

Załącznik
do Uchwały Nr VI/34/07
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 05 kwietnia 2007

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2006

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **14.570.391** zł, wykonany został w kwocie **14.388.676** zł, co stanowi 98,75% planu, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie **2.752.099** zł, wykonanie **3.009.545** zł tj. 109,3% planu
- dotacje celowe plan **4.023.662** zł, wykonanie **3.545.573** zł tj. 88,1% planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan **1.464.022** zł, wykonanie **1.502.950** zł tj. 102,7% planu
- subwencja ogólna wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości **6.330.608** zł

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **696.807** zł wykonane zostały w kwocie **308.036** zł, tj. 44,2% planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 - plan 463.407 zł wykon. 70.103 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 3.143 zł,
- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów komunalnych gminy - 900 zł
- sprzedaż gruntów rolnych we wsi Przewodowice stanowiących własność Gminy – 8.390 zł
- wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków zgodnie z zawartymi umowami 225.500 zł (Czterech użytkowników oczyszczalni ma płatność rozłożoną na raty i wpłaty zrealizowane będą w roku 2007 jest to kwota 10.500 zł)

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **3.000 zł** wykonane zostały w kwocie **10.974 zł** w tym **21 zł** to odsetki za nieterminowe wpłaty .

DZIAŁ 600 –TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosił 151.716 zł i dotyczył dotacji celowej z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 146.000 zł , która wpłynęła do budżetu gminy w pełnej wysokości oraz dotacji celowej otrzymanej z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia w wysokości 5.716 zł

Pozostałe dochody wykonane w wysokości 7.862 zł dotyczą : kar umownych za nieterminowe wykonanie umowy , kar wymierzonych przez sąd tytułem zwrotu kosztów postępowania sądowego, opłat za zajęcie pasa drogowego

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **20.000 zł** wykonane zostały w kwocie **25.820 zł**, tj. 129% planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 16.861 zł
- najmu i dzierżawy - 8.579 zł w tym odsetki 151 zł
- zwrot opłat sądowych z tytułu postępowania sądowego - 380 zł

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2006 wynoszą 10.913 zł
Przeciwko jednemu dłużnikowi skierowano wniosek do komornika w celu prowadzenia egzekucji. Wniosek złożono na podstawie nakazu zapłaty wydanego przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą na dzień 31.12.2006r 15.433 zł. Na 5 dłużników skierowano do komornika wnioski o prowadzenie egzekucji należności na podstawie nakazów zapłaty wydanych przez Sąd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej

DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **207.852 zł**, wykonane zostały w wysokości **215.492 zł**, co stanowi 104%. Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań stawowych wpłynęły na ogólną kwotę – 77.760 zł
- prowizja w wys.5% za wykonywanie zadań zleconych /wydawanie dowodów osobistych/ - 1.749 zł
- pozostałe dochody: za specyfikacje przetargowe, prowizja za sprzedane znaki skarbowe, sprzedaż samochodu służbowego GOPS oraz rozliczenia z lat ubiegłych - 11.891 zł
- refundacja kosztów realizacji projektu „Pilotażowy Program Leader +” w kwocie 124.092 zł.

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **29.780 zł**, wykonane zostały w wysokości **18.261 zł**, co stanowi 61% planu:

- ❖ Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów planowana na dwa terminy wyborów wójta w wysokości 28,409 zł , przekazana została w kwocie 16.890 zł ponieważ w naszej gminie wybory wójta nastąpiły w I terminie..
- ❖ Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w wysokości 1.371 zł, przekazano w 100%

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dotacja na Obronę Cywilną planowana w wysokości **530 zł** przekazana została do budżetu Gminy 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 **3.679.472 zł**, wykonany został w wysokości **3.917.373 zł**, co stanowi 106 % 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 1.314.022 zł, wykonanie wynosi 1.359.857 zł tj. 103% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 150.000 zł, wykonanie stanowi 143.093 zł tj. 95%

II. Wpływy z podatków i opłat lokalnych od osób prawnych.

Planowane dochody – 1.452.200 zł, wykonanie – 1.545.503 zł tj. 106% planu

W tym:

1. Podatek od nieruchomości: plan 1.420.600 zł wykonanie 1.504.473 zł co stanowi 106% planu; w stosunku do należności wykonanie wynosi 97%.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosi 20.578 zł i dotyczy 7 podatników , z których jeden wystąpił z podaniem o odroczenie terminu płatności, otrzymał jednak odmowę.

Trzech podatników uregulowało zaległość w m-cu styczniu 2007 r., która wynosiła 3.222 zł

Na pozostałe zaległości wystawiono tytuły wykonawcze na łączną kwotę 4.594 zł

2.Podatek rolny: plan – 1.200 zł, wykonanie 1.274 zł, tj. 106% planu, natomiast wykonanie w stosunku do należności wynosi 101% nadpłata na koniec 2006 r. wynosi 19 zł.

3. Podatek leśny: plan – 16.900 zł, wykonanie – 20.343 zł, tj. 120% planu. W stosunku do należności podatku leśnego wykonanie wynosi 100%.

4.Podatek od środków transportowych plan 12.000 zł, wykonanie 15.184 zł, tj. 126%.

