, w następujących formach pomocy:

- wyprawki niemowlęce 1 osoba - 165 zł
- zasiłki celowe i pomoc w naturze z przeznaczeniem na opał, odzież i obuwie dla 253 osób - 109.213 zł
- pokrycie kosztów pobytu w internacie dla 7 osób - 6.254 zł
- zakup paczek żywnościowych na święta dla 85 rodzin - 4.318 zł  
(paczki przeznaczone zostały przede wszystkim dla rodzin wielodzietnych, niepełnych oraz osób samotnych)
- pokrycie kosztów pogrzebu 1 osoby - stałego podopiecznego - 1.915 zł

## 2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę 22.260 zł, na plan 22.458 zł, co stanowi 99,1% wykonania planu. Wynika to z faktu zmniejszenia się liczby osób, za które opłacano składki z powodu zbiegu ubezpieczeń lub wygaśnięcia ważności decyzji.

Tą formą pomocy objęto:

- zasiłki stałe – 8 osób - 2.236 zł
- zasiłki stałe wyrównawcze – 22 osoby - 6.240 zł
- renty socjalne – 46 osób - 11.402 zł
- gwarantowane zasiłki okresowe – 3 osoby - 1.079 zł
- ubezpieczenie zdrowotne podopiecznych zapłacone za grudzień 2001 r. - 1.303 zł

## 3. Dodatki mieszkaniowe plan 39.349 zł wykonanie 38.397 zł.

W 2002 r. wypłacono 282 dodatki mieszkaniowe, z tego 3 użytkownikom mieszkań z zasobów Gminy i 241 użytkownikom mieszkań spółdzielczych i 38 innych.

## 4. Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze plan 71.308 zł wykonanie 69.532 zł, co stanowi 97,5%

wykonania planu, z tego:

- zasiłki rodzinne - 8.720 zł
- zasiłki pielęgnacyjne - 60.812 zł

Niewykonanie planu w 100% wynika z faktu wygaśnięcia decyzji i nie zaliczenia do osób niepełnosprawnych podopiecznych korzystających z takiej formy pomocy.

## 5. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej na utrzymanie ośrodka planowano kwotę 270.259 zł wydatkowano 100% planu. W tym:

- wynagrodzenia osobowe - 162.507 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 11.954 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 32.188 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5.049 zł
- podróże służbowe - 84 zł
- materiały i wyposażenie - 8.642 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie pracowników) - 105 zł
- zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe, telefony, naprawy i konserwacja, wynagrodzenie radcy prawnego, sprzątaczkę, czynsz) - 39.797 zł
- zakup energii elektrycznej - 2.846 zł
- różne opłaty i składki - 1.532 zł
- zakup odzieży roboczej - 919 zł
- wydatek inwestycyjny - zakup kserokopiarki - 4.636 zł

## 6. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na ten rodzaj pomocy społecznej planowana kwota wynosiła 205.000 zł, wydatkowano kwotę 199.838 zł, co stanowi 97% wykorzystania planu, w tym:

- w zakresie usług opiekuńczych, wydatkowano 194.838 zł i przepracowano 27.834 godz., skorzystały z tej formy pomocy 23 osoby. Niewykorzystanie tych środków w pełni wiąże się ze zmniejszeniem liczby osób, które wymagają takiej formy pomocy.
- dotacja dla Stowarzyszenia Hospicjum w kwocie 5.000 zł została przeznaczona na zakup materacy przeciwoleżynowych.

## 7. Pozostała działalność planowana kwota 104.200 zł, wykonanie 92.056 zł

W tym:

- w zakresie dożywiania dzieci w szkole wydatkowano kwotę 88.784 zł, na plan 96.900 zł, w tym kwotę 10.000 zł przeznaczono na doposażenie stołówek w szkołach na terenie gminy Rawa Mazowiecka. Z dożywiania skorzystało 375 dzieci.

Od września 2002 r. uruchomiono dodatkowy punkt dożywiania dzieci w Szkole Podstawowej w Kaleniu.

Dożywianie prowadzone jest również w szkołach na terenie innych gmin, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Rawa Mazowiecka.

- kwota 1.800 zł przeznaczona została na wyprawki szkolne dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych
- dotacja w kwocie 1472 zł została przekazana dla Rawskiego Stowarzyszenia Abstynenckiego „Szansa” celem zapewnienia gotowości 2 łóżek dla bezdomnych oraz dla Ośrodka dla bezdomnych „Nadzieja” na pobyt osób bezdomnych

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

### 1. Pomoc materialna dla uczniów plan 3.000 zł wykonanie 1.800 zł

Wyplacono stypendia dla 2 uczniów za okres kwietnia do czerwca oraz od września do grudnia 2002 r. i dla 1 ucznia od września do grudnia 2002 r.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.**

Ogółem planowano wydatki bieżące w wysokości 230.500 zł, wykonanie 194.072 zł, co stanowi 84,2%.

Na oświetlenie ulic planowano 218.000 zł, wykorzystano 191.074 zł na następujące cele:

- zakup 90 sztuk lamp na wymianę zużytych i brakujących po kradzieży	26.029 zł
- energia elektryczna	111.142 zł
- wynagrodzenie konserwatora	28.853 zł
- wykonanie map oraz projektów na dobudowę linii oświetleniowej	24.342 zł
- naprawa sterowników i usuwanie awarii	708 zł

W dziale tym planowano 12.500 zł na pozostałą działalność, wykonano 2.998 zł, w tym 2.500 zł wykorzystano na realizację programu ekologicznego w szkole podstawowej w Konopnicy. Kwota 498 zł została przeznaczona na zakup worków foliowych i rękawic dla dzieci biorących udział w akcji „Sprzątanie świata”.

Na wydatki inwestycyjne planowano 100.000 zł, wykonanie 88.994 zł, tj. 89%, w ramach tych kosztów wykonano:

- oświetlenie w miejscowości Julianów (trasa E-8 droga krajowa)
- dobudowę nowych linii oświetleniowych w wsiach: Wilkowie, Soszyce, Niwna Sucha, Pukinin, Boguszyce, Wałowice.

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

Plan wydatków w tym dziale wynosił 67.969 zł, wykonano 64.947 zł

1. **Biblioteki** planowana kwota 62.969 zł wydatkowano 61.844 zł tj. 98,2% planu, w tym:

- <u>wynagrodzenia osobowe</u> 4 osób	34.398 zł
- <u>dotatkowe wynagrodzenie roczne</u>	2.068 zł
- <u>poходne od wynagrodzeń</u>	7.118 zł
- <u>zakup materiałów i wyposażenia</u>	- 7.007 zł
w tym:	
regaly biblioteczne	2.100 zł
prenumerata prasy	889 zł
materiały biurowe i druki	2.202 zł
materiały gospodarcze	904 zł
paliwo do piecyka PF Huta Wałowska	188 zł
świadczenia socjalne pracowników	95 zł
środki czystości	591 zł
odzież ochronna pracowników	38 zł
- <u>zakup książek</u>	- 7.047 zł
- <u>zakup usług zdrowotnych</u>	- 30 zł
- <u>zakup energii</u>	- 520 zł
- <u>zakup usług pozostałych</u>	- 2.328 zł
w tym:	
rozmowy telefoniczne	804 zł
czynsz PF Kaleń i Huta Wałowska	1.368 zł
opłata za radia	52 zł
provizje bankowe	34 zł
drobne naprawy	70 zł

- odpis na fundusz świadczeń socjalnych 1.328 zł

## **2. Pozostała działalność**

W dziale tym planowana była kwota 5.000 zł na pomoc finansowa dla KGW Wilkowice.

Wykorzystano w 2002 r. kwotę 3.103 zł na następujące cele:

- <u>zakup materiałów i wyposażenia</u> :	<u>3.103 zł</u>
materiały na zorganizowanie imprezy artystycznej przez KGW Wilkowice	1.003 zł
nagrody za wieńce dożynkowe na dożynki powiatowe	2.100 zł

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

Plan wydatków bieżących wynosił 61.950 zł, wykonanie 38.192 zł tj. 61,6% planu, w tym:

- podróże służbowe plan 9.950 zł wykonanie 4.187 zł

delegacje uczniów na zawody sportowe	2.710 zł
delegacje sędziowskie LZS Wołuczka	837 zł
delegacje sędziowskie LZS Konopnica	640 zł
- materiały i wyposażenie plan 13.700 zł, wykonanie 9.387 zł:

nagrody i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia sportowe	4.785 zł
odzież i sprzęt sportowy LZS Wołuczka	1.500 zł
odzież i sprzęt sportowy LZS Konopnica	1.543 zł
ferie zimowe	550 zł
trawa na boisko sportowe LZS Wołuczka	1.009 zł
- zakup usług pozostałych plan 33.300 zł wykonanie 22.521 zł w tym:

przewóz uczniów na zawody sportowe	4.024 zł
dopłata do obozu sportowego uczniom za osiągnięcia sportowe ZSO Boguszyce	1.600 zł
korzystanie z hali sportowej i boiska przez uczniów	730 zł
ryczałt sędziowski nauczycieli W-F	833 zł
ryczałt sędziowski LZS Konopnica	2.520 zł
ryczałt sędziowski LZS Wołuczka	2.920 zł
usługa PKS LZS Konopnica	2.724 zł
usługa PKS LZS Wołuczka	2.332 zł
wynagrodzenie p.Kucharskiej i pochodne ZUS	4.750 zł
ferie zimowe	42 zł
provizja bankowa	46 zł
- różne opłaty i składki plan 5.000 wykonanie 2.097 zł

ubezpieczenie uczniów na zawodach sportowych	45 zł
wpisowe i potwierdzenie zawodników LZS	2.052 zł

Dotacja w wysokości 13.000 zł przekazana została dla Szkolnego Klubu Sportowego w Boguszycach. Wykorzystanie dotacji jak wynika z przedłożonego rozliczenia jest prawidłowe.

## ZADANIA ZLECONE.

### DOCHODY.

Ogółem plan dochodów dotyczących zadań zleconych wynosił 916.430 zł, wykonanie za rok 2002 wynosi 898.765 zł.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 750** –administracja publiczna plan 99.574 zł, wykonanie 100% w tym:

Dotacja na przeprowadzenie spisu powszechnego plan 31.640 zł przekazano w 100%

Dotacja na realizację zadań administracji rządowej zleconych Gminie plan 67.934 zł  
wykonanie 100%

**Dział 751** –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 24.261 zł wykonanie 15.110 zł. w tym:

- Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła w wys. 1.213 zł

- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin i wyborów wójta - 13.987 zł

**Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 740 zł wykonanie 100%

Dochody to dotacja na Obronę Cywilną.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie plan 1.500 zł wykonanie 100%

- dotacja celowa na sfinansowanie części wyprawki szkolnej dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 1.500 zł

**Dział 853** – Opieka społeczna plan 659.790 zł wykonanie 657.816 zł w tym dotacje na :

- składki na ubezpieczenia zdrowotne 22.260 zł

- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne 428.519 zł

- zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 69.532 zł

- ośrodek pomocy społecznej 135.705 zł

- w ramach pozostałej działalności – na wyprawki dla uczniów - 1.800 zł

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 130.565 zł wykonanie 124.025 zł

- dotacja na oświetlenie dróg , których Gmina nie jest zarządcą 77.774 zł

- dotacja celowa na inwestycje z zakresu zadań zleconych 46.251 zł

## WYDATKI.

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił 916.430 zł, wykonanie 871.786 zł  
W poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 750** – Administracja publiczna plan 99.574 zł wykonanie 100% zł, w tym:

1. Spis powszechny plan 31.640 zł, wykonanie 100%  
(wyplacono dodatki spisowe dla Gminnego biura spisowego, zakupiono materiały biurowe, zaplacono za szkolenie biura spisowego oraz rachmistrzów spisowych)
2. Urząd wojewódzki plan 67.934 zł wykonanie 100%  
(wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminy wykonujących zadania zlecone administracji rządowej.)

**Dział 751** – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 24.261 zł wykonanie 15.110 zł są to:

- wydatki dotyczące przeprowadzenia wyborów do rad gmin i wójt - 13.897 zł
- wynagrodzenie z pochodnymi pracownika prowadzącego stały rejestr wyborców - 1.213 zł

**Dział 754** – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 740 zł wydatkowane 100% na konserwację sprzętu Obrony Cywilnej.

**Dział 801** – Oświata i wychowanie plan 1.500 zł wykonano 100%. W ramach tej kwoty zakupiono wyprawki dla uczniów klas I szkół podstawowych.

**Dział 853** – Opieka społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale w wysokości 659.790 zł  
Wykonanie 657.816 zł w tym:

1. Składki na ubezpieczenia zdrowotne 22.260 zł
2. Zasiłki i pomoc w naturze 428.519 zł
3. Zasiłki rodzinne i pielęgnacyjne 69.532 zł
4. Ośrodek pomocy społecznej 135.705 zł

Wydatki dotyczą wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników GOPS, opłat za rozmowy telefoniczne ,czynsz , zakupu materiałów biurowych, środków czystości, konserwację i naprawy maszyn i kopiarki odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

5. Wyprawki dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych 1.800 zł

**Dział 900** – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 130.565 zł, wykonanie 97.046 zł

Kwota ta dotyczy oświetlenia dróg, dla których Gmina nie jest zarządcą tzn.

dróg powiatowych i wojewódzkich oraz zrealizowania wydatków inwestycyjnych tj. budowy oświetlenia w miejscowości Julianów na drodze krajowej nr E-8 w kwocie 46.251 zł

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

Opłaty za wydane dowody osobiste planowane w wysokości 9.120 zł wykonane zostały w kwocie 9.720 zł. Przekazano na rachunek budżetu wojewódzkiego w pełnej wysokości.

#### **Środek specjalny.**

Przychody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego planowano w wysokości 1.200 zł , wykonanie 316 zł.

Łącznie z pozostałością środków pieniężnych z lat ubiegłych wykonanie przychodów wynosi 5.434 zł.

W 2002 roku nie były realizowane wydatki, które planowano na remonty dróg.

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

Plan przychodów na 2002 rok wynosił 15.200 zł, wykonanie 86.133zł w tym 89 zł odsetki bankowe. Łącznie z pozostałością środków pieniężnych z lat ubiegłych wykonanie przychodów stanowi kwotę 92.399 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 12.254 zł na :

- zakup nagród dla uczniów biorących udział w konkursie plastycznym o tematyce ekologicznej - 324 zł
- zakup materiałów niezbędnych do realizacji programu ekologicznego - 1.812 zł
- zakup i transport krzewów ozdobnych dla szkół z terenu gminy - 6.991 zł
- opracowanie opinii dot. zasadności wycięcia topoli na boisku sportowym w Konopnicy – 1.500 zł
- wywóz śmieci (Sprzątanie Świata) - 1.117 zł
- przewóz dzieci na wycieczkę - realizacja programu ekologicznego „Razem z naturą” - 510 zł