

SPRAWOZDANIE OPISOWE **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA** **ZA ROK 2009.**

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **18.671.272 zł**, wykonany został w kwocie **17.925.363 zł**, co stanowi 96 % planu, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie 3.511.743 zł, wykonanie 3.766.841 zł tj. 107,3 % planu
- dotacje celowe plan 3.820.011 zł, wykonanie 3.692.886 zł tj. 96,7 % planu
- dotacje rozwojowe plan 1.133.153 zł wykonanie 530.664 zł tj. 46,8% planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 2.594.510 zł, wykonanie 2.323.117 zł tj. 89,5% planu
- subwencja ogólna wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości 7.611.855 zł tj. 100 % planu

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **362.872 zł** wykonane zostały w kwocie **362.922 zł**, tj 100% planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 - plan 344.872 zł wykon. 100%
- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów komunalnych gminy - 901 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 2.649 zł
- wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 14.500

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **22.600 zł** wykonane zostały w kwocie **23.776 zł** - t. j 105,2% z tego :

- opłaty eksploatacyjne - 18.514 zł
- opłaty za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu na terenie gminy - 5.262 zł

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planowane w wysokości 193.000 zł dotyczą dotacji celowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę (modernizację) dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

Wykonanie stanowi kwota 179.513 zł i jest to planowana dotacja celowa.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **66.500** zł wykonane zostały w kwocie **78.995** zł, tj. 118,8% planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 32.653 zł w tym odsetki 609 zł
- wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego – 4.661 zł
- najmu i dzierżawy - 23.501 zł, w tym odsetki 53 zł
- dochody ze sprzedaży działek komunalnych – 16.380 zł
- wpływy z tyt. rozliczeń z lat ubiegłych (*zwrot kosztów utrzymania wioski internetowej*) - 1.800 zł

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2009 r

wynoszą 16.326 zł i dotyczą 2 płatników, do których wysyłano pisemne upomnienia.

Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą

na dzień 31.12.2009 r 15.548 zł. w tym: zaległość z roku 2009 stanowi kwotę 7.062 zł a

zaległości z lat ubiegłych 8.486 zł. Wysyłane były wielokrotne wezwania do zapłaty, które w większości przypadków były bez echa ze strony zalegających. W 2009 r skierowano dwa pozwy do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, w wyniku czego jeden dłużnik po otrzymaniu informacji o skierowaniu do Sądu wpłacił zaległości, drugi natomiast będzie składał odwołanie. Skierowane do komornika wnioski o prowadzenie egzekucji należności na podstawie nakazów zapłaty wydanych przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej w latach ubiegłych, nie przyniosły efektów, ponieważ komornik w większości umorzył postępowanie.

DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **81.728** zł, wykonane zostały w wysokości **85.133** zł, co stanowi **104,2** %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 81.083 zł
- prowizja w wysokości 5% za wykonywanie zadań zleconych */wydawanie dowodów osobistych/* - 726 zł

- różne dochody - 3.324 zł (zwrot niewykorzystanej zaliczki na biegłych sądowych , wpłata firmy ubezpieczeniowej za uszkodzenie samochodu służbowego oraz zwrot za rozmowy telefoniczne za rok 2008)

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **12.175 zł**, wykonane zostały w wysokości **12.175 zł**, co stanowi 100 % planu i jest to :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.442 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego - 10.733 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Dotacja na Obronę Cywilną planowana w wysokości **700 zł** przekazana została do budżetu Gminy w wysokości **700 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 **5.819.610 zł**, wykonany został w wysokości **5.734.403 zł**, co stanowi 98,5% 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 2.514.510 zł, wykonanie wynosi 2.285.703 zł tj. 90,9% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 80.000 zł, wykonanie stanowi 37.414 zł tj. 46,8%

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

Planowane dochody – **2.117.300 zł**, wykonanie – **2.222.000 zł** tj. 104,9% planu.

1. Podatek rolny plan 1.800 zł, wykonanie 1.110 zł, tj. 61,7%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 3.172 zł wynosi 35%. Zaległość na koniec roku 2009 – 2.070,30 zł

2. Podatek leśny plan: 42.400 zł wykonanie 39.130 zł, tj. 92,3%.
3. Podatek od nieruchomości plan: 2.047.1 00 zł wykonanie 2.154.424 zł tj. 105,2%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 2.211.829 zł wynosi 97,4%

W 2009 roku wystawiono 67 upomnień na kwotę 534.819,21 zł i 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 39.930,51zł.

4. Podatek od środków transportowych: plan 21.000 zł wykonanie 21.836 zł, tj. 104%,
Wykonanie w stosunku do należności wynosi 100 %

5. Odsetki: plan 1.000 zł wykonanie 1.121 zł.

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych - 1.870 zł

7. W rozdziale tym wpłynęła nieplanowana kwota 2.509 zł dot. kary porządkowej za niezłożenie wymaganych dokumentów do prowadzonego postępowania podatkowego w sprawie podatku od nieruchomości.

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 – **1.035.800 zł**, wykonanie – **1.116.005 zł** tj.107,7% planu.

1. Podatek rolny plan 296.200 zł, wykonanie 290.675 zł, tj.98,1%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 307.730 zł wynosi 94,5%.

Zaległość na koniec 2009 r. wyniosła 18.733 zł.

2. Podatek leśny plan: 27.700 zł wykonanie 27.431 zł, tj.99%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 350.600 zł wykonanie 467.671 zł tj. 133,4%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 663.535 zł wynosi 70,5%

Zaległość na dzień 31.12.2009 wyniosła 196.501 zł.

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

W 2009 roku wystawiono 929 upomnień na kwotę 814.895,71 zł i 83 tytuły wykonawcze na kwotę 65.143,89 zł na podatników zalegających z zaplaceniem podatków lokalnych od osób fizycznych (podatek rolny, leśny, od nieruchomości)

Nieściągalne zaległości w podatkach zostały zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 195.578,26 zł,. Zabezpieczenie hipoteką przymusową pozwala uniknąć przedawnienia zabezpieczonej zaległości podatkowej.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 20.000 zł wykonanie 17.886 zł, tj. 89,4%.

5. Podatek od środków transportowych: plan 105.000 zł wykonanie 135.323 zł, tj. 128,9%,

w stosunku do należności wykonanie stanowi 97,1%. Zaległość na dzień 31.12.2009 wynosi 4.144 zł. Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

6. Odsetki: plan 30.500 zł wykonanie 33.519 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 5.800 zł wykonanie 12.548 zł tj. 216,3%.
- podatek od czynności cywilno-prawnych : plan 200.000 zł wykonanie 130.952 zł, tj.64,5%

V. Wpływy z karty podatkowej.

Planowane dochody stanowiły kwotę 14.000 zł wykonanie ogółem 5.007 zł, tj.35,8%.