5. W tym rozdziale wpłynęła nieplanowana kwota w wysokości 613 zł dot. podatku od czynności cywilnoprawnych.

6.Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat na plan 1.500 zł wykonanie 3.616 zł

III. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

Planowane dochody – 738.150 zł, wykonanie – 819.140 zł co stanowi 111% planu.

1. Podatek rolny plan 210.000 zł, wykonanie 205.360 zł, tj. 98%. Wykonanie w stosunku do należności wynosi 93%. Zaległość na koniec 2006 r. wynosi 15.405 zł.

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

- po I racie 2006 r. wystawiono 285 upomnień na kwotę 24.289 zł,
- po II racie 2006 r. wystawiono 326 upomnień na kwotę 29.463 zł.
- po III racie 2006 r. wystawiono 196 upomnień na kwotę 14.982 zł.
- po IV racie 2006 r. wystawiono 165 upomnień na kwotę 14.638 zł.

Na zalegających w 2006 r. wystawiono 121 tytułów wykonawczych na kwotę 8.248 zł.

2. Podatek leśny plan: 12.000 zł wykonanie 14.025 zł, tj. 117%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 296.800 zł wykonanie 317.360 zł tj. 107%. Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 491.953 zł wynosi 64,5%

Zaległość na koniec 2006 r. wynosi 174.594 zł

Na zalegających po każdej racie wystawiane były upomnienia.

- po I racie 2006 r. wystawiono 23 upomnień na kwotę 168.770 zł,
- po II racie 2006 r. wystawiono 21 upomnień na kwotę 182.611 zł.
- po III racie 2006 r. wystawiono 151 upomnień na kwotę 197.215 zł.
- po IV racie 2006 r. wystawiono 121 upomnień na kwotę 201.916 zł.

W 2006 roku wystawiono 69 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości na kwotę 84.239 zł.

Nieściągalne zaległości w podatku od nieruchomości dotyczące 9 podatników zostały zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 154.245,52 zł., co stanowi 88,3% zaległości. Zabezpieczenie hipoteką przymusową pozwala uniknąć przedawnienia zabezpieczonej zaległości podatkowej.

4. Podatek od posiadania psów: plan 350 zł wykonanie 165 zł, w stosunku do należności wykonanie stanowi 100%.

5. Wpływy z opłaty targowej: plan 20.000 zł wykonanie 23.632 zł, tj. 118%.

6. Podatek od środków transportowych: plan 110.000 zł wykonanie 142.694,31 zł, tj. 130%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 90%. Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

7. Opłata administracyjna: plan 6.500 wykonanie 11.565 zł.

8. Odsetki: plan 9.000 zł wykonanie 12.349 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 3.500 zł wykonanie 9.740 zł tj. 278%.
- opłaty od czynności cywilno-prawnych plan 70.000 zł wykonanie 82.250 zł, tj. 117%

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

Planowane wpływy z opłaty skarbowej wraz z odsetkami w kwocie 100 zł wykonane zostały w wysokości 6.129 zł.

Dochody z opłaty skarbowej realizowane są przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

V. Wpływy z karty podatkowej.

Planowane dochody stanowiły kwotę 15.000 zł wykonanie ogółem 17.241 zł, w tym 36 zł odsetki. Dochody z tego tytułu są realizowane również przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

VI. Wpływy z różnych rozliczeń.

Dochody z tyt. odsetek od środków finansowych zgromadzonych na r- ku bankowym planowano w wysokości 10.000 zł . Bank Spółdzielczy O/ w Rawie Mazowieckiej przekazał odsetki w ogólnej wysokości 26.410 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan dochodów wynosi **6.364.765** zł i wykonany został w 100%.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 3.503.376 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości – 2.544.054 zł
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości - 283.178 zł
- ♦ uzupełnienie subwencji ogólnej - 34.157 zł

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **40.496** zł, wykonanie **39.051** zł, tj. 96%

Wpływy to:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych plan: 30.000 zł wykonanie 28.706 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 5.396 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom - 4.849 zł oraz dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 100 zł.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **92.353** zł na planowane **80.000** zł, tj. 115%

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA.

Dochody planowane w dziale opieka społeczna stanowiły kwotę **3.253.295** zł, wykonanie **3.193.766** zł, co stanowi 98%

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 - 2.404.646 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.255 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 151.151 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 158.278 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 18.695 zł
- dotacja na dożywianie uczniów - 57.424 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 391.428 zł
- prowizja w wys.5% za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne) - 889 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale Gmina otrzymała dotację na wypłatę stypendiów dla uczniów z rodzin najuboższych w wysokości 42.678 zł.

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **16.463.657zł** , wykonanie stanowi kwotę **14.600.179** zł tj. 88,68% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 13.159.686 zł zrealizowano w kwocie 12.079.855 zł tj. 91,79 % planu.
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości 3.303.971 zł zrealizowano w wysokości 2.520.324 zł tj. 83,07 % planu.

