

## **SPRAWOZDANIE OPISOWE** **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA** **ZA ROK 2008.**

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **17.879.920 zł**, wykonany został w kwocie **17.569.514 zł**, co stanowi 98,3% planu, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 4.575.652 zł, wykonanie 4.190.312 zł tj. 46,1 % planu
- dotacje celowe plan 4.274.060 zł, wykonanie 4.113.986 zł tj. 96.3 % planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 2.017.775 zł, wykonanie 2.252.783 zł tj. 111,6% planu
- subwencja ogólna wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości 7.012.433 zł tj.100 % planu

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

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

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **421.723 zł** wykonane zostały w kwocie **407.140 zł**, tj 96,5% planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
  - plan 291.123 zł wykon. 100%
- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów komunalnych gminy - 1.100 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 2.768 zł
- wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 98.000
- kary umowne za nieterminowe wykonanie zadania - 14.149 zł  
(dotyczy odwiertu studni w Hucie Wałowskiej)

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

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **14.700 zł** wykonane zostały w kwocie 16.075 zł - t. j 109,4% z tego :

- opłaty eksploatacyjne - 11.095 zł
- opłaty za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu na terenie gminy - 4.980 zł

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

Dochody w tym dziale planowane w wysokości 55.000 zł dotyczą dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę (modernizację) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wykonanie stanowi kwota 59.435 zł i jest to planowana dotacja celowa w wysokości 55.000 zł oraz kary za nieterminowe wykonanie przebudowy drogi w Soszycach w kwocie 4.435 zł

## **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **481.700** zł wykonane zostały w kwocie **91.565** zł, tj. 19% planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 33.630 zł
  - wpłata za nabycie prawa własności użytkowania wieczystego – 5.714 zł
  - najmu i dzierżawy - 9.916 zł, w tym odsetki 84 zł
  - dochody ze sprzedaży nieruchomości w Wilkowicach - 41.000 zł
  - kara za niewykonanie umowy dot. podziału działek w obrębie Niwna - 1.305 zł
- Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2008 r wynoszą 5.457 zł i dotyczą 3 płatników, do których wysłano pisemne upomnienia. Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą na dzień 31.12.2008 r 13.192 zł. Skierowane do komornika wnioski o prowadzenie egzekucji należności na podstawie nakazów zapłaty wydanych przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej, nie przyniosły efektów, ponieważ komornik w większości umorzył postępowanie.

## **DZIAŁ 710– DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody wykonane w tym dziale w wysokości 1.431 zł to kara za nieterminową realizację umowy dotyczącej wykonanie map do celów planistycznych.

## **DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **276.930** zł, wykonane zostały w wysokości **260.212** zł, co stanowi 94 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 78.326 zł
- prowizja w wys.5% za wykonywanie zadań zleconych /wydawanie dowodów osobistych/ - 735 zł

- wpływ środków na program „Gminna Platforma Cyfrowa” realizowany przy udziale funduszy pomocowych UE - 179.335 zł
- wpływy ze sprzedaży samochodu służbowego UNO - 1.011 zł
- zwrot niewykorzystanej zaliczki na biegłych sądowych oraz zwrot za rozmowy telefoniczne za rok 2007 - 805 zł

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **1.288 zł**, wykonane zostały w 100% planu i jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

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

Dotacja na Obronę Cywilną planowana w wysokości **530 zł** przekazana została do budżetu Gminy w wysokości **530 zł**, tj. w 100%.

### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.**

Ogółem plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę **4.984.575 zł**, wykonany został w wysokości **5.224.112 zł**, co stanowi 104,8 % planu rocznego.

Na dochody w tym dziale składają się:

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - planowana kwota 1.945.775 zł, wykonanie wynosi 2.158.103 zł tj. 110,9% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 72.000 zł, wykonanie stanowi 94.680 zł tj. 131,5%

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

Planowane dochody – **2.063.300 zł**, wykonanie – **1.863.835 zł** tj.90,3% planu.

1. Podatek rolny plan 1.300 zł, wykonanie 907 zł, tj.69,8%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 1.992 zł wynosi 45,5%.

2. Podatek leśny plan: 29.000zł wykonanie 37.896 zł, tj. 130,7%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 2.020.000 zł wykonanie 1.795.290 zł tj. 88,9%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 1.866.194 zł wynosi 96,2%

W 2008 roku wystawiono 10 tytułów wykonawczych na osoby prawne zalegające z zapłaceniem podatku od nieruchomości na łączną kwotę 41.418,60 zł.

4. Podatek od środków transportowych: plan 12.000 zł wykonanie 21.144 zł, tj. 176,2%, Wyższe wykonanie dochodów wynika z faktu zwiększenia się liczby podatników.
5. Odsetki: plan 1.000 zł wykonanie 1.914 zł.
6. W rozdziale tym wpłynęła nieplanowana kwota 6.684 zł z tytułu podatku od czynności cywilno-prawnych .

### **III. Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych**

Planowane dochody – **837.500 zł**, wykonanie – **998.461 zł** tj. 119,2% planu.

1. Podatek rolny plan 210.000 zł, wykonanie 290.750 zł, tj. 138,5%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 305.590 zł wynosi 95,1%.

Zaległość na koniec 2008 r. wyniosła 16.824 zł.

2. Podatek leśny plan: 21.000 zł wykonanie 26.975 zł, tj. 128,5%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 290.000 zł wykonanie 303.274 zł tj. 104,6%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 542.096 zł wynosi 55,9%

Zaległość na dzień 31.12.2008 wyniosła 234.217 zł.

Na zalegających z wpłatami z tytułu podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości (zaliczanych do łącznego zobowiązania pieniężnego) po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

Po I racie 2008 r. wystawiono 185 upomnień, po II racie – 182 upomnienia, po III racie – 246 upomnień i po IV racie 2008 – 230 upomnień.

W 2008 roku wystawiono 65 tytułów wykonawczych na podatników zalegających z zapłaceniem podatków lokalnych od osób fizycznych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości) na łączną kwotę 29.453,90 zł.

Nieściągalne zaległości w podatkach zostały zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 212.833,55 zł, co stanowi 85% wszystkich zaległości. Zabezpieczenie hipoteką przymusową pozwala uniknąć przedawnienia zabezpieczonej zaległości podatkowej.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 21.000 zł wykonanie 19.969 zł, tj. 95,1%.