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 35.015 zł na planowaną kwotę 30.000 zł.

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

Planowane dochody ogółem w wysokości 28.000 zł wykonane zostały w kwocie 33.258 zł. co stanowi 118,8 % planu.

Wpływy z opłaty skarbowej planowane w kwocie 20.000 zł wykonane zostały w wysokości 17.980 zł - tj. 89,9%

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za poświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej planowane w kwocie 8.000 zł wykonane zostały w wysokości 6.833 zł
W tym rozdziale wpłynęła nieplanowana kwota 8.445 zł i jest to kara za samowolne zajęcie pasa drogowego.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan dochodów wynosi **7.611.855 zł** i wykonany został w kwocie **7.611.855 zł**, tj. 100%.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 4.122.820 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.268.913 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 220.122 zł

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **1.122.185 zł**, wykonanie **542.549 zł**, tj.48,4%

Wpływy to:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych plan: 35.000 zł wykonanie 48.557 zł

- dotacja celowa z WFOŚ i GW w Łodzi na realizację programu ekologicznego przez ZSO w Boguszycach - 8.498 zł
- dotacja celowa na dofinansowanie kosztów pracodawców przygotowania zawodowego młodocianych pracowników - 44.961 zł
- dotacja rozwojowa na realizację POKL „Nasze Przedszkolaki” - 159.146 zł
- dotacja rozwojowa z RPO na budowę sali gimnastycznej w Starej Wojskiej – 273.922 zł
- kary za nieterminowe wykonanie prac budowlanych - 7.465 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **109.504 zł** na planowane **109.500 zł**.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **3.190.081 zł**, wykonanie **3.104.347 zł**, co stanowi 97,3% 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 - 2.566.671zł
- wpłaty (zwrot) nienależnie pobranych świadczeń w roku ubiegłym - 5.660 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.631 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 164.281 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 163.679 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 32.224 zł
- dotacja na dożywianie - 44.855 zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu „Nowe możliwości” – Małe kroki do sukcesu - 97.596 zł
- kara pieniężna wymierzona przez Sąd Rejonowy w Rawie Maz. - 770 zł
- prowizja w wys.5% za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne/ - 16.980 zł

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Ogółem dotacje celowe na pomoc materialną dla uczniów wpłynęły do budżetu gminy w wysokości 78.466 zł z tego na :

- pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych - 65.751 zł.

- dofinansowanie zakupu podręczników dla dzieci rozpoczynających roczne przygotowanie przedszkolne lub naukę w klasach I – III szkoły podstawowej - 12.715 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

W tym dziale w roku 2009 dochody nie były planowane. Kwota w wysokości 1.025 zł , która wpłynęła do budżetu gminy to kary za nieterminowe wykonanie dokumentacji projektowej j na budowę boiska ORLIK w Pukininie.

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **19.975.892** zł, wykonanie stanowi kwotę **17.899.673** zł tj. 89,6% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 16.877.738 zł zrealizowano w kwocie 16.081.727 zł tj. 95,3% planu
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości 3.098.154 zł zrealizowano w wysokości 1.817.946 zł, tj. 58,7 % planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1.121.272** zł, a wydatkowano kwotę **937.085** zł, t j 83,6%.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **491.272** zł, wykonanie **435.072** 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 - 80.316 zł
- składki na Izby Rolnicze - 6.001 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 338.110 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 6.793 zł

Na **zadania inwestycyjne** planowana była kwota **630.000** zł , wykonanie **502.013** zł , z tego na :

- budowę przyzagrodowych oczyszczalni ścieków - 340.000 zł.
- wymiana pokrycia dach na SUW w Wałowicach - 25.000 zł
- opracowanie projektu kanalizacji na terenie gminy – 90.000 zł

- rozbudowa wodociągu zbiorowego w Boguszycach - 80.000 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie - 45.000 zł
- zakup i montaż zestawu pomp na SUW w Zagórze - 45.000 zł
- wykonanie map do celów rozbudowy wodociągów – 5.000 zł

W 2009 roku wydatkowano **502.013** zł na :

- nadzory i budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - 329.735 zł
- opracowanie map oraz projektu na rozbudowę wodociągu w Boguszycach – 16.227 zł
- opracowanie map oraz projektu na rozbudowę SUW w Boguszycach 42.700 zł
- remont dachu SUW Wałowice – 21.594 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie - 43.588 zł
- zakup i montaż zestawu hydroforowego SUW Zagórze - 44.509 zł
- wykonanie map do celów projektu rozbudowy wodociągów – 3.660 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 **265.000** zł i przekazana w na r-ek zakładu w analizowanym okresie w planowanej wysokości.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Plan wydatków bieżących wynosił **16.000**zł, wykonanie **14.309** zł tj. 89,4%. Zgodnie z zawartą umową z GZEWIK nr 1185/132/99 z dnia 31.12.99 r. Urząd Gminy przekazał prowizję w wysokości 80% od sumy zebranej i rozliczonej opłaty targowej na rzecz zakładu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości **608.000** zł, wykonane zostały w wysokości **477.392** zł, co stanowi 78,5% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- zakup i dowóz kruszywa na naprawy dróg - 105.440 zł
- sprzątnięcie wiat przystankowych - 28.762 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych - 3.000 zł
- przegląd techniczny, remont i rozbiórka wiat PKS – 34.809 zł

- remont obiektów mostowych - 14.627 zł
- remont przepustu we wsi Pasieka Wałowska – 3.660 zł
- ustawianie oznakowania pionowego - 10.184 zł
- plantowanie żwiru i kruszywa (*profilowanie dróg równiarką*) - 22.204zł
- wycinka drzew i wywóz gałęzi z pasów drogowych - 16.500 zł
- wykoszenie poboczy dróg – 11.138 zł
- zakup pospółki na likwidację wyrw (*200 ton*) - 3.660 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej - 12.602 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 59.647 zł
- wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów – 12.966 zł
- remont y nawierzchni bitumicznych - 33.570 zł
- powierzchniowe utwalenie nawierzchni emulsją asfaltową i grysem kam. – 51.566 zł
- nadzór (*przebudowa dróg, ustawianie znaków, remont mostów*) - 8.820 zł
- ubezpieczenie dróg - 3.185 zł
- prace porządkowe w pasach drogowych - 4.056 zł
- zakup materiałów gospodarczych na drobne remonty - 867 zł
- ścięcie poboczy ziemnych - 24.781 zł
- zakup nowych wiat przystankowych i koszy na odpady - 11.348 zł

Wydatki inwestycyjne na modernizację i przebudowę dróg planowano w wysokości **700.000 zł**, wykonanie wynosi **699.134 zł** tj. 99,9%.