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1.358.198** zł, a wydatkowano kwotę **867.138** zł, tj. 63,8%.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 512.627 zł, wykonanie 109.731 zł, z czego:

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu zbioru padliny – 7.320 zł
- koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, rezerwacja boksów, odłapywanie i hotelowanie - 28.049 zł
- sporządzenie ekspertyzy dot. suszy na terenie gminy – 183 zł
- składki na Izby Rolnicze - 4.076 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 68.728 zł
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 1.375 zł

Na zadania inwestycyjne planowana była kwota **845.571** zł, wykonanie **757.407** zł w tym:

- na budowę 51 przyzagrodowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy – 509.944 zł.
- budowę kolektora kanalizacji zbiorowej w Konopnicy - 201.858 zł
- rozbudowy wodociągu we wsi Księża Wola - 27.305
- zakup i montaż konstrukcji stalowej na potrzeby oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie - 18.300 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA I WODĘ

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

DZIAŁ 500 - HANDEL

Plan wydatków bieżących wynosił **20.400** zł, wykonanie **20.383** zł tj. 99,9 %.

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 co stanowiło kwotę 18.900 zł

Za kwotę 1.483 zł dokonano malowania ścian oraz dokonano nacięć bruzd w posadzce na punkcie skupu zwierząt .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg w wysokości **290.000** zł, wykonane zostały w wysokości **265.571** zł, co stanowi 91,6% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- utwardzenie dróg tłuczniem - na ogólną kwotę 109.836 zł

w miejscowościach, Niwna, Pokrzywna, Boguszyce, Julianów, Żydomice, Konopnica, Niwna- targowica , Zagórze, Bogusławki, Zielone –Małgorzatów, Kurzeszyn, Kurzeszynek, Gaj, Pukinin, Ścieki, Stary Dwór, Wojska Nowa, Podlas, Zawady, Rossocha, Wołucza, Wałowice-Pasieka Wałowska, Huta Wałowska, Chrusty, Soszyce.

- inne roboty na ogólną kwotę 155.735 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg + zakup siatki przeciwnieęgowej - 38.480 zł
- profilowanie dróg równiarką - 11.862 zł
- sprzątanie i remonty wiat PKS - 14.124 zł
- malowanie wiat przystankowych (murowane) – 4.000 zł
- zakup farb olejnych do malowania wiat blaszanych – 1.222 zł
- zakup cementu, blachy i tarcicy na remont wiat - 525 zł
- zakup koszy na śmieci do wiat PKS - 2.635 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej drogi Matyldów - 1.000 zł
- ustawienie znaków drogowych + nadzór - 4.202 zł
- sporządzenie odbitek z map wypisów z rejestru gruntów - 475 zł
- przegląd i remont obiektów mostowych - 5.780 zł
- wykoszenie poboczy dróg - 4.048 zł
- przegląd i remonty nawierzchni bitumicznych - 47.897 zł
- nadzory nad remontami dróg - 1.000 zł
- zakup 600 ton pospółki na obsypanie poboczy – 7.320 zł
- ogłoszenia przetargowe oraz zakup dziennika budowy - 154 zł
- przebudowa przepustów Boguszyce , Chrusty - 2.972 zł
- naprawa podkładu mostu w Byszewicach - 1.126 zł
- zmiana klasyfikacji gruntów we wsi Gaj - 920 zł
- zasypanie studni w Kurzeszynie (k. kościoła)na terenie pod parking - 73 zł
- ubezpieczenie dróg - 3.961 zł
- wydatki bieżące dla pracowników robót publicznych /narzędzia, odzież, rękawice, napoje, mydło, herbata/ - 1.959 zł

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.300.000** zł wykonane zostały w wysokości **1.171.627** zł dotyczą utwardzenia 6,9 km dróg masą bitumiczną we wsiach:

- Boguszyce 1,287 km
- Wilkowice 0,575 km
- Przewodowice 0,700 km
- Zarzecze –Dziurdziół 2,233 km
- Nowa Rossocha 1,360 km
- Konopnica Aleje 0,635 km
- Konopnica (strefa przemysłowa) 0,110 km

W dziale **transport i łączność** realizowane były wydatki wynikające z zawartych porozumień ze Starostwem Powiatowym w Rawie Mazowieckiej a dotyczących:

- przekazania dotacji na budowę chodnika dla pieszych w Starej Wojskiej plan 20.000 zł wykonanie 13.963 zł (w /g porozumienia 50% kosztów budowy)
- wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników robót publicznych realizujących zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg powiatowych - 5.716 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **175.600** zł, wydatkowano kwotę 13.020 zł tj. 7,4% planu, w tym:

- opłaty za energię i liczniki energetyczne w budynkach komunalnych w Julianowie i Dziurdziółach (b. szkoła) - 1.186 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 752 zł
- wykonanie kosztorysu na remont i adaptację pomieszczeń szkolnych na lokale mieszkalne w budynku komunalnym w Dziurdziółach - 900 zł
- wpłaty na fundusz mieszkaniowy Wspólnota Mieszkaniowa Podlas - 492 zł
- usuwanie śniegu z dachu oraz remont instalacji wodociągowej w budynku komunalnym w Dziurdziółach 2.341 zł
- koszty pozwów i wniosków do komornika na zalegających z opłatą czynszu - 485 zł
- podział działek we wsi Matyldów na poszerzenie drogi - 4.200 zł
- ogłoszenia prasowe - 98 zł
- szacunek lokalu w Boguszycach przeznaczonego do sprzedaży - 366 zł
- wykonanie map -1.952 zł
- zakup trutki na gryzonie - 12 zł
- koszt za wypisy i KW - 236 zł