5. Podatek od środków transportowych: plan 115.000 zł wykonanie 108.225 zł, tj. 94%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 96,6%. Zaległość na dzień 31.12..2008 wynosi 4.068 zł. Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

6. Odsetki: plan 4.000 zł wykonanie 9.850 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 2.500 zł wykonanie 7.346 zł tj. 293,8%.
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 174.000 zł wykonanie 232.073 zł, tj.133,4%

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 14.000 zł wykonanie ogółem 14.103zł, tj.100,7% w tym 8 zł odsetki. Dochody z tego tytułu są realizowane również przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

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

Odsetki od środków pozostających na rachunku bankowym , naliczane przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, prowadzący obsługę bankową budżetu przekazane zostały na rachunek gminy w wysokości 58.301 zł na planowaną kwotę 20.000 zł.

#### **VII. Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw.**

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 24.000 zł wykonane zostały w wysokości 21.094 zł - tj 87,9%

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za poświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej planowane w kwocie 8.000 zł wykonane zostały w wysokości 15.534 zł

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

Plan dochodów wynosi **7.012.433** zł i wykonany został w kwocie **7.012.433** zł, tj. 100%.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 3.937.489 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2.883.562 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 191.382 zł

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

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **268.472** zł, wykonanie **269.479** zł, tj.100,4%

Wpływy to:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych plan: 35.000 zł wykonanie 40.616 zł
- dotacja celowa na naukę języka angielskiego uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 11.864 zł
- dotacja celowa z WFOŚ i GW w Łodzi na zakup i montaż baterii słonecznych na :  
budynku ZSO w Starej Wojskiej - 32.763 zł  
budynku ZSO w Boguszykach - 11.273 zł

- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów pracodawców przygotowania zawodowego młodocianych pracowników 77.263 zł
- dotacja z PFRON na zakup samochodu do przewozu uczniów niepełnosprawnych - 95.700 zł

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **96.749 zł** na planowane **94.800zł**, tj. 102 %.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **3.498.251 zł**, wykonanie **3.373.228 zł**, co stanowi 96,4% planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego za osoby otrzymujące świadczenie pielęgnacyjne, na podstawie przepisów o świadczeniach rodzinnych - 2.663.515 zł
- dotacja na zakupy inwestycyjne (*zestaw komputerowy*) - 3.993 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.335 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 447.867 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 166.983 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 24.147 zł
- dotacja na dożywianie - 53.434 zł
- kara pieniężna wymierzona przez Sąd Rejonowy w Rawie Maz. - 910 zł
- prowizja w wys.5% za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne/ - 1.044 zł

### **DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody w tym dziale to kwota 26.349 zł przekazana przez PFRON na realizację przez Gminę pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI” tj. pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie.

Programem tym objętych jest 26 uczniów z tego : 8 uczniów w szkołach podstawowych , 10 uczniów z gimnazjum , 8 uczniów szkoły ponadgimnazjalne.

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Ogółem dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów wpłynęły do budżetu gminy w wysokości 92.865 zł z tego na :

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - 85.702 zł.
- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej - 7.163 zł

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

W tym dziale planowana jest dotacja w wysokości 29.290 zł z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację przez szkoły programów ekologicznych .

Programy realizowały Szkoły Podstawowe w Konopnicy , Pukininie i w Boguszycach.

Dotacja w wysokości 18.864 zł wpłynęła po rozliczeniu programów ekologicznych przez Szkołę Podstawową w Pukininie i Konopnicy.

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

Dochody w tym dziele w wysokości 312.319 zł dotyczą przekazania przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa środków z funduszy pomocowych na adaptację strażnicy w Kaleniu na potrzeby kulturalno rekreacyjne wsi.

Zadanie zakończono w 2007 roku.

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

Plan dochodów w kwocie 308.695 zł , wykonanie 305.441 zł ,dotyczy funduszy ze środków pomocowych , które przekazała Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na podstawie złożonego rozliczenia budowy boiska sportowego w Wołuczy.

## **WYDATKI**

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **18.504.954** zł, wykonanie stanowi kwotę **16.694.156** zł tj. 90,2% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 15.264.803 zł zrealizowano w kwocie 14.223.538 zł tj. 93,2% planu
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości 3.240.151 zł zrealizowano w wysokości 2.470.618 zł, tj. 76,3 % planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1.664.449 zł**, a wydatkowano kwotę **1.045.203 zł**, t j 62,8%.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **375.423 zł**, wykonanie **372.936 zł**, z czego:

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu zbioru padliny – 3.852 zł
- koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, rezerwacja boksów, odłapywanie i hotelowanie - 71.939 zł
- składki na Izby Rolnicze - 5.727 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 285.415 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 5.708 zł
- szczepienie i obserwacja bezdomnego psa - 296 zł

Na **zadania inwestycyjne** planowana była kwota **1.289.026 zł**, wykonanie **672.267 zł** co stanowi 52,2 % na następujące zadania :

- rozbudowę SUW w Wałowicach – 546.102 zł
- zakup zestawu do podnoszenia ciśnienia SUW Wilkowice – 35.892 zł
- zakup osuszaczy powietrza ( 4 szt ) – 14.030 zł
- budowa drugiej studni w Hucie Wałowskiej - 53.903 zł
- rozbudowa sieci wodociągowej na terenie gminy -19.278 zł
- projekty i dokumentacja techniczna na budowę kanalizacji w m. Żydomice, Konopnica, Pukinin 3.062 zł.

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA I WODĘ**

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji planowana była w kwocie **212.000 zł** i przekazana w na r-ek zakładu w analizowanym okresie w planowanej wysokości.

## **DZIAŁ 500 - HANDEL**

Plan wydatków bieżących wynosił **16.800zł**, wykonanie **15.975 zł** tj. 95,1%. Zgodnie z zawartą umową z GZEWIK nr 1185/132/99 z dnia 31.12.99 r. Urząd Gminy przekazał prowizję w wysokości 80% od sumy zebranej i rozliczonej opłaty targowej na rzecz zakładu.

## **DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości **650.000 zł**, wykonane zostały w wysokości **547.997 zł**, co stanowi 84,3% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- zakup i dowóz kruszywa na naprawy dróg - 115.088 zł
- sprzątanie wiat przystankowych - 28.762 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych - 2.200 zł
- przegląd techniczny, remont i malowanie wiat PKS – 21.110 zł
- remont pokładu mostu w Byszewicach - 36.583 zł
- remont mostu we wsi Chrusty - 3.983 zł
- remont przepustów w Zawadach i w Pokrzywnie - 3.517 zł
- ustawianie oznakowania pionowego - 12.517 zł
- profilowanie dróg równiarką - 7.906 zł
- wycinka drzew i wywóz gałęzi z pasów drogowych - 9.264 zł
- remonty nawierzchni przy przepustach – 650 zł
- wykoszenie poboczy dróg – 10.580 zł
- zakup pospółki na likwidację wyrw - 4.758 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej - 16.000 zł
- wykonanie ewidencji dróg - 24.293 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 16.819 zł
- wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów – 883 zł
- remont cząstkowy nawierzchni dróg - 9.924 zł
- nadzory nad remontami dróg - 2.000 zł
- ubezpieczenie dróg - 3.185 zł
- opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - 2.358 zł
- zakup materiałów gospodarczych na drobne remonty - 170 zł
- plantowanie żwiru i kruszywa - 293 zł
- modernizacja dróg we wsiach : Gańków, Linków, Chrusty, Dziurdzioły – Zielone, Kurzeszyn-Helenów- Jakubów, Bogusławki Małe - 2 15.154 zł

**Wydatki inwestycyjne** na modernizację i przebudowę dróg planowano w wysokości **1.265.000 zł** , wykonanie wynosi **1.215.656 zł** .

Wykonano modernizację dróg we wsiach o wartości :

- Janolin –Stary Dwór dł. 1,39 km - 348.345 zł

- Pokrzywna dł.0,358 km - 69.859 zł
- Kurzeszyn Stary dł. 0,350 km - 76.854 zł
- Byszewice dł. 0,313 km - 66,480 zł
- Konopnica ( droga do lasu) dł. 0,720 km - 254.729 zł
- Soszyce dł. 0.900 km - 211.733 zł
- Wołucza dł. 0,827 km - 187.656 zł

Dotacja na pomoc finansową dla starostwa w Rawie Mazowieckiej na modernizację drogi we wsi Rossocha przekazana została w wysokości 87.071 zł na plan 110.000 zł

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **172.600** zł, wydatkowano kwotę **137.293** zł tj. 79,5% planu, w tym:

- opłaty za energię i liczniki energetyczne w budynkach komunalnych w Julianowie i Dziurdziolach (b. szkoła) , Kaleń, boisko w Wołuczy - 8.661 zł
- zakupiono tablice informacyjne - 1.460 zł
- zakupiono paliwo do kosiarki i materiały gospodarcze na potrzeby Ośrodka kulturalnego w Kaleniu - 150 zł
- zakupiono opał i inne materiały gospodarcze do budynków komunalnych - 3.941 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego (budynki komunalne i ośrodki kult. w Kaleniu) - 2.837 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej (Leopoldów i Matyldów) - 3.180 zł
- monitoring obiektów w Kaleniu i boiska w Wołuczy - 3.514 zł
- rozgraniczenie działki w Bogusławkach Małych - 2.440 zł
- ustalenie granic dróg w Byszewicach, Janolinie, Linkowie ,Starym Dworze, Starym Kurzeszynie w związku z planowaną modernizacją - 15.006 zł
- podział działek ( Boguszyce) - 5.440 zł
- podział działek na poszerzenie dróg w Niwnej, Garłowie, Głuchówku – 32.683 zł
- wykonanie map do celów projektowych ( Boguszyce Małe , Kaleń, Pukinin) - 5.785 zł
- dostawa czarnej ziemi na boisko w Pukininie - 2.440 zł
- wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych - 2.831 zł
- koszty sporządzenia aktu notarialnego - nabycie nieruchomości w Wilkowicach -603 zł
- opłaty za założenie KW, wypisy z KW - 2.184 zł
- ogłoszenia prasowe o sprzedaży - 163 zł
- naprawa i montaż tablic ogłoszeniowych (oszklenie) - 630 zł
- roboty bud. – wentylacja przewodów kominowych w budynkach komunalnych – 4.880 zł
- remonty budynków komunalnych w Kurzeszynie - 33.703 zł
- wykonanie szacunku działek w celu ustalenia aktualnych opłat za wieczyste użytkowanie gruntów – 4.270 zł

- wpłaty na fundusz mieszkaniowy Wspólnota Mieszkaniowa Podlas - 492 zł

**Wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **116.415 zł** , wydatkowano **75.609 zł** na:

- kupna nieruchomości (grunty) w Wilkowicach i Boguszycach – 67.313 zł

( *Wilkowice wartość 45.820 zł , w Boguszycach 21.493 zł*)

- projekt koncepcyjny budynku w Boguszycach i w Kaleniu – 8.296 zł

## **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki w tym dziale planowano **70.000 zł**, wydatkowano kwotę **42.850 zł** tj. 61,2 % na ogłoszenia prasowe o wyłożeniu planu przestrzennego zagospodarowania, wykonanie ksera map do celów planistycznych , zakup papieru ksero A3 oraz materiałów do archiwizacji dokumentów kat. Archiwalna A, wykonanie analizy zmiany planu zagospodarowania przestrzennego ze Studium, wykonanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego Konopnica 2 obszary, St. Byliny, N. Wojska, Matyldów. .

## **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **1.738.078 zł**, wykonanie **1.724.202 zł** tj. 99,2 %. Wydatki dotyczą:

### **1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków bieżących w kwocie 78.326 zł wykonany został w 100% w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 60.298 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.094 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 11.477 zł
- zakupiono materiały biurowe – 1.457 zł

*(NA wyposażenie teczek Akcji kurierskiej zakupiono materiały biurowe za 150 zł pozostała kwota dotyczy zakupu druków i materiałów biurowych do dowodów osobistych)*

### **2. RADY GMIN**

Plan wydatków 86.800 zł wykonanie 86.552 zł tj. 99,7% planu.

- diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 81.900 zł
- zakupy na potrzeby rady i komisji - 4.652 zł

### 3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 1.488.382 zł wykorzystano w wysokości 1.479.369 zł, tj. 99,4%. W tym:

- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 935.372 zł
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 62.859 zł
- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 171.225 zł
- ♦ zakup herbaty i ręczników dla pracowników oraz ubrań ochronnych dla sprzątaczek, ekwiwalenty za pranie odzieży i odzież roboczej – 13.938 zł
- ♦ wpłaty na PFRON - 25.565 zł
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 61.545 zł, a w szczególności wydatki na:
  - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty, toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, części do komputerów - 24.888 zł
  - paliwo, opłata za telefon komórkowy do sam. służbowych, zakup opon letnich ,materiały do naprawy samochodów służbowych - 10.036 zł
  - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek – 8.250 zł
  - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” wraz z płytami CD, opłata za serwis „Murator” - 9.936 zł
  - zakupiono meble, telefon, czajnik do pokoju pracownika ds. programów unijnych, niszczarki do dokumentów szt.6 - 8.435 zł
- ♦ badania lekarskie pracowników - 1.643 zł
- ♦ zakup energii – 20.143 zł
- ♦ zakup usług pozostałych - 86.320 zł, w tym
  - usługi pocztowe – 21.460 zł
  - wynagrodzenie radców prawnych i monitoring budynku urzędu – 34.327 zł
  - przeglądy techn. , naprawy i wymiana opon w samochodach służbowych – 1.744 zł
  - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 3.661 zł
  - abonament telewizji kablowej, wywóz nieczystości , odśnieżanie wokół budynku urzędu- 3.317 zł
  - regeneracja tuszu, przegląd kotłowni CO, serwis kserokopiarki, serwis programów komputerowych , naprawa laptopa - 20.611 zł
  - wykonanie pieczętek dla pracowników oraz pieczęci metalowej – 1.200 zł
- ♦ zakup usług dostępu do sieci internet - 6.223 zł
- ♦ zakup usług telefonii komórkowej - 9.388 zł
- ♦ zakup usług telefonii stacjonarnej - 9.428 zł
- ♦ opłaty czynszowe za garaż - 2.732 zł
- ♦ podróże służbowe - 4.204 zł

- ♦ różne opłaty i składki (ubezpieczenie komputerów) - 4.124 zł
- ♦ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 29.465 zł
- ♦ szkolenia pracowników - 18.155 zł
- ♦ zakup papieru do drukarek i kserokopiarki - 7.487 zł
- ♦ zakup programów i akcesoriów komputerowych - 9.552 zł

(zakupiono program LEX- 4.579 zł, licencja na program antywirusowy Security na 2008 r – 1.190 zł, utrzymanie BIP-366 zł, zakupiono 51 licencji Open Office - 488zł, opieka autorska nad programem ewidencja ludności - 572 zł ,zasilacze, płyty, karty graficzne - 557zł , zestaw z czytnikiem do podpisu elektronicznego – 1.800 zł)

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

Plan 32.000 zł, wykonanie 27.678 zł dotyczy:

- udziału gminy w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play” I i II etap– 8.185 zł.
- zakupu art. papierniczych i dekoracyjnych potrzebnych do wykonania dekoracji na imprezę plenerową pn. ” Majówka” w Wilkowicach – 308 zł.
- opracowanie Planu Rozwoju Lokalnego - 3.660 zł
- koszty organizacji uroczystości dożynkowych w Boguszycach -15.525 zł

#### **5. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH**

Pomoc finansowa w łącznej w wysokości **10.000 zł** przekazana została gminie Rozprza i Gorzkowice na usuwanie skutków huraganu , który przeszedł przez te gminy w dniu 15 sierpnia 2008 r. Zgodnie z zawartymi mowami gminy złożyły rozliczenie z wykorzystania przekazanych dotacji.

#### **6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 42.570 zł, wykonanie 42.277 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.665 zł ( zakup kwiatów, upominków i wiązanek okolicznościowych, upominku dla 100 –latka z terenu gminy , tablic metalowych z godłem i napisem sołtys , artykułów spożywczych na potrzeby sekretariatu.)
- ogłoszenia prasowe o konkursach oraz życzenia świąteczne - 1.627 zł
- różne opłaty i składki - 33.985 zł (składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich -2 .086 zł , Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.331 zł , Stowarzyszenie Powiatów i Gmin Dorzecza Bzura 1.386 zł ,Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Kraina Rawki” -20.000 zł oraz opłata za przynależność do kasy zapomogowo-pożyczkowej - 182 zł)

**WYDATKI INWESTYCYJNE** zaplanowano kwotę 190.710 zł na informatyzację urzędu – Gminna Platforma Cyfrowa , wydatkowano 188.975 zł na :

- wykonanie dokumentacji projektowej modernizacji sieci komputerowej i centrali telefonicznej - 3.050 zł
- nadzór inwestorski nad modernizacją sieci komputerowej - 1.464 zł
- koszty modernizacji sieci komputerowej, telefonicznej i serwerowni - 22.814 zł

- zakup sprzętu i oprogramowania komputerowego - 144.893 zł
- sporządzenie dokumentacji ZPORR II rata - 5.490 zł
- wynagrodzenie (umowa o dzieło) za konfigurację sprzętu komputerowego - 5.878 zł
- zakup systemu kasa i drukarki - 5.386 zł

### **ZAKUPY INWESTYCYJNE**

Planowana kwota **25.000** zł na zakup samochodu służbowego nie była wydatkowana w 2008 r. Decyzje o zakupie samochodu podjęto w końcu m-ca grudnia, więc nie wystarczyło czasu aby zrealizować ten wydatek.

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

Plan wydatków w tym dziale **1288** zł dotyczy wydatków za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W analizowanym okresie poniesiono koszty opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru.

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

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **142.530** zł, wydatkowano kwotę **121.858** zł tj. 85,5% planu i dotyczy :

#### **1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 109.760 zł to:**

- ekwiwalenty za udział w akcji gaśniczej (udział w 12 akcjach i zawodach sportowych) - 11.056 zł
- wynagrodzenia komendanta gminy ds. ochrony p.pożarowej i kierowców OSP - 36.980 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 1.120 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 40.023 zł w tym:
  - paliwo do samochodów i motopomp - 7.289 zł
  - części do samochodów /akumulatory Konopnica i Przewodowice, Kurzeszyn, Nivna/ - 3.173 zł
  - dwa ogrzewacze wody - 1.002 zł
  - węże do OSP Wojska Stara - 428 zł
  - kabina prysznicowa OSP Kurzeszyn - 900 zł (w ramach nagrody za udział w zawodach)
  - materiały budowlane, okna i farby na remont OSP Stara Wojska - 4.106 zł
  - materiały budowlane na remont w strażnicy w Przewodowicach - 4.751 zł
  - drzwi wejściowe strażnica w Wołuczy - 3.400 zł
  - mundury dla OSP Wilkowice - 2.570 zł
  - mundury i motopompa OSP Konopnica - 5.124 zł
  - buty dla strażaków oraz siatka OSP Kaleń - 2.680 zł
  - piła do drewna oraz drabina OSP Kaleń - 4.541 zł
  - puchary i dyplomy - 59 zł
- energia elektryczna - 3.727 zł
- usługi remontowe - 2.736 zł (remont motopompy, urządzenia selektywnego wywoływania w OSP Kurzeszyn)
- usługi zdrowotne - 3.140 zł
- usługi pozostałe - 5.813 zł w tym:
  - badanie techniczne i przeglądy samochodów - 1.287 zł
  - szkolenie obsługi pilarek - 2.700 zł

- szklenie okien OSP Przewodowice - 200 zł
- naprawa motopompy OSP Przewodowice – 1.231 zł
- instalacja poręczy i naprawa sygnalizatora w samochodzie OSP w Kurzeszynie – 243 zł
- naprawa koła OSP Wilkowice - 115 zł
- opłaty bankowe od wpłat za energię - 37 zł
- ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 5.165 zł

2. Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 10.530 zł , wydatkowano 530 zł na konserwację sprzętu OC.

3. Komenda Powiatowa Policji – plan wydatków wynosił 2.000 zł -wydatkowano 1.980 zł

- zakupiono sprzęt multimedialny i przekazano dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej , który będzie wykorzystywany podczas prelekcji w szkołach na terenie gminy.
- Kwota **5.000** zł na dofinansowanie zakupu samochodu dla KPP w Rawie Mazowieckiej była przekazana na rachunek komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi. Samochód zakupiono i rozliczono dotacją zgodnie z zawartą umową.

### **DZIAŁ 756 - DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

**POBÓR PODATKÓW** plan **71.200** zł, wykonanie **70.156** zł, tj 98,5% planu i jest to:

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków - 47.299 zł
- zakup materiałów i wyposażenia ,materiałów papierniczych , akcesoriów komputerowych - 2.446 zł  
(zakupiono druki tytułów wykonawczych, upomnień, druki zaświadczeń, teczki i skoroszyty , literaturę w sprawie podatków i opłat)
- zakup usług pozostałych - 17.455 zł, koszty wysyłki decyzji wymiarowych, upomnień, opłaty komornicze, koszty sądowe wpisu hipoteki przymusowej.
- Szkolenia pracowników – 2.045 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego  
(*zakupiono papier komputerowy do drukowania decyzji wymiarowych* )

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

**Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek** planowane w wysokości **30.000** zł wykonano w analizowanym okresie w kwocie **4.646** zł, a dotyczyły odsetek od pożyczek z W.F.O.Ś i G.W w Łodzi.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

**Rezerwa ogólna** na dzień 31 grudnia 2008 roku pozostała do dyspozycji Rady Gminy w wysokości **47.248 zł**

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

Plan wydatków w tym dziale to **6.695.115 zł**, wykonanie – **6.303.951 zł**.

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **6.565.115 zł**, wykonane zostały w kwocie **6.175.336 zł** tj. 94,1%.

Realizowano następujące zadania:

**1. SZKOŁY PODSTAWOWE** plan wydatków bieżących **3.977.242 zł**, wykonanie **3.729.021 zł** tj. 93,8% w tym:

- ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 2.195.326 zł
- ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego – 442.252 zł
- ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 166.608 zł
- ❖ Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 164.872 zł /dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników , świadczenia socjalne pracowników/
- ❖ Inne formy pomocy dla uczniów – 10.080 zł (pomoc dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
- ❖ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 128.662 zł
- ❖ Zakup materiałów i wyposażenia – 254.663 zł

w tym :

- opał – 195.030 zł
  - środki czystości –9.857 zł
  - druki szkolne i materiały biurowe – 7.540 zł
  - prenumerata i prasa – 6.069 zł
  - zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 2.021 zł
  - materiały gospodarcze –15.073 zł
  - sprzęt szkolny i gospodarczy –16.473 zł
  - odzież ochronna pracowników – 2.164 zł
  - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach - 436 zł
  - ❖ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 21.355 zł
  - ❖ Zakup energii, gazu i wody – 30.753 zł
  - ❖ Zakup usług remontowych - 88.444 zł
- w tym:
- malowanie sal lekcyjnych i korytarza w SP Konopnica – 8.543 zł
  - remont kotła co w Kurzeszynie - 8.502 zł
  - remont płyty w piecu SP Rossocha - 1.220 zł
  - naprawa dachu na SP Rossocha - 5.490 zł
  - wymiana drzwi zewnętrznych SP Rossocha - 1.500 zł
  - malowanie sal lekcyjnych SP Pukinin - 4.580 zł
  - wymiana i cyklinowanie podłóg SP Konopnica - 15.980 zł
  - malowanie gabinetu dyrektora i pomieszczeń kuchennych SP Konopnica -2.316 zł
  - wymiana drzwi i remont podłóg ZSO Kurzeszyn - 12.315 zł
  - ułożenie chodnika z kostki brukowej wokół szkoły w Boguszycach - 27.998 zł
  - ❖ Zakup usług zdrowotnych - 2.222 zł
  - ❖ Zakup usług pozostałych - 49.856 zł, w tym:

- usługi pocztowe – 1.807 zł
- naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 5.106 zł
- wywóz nieczystości i odpadów stałych – 17.471 zł
- opłata radia i RTV - 314 zł
- usługi kominiarskie – 3.511 zł
- serwis co SP Pukinin, Konopnica i Boguszyce – 7.723 zł
- ferie zimowe uczniów - 4.386 zł
- pomiar i badania instalacji elektrycznej w szkołach - 3.593 zł
- przegląd gaśnic - 240 zł
- usługi transportowe PKS (wycieczka uczniów) – 276 zł
- utylizacja środków trwałych ZSO Boguszyce - 647 zł
- dozór techniczny Konopnica i Boguszyce – 489 zł
- przegląd techniczny budynków Pukinin, Kurzeszyn ,Rossocha, Konopnica, Stara Wojska – 1.460 zł
- wycięcie drzew Kurzeszyn , Konopnica 1.186 zł
- ogłoszenie konkursów na dyrektorów szkół w Boguszycach i Kurzeszynie – 1.342 zł
- montaż alarmu SP Pukinin - 305 zł
- ❖ Różne opłaty i składki – 11.554 zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/
- ❖ Usługi internetowe - 5.114 zł
- ❖ Podróże służbowe -2.098 zł
- ❖ Zakup akcesoriów komputerowych - 7438 zł
- ❖ Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego - 3.036 zł
- ❖ Szkolenia pracowników – 1.880 zł
- ❖ Opłaty za telefonię stacjonarną - 8.232 zł
- ❖ Dotacja dla Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka za prowadzenie nauki i wychowania uczniów w wieku szkolnym zamieszkałych na terenie Gminy Rawa Mazowiecka przekazana została na rachunek Miasta w wysokości - 134.576 zł

## **2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 347.576 zł wykonanie 344.481 zł tj. 99,1%**

- wynagrodzenia osobowe – 249.667 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 46.455 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie - 14.745 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 19.452 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 12.444 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.718 zł

## **3. GIMNAZJA plan 996.985 zł wykonanie 982.912 zł, tj. 98,6 % w tym:**

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 695.072 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 141.575 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 52.921 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 39.222 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 54.122 zł

**4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 263.200 zł wykonanie 207.808 zł tj.78,9%  
w tym:**

- usługi PKS – dowóz uczniów - 179.824 zł
- zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów - 14.897 zł
- przewóz pracowników dowozu na szkolenie - 364 zł
- zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego - 8.303 zł
- opłaty za garażowanie gimbusa szkolnego - 1.420 zł
- usługi wulkanizacyjne BUS dowożącego dzieci niepełnosprawne - 50 zł
- opłata za mycie BUSA w okresie zimowym - 200 zł
- uszycie pokrowców na siedzenia w BUS - 750 zł
- opłaty za abonament y telefonów komórkowych -- 2.000 zł

**5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ**

plan wydatków bieżących **435.027 zł**, wykonanie **388.661 zł**, tj. 89,3% w tym:

- wynagrodzenia osobowe /11osób/ - 223.208 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 43.033 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 15.319 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 7.268 zł
- świadczenia socjalne pracowników , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 1.088 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 59.602 zł :
  - paliwo do gimbusa szkolnego i do BUS - 40.314 zł
  - materiały gospodarcze do samochodów szkolnych - 11.099 zł  
(opony, tłumnik, kompresor, wycieraczki)
  - materiały biurowe i druki - 1.178 zł
  - prenumerata i prasa - 2.708 zł
  - sprzęt biurowy - 3.715 zł
  - środki czystości kierowców - 447 zł
  - odzież ochronna kierowcy gimbusa – 141 zł
- zakup usług pozostałych - 6.373 zł
  - usługi pocztowe - 1.024 zł
  - serwis programów komputerowych - 3.181 zł
  - archiwizacja dokumentów - 1.098 zł
  - montaż i wymiana kół – gimbus szkolny - 403zł
  - wywóz nieczystości - 457 zł
  - koszty wdrażania podpisu elektronicznego – 210 zł
- podróże służbowe - 790 zł
- energia , gaz ,woda - 4.060 zł
- zakup usług dostępu do Internetu - 400 zł
- opłaty za telefonię stacjonarną – 4.028 zł

- zakup usług zdrowotnych - 520 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie, podatek drogowy i badanie techn. Gimbusa – 7.907 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – koordynatora sportu szkolnego i opiekunek dowozu – 8.466 zł
- szkolenia pracowników - 3.114 zł
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych i do drukarek - 631 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 2.854 zł

**5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 27.254 zł,  
wykonanie 18.726 zł, tj.68,7%**

w tym

- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 2.951 zł
- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 15.775 zł

**7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 252.831 zł, wykonanie 242.774 zł tj.96% , w tym:**

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /zapomogi losowe dla nauczycieli emerytów i rencistów/ - 32.239 zł

- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 3.799 zł w tym:

*nagrody dla uczniów za udział w konkursach - 1.099 zł*

*pomoc zdrowotna nauczycieli - 2.700 zł*

- zakup materiałów i wyposażenia – 526 zł

*(zakupy na spotkanie z dyrektorami szkół i na debatę oświatową)*

- zakup usług pozostałych - 77.584 zł w tym:

*Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (15 osób) - 77.131 zł*

*Awans zawodowy nauczyciela mianowanego z SP w Konopnicy 132 zł*

*Usługa gastronomiczna – spotkanie z dyrektorami szkół – 321 zł*

- Zakupy inwestycyjne – plan 130.000 zł wykonanie 128.625 zł

Zakupiono samochód osobowy Volkswagen BUS do przewozu osób niepełnosprawnych, przy udziale środków z PFRON w wysokości 95.700 zł

**8. PRZEDSZKOLA PLAN 395.000 zł , WYKONANIE 389.569 zł TJ. 98,6 %.**

Przekazano dotację dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy zgodnie z zawartym porozumieniem i po złożonym przez Urząd Miasta rozliczeniu finansowym.

**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano ogółem kwotę **121.800 zł** wydatkowano **111.179 zł.** tj. 91,3% w na:

**ZWALCZANIE NARKOMANII** – plan wydatków na ten cel wynosił **7.000 zł**, wykonanie **6.256 zł**, tj.89,4 % planu, w tym:

- publikacje i płyty CD o tematyce uzależnień od narkomanii –468 zł
- dyżury w punkcie konsultacyjnym–5.788 zł

**DZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI** plan wydatków **94.800 zł**, wykonanie **90.343 zł**, tj.95,3 % planu, w tym:

- diety członków komisji za posiedzenia i kontrole punktów sprzedaży napoi alkoholowych i kontroli świetlic –15.839 zł
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych –13.826 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 3.251 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 918 zł
- wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice i osoby prowadzącej pozalekcyjne zajęcia sportowe przy ZSO w Boguszykach- 19.638 zł
- za przeprowadzenie wywiadów w rodzinach dotkniętych alkoholizmem – 560 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5.499 zł, w tym:
  - zakupy na potrzeby działalności świetlic – 4.579 zł
  - nagrody na konkurs plastyczny - 920 zł
- zakup usług pozostałych –20.221 zł, w tym:
  - opłata za kolonie -13.777 zł
  - opłata za usługi w punkcie konsultacyjnym - 416 zł
  - badania i wydawanie oceny o stopniu uzależnienia - 3.564zł
  - szkolenia członków komisji i osób prowadzących świetlice – 1.220 zł
  - ogłoszenie prasowe o konkursach - 1.054 zł
  - wykonanie pieczętek – 190 zł
- zakup energii na potrzeby świetlicy przy ZSO w Starej Wojskiej - 60 zł
- podróże służbowe – 116 zł
- opłata za telefon komórkowy - 457 zł
- szkolenia pracownika -1490 zł
- dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń 5.000 zł
- wydawanie opinii o przez biegłych psychologa i psychiatrę o pacjentach 2.560 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 907 zł.

W ramach pozostałej działalności opłacono rachunki za rehabilitację leczniczą dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 14.580 zł. Z zajęć rehabilitacyjnych skorzystało 11 dzieci. Zajęcia prowadzone były po 2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **4.159.217 zł**.  
Wydatkowana kwota **3.999.007 zł** stanowi 96,2% wykonania planu.

### **1. ŚWIADCZENIA RODZINNE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA EMERYTALNE I RENTOWE Z UBEZPIECZENIA SPOŁECZNEGO plan wydatków bieżących - 2.746.580 zł**

Świadczeniami rodzinnymi objętych jest 1565 osób.

W ramach tej formy świadczeń wydatkowano kwotę **2.667.508 zł**, w tym:

- ❖ wypłata świadczeń rodzinnych - 2.542.825 zł w tym:
  - zasiłek rodzinny - 1.076.196 zł
  - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 96.000 zł
  - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 245.641 zł
  - dodatek do zasiłku z tyt. urodzenia dziecka - 66.000 zł
  - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 99.480 zł
  - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 240.480 zł
  - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 39.340 zł
  - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 99.500zł
  - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania / internat lub dojazdy/ - 162.400 zł
  - zasiłek pielęgnacyjny - 206.550 zł
  - świadczenia pielęgnacyjne – 96.278 zł
  - zaliczka alimentacyjna – 78.980 zł
  - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 35.980 zł
- ❖ opłacenie składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców - 15.648 zł
- ❖ wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 64.826 zł
- ❖ bieżąca obsługa w/w świadczeń - 16.700 zł
- ❖ wdrożenie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów – 27.509 zł

### **2. OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE**

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **11.335 zł** na plan **111.922 zł**, co stanowi 95,1% wykonania planu.

Tą formą pomocy objęto:

- ❖ zasiłki stałe – 26 osób na kwotę - 8.537 zł
- ❖ świadczenia pielęgnacyjne – 7 osób na kwotę 2.797 zł

### **3. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE**

na ten cel planowano kwotę **536.122 zł**, wydatkowano ogółem **479.342 zł**,

- ❖ **w ramach zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 403.225 zł**, na plan 457.440 zł, co stanowi 88,1% wykonania planu, w tym:
  - zasiłki stałe 33 osoby na kwotę 104.725 zł
  - zasiłki z tyt. kłęski suszy 214 osób na kwotę 298.500 zł
- ❖ **w ramach zasiłków celowych i pomocy rzeczowej ze środków gminnych**, objęto pomocą 154 osoby **na kwotę 76.117 zł**, w następujących formach pomocy:
  - **zasiłki celowe** z przeznaczono na zakup opału, odzieży, żywności, oraz leków. Z pomocy tej skorzystało 79 rodzin na kwotę 22.260 zł, w tym z zasiłków celowych specjalnych skorzystały 33 osób na kwotę 8,500 zł, natomiast 1 osoba otrzymała zasiłek celowy na kwotę 2.000 zł.

- **pomoc w naturze** – z tej formy pomocy w 2008 r skorzystało 26 osób na kwotę 8.519 zł . Zakupiono leki dla 1 osoby na kwotę 105 zł, opał dla 20 rodzin – 7.929 zł, odzież dla 3 osób – 315 zł, obuwiu dla 2 osób - 170 zł

- **Zasiłki okresowe** – z zasiłków tych skorzystało 49 osób na kwotę 45.338 zł

#### **4. DODATKI MIESZKANIOWE plan 16.000 zł wykonanie 15.996 zł, tj 99,98%**

Wyplacono br. 116 świadczeń w formie dodatków mieszkaniowych

w tym użytkownikom :

- mieszkań spółdzielczych 89 świadczenia na kwotę –12.578 zł
- mieszkań zakładowych 6 świadczeń na kwotę – 1.571 zł
- mieszkań pozostałych 21 świadczeń na kwotę – 1.847 zł

#### **5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ**

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **397.288 zł**

na plan **407.659 zł**, co stanowi 97,5% wykorzystania planu.

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 246.391 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 19.612 zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń - 47.689 zł
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 7.556 zł
- ✓ materiały i wyposażenie - 14.246 zł
- ✓ zakup energii - 8.120 zł
- ✓ opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacja sprzętu - 25.866 zł
- ✓ podróże służbowe – 952 zł
- ✓ badania lekarskie – 309 zł
- ✓ ekwiwalent za odzież - 4.588 zł
- ✓ szkolenia pracowników – 5.598 zł
- ✓ zakup papieru do kserowania – 1.399 zł
- ✓ opłaty za telefony komórkowe –3.708 zł
- ✓ opłaty za telefony stacjonarne – 1.368 zł
- ✓ dostęp do sieci Internet - 1.078 zł
- ✓ ubezpieczenie sprzętu, samochodu i kasy – 2.149 zł
- ✓ zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych – 6.282 zł
- ✓ opłata za czynsz lokali biurowych 377 zł

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

Na usługi wydano kwotę **330.259 zł**, na plan **335.000 zł**, co stanowi 98,6% planu.

Z tej formy pomocy skorzystało 31 osób. W tym zakresie przepracowano 29.347 godzin na kwotę 273.964 zł. Opłacono pobyt w DPS dla 5 osób na kwotę 56.295 zł.

## **7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Planowana kwota to **105.934 zł** wydatkowano **97.279 zł** co stanowi 91,8% wykonania planu.

- ❖ Koszt dożywiania dzieci wyniósł 89.967 zł. Tą formą pomocy objętych jest 214 uczniów. Potrzeby w tym zakresie zostały w całości zaspokojone.
- ❖ zapłacono za rezerwację 2 miejsc w Ośrodku dla Osób Bezdomnych „Nadzieja” na kwotę 1.639 zł. Z noclegowni skorzystały 2 osoby.
- ❖ opłacono transport żywności oraz odzieży dla podopiecznych GOPS na kwotę 2.562 zł. Żywność otrzymało 236 rodzin z terenu gminy Rawa Maz.
- ❖ Zapłacono również kwotę 400 zł za transport medyczny w celu odwiezienia podopiecznej do DPS. Zorganizowano Wigilię dla osób samotnych z terenu gminy Rawa Mazowiecka. W uroczystości wigilijnej wzięło udział 26 osób. Koszt wigilii wynosił 2.978 zł.

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

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 92.865 zł wykonanie 100% .**

Wyplacono stypendia socjalne w formie rzeczowej dla uczniów (194 uczniów) z rodzin najuboższych w wysokości 85.702 zł , oraz zakupiono podręczniki dla uczniów klas O-III za kwotę 7.163 zł (55 uczniów)

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dotacja w kwocie 2.000 zł na bieżącą działalność Klubu Pracy została przekazana na rachunek starostwa powiatowego Rawa Mazowiecka zgodnie z zawartym porozumieniem .

Kwota 26.349 zł przekazana przez PFRON na realizację przez Gminę pilotażowego programu „UCZEŃ NA WSI” tj. pomoc w zdobyciu wykształcenia przez osoby niepełnosprawne zamieszkujące gminy wiejskie w roku 2008 nie została wykorzystana.

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

**Plan wydatków w tym dziale 289.290 zł wykonany w kwocie 257.324 zł, tj.88,9%**

Na wydatki bieżące dotyczące **oświetlenia ulic** przeznaczono kwotę **230.000 zł**, wykonanie stanowi **215.181 zł** tj. 93,6% planu, w tym:

- energia elektryczna - 176.486 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 31.362 zł,

- zakup materiałów (*lampy wysięgniki, programatory*) - 7.333 zł

### **Wydatki inwestycyjne - plan 50.000 zł , wykonanie 42.143 zł**

- wykonano dokumentację na rozbudowę linii oświetlenia ulicznego we wsi Wałowice i Chrusty, Rossocha - 21.081 zł
- wykonanie linii oświetlenia ulicznego w Chrustach - 21. 062 zł.

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

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 236.000 zł , wykonanie 209.236 zł tj.88,7%

#### **1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 36.000 zł wykonanie 34.236 zł tj.95,1% w tym:**

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 11.673 zł, w tym:
  - zakup materiałów i art. na organizację imprezy - „Majówka” - 785 zł
  - zwrot za paliwo na organizację wycieczek Ludowych Zespołów - 3.805 zł
  - zakup naczyń na organizację imprez kulturalnych - 311 zł
  - organizacja 5 –lecia Zespołu „Wspomnienie” z Boguszyc - 1.158 zł
  - kompozycje kwiatowe (dekoracja) - 600 zł
  - zestaw mikrofonów - 2.993 zł
  - tablice rozdzielcze energetyczne – 1.400 zł
  - przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w Kaleniu - 621 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 15.778 zł, w tym
  - organizacja imprezy - „Majówka” w Wilkowicach - 8.815 zł
  - usługi transportowe PKS ( przewóz zespołów ludowych do Mińska) – 5.936 zł
  - przewóz uczniów na przegląd artystyczny do Kalenia - 127 zł
  - uszycie kamizelek dla zespołu w Boguszycach - 400 zł
  - nagranie na video Majówki w Wilkowicach - 500 zł
- ❖ nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.785 zł
  - nagrody dla Zespołów Ludowych - 1.250 zł
  - nagrody dla uczniów - Majówka w Wilkowicach -135 zł
  - refundacja kosztów wieńców dożynkowych - 3.000 zł
  - nagrody za dorobek artystyczny Zespołów Ludowych - 2.400 zł

#### **2. BIBLIOTEKI plan 150.000 zł wykonanie 150.000 zł tj. 100% planu**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

#### **3 . OCHRONA ZABYTKÓW plan 50.000 zł wykonanie 25.000 zł .**

Przekazano dotację dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Kurzeszynie na prace konserwatorskie i restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków - kościół parafialny wzniesiony w latach 1922 – 1024r.

Parafia z przekazanej dotacji złożyła sprawozdanie i rozliczenie finansowe.

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

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan **106.000** zł,  
wykonanie 89.465 zł tj. 84,4% planu:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 5.682 zł
  - nagrody i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia sportowe - 3.172 zł
  - zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów - 312 zł
  - zakup sprzętu sportowego - 2.198 zł
  
- ❖ zakup usług pozostałych - 7.599 zł
  - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 4.999 zł
  - przygotowanie bieżni na zawody sportowe - 380 zł
  - art. spożywcze dla uczniów na zawodach sportowych - 220 zł
  - dopłata do obozu sportowego uczniom za osiągnięcia sportowe - 2.000 zł
  
- ❖ krajowe podróże służbowe plan 1.500 zł wykonanie 184 zł  
koszty przejazdów uczniów na zawody sportowe
  
- ❖ dotację dla klubów sportowych plan 76.000 zł przekazano w 100%.

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano **165.000** zł, w tym:

- na opracowanie dokumentacji technicznej na budowę sal gimnastycznych - 140.000 zł,
- opracowanie projektu boiska „ORLIK” w Pukininie - 25.000 zł

W analizowanym okresie wydatkowano 138.348 zł na opracowanie projektu budowy sali gimnastycznej z łącznikiem przy ZSO w Starej Wojskiej oraz na studium wykonalności projektu budowy Sali gimnastycznej w Kurzeszynie i Starej Wojskiej .

## ZADANIA ZLECONE

### DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **3.587.209** zł  
wykonanie wynosi **3.453.335**zł, tj. 96,3%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 291.123 zł wykonanie 100%**

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

**Dział 750 –Administracja publiczna plan 78.326 zł wykonanie 100 %,**

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

**Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1.288 zł wykonanie 1.288 zł,** tj. 100% planu, jest to

dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 530 zł, wykonanie 530 zł** dotacja na Obronę Cywilną.

**Dział 852 – Pomoc społeczna plan 3.215.942 zł wykonanie 3.082.068 zł** tj. 95,8%.

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia - 2.667.508 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.335 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 403.225 zł

### **W Y D A T K I**

Ogółem plan wydatków na zadania zleczone wynosił **3.587.209** zł, wykonanie **3.453.335** zł, tj. 96,3%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 291.123 zł wykonanie 291.123 zł**

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 285.415 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 5.708 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna plan 78.326 zł wykonanie 100 %**

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

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 1.288 zł. W analizowanym okresie poniesiono koszty opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru w wysokości 1.288 zł.

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

W 2008 r. dokonano konserwacji sprzętu OC.

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

w wysokości 3.215.942 zł, wykonanie 3.082.068 zł w tym:

1. wypłata świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 2.667.508 zł
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 11.335 zł
3. zasiłki i pomoc w naturze - 403.225 zł

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

Opłaty za wydane dowody osobiste planowane w wysokości 57.000 zł wykonane zostały w kwocie 14.670 zł, z tego przekazano 13.936 zł do budżetu wojewódzkiego.

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 87 zł wykonano w kwocie 30 zł i przekazano 29 zł do budżetu wojewódzkiego.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – wykonanie 2.035 zł przekazano do budżetu wojewódzkiego łącznie 1.050 zł.

Łącznie w 2008 r. kwotę 15.016 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego.

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

Plan **przychodów** na 2008 rok wynosił 70.000 zł., wykonanie 330.470 zł.

Łącznie z pozostałością środków pieniężnych z lat ubiegłych wykonanie przychodów stanowi kwotę 514.076 zł.

**Wydatki** zaplanowane w kwocie 253.606 zł, wykonanie . – 105.069 zł na następujące zadania :

- realizacja programów ekologicznych w szkołach podstawowych - 49.06 zł

w tym : w Konopnicy - 15.280 zł , Pukininie 14.361 zł, Boguszycach 19.428 zł

- opracowanie raportu oddziaływania na środowisko – hodowla drobiu (Niwna) - 2.800 zł
- wywóz śmieci zebranych przy drogach na terenie gminy - 1.964 zł
- zakup kontenerów na śmieci (używane 6 szt) - 4.034 zł
- opracowanie dokumentacji na solary w ZSO w Boguszytach - 3.782 zł
- opracowanie efektu ekologicznego dot. oczyszczalni ścieków - 500zł
- udział w seminarium „Zielono mi” w Łodzi - 1.547 zł
- zakup i montaż instalacji solarowej ZSO Boguszyce - 24.994 zł
- modyfikacja instalacji solarowej ZSO Stara Wojska - 1.224 zł
- badania gleb - 7.205 zł
- zakup 800 szt. toreb ekologicznych - 1.854 zł
- zakup worków i rękawic na akcje sprzątania - 459 zł
- zakupiona krzewy dla sołectwa Byliny Stare za II miejsce w konkursie – 1.130 zł
- wyjazd studyjny (Polesie Lubelskie – r-ek dla stowarzyszenia) - 1.500 zł
- wycieczka dla uczestników konkursu ekologicznego - 3.007 zł