Wykonano modernizację dróg we wsiach o wartości :

- Wilkowice dł. 1,151 km - 361.164 zł
- Bogusławki Małe dł. 1,402 km - 337.970 zł

Dotacja na pomoc finansową dla starostwa w Rawie Mazowieckiej na modernizację drogi Łochów – Zarzecze przekazana została w wysokości planowanej tj. 200.000 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **312.300 zł**, wydatkowano kwotę **294.643 zł** tj. 94,4% planu, w tym:

- kontrola stanu technicznego budynków komunalnych i montaż wodomierzy w budynku komunalnym w Starej Wojskiej - 4.990 zł
- opłaty za energię i liczniki energetyczne w budynkach komunalnych w Julianowie i Dziurdziołach (b. szkoła), Kaleń, boisko w Wołuczy - 20.242 zł

- zakup węgla i narzędzi do kotłowni w Kurzeszynie - 10.319 zł
- zakup materiałów do remontu pieca w Budynku komunalnym w Kaleniu - 1.266 zł
- zakup drzwi i materiałów instalacji sanitarnej do Kurzeszyna 1.436 zł
- zakup drzwi do budynku w Niwnej , pompy oraz części do kotła CO
w Starej Wojskiej - 2.956 zł
- wpłaty na fundusz mieszkaniowy Wspólnota Mieszkaniowa Podlas - 492 zł
- remont pomieszczeń po b. Ośrodka Zdrowia w Kurzeszynie , budynku w Pukininie oraz remont kominów w budynkach komunalnych - 58.589 zł
- malowanie klatki schodowej w Domu Nauczyciela w Starej Wojskiej 1.662 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego (budynki komunalne , ośrodek kult. w Kaleniu, boisko w Wołuczy , samochód do przewozu niepełnosprawnych dzieci) - 9.254 zł
- monitoring obiektów w Kaleniu i boiska w Wołuczy - 2.295 zł
- wznowienie granic drogi w wsi Podlas – 4.514 zł
- wywóz nieczystości stałych z budynków komunalnych - 2.760 zł
- koszty ogłoszeń prasowych - 384 zł
- opłaty sądowe , wypisy i założenie KW – 9.111 zł
- koszty sporządzenia aktów notarialnych
(Kurzeszyn, Wilkowice, Kaleń, poszerzenie dróg) – 17.061 zł
- naprawa awarii kanalizacji w budynku w Dziurdziołach i inne remonty
w budynkach komunalnych - 9.632 zł
- badanie stanu przewodów kominowych na budynkach komunalnych - 1.912 zł
- opracowanie projektu przyłącza wodociągowego i energetycznego -2.605 zł
- opracowanie operatów szacunkowych (Niwna , Boguszyce, Księża Wola) - 1.952 zł
- wykonanie map dot. dróg i wznowienia granic - 5.480 zł
- ustalenie granic w miejsc. Stare Byliny - 5.490 zł
- opracowanie projektów przebudowy budynków komunalnych - 4.392 zł
- podział gruntów we wsi Zarzecze i Garłów - 42.029 zł
- opracowanie projektu zagospodarowania działki w Wilkowicach - 2.440 zł
- wycena kosztorysu inwestorskiego dot. Sali gimnastycznej w Starej Wojskiej - 2.376 zł
- badanie geotechniczne gruntów pod boisko w Pukininie - 2.271 zł
- remont tablic informacyjnych - 672 zł
- opłaty za zarząd nieruchomością w Kurzeszynie - 456 zł
- opłaty za telefon w Wiosce Internetowej - 921 zł
- odszkodowania za przejęte grunty w miejscowości Niwna i Podlas - 64.684 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **477.500** zł dotyczą :

- zakup kontenera mieszkalnego 12.500 zł
- wykonanie projektu i adaptacja budynku komunalnego – 435.000 zł
- zakup gruntów na drogi - 30.000 zł

W 2009 roku wydatkowano **211.053** zł na:

- ♦ zakup kontenera mieszkalnego - 12.577 zł
- ♦ zakup gruntów na drogi - 29.707 zł
- ♦ opracowanie projektu i adaptacja budynku komunalnego – 168.769 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki w tym dziale planowano **100.000** zł, wydatkowano kwotę **55.644** zł tj. 55,6 % na

- ogłoszenia prasowe w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrz. – 2.052 zł
- wykonanie map do celów planistycznych - 880 zł
- opłaty za zaopiniowanie przez Powiatową Komisję Urbanistyczną projektu planu zagospodarowania przestrzennego - 3.250 zł
- częściowa zapłata dla projektanta za opracowanie dokumentacji planistycznej fragmentów wsi z terenu gminy - 49.156 zł
- zakup papieru do drukowania materiałów - 306 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **1.970.727** zł, wykonanie **1.963.302** zł tj. 99,6 %. Wydatki dotyczą:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w kwocie 81.083 zł wykonany został w kwocie 81.083 zł co stanowi 100% w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 63.742 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.082 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 12.109 zł
- wydatki na akcje kurierską (art. biurowe) - 150 zł

2. RADY GMIN

Plan wydatków 85.700 zł wykonanie 84.332 zł tj. 98,4% planu.

- diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 79.920 zł
- zakupy na potrzeby rady i komisji - 4.168 zł
- Uczestnictwo w posiedzeniu plenarnym ZGW przewodniczącego RG - 244 zł

3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 1.752.744 zł wykorzystano w wysokości 1.748.214 zł, tj. 99,7%. W tym:

- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.102.302 zł
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 78.027 zł
- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 204.358 zł
- ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 12.370 zł
- ♦ zakup herbaty i ręczników dla pracowników , ubrań ochronnych dla sprzątaczek , ekwiwalent za pranie odzieży oraz wody mineralnej w okresie upałów – 15.908 zł
- ♦ wpłaty na PFRON - 28.654 zł
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 73.686 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 - 31.541 zł
 - paliwo, materiały do naprawy samochodów służbowych - 13.174 zł
 - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek – 6.482 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” - 12.272zł
 - zakupiono ; torbę kasjerską, bezpieczniki , sterowniki , kłódkę, czajnik , akumulatory do centrali telefonicznej, drukarkę, aparat telefoniczny, bęben światłoczuły do kserokopiarki sprzęt multimedialny do sali konferencyjnej - 10.217 zł
- ♦ badania lekarskie pracowników - 3.250 zł
- ♦ zakup energii – 32.121 zł
- ♦ zakup usług pozostałych - 80.346zł, w tym :
 - usługi pocztowe – 19.467 zł
 - wynagrodzenie radców prawnych i monitoring budynku urzędu – 41.809 zł
 - przeglądy i badania techniczne ,mycie samochodów , przegląd serwisowy , naprawy i samochodów służbowych – 10.638 zł
 - naprawa drzwi automatycznych w budynku UG, badanie szczelności instalacji gazowej, naprawa centrali telefonicznej, serwis Docu-Safe, naprawa kserokoparek - 3.007 zł
 - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 4.287 zł
 - wykonanie pieczętek dla pracowników oraz pieczęci metalowej – 1.138 zł
- ♦ zakup usług dostępu do sieci internet - 9.041 zł
- ♦ zakup usług telefonii komórkowej - 6.014 zł
- ♦ zakup usług telefonii stacjonarnej - 10.654 zł
- ♦ opłaty czynszowe za garaż - 2.847 zł
- ♦ podróże służbowe - 3.421 zł

- ♦ różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu) - 6.588 zł
- ♦ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 32.996 zł
- ♦ szkolenia pracowników - 15.189 zł
- ♦ zakup papieru do drukarek i kserokopiarki - 9.995 zł
- ♦ zakup programów i akcesoriów komputerowych - 20.447 zł

4. PROMOCJA GMINY

Na promocję gminy planowano 8.100 zł, wydatkowano w I półroczu 7.575 zł tj. 93,5% na następujące cele:

- zakup obrazów prezentujących teren naszej gminy - 2.280 zł
(obrazy wiszą na korytarzu I pietra urzędu gminy)
- zakup namiotu na potrzeby ekspozycji materiałów promocyjnych gminy na imprezach gminnych - 1.750 zł
- zakupiono materiały promocyjne – 817 zł
- koszty życzeń świątecznych dla mieszkańców gminy - 439 zł
- zakup art. spożywczych na spotkanie szkoleniowe nt. aktywizacji mieszkańców gminy związanej z jej promocją - 329 zł
- zakup art. spożywczych na festyn rodzinny w Wołuczy pod hasłem „Żyj zdrowo i baw się razem z nami” – 300 zł
- zakupiono stojaki pod donice z kwiatami oraz karton do drukowania zaproszeń na Majówkę w Wilkowicach – 160 zł
- zapłacono za przygotowanie materiałów promocyjnych –(nagranie płyty- śpiewnik zespołu „Dzieciaki z Boguszc”) - 1.500 zł

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 43.100 zł, wykonanie 42.099 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 5.463 zł (zakup kwiatów, upominków i wiązanek okolicznościowych, kwiatów dla 101 –latka z terenu gminy , artykułów spożywczych i naczyń na potrzeby sekretariatu.)
- ogłoszenia prasowe o konkursach oraz życzenia świąteczne , udział Wójta Gminy w posiedzeniu plenarnym ZGW - 2.574 zł
- różne opłaty i składki - 34.061 zł (składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich -2 .323 zł , Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.351 zł , Stowarzyszenia Powiatów i Gmin „ Dorzecza Bzura „ – 1.387, Stowarzyszenie LGD „Kraina Rawki” - 20.000 zł)

ZAKUPY INWESTYCYJNE - zaplanowano kwotę 30.000 zł na zakup samochodu służbowego.

W miesiącu marcu 2009 r zakupiono samochód Citroen Berlingo wartości 28.500 zł

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **12.175** zł dotyczył wydatków za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1.442 zł oraz na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 10.733 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego to:

- diety członków komisji obwodowych - 4.950 zł
- sporządzanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 2.421 zł
- obsługa i uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 3.362 zł

W analizowanym okresie poniesiono następujące wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców :

- koszty opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru w wysokości 1.442 zł.

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **126.700** zł, wydatkowano kwotę **111.452** zł tj. 88% planu i dotyczy :

1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 110.752 zł to:

- ekwiwalenty za udział w akcji gaśniczej (udział w akcjach i zawodach sportowych) - 8.353 zł
- wynagrodzenia komendanta gminy ds.ochrony p. pożarowej i kierowców OSP - 40.209 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 684 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 34.649 zł w tym:
 - paliwo do samochodów i motopomp - 3.354 zł
 - części do samochodów strażackich – 4.926 zł
 - puchary i części do piły spalinowej - 248 zł
 - akumulator i sprężarka - 4.185 zł
 - materiały do ocieplenia i remontu strażnicy w Kurzeszynie - 7.077 zł
 - kurtki strażackie , pasy bojowe – 6.102 zł
 - materiały do remontu i ogrodzenia strażnicy OSP Konopnica - 7.115 zł
 - materiały budowlane do remontu strażnicy OSP w Przewodowicach - 1.642 zł
- energia elektryczna - 5.379 zł
- zakup usług remontowych (zakup i montaż okien w strażnicy OSP w Konopnicy) - 3.150 zł
- badania lekarskie (3 kierowców i 2 strażaków) - 345 zł
- usługi pozostałe - 12.666 zł w tym:
 - naprawa samochodów - 2.464 zł
 - badanie techniczne naprawianego samochodów - 1.283 zł
 - naprawa koła i motopompy - 1.419 zł
 - opłaty bankowe od wpłat za energię - 19 zł
 - malowanie i ocieplenie budynku OSP w Konopnicy - 7.481 zł

- ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 5.316 zł

2. Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 700 zł wydatkowane zostały na zakup plandek celem zabezpieczenia w przypadku ewentualnych powodzi.

3. Rezerwa na zarządzanie kryzysowe planowana w wysokości 6.000 zł nie była angażowana w 2009 r.

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 **75.000** zł, wykonanie **74.512** zł, tj 99,4 % planu i jest to:

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków - 48.409 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.322 zł
(, zakupiono druki tytułów wykonawczych, upomnień, druki zaświadczeń, toner do drukarek)
- zakup materiałów papierniczych do drukarek- 1.467 zł
(zakupiono papier komputerowy do drukowania decyzji wymiarowych, zaświadczeń)
- zakup usług pozostałych - 17.721 zł, koszty wysyłki decyzji wymiarowych, upomnień, opłaty komornicze, koszty sądowe wpisu hipoteki przymusowej.
- Szkolenia pracowników – 2.593 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości **30.000** zł wykonano w analizowanym okresie w kwocie **8.359** 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 2009 roku pozostała do dyspozycji Rady Gminy w wysokości **25.234** zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w tym dziale to **8.832.050** zł, wykonanie – **7.655.012** zł. tj 86,7%

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **7.686.395** zł, wykonane zostały w kwocie **7.369.143** zł tj. 95,9%.

Realizowano następujące zadania:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE plan wydatków bieżących **4.484.850** zł, wykonanie **4.332.965** zł tj. 96,6% w tym:

- ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 2.445.037 zł
- ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego – 488.140 zł
- ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 178.066 zł
- ❖ Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 167.126 zł /dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników , świadczenia socjalne pracowników/
- ❖ Inne formy pomocy dla uczniów – 8.512 zł (pomoc dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
- ❖ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 140.815 zł
- ❖ Zakup materiałów i wyposażenia – 273.485 zł

w tym :

- opał – 177.017 zł
- środki czystości –9.944 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 6.527 zł
- prenumerata i prasa – 7.260 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 879 zł
- materiały gospodarcze –18.031
- sprzęt szkolny i gospodarczy–32.117 zł
- odzież ochronna pracowników – 1.975 zł
- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach - 1.124 zł
- materiały do remontu łazienek Stara Wojska – 16.914 zł
- kruszywo na utwardzenie placu k/ szkoły Stara Wojska - 1.697 zł

- ❖ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 16.943 zł
- ❖ Zakup energii, gazu i wody – 42.062zł
- ❖ Zakup usług remontowych - 133.977 zł
- w tym:
 - malowanie klasy przedszkolnej i korytarza w SP Konopnica – 2.702zł
 - remont kotła co w Kurzeszynie - 8.990 zł
 - remont łazienek Stara Wojska - 15.500 zł
 - obudowa grzejników Konopnica , Kurzeszyn – 3.800 zł
 - roboty blacharskie na budynku szkoły w Konopnicy - 450 zł
 - remont chodnika przy szkole w Konopnicy - 6.387 zł
 - wymiana i montaż drzwi wejściowych SP Konopnica - 6.300 zł
 - malowanie klatki schodowej SP Konopnica - 4.280 zł
 - remont instalacji elektrycznej ZSO Kurzeszyn - 1.701 zł
 - remont i malowanie klasy przedszkolnej w Kurzeszynie - 14.733 zł
 - wykonanie wylewki i położenie wykładziny podłogowej SP Rossocha - 4.320 zł
 - remont i adaptacja budynku komunalnego w Pukininie na potrzeby szkoły – 64.814 zł
- ❖ Zakup usług zdrowotnych - 790 zł
- ❖ Zakup usług pozostałych - 58.959 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 1.814 zł
 - naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 5.431 zł
 - wywóz nieczystości i odpadów stałych – 17.384 zł
 - usługi kominiarskie – 3.816 zł
 - serwis co SP Pukinin, Konopnica i Boguszyce – 7.703 zł
 - ferie zimowe uczniów - 4.585 zł
 - pomiar i badania instalacji elektrycznej w szkołach - 2.040 zł
 - przegląd gaśnic - 307 zł
 - usługi transportowe PKS (wycieczka uczniów) – 895 zł

- dozór techniczny Konopnica i Boguszyce – 776 zł
- przegląd techniczny budynków Pukinin, Kurzeszyn, Rossocha, Konopnica, Stara Wojska – 2.000 zł
- reinstalacja serwera i montaż anteny w Boguszycach - 730 zł
- czyszczenie rynien i usuwanie śniegu z dachu budynku szkoły w Konopnicy– 650 zł
- monitoring i serwis obiektów szkolnych - 6.148 zł
- wykonanie zabezpieczenia schodów w Konopnicy - 800 zł
- wykonanie pomiaru przeciwpożarowego i przeciwporażeniowego w Szkole Podstawowej w Konopnicy - 630 zł
- wykonanie obudowy kaloryferów, Rossocha, Boguszyce - 3.250 zł
- ❖ Różne opłaty i składki – 9.731zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/
- ❖ Usługi internetowe - 5.214 zł
- ❖ Podróże służbowe - 1.500 zł
- ❖ Zakup akcesoriów komputerowych - 11.058 zł
- ❖ Materiały papiernicze do sprzętu drukarskiego - 2.581 zł
- ❖ Szkolenia pracowników – 1.250 zł
- ❖ Opłaty za telefonię stacjonarną - 8.586 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 - 339.133 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 371.126 zł wykonanie 363.565 zł tj. 98%

- wynagrodzenia osobowe – 247.775 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 51.707 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie - 19.693 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 21.784 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 15.102 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 7.504 zł

3. GIMNAZJA plan 1.178.022 zł wykonanie 1.176.561 zł, tj. 99,9 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 840.633 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 167.521 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 55.335 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 49.078 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 63.994 zł

4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 316.600 zł wykonanie 260.688 zł tj.82,3% w tym:

- ♦ nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 788 zł
(świadczenia socjalne pracowników dowozu ucznia do szkół)
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 42.554 zł
 - paliwo do gimbusa szkolnego 29.517 zł
 - paliwo do busa - 9.730 zł
 - materiały gospodarcze gimbusa - 2.656 zł

-środki czystości i odzież ochronna dla kierowcy- 651 zł

- ♦ zakup usług pozostałych - 207.819 zł w tym:
 - ♦
 - usługi PKS – dowóz uczniów - 181.280 zł
 - zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów - 13.249 zł
 - zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego - 8.824zł
 - opłaty za garażowanie gimbusa szkolnego - 1.488zł
 - przeglądy techniczne samochodów – 2.254 zł
 - naprawy samochodów - 724 zł
- ♦ opłaty za telefony komórkowe (abonament za telefony opiekunek) - 2.192 zł
- ♦ zakup usług zdrowotnych - 210 zł
- ♦ różne opłaty i składki (ubezpieczenie i podatek od gimbusa) - 7.125 zł

5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan wydatków bieżących **437.384 zł**, wykonanie **425.566 zł**, tj. 97,3% w tym:

- wynagrodzenia osobowe /11osób/ - 296.562 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 52.257 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 17.454 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8.710 zł
- świadczenia socjalne pracowników , ekwiwalent za pranie odzieży roboczej – 798 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 15.540 zł :
 - materiały biurowe i druki - 900 zł*
 - prenumerata i prasa - 3.271 zł*
 - sprzęt biurowy - 11.369 zł*
- zakup usług pozostałych - 4.426 zł
 - usługi pocztowe - 450 zł*
 - serwis programów komputerowych - 3.074 zł*
 - wykonanie pieczęci - 46 zł*
 - konserwacja xero - 244 zł*
 - wywóz nieczystości - 514 zł*
 - opłata potwierdzenia podpisu elektronicznego – 98 zł*
- podróże służbowe - 658 zł
- energia , gaz ,woda - 5.457 zł
- zakup usług dostępu do Internetu - 717 zł
- opłaty za telefonię stacjonarną – 4.687 zł
- zakup usług zdrowotnych - 120 zł
- wynagrodzenia bezosobowe – koordynatora sportu szkolnego i opiekunek dowozu – 10.871 zł

- szkolenia pracowników - 2.561 zł
- zakup papieru do urządzeń kserograficznych i do drukarek - 1.209 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 3.539 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne.

Zakupiono schodolaz dla ucznia niepełnosprawnego w ZSO Kurzeszyn wartości 4.000 zł

5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 30.994 zł, wykonanie 22.429 zł, tj.72.4%

w tym

- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 4.394 zł
- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 18.035 zł

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan ogółem 1.488.374 zł ,wykonanie 548.604 zł tj.36,9 %

Wydatki bieżące – plan 346.719 zł , wykonanie – 266.735 zł

W ramach wydatków bieżących środki wydatkowano na :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /zapomogi losowe dla nauczycieli emerytów i rencistów/ - 37.120 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.202 zł (*nagrody dla uczniów za udział w konkursach*)
- zakup materiałów i wyposażenia – 175 zł
(*zakupy na spotkanie integracyjne z dyrektorami szkół*)
- zakup usług pozostałych - 45.594 zł w tym:

Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika (24 uczniów ; 16 pracodawców)

- realizację programu ekologicznego przez szkołę w Boguszycach – 8.498 zł
- realizację projektu POKL „Nasze Przedszkolaki” – 174.146 zł

Okres realizacji projektu : sierpień 2009 – sierpień 2011 roku

W ramach projektu utworzono 5 Zespołów Wychowania Przedszkolnego i 1 Punkt Przedszkolny.

Łączna wartość Projektu : 847.380 zł w tym wkład własny Gminy 15.000 zł

W 2009 roku wykorzystano 174.146 zł w tym 15.000 zł udział własny Gminy

na następujące wydatki :

- wynagrodzenia bezosobowe nauczycielek, logopedów, psychologa - 53.948 zł
- konsultant merytoryczny - 4.745 zł
- wynagrodzenia osób zarządzających projektem – 18.745 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 8.804 zł
(*koordynator , asystent koordynatora, pracownik administracyjny, księgowość, informatyk*)
- zakup wyposażenia biura projektu i wyprawek dla przedszkolaków - 55.981 zł
- zakup pomocy edukacyjnych - 31.953 zł

Wydatki inwestycyjne – plan 1.141.655 zł ,wykonanie – 281.869 zł tj. 24,7% planu.
Wydatki inwestycyjne dotyczą budowy Sali Gimnastycznej przy ZSO w Starej Wojskiej.

8. PRZEDSZKOLA PLAN 520.700 ZŁ , WYKONANIE 520.634 ZŁ TJ. 100 %.

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 **157.500 zł** wydatkowano **132.725 zł.** tj. 84,3% w na:

ZWALCZANIE NARKOMANII – plan wydatków na ten cel wynosił **7.000 zł**, wykonanie **6.274 zł**, tj.89,6 % planu, w tym:

- Materiały edukacyjne o tematyce uzależnień od narkomanii –278 zł
- Nagrody za udział w konkursie –profilaktyka uzależnień - 934 zł
- dyżury w punkcie konsultacyjnym–5.062 zł

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI plan wydatków **110.500 zł**, wykonanie **94.399 zł**, tj.85,4 % planu, w tym:

- wynagrodzenia członków komisji za posiedzenia i kontrole punktów sprzedaży napoi alkoholowych i kontroli świetlic –15.398 zł
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych –14.893 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 3.561 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.082 zł
- wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice i osoby prowadzącej pozalekcyjne zajęcia sportowe przy ZSO w Boguszykach- 21.315 zł
- za przeprowadzenie wywiadów w rodzinach dotkniętych alkoholizmem – 640 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.856 zł, w tym:
 - zakupy na potrzeby działalności świetlic – 4.751 zł
 - nagrody na konkurs plastyczny - 670 zł
 - prasa, ulotki broszurki, książki – 1.435 zł
- zakup usług pozostałych –19.760 zł, w tym:
 - opłata za kolonie -14.280 zł
 - opłata sądowa za złożenie wniosku- 120 zł
 - badania i wydawanie oceny o stopniu uzależnienia - 372zł
 - szkolenia członków komisji i osób prowadzących świetlice – 1.350 zł
 - ogłoszenie prasowe o konkursach - 293 zł

- spektakle profilaktyczne dla uczniów – 3.345 zł

- podróże służbowe – 474 zł
- opłata za telefon komórkowy - 720 zł
- szkolenia pracownika -1.580 zł
- dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń 5.000 zł
- wydawanie opinii o przez biegłych psychologa i psychiatrę o pacjentach 2.120 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.000 zł.

POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

W ramach pozostałej działalności opłacono rachunki za rehabilitację leczniczą dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 19.008 zł. Z zajęć rehabilitacyjnych skorzystało 11 dzieci. Zajęcia prowadzone były po 2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka.

W 2009 roku realizowany był przez "Raw - Medica" program Białe Soboty – konsultacje z zakresu kardiologii, ortopedii i neurologii, program – profilaktyka chorób nowotworowych skóry oraz program – edukacja z zakresu promocji zdrowego stylu odżywiania dla dzieci, za które zapłacono 13.045 zł

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki ogółem w tym dziale wynoszą **4.019.120 zł**.
Wydatkowana kwota **3.902.134 zł** stanowi 97,1% wykonania planu.

1. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE (ŚWIADCZENIA RODZINNE) plan wydatków - 2.669.615 zł, wydatkowano - 2.584.160 zł, co stanowi 96,8% planu.

Świadczeniami rodzinnymi objętych jest 1639 osób.

W ramach zadań zleconych z tej formy świadczeń wydatkowano kwotę **2.566.671 zł**, w tym:

- ❖ wypłata świadczeń rodzinnych - 2.474.125 zł w tym:
 - zasiłek rodzinny - 1.024.040 zł
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 97.000 zł
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 250.281 zł
 - dodatek do zasiłku z tyt. urodzenia dziecka - 65.000 zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 96.910 zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 211.520 zł
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 38.000 zł
 - z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego – 95.500zł
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania / internat lub dojazdy/ - 137.330 zł
 - zasiłek pielęgnacyjny - 230.724 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 86.980 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego - 140.840 zł
- ❖ opłacenie składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców - 12.985 zł
- ❖ wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 59.852 zł
- ❖ bieżąca obsługa w/w świadczeń - 19.710 zł

W ramach zadań własnych gminy dofinansowano obsługę świadczeń rodzinnych w kwocie **17.489** zł, w tym:

- ❖ wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 11.168 zł
- ❖ bieżąca obsługa w/w świadczeń - 661 zł
- ❖ zwrot nienależnie pobranych świadczeń do UW w Łodzi – 5.660 zł

2. OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **11.631** zł na plan **11.682** zł, co stanowi 99,6 % wykonania planu.

Tą formą pomocy objęto:

- ❖ zasiłki stałe – 28 osób na kwotę - 8.909 zł
- ❖ świadczenia pielęgnacyjne – 7 osób na kwotę 2.722 zł

3. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE

na ten cel planowano kwotę **216.439** zł, wydatkowano ogółem **210.291** zł,

- ❖ **w ramach zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 63.943zł**, na plan 64.616 zł, co stanowi 99% wykonania planu, w tym:
 - zasiłki stałe (do 31.VII.09) skorzystało 35 osób na kwotę 62.443 zł
 - zasiłki z tyt. klęski suszy w 2008 r. 2 rolników na kwotę 1.500 zł
- ❖ **w ramach zasiłków celowych i pomocy rzeczowej ze środków gminnych**, objęto pomocą 136 osoby **na kwotę 146.348 zł**, w następujących formach pomocy:

- **zasiłki celowe** z przeznaczono na zakup opału, odzieży, żywności, oraz leków. Z pomocy tej skorzystało 101 rodzin na kwotę 25.260 zł, w tym z zasiłków celowych specjalnych skorzystały 22 osoby na kwotę 10.810 zł,

- **pomoc w naturze** – .z tej formy pomocy w 2009 r skorzystało 45 rodzin na kwotę 18.401 zł . Zakupiono leki dla 3 osób na kwotę 357 zł, opału dla 40 rodzin – 17.384 zł, odzież dla 2 osób – 430 zł, obuwiu dla 1 osoby - 170 zł, art. gospodarstwa domowego dla 1 osoby - 60 zł

- **Zasiłki stałe** – (od VIII 2009 r) skorzystały 32 osoby na kwotę 50.380

- **Zasiłki okresowe** – z zasiłków tych skorzystało 40 osób na kwotę 52.306 zł

4. DODATKI MIESZKANIOWE plan 12.200 zł wykonanie 12.184 zł, tj 99,9%

Wyplacono 73 świadczenia w formie dodatków mieszkaniowych dla 9 rodzin - użytkownikom mieszkań spółdzielczych ,

5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **457.959** zł

na plan **458.082** zł, co stanowi 100% planu w tym:

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 290.907 zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 20.732 zł

- ✓ pochodne od wynagrodzeń - 59.039 zł
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 8.334 zł
- ✓ materiały i wyposażenie - 16.096 zł
- ✓ zakup energii - 7.016 zł
- ✓ opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacja sprzętu - 31.377 zł
- ✓ podróże służbowe – 484zł
- ✓ badania lekarskie – 570 zł
- ✓ ekwiwalent za odzież - 7.320 zł
- ✓ szkolenia pracowników – 3.123 zł
- ✓ zakup papieru do kserowania – 1.488 zł
- ✓ opłaty za telefony komórkowe – 4.834 zł
- ✓ opłaty za telefony stacjonarne – 2.260 zł
- ✓ dostęp do sieci Internet - 1.510 zł
- ✓ ubezpieczenie sprzętu, samochodu i kasy – 1.909 zł
- ✓ zakup programów, licencji i akcesoriów komputerowych – 960 zł

6. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Na usługi wydano kwotę **395.999** zł, na plan **396.069**zł, co stanowi 100% planu.

Z tej formy pomocy skorzystało 28 osób. W tym zakresie przepracowano 30.552 godziny na kwotę 321.910 zł .Opłacono pobyt w DPS dla 5 osób na kwotę 74.089 zł.

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota to **255.033 zł** wydatkowano **229.910 zł** co stanowi 90,2 % wykonania planu.

Dożywianie dzieci w szkołach.

Tą formą pomocy objętych jest 297 uczniów. Koszt dożywiania wynosił 103.159 zł.

Potrzeby w tym zakresie zostały w całości zaspokojone.

W ramach pozostałej działalności:

- ❖ zapłacono za rezerwację 2 miejsc w Ośrodku dla Osób Bezdomnych „Nadzieja” na kwotę 2.043 zł. Z noclegowni skorzystały 3 osoby.
- ❖ opłacono transport żywności oraz odzieży dla podopiecznych GOPS na kwotę 3.904 zł. Żywność otrzymało 351 rodzin z terenu gminy Rawa Mazowiecka.
- ❖ Dokonano zwrotu dotacji zgodnie z decyzją Nr Ps.IV.07133/19-31/09 z dnia 30.VII.2009 r w wysokości 8.734 zł
- ❖ . Zorganizowano Wigilię dla osób samotnych z terenu gminy Rawa Mazowiecka. W uroczystości wigilijnej wzięło udział 36 osób. Koszt wigilii wynosił 3.024 zł.

Zrealizowano Program Operacyjny Kapitał Ludzki /POKL/

Na realizację projektu zaplanowana była kwota 109.581 zł, wydatkowano 109.046 zł, co stanowi 99,5% planu.

W projekcie udział wzięło 12 osób, które ukończyły po 2 szkolenia.

Wydatek poniesiony ze środków Wojewódzkiego Urzędu Pracy stanowił kwotę 97.596 zł, natomiast ze środków Gminy wydatkowano kwotę 11.450 zł

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 i rozliczona zgodnie z zawartą umową.

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 została wykorzystana w wysokości 26.216 zł

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 78.466 zł wykonanie 100% .

Wyplacono stypendia socjalne w formie rzeczowej dla uczniów (170 uczniów) z rodzin najuboższych w wysokości 65.751 zł, oraz zakupiono podręczniki dla uczniów klas O-III „Wyprawka dla ucznia” za kwotę 12.715 zł (72 uczniów)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 349.500 zł wykonany w kwocie 343.650 zł, tj.98,3%

Na wydatki bieżące dotyczące oświetlenia ulic przeznaczono kwotę **289.500 zł**, wykonanie stanowi **286.436 zł** tj. 98,9% planu, w tym:

- energia elektryczna - 250.419 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 34.306 zł,
- zakup materiałów (*lampy wysięgniki, programatory*) - 1.711 zł

W 2009 roku Gmina Rawa Mazowiecka przekazała kwotę 10.000 zł jako pomoc dla następujących gmin:

- Gmina Gorzkowice z przeznaczeniem na usuwanie skutków wichury - 5.000 zł
- Gmina Wielopole Skrzyńskie przeznaczeniem na usuwanie skutków powodzi – 5.000 zł

W/w gminy złożyły rozliczenie z wykorzystania dotacji zgodnie z zawartymi umowami.

Wydatki inwestycyjne - plan 50.000 zł , wykonanie 47.214 zł

– wykonano rozbudowę linii oświetlenia ulicznego Rossocha .

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 266.000 zł , wykonanie 264.581 zł tj.99,5%

1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 36.000 zł wykonanie 34.581 zł tj.96,1% w tym:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 10.889 zł, w tym:
 - zakup materiałów i art. na organizację Majówki w Wilkowicach - 1.586 zł
 - zwrot za paliwo na organizację wycieczek Ludowych Zespołów - 3.907 zł
 - przegląd dorobku artystycznego dzieci i młodzieży w Kaleniu - 418 zł
 - wieczór Andrzejkowy Zespołu Ludowego „Wspomnienie” - 4.978 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 16.942 zł, w tym
 - organizacja imprezy - „Majówka” w Wilkowicach - 12.453 zł
 - zakwaterowanie trenera warsztatów dla mieszkańców wsi Wilkowice - 130 zł
 - usługi przewozowe(przewóz zespołów na występy) - 3.969 zł
 - uszycie koszul dla Zespołu „ Wilkowanie” - 390 zł
- ❖ nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń – 6.750 zł
 - nagrody dla Zespołów Ludowych i Zespołu Dzieciaki z Boguszyc.

2. BIBLIOTEKI plan 200.000 zł wykonanie 200.000 zł tj. 100% planu

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

3. OCHRONA ZABYTKÓW plan 30.000 zł wykonania 100%.

Dotacja dla Parafii Rzymsko-Katolickiej w Boguszycach na prace konserwatorskie i restauratorskie przy XVI wiecznej polichromii ścian, konserwację krucyfiksu na belce tęczowej przekazana została w 2009 r w planowanej wysokości i rozliczona przez Parafię zgodnie z zawartą umową .

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan **110.000 zł**,
wykonanie 98.166 zł tj. 89,2% planu:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 10.200 zł
 - nagrody i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia sportowe - 5.761 zł
 - zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów - 960 zł
 - zakup materiałów na organizację Rodzinnego Festynu Sportowego w Wołuczy - 3.479 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 11.966 zł
 - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 4.338 zł
 - przygotowanie bieżni na zawody sportowe - 400 zł

- dopłata do obozu sportowego za osiągnięcia sportowe - 2.700 zł
- zakup biletów na mecz piłki siatkowej w Bełchatowie - 937 zł
- zakup biletów i przewóz uczniów na mecz piłki nożnej w Łodzi – 2.013 zł
- obsługa imprezy plenerowej w Wołuczy - 478 zł
- przewóz uczestników na zawody sportowe na Rodzinny Festyn Sportowy w Wołuczy – 1.100 zł

❖ dotacja dla klubów sportowych plan 80.000 zł przekazano 76.000 zł
(dotacje zostały rozliczone w terminie zgodnie z zawartymi umowami)

Na **wydatki inwestycyjne** w tym dziale zaplanowano **65.000 zł**, wykonanie **44.164 zł**

w tym:

- zakup i montaż piłkochwyków na boisku w Wołuczy - 15.128 zł
- opracowanie specyfikacji technicznej budowy boiska w Konopnicy 3.050 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej na budowę boiska „ORLIK” w Pukininie – 25.986 zł

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **3.163.310** zł
wykonanie wynosi **3.077.183** zł, tj. 97,3%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 344.872 zł wykonanie 100%

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

Dział 750 –Administracja publiczna plan 81.083 zł wykonanie 100 %,

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

Dział 751 –Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

oraz sądownictwa plan 12.175 zł wykonanie 100% planu, jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców oraz na przeprowadzenie wyborów do euro parlamentu.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 700 zł,

wykonanie 700 zł dotacja na Obronę Cywilną.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2.724.480 zł wykonanie 2.638.353zł tj. 96,8%.

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia - 2.566.670 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 7.740 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 63.943 zł

W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków na zadania zleczone wynosił **3.163.310** zł, wykonanie **3.077.183** zł, tj. 97,3%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 344.872 zł wykonanie 344.872 zł

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 338.110 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 6.762 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 81.083 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 12.175 zł.

W analizowanym okresie poniesiono koszty opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru w wysokości 1.442 zł.

Wydatki na przeprowadzenie wyborów do euro parlamentu stanowią kwotę 10.733 zł z tego:

- diety członków obwodowych komisji wyborczych - 4.950 zł
- wynagrodzenia bezosobowe obsługi informatycznej oraz pisanie list wyborców - 2.421 zł
- zakup materiałów biurowych oraz wyposażenia lokali wyborczych - 2.683 zł
- pozostałe koszty obsługi komisji - 679 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 700 zł.

W 2009 r zakupione zostały plandeki celem zabezpieczenia w przypadku ewentualnych powodzi.

Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale

w wysokości 2.724.480 zł, wykonanie 2.638.353 zł w tym:

1. wypłata świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 2.566.670 zł
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 7.740 zł
3. zasiłki i pomoc w naturze - 63.943 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Opłaty za wydane dowody osobiste planowane w wysokości 12.825 zł wykonane zostały w kwocie 14.490 zł, z tego przekazano 13.765 zł do budżetu wojewódzkiego .

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 86 zł wykonano w kwocie 31 zł i przekazano 29 zł do budżetu wojewódzkiego.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny – wykonanie 40.330 zł przekazano do budżetu wojewódzkiego łącznie 22.898 zł.

Łącznie w 2009 r. kwotę 36.693 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan **przychodów** na 2009 rok wynosił 899.007 zł., wykonanie 512.027 zł.

Łącznie z pozostałością środków pieniężnych z lat ubiegłych wykonanie przychodów stanowi kwotę 921.034 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 899.007 zł., wykonanie – 93.864 zł na następujące zadania

:

- zakup plakatów dot. kampanii ekologicznej - 500 zł
- rękawice i worki na sprzątanie terenów gminy – 1.891zł
- gadżety dla uczestników akcji sprzątanie gminy - 6.112 zł
- torby ekologiczne dla uczestników konkursów – 4.551 zł
- art. spożywcze na podsumowanie konkursu ekologicznego „ Moja Wieś „- 1.247 zł
- sadzonki roślin i art. spożywcze (nagroda w konkursie wieś Kaleń) - 1.000 zł
- kwiaty rabatowe szt. 9 nasadzone wokół budynku gminy) - 60 zł
- róże i elementy drewniane do ogródków (konkurs najczystsza posesja w Wilkowicach) – 1.893 zł
- naczynia jednorazowe oraz art. spożywcze na podsum. akcji sprzątanie gminy – 1.664 zł
- wywóz śmieci zebranych przy drogach na terenie gminy - 12.286 zł
- zbiórka odpadów wielkogabarytowych - 8.502 zł
- badania gleb - 10.202 zł
- pobór i badanie wody - 1.401 zł
- konserwacja cieków wodnych w Wołuczy - 7.000 zł
- deratyzacja pasów drogowych w Boguszycach - 3.750 zł
- opracowanie efektu ekologicznego dot. oczyszczalni ścieków - 366 zł
- udział w seminarium „Zielono mi” w Łodzi - 3.695 zł
- udział pracownika w szkoleniu z zakresu ekologii - 251 zł
- udział w seminarium „Synowcówka” - 3.275 zł
- nagrody za udział w konkursie - 2.908 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków - 21.310 z

**Wójt Gminy Rawa
Mazowiecka**

Krzysztof Starczewski