Niskie wykonanie wydatków w tym dziale wynika z tego , że w 2006 roku nie zostały wykonane planowane podziały gruntów na poszerzenie dróg.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **45.000** zł zostały zrealizowane w 2006 r. w wysokości 25.401 zł i dotyczyły :

- wykupu gruntów pod drogę we wsi Konopnica - 11.454 zł (łącznie z kosztami notarialnymi)
- wydatki dotyczące remontu budynku b. szkoły w Dziurdziolach - 13.870 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki w tym dziale planowano **60.000** zł, wydatkowano kwotę **45.125** zł tj. 75,2 % na ogłoszenia prasowe , wykonanie kopii map do celów planistycznych oraz opracowanie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosił **1.569.360** zł, wykonanie **1.471.379** zł tj. 93,8%.

Plan wydatków bieżących wynosił **1.544.360** zł, wykonanie **1.448.667** zł, tj.93,8%.

Wydatki dotyczą:

1. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących w kwocie 77.760 zł wykonany został w 100% w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 60.600 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4.400 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 12.620 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska) - 140 zł

2. Rady Gmin

Plan wydatków 64.200 zł wykonanie 64.068 zł tj. 99,8% planu.

- diety radnych , sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 57.960 zł
- zakupy na potrzeby rady i komisji - 6.000 zł
- wykonanie pieczętek i koszty podróży służbowej - 108 zł

3. Urzędy Gmin

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 1.287.600 zł wykorzystano w wysokości 1.211.948 zł, tj. 94,1%. W tym:

- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 732.137 zł
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 65.477 zł

- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 144.952 zł
- ♦ wpłaty na PFRON - 1.200 zł
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 82.523 zł, a w szczególności wydatki na:
 - materiały biurowe, papier ksero, druki przelewów, dowodów osobistych, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty - 26.757 zł
 - paliwo, opłata za telefon komórkowy do sam. służbowego, materiały do naprawy samochodu służbowego - 5.417 zł
 - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek – 6.790 zł
 - świadczenia socjalne, środki BHP dla pracowników, odzież ochronna i obuwie ochronne dla sprzątaczk - 5.451 zł
 - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, „Ekopartner”, „Rachunkowość budżetowa” aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” wraz z płytami CD, opłata za serwis „Murator” - 7.330zł
 - zakup części do komputerów i drukarek, tusze i taśmy do drukarek, tonery do kopiarek - 15.414 zł
 - zakupiono do budynku: - zakupiono flagi na budynek - 668 zł
 - zakupiono wyposażenie do budynku: biurko z nadstawką do kasy, sprzęt AGD konwektory–8szt., krzesła obrotowe – 4szt., wentylatory, telefony, czajnik, gaśnicę, szafkę na gaśnicę, drabinę, żarówki na wymianę, przedłużacze, donice na kwiaty przed urząd - 10.323 zł
 - zakupiono programy i licencje komputerowe: wznowienie licencji na program antywirusowy F-Secure, program „Gospodarka Nieruchomościami Gmina 2006” oraz program „Podatki”- licencja na dodatkowe stanowisko – 4.373 zł
- ♦ zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) - 40.490 zł
- ♦ badania lekarskie pracowników - 1.017 zł
- ♦ ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego - 12.531 zł
- ♦ zakup usług pozostałych - 95.670 zł, w tym:
 - szkolenia pracowników - 8.081 zł
 - usługi pocztowe – 19.450 zł
 - rozmowy telefoniczne – 17.431 zł
 - wynagrodzenie radcy prawnego – 16.588 zł
 - naprawy i mycie samochodu służbowego – 1.477 zł
 - monitoring obiektu urzędu – 1.805 zł
 - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy, przegląd okresowy kotłowni – 5.870 zł
 - usuwanie ścieków - 1.043 zł
 - wykonanie pieczętek, dorobienie kluczy – 1.301 zł
 - odśnieżanie dachu budynku UG – 1.599 zł
 - naprawy kserokopiarek, maszyn do liczenia, drukarek, instalacji gazowej, xera, centrali telefonicznej - 5.553 zł.
 - transport donic na kwiaty – 183 zł
 - odpłatność za przynależność do kasy zapomogowo-pożyczkowej – 360 zł
 - roczny abonament LEX - 4.380 zł
 - opieka autorska na system komputerowy ELUD /ewidencja ludności/ - 544zł.
 - za sporządzenie odbioru map 45 zł.
 - xero 11 zł.

- za instalację i konfigurację komputera 140 zł.
- za regenerację tonera do drukarki 183 zł.
- opieka autorska programów : podatki – wymiar, podatki- księgowość, auta, płace, księgowość budżetowa – 9.626 zł.

- ♦ opłaty za usługi internetowe w tym BIP - 8.565 zł
- ♦ podróże służbowe - 2.018 zł
- ♦ różne opłaty i składki - 5.497 zł w tym:
 - opłaty za radia i telewizję - 296 zł
 - ubezpieczenie budynku urzędu - 1.529 zł
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.916 zł
 - ubezpieczenie samochodu służbowego - 764 zł
- ♦ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 19.871 zł

4. PROMOCJA GMINY

Plan 16.000 zł, wykonanie 12.433zł dotyczy:

- udziału gminy w konkursie promocyjnym „Gmina Fair Play” – II etap – 4.880 zł
- prezentacji gminy podczas święta „Jarmark Łódzki 2006” w dniach 26 – 27 sierpnia 2006 w Łodzi na ul. Piotrkowskiej - 7.553 zł

5 . POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 98.800 zł, wykonanie 82.458 zł dotyczy:

- realizacji programu Leader + w kwocie 75.005 zł w tym:
 - koszty przeprowadzania prezentacji, warsztatów problemowych, seminariów, analizę zasobów przyrodniczych, historycznych i kulturalnych, wydrukowanie ulotek, prowadzenie strony internetowej, wynajem sali oraz usługi gastronomiczne – 71.970 zł
 - koszty dojazdu dla prowadzących prezentacje – 3.035 zł
- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 4.614 zł (zakup kwiatów, upominków i wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych na komisję poborową, spotkania Leader+ i inne)
- różne opłaty i składki - 2.839 zł (składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich oraz Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej)

NA zakupy inwestycyjne planowano 25.000 zł , wydatkowano 22.712 zł na zakup nowego serwera oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów.

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

Plan wydatków w tym dziale **29.780 zł**, wykonanie **18.261 zł**, tj. 61,3 %, w tym:

1. Plan 1.371 zł wydatkowany w pełnej wysokości na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej i aktualizującej stały rejestr wyborców,
2. Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów wynosił 28.409 zł i został on wykonany w wysokości 16.890 zł, wydatki dotyczyły:
 - diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 7.230 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali - urny wyborcze, flagi , godła, artykuły biurowe, zakup paliwa do samochodu na potrzeby komisji obwodowych) - 2.438 zł
 - zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, drukowanie kart do głosowania i obwieszczeń) - 2.877 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących usługi informatyczne oraz pisanie list wyborców - 4.225 zł
 - koszty podróży służbowych - 120 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **131.530 zł**, wydatkowano kwotę **128.852 zł** tj. 98% planu i dotyczą :

1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 107.322 zł to:
 - ekwiwalenty za udział w akcji gaśniczej - 7.676 zł
 - wynagrodzenia komendanta gminy ds. ochrony p .pożarowej i kierowców OSP - 31.464 zł
 - pochodne od wynagrodzenia - 231 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 32.787 zł w tym:
 - paliwo - 6.383 zł
 - części do samochodów /m.in. akumulatory, świece, opony ,dętki/ - 2.839 zł
 - pokrycie i ocieplenie dachu na garażu OSP Kaleń - 7.137 zł
 - ocieplenie garażu OSP Wilkowice - 1.620 zł
 - materiały budowlane i farby na remont OSP Kurzeszyn - 6.000 zł
 - sprzężarka, węże i radiotelefon - 5.715 zł
 - umundurowanie - 1.056 zł
 - łopaty i szpadle - 980 zł
 - tablice informacyjne - 281 zł

- puchary i dyplomy - 73 zł
- artykuły spożywcze, napoje na zjazd gminny OSP, zawody strażackie - 491 zł
- obrusy, pieczywo na święto strażackie - 212 zł
- energia elektryczna - 5.502 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania okresowe strażaków) – 2.980 zł
- usługa remontowa - wymiana 2 okien i parapetów , przyłącze kanalizacyjne i wodociągowe w OSP Kurzeszyn - 3.271 zł
- usługi pozostałe - 18.198 zł w tym:
 - naprawy samochodów pożarniczych - 3.730 zł
 - przeglądy techniczne pojazdów - 1.066 zł
 - naprawa urządzenia selektywnego wywoływania w OSP Wilkowice - 571 zł
 - naprawa motopompy - 450 zł
 - wykonanie metalowych drzwi garażowych do OSP Stara Wojska - 3.467 zł
 - przyłącze energetyczne OSP Stara Wojska - 5.739 zł
 - ochrona Święta Ludowo-Strażackiego w Kurzeszynie - 427 zł
 - wykonanie tymczasowej instalacji elektrycznej zasilającej i oświetleniowej na Święto w Kurzeszynie - 2.440 zł
 - wynajem sanitariatów na Święto w Kurzeszynie - 303 zł
 - opłaty bankowe od wpłat za energię - 5 zł
- ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 5.213 zł

Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 6.530 zł zostały wydatkowane na:

- udrożnienie cieków wodnych w miejscowościach Boguszyce Małe i Pasieka Wałowska dł.1430 mb.
- konserwacje sprzętu OC – 530 zł

Zgodnie z zawartymi porozumieniami planowano w tym dziale dotacje dla:

1. Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup samochodu osobowego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej w wysokości 10.000 zł.
 2. Starostwa Powiatowego w Rawie Maz. kwoty 5.000 zł z przeznaczeniem na zakup sprzętu przeciwpożarowego dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w Rawie Maz.
- Z otrzymanych dotacji otrzymujący rozliczyli się poprzez złożenie poświadczonych kserokopii faktur.

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 **70.000** zł, wykonanie **63.380** zł, tj. 90,5 % planu i jest to:

- prowizja dla softysów za inkaso podatków - 42.538 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4.678 zł
(zakupiono papier komputerowy do drukowania decyzji wymiarowych, zaświadczeń, zakupiono druki tytułów wykonawczych, upomnień, druki zaświadczeń)
- zakup usług pozostałych - 16.164 zł, koszty wysyłki decyzji wymiarowych, upomnień, opłaty komornicze, koszty sądowe wpisu hipoteki przymusowej.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości **45.000 zł**

wykonano w analizowanym okresie w kwocie **33.010 zł**, a dotyczyły spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym O/Rawa Mazowiecka.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna w kwocie 59.067 zł w roku 2006 nie była angażowana do budżetu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki planowane w wysokości **5.828.600 zł**, wykonane zostały w kwocie **5.689.340 zł** tj.97,6%.

Realizowano następujące zadania:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE plan wydatków bieżących 3.480 607 zł, wykonanie 3 394 599 zł tj. 97,5% w tym:

- ❖ Wynagrodzenie osobowe 85 nauczycieli i 24 pracowników obsługi - 2.001.736 zł
- ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego – 474.309zł
- ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 152.752 zł
- ❖ Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 155.342 zł /dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników/
- ❖ Inne formy pomocy dla uczniów – 14.111 zł (pomoc dla uczniów podejmujących naukę w klasach pierwszych – wyprawki oraz stypendia uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
- ❖ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 131.853 zł
- ❖ Zakup materiałów i wyposażenia - 258.678 zł

w tym :

- opał – 186.086 zł
- środki czystości – 9.112 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 15.686 zł
- bakterie do oczyszczalni ścieków SP Konopnica - 439 zł
- prenumerata i prasa – 5.853 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 505 zł
- świadczenia socjalne pracowników – 6.030 zł
- materiały gospodarcze – 12.138 zł
- sprzęt szkolny i gospodarczy– 19.218 zł

- odzież ochronna pracowników – 3.205 zł
- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach - 406 zł
- ❖ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 18.300 zł
- ❖ Zakup energii, gazu i wody – 28.827 zł
- ❖ Zakup usług remontowych – 69.280 zł
 - dostosow. natęż. oświetl. w klasach i korytarzach SP Rossocha - 4.212 zł
 - malowanie pomieszc. lekcyjnych i wykonanie opaski SP Rossocha - 14.500 zł
 - montaż stolarki okiennej PCV SP Kaleń - 10.500 zł
 - wykonanie chodnika z kostki brukowej SP Pukinin - 2.995 zł
 - montaż barier śnieg. na dach ,naprawa rynien i rur spustowych SP Pukinin - 2.800 zł
 - wymiana uszkodzonych źródeł światła SP Konopnica - 1.250 zł
 - prace blacharsko-dekarskie na budynku SP Konopnica - 18.760 zł
 - naprawa palnika olejowego c.o. SP Konopnica - 300 zł
 - prace remontowo-malarskie ZSO Kurzeszyn - 3.416 zł
 - prace montaż. i demontaż urządzeń sanitarnych ZSO Kurzeszyn – 512zł
 - cyklinowanie podłogi w sali gimnastycznej ZSO Kurzeszyn - 3.400 zł
 - wymiana opraw oświetl. wewnątrz. i pomiar instalacji elektrycznej ZSO Kurzeszyn - 2.639 zł
 - montaż opraw oświetl. w sali gimnastycznej ZSO Boguszyce – 3.996 zł
- ❖ Zakup usług zdrowotnych - 3.797 zł
- ❖ Zakup usług pozostałych - 67.840 zł, w tym:
 - rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe – 15.012 zł
 - naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 6.337 zł
 - wywóz nieczystości i odpadów stałych – 13.559 zł
 - opłata radia i RTV - 441 zł
 - usługi kominiarskie – 4.665 zł
 - serwis co SP Pukinin, Konopnica i Boguszyce – 5.721 zł
 - ferie zimowe uczniów - 4.203 zł
 - poczęstunek uczniów na konkursie w SP Rossocha - 604 zł
 - pomiar oświetlenia i naprawa – 2.334 zł
 - szkolenia - 2.575 zł
 - serwis alarmu i sprzętu RTV - 2.015 zł
 - odśnieżanie dachów na budynkach szkolnych - 5.668 zł
 - udrożnienie kanalizacji ZSO Kurzeszyn - 549 zł
 - pomiar natężenia pyłów w kotłowni SP Rosocha - 464 zł
 - przegląd gaśnic - 154 zł
 - przegląd techniczny budynków - 1.980 zł
 - bindowanie dokumentów - 25 zł
 - wykonanie pieczętek - 53zł
 - badanie ciśnienia hydrofora ZSO Boguszyce - 122 zł
 - instalacja i konfiguracja przewodów sieciowych ZSO Stara Wojska - 980 zł
 - usługi transport, PKS /wycieczka uczniów SP Rosocha / - 379 zł
- ❖ Podróże służbowe krajowe - 1.289 zł
- ❖ Różne opłaty i składki - 9.179 zł /ubezpieczenie mienia i budynków/
- ❖ Usługi internetowe - 7.306 zł

Na wydatki inwestycyjne planowano 255.000 zł ,wykonanie 245.861 zł i dotyczy;

- budowy oczyszczalni ścieków przy SP w Pukininie - 20.397 zł
- termomodernizacji szkoły w Starej Wojskiej - 225.464 zł
(wymiana pieca CO, wymiana okien)

**2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 305.989 zł
wykonanie 304 413 zł tj. 99,5%**

- wynagrodzenia osobowe – 209.156 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 47.642 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie - 15.158 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 18.454 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 14.003 zł

3. GIMNAZJA plan 921 855 zł wykonanie 921 307 zł, tj. 99,9 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 633.227 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 145.660 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 45.120 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 43.656 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 53.644 zł

**4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 240.400 zł wykonanie 217 084 zł tj.90,3%
w tym:**

- usługi PKS – dowóz uczniów - 184.383 zł
- zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów - 28.408 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne kierowcy i opiekunek dowozu - 1.757 zł
- opłaty za garażowanie gimbusa szkolnego - 990 zł
- zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego - 1.546 zł

5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan wydatków bieżących **295.954 zł**, wykonanie **284 713 zł**, tj. 96,2% w tym:

- wynagrodzenia osobowe /15osób/ - 168.791 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 38.428 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.913 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5.800 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodz. - 202 zł
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej kierowcy
- zakup materiałów i wyposażenia - 37.517 zł :
 - paliwo do gimbusa szkolnego - 27.474 zł
 - świadczenia socjalne pracowników - 851 zł
 - materiały gospodarcze do gimbusa szkolnego - 749 zł

materiały biurowe i druki - 4.066 zł
prenumerata i prasa - 2.572zł
środki czystości kierowcy - 66 zł
odzież ochronna kierowcy - 63 zł
sprzęt biurowy - 1.676 zł

- zakup usług pozostałych - 7.613 zł
 - opłata za radia - 59 zł
 - kursy i szkolenia - 1.501 zł
 - rozmowy telefoniczne - 4.784zł
 - naprawa maszyn biurowych - 773 zł
 - naprawy gimbusa szkolnego - 496 zł
- podróże służbowe - 311 zł
- zakup usług zdrowotnych - 420 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie, podatek drogowy i badanie techn. gimbusa -
- 7.560 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie koordynatora sportu szkolnego
i koordynatora awansu zawodowego nauczycieli -5.158 zł

Na zakupy inwestycyjne zaplanowano **10.000 zł** z czego wydatkowano 9.996 zł
na zakup zestawu komputerowego i programu płacowego Windows na potrzeby zespołu
administracyjnego.

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 24.788 zł, wykonanie 17.564 zł, tj. 70,9%

w tym

- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i
szkolenia/ - 5 684 zł
- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli
studiujących/ - 11 880 zł

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 294.007 zł, wykonanie 293.801 zł tj. 99,9 %, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /zapomogi
losowe dla nauczycieli emerytów i rencistów/ - 23.312 zł
- wynagrodzenie ekspertów awansu zawodowego nauczycieli - 140 zł
- dofinansowanie kosztów nauki zawodu młodocianego pracownika - 4.848zł
- dotacja dla Urzędu Miasta w Rawie Maz. zgodne z zawartym porozumieniem – 265.501 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI plan wydatków na ten cel wynosił 86.050 zł, wykonanie 82.498 zł, tj. 95,9 % planu, w tym:

- Dotacja dla stowarzyszenia im. Jolanty Fadeckiej - 5.000 zł
- Diety członków komisji - 11.220 zł
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika - 13.687 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących świetlice -16.378 zł

-
- Zakupy na potrzeby świetlic i wydatki związane z funkcjonowaniem
świetlic – 5.257 zł
- Kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią i alkoholizmem – 12.600 zł
- Szkolenia dla członków komisji i innych osób z zakresu przeciwdziałania narkomani, alkoholizmowi ,przeciwdziałania przemocy w rodzinie - 4.946 zł
- Programy, spektakle i nagrody na konkursy adresowane do uczniów ze szkół
położonych na terenie gminy - 3.066 zł
- Rozmowy telefoniczne - 430 zł
- Badania biegłych o stopniu uzależnienia od alkoholu osób kierowanych
przez komisję - 6.938 zł
- Koszty sporządzania wywiadów środowiskowych w rodzinach osób
zgłoszonych do komisji - 899 zł
- Ogłoszenia prasowe - 293 zł
- Zakup czasopism i broszurek informacyjnych dot. narkomanii - 1.658 zł
- Artykuły spożywcze zakupione na posiedzenie komisji - 126 zł

W 2006 r. zawarto umowę ze Stowarzyszeniem „Dobro Dzieci” na usługi rehabilitacyjne dla dzieci niepełnosprawnych z terenu naszej Gminy .
Skorzystało z tej pomocy 9 dzieci na kwotę 10.368 zł

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **3.911.481** zł. Wydatkowana kwota to **3.799.709** zł stanowi 97% wykonania planu.

1. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Świadczeniami rodzinnymi objętych jest 1.650 osób

W ramach tej formy świadczeń wydatkowano kwotę **2.404.646** zł, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych - 2.311.988 zł
- opłacenie składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców - 22.651 zł
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 50.836 zł
- bieżąca obsługa w/w świadczeń - 19.171 zł

2. OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **11.255** zł na plan **11.522** zł, co stanowi 97,7 % wykonania planu.

Tą formą pomocy objęto:

- ❖ zasiłki stałe – 32 osoby na kwotę - 8.784 zł

- ❖ świadczenia pielęgnacyjne - 7 osób na kwotę - 2.471 zł

3. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE – WYDATKOWANO OGÓŁEM 215.486 zł

- ❖ **w ramach zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 110.623 zł**, na plan 111.095 zł, co stanowi 99,6% wykonania planu, wykonanie stanowią zasiłki stałe dla 44 osób .

- ❖ **w ramach zasiłków celowych i pomocy rzeczowej ze środków gminnych**, objęto pomocą 192 osoby **na kwotę 104.863 zł** , w następujących formach pomocy:

- **zasiłki celowe** z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, oraz leków. Z pomocy tej skorzystało 155 rodzin na kwotę **41.080 zł**, w tym z zasiłków celowych specjalnych skorzystało 39 osób na kwotę 10.010 zł.
- **pomoc w naturze** –
Zakupiono opał dla 26 rodzin na kwotę 7.468 zł.
Zakupiono leki dla 6 osób na kwotę 453 zł.
Zakupiono wyprawkę dla 1 niemowlaka na kwotę 252 zł.
Zakupiono artykuły spożywcze dla 15 osób na kwotę 1.646 zł.
Zakupiono art. chemiczne dla 2 osób na kwotę 67 zł
Opłacono akademik dla 1 osoby na kwotę 400 zł
Zakupiono paczki świąteczne dla 50 rodzin na kwotę 4.006 zł
Zakupiono paczki mikołajkowe dla 35 dzieci z rodzin wielodzietnych na kwotę 3.287 zł
Udzielono pomocy z powodu zdarzenia losowego 2 osobom na kwotę 1.400 zł
Pokryto koszty pogrzebu 2 osób na kwotę 4.276 zł
Ogółem na pomoc w naturze w 2006 roku wydano **23.255 zł**
- **zasiłki okresowe** – z zasiłków tych skorzystało 66 osób na kwotę **40.528 zł**.

4. DODATKI MIESZKANIOWE plan 40.000 zł wykonanie 36.508 zł, tj.91,3%

Wyplacono w 2006 r. dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań :

- spółdzielczych 227 dodatków na kwotę 32.139 zł
- wspólnot mieszkaniowych 37 szt. na kwotę 4.369 zł

Ogółem liczba wypłaconych dodatków mieszkaniowych wynosiła 264 szt.

5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **330.515 zł** na plan **344.814 zł**, co stanowi 95,9 % wykorzystania planu.

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 191.608 zł

- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.067 zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń - 38.738 zł
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.899 zł
- ✓ materiały i wyposażenie - 15.830 zł
- ✓ zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe /opłaty pocztowe , przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, , naprawy i konserwacja sprzętu/ - 31.543 zł
- ✓ podróże służbowe, badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu, ekwiwalent za odzież - 5.031 zł .
- ✓ zakupy inwestycyjne (samochód służbowy + drukarka do komputera) - 28.799 zł

6. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Z tej formy pomocy skorzystało 30 osób. W tym zakresie przepracowano 32.176 godz.

Na w/w usługę wydano kwotę **260.939 zł** . Opłacono również pobyt w DPS dla 4 osób na kwotę **35.701 zł.**

Ogółem na w/w usługi wydatkowano **296.640 zł** co stanowi 100% planu.

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota to 117.930 zł, wydatkowano 103.232 zł co stanowi 87,5% planu.

Dożywianie dzieci w szkołach.

Tą formą pomocy objętych było 266 uczniów. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 95.764 zł. Potrzeby w tym zakresie zostały w całości zaspokojone.

W ramach pozostałej działalności zorganizowano Wigilię dla osób samotnych z terenu gminy Rawa Mazowiecka . W spotkaniu wzięło udział 23 osób.

Na zorganizowanie tej uroczystości wydatkowano kwotę 3.230 zł.

Opłacono transport żywności dla podopiecznych GOPS na kwotę 2.269 zł

Żywność otrzymało 137 rodzin z terenu Gminy.

Zapłacono również za rezerwację 2-miejsc w Ośrodku dla Osób Bezdomnych „NADZIEJA” kwotę 1.969 zł. Z noclegowni skorzystała 1 osoba.

8. PROGRAM POMOCY DLA GOSPODARSTW ROLNYCH W CELU ZŁAGODZENIA SKUTKÓW SUSZY

Na zrealizowanie programu zaplanowano kwotę 393.820 zł .Pomoc tą otrzymało 353 rolników na kwotę 391.428 zł , co stanowi 99,4% planu.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 46.698 zł wykonanie 43.788 zł, tj. 93,8% planu.

Wyplacono stypendia socjalne w formie rzeczowej dla uczniów z rodzin najuboższych w wysokości 43.788 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 270.000 zł wykonany w kwocie 235.242 zł, tj. 87,1%

Na wydatki bieżące dotyczące **oświetlenia ulic** przeznaczono kwotę **183.500 zł**, wykonanie stanowi **183.317 zł** tj. 99,9% planu, w tym:

- zakup materiałów elektrotechnicznych niezbędnych do modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie - 8.281 zł
- energia elektryczna - 143.124 zł
- zakup usług pozostałych - 31.911 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego - 27.309 zł
 - naprawa oświetlenia w Julianowie – 3.663 zł
 - naprawa sterowników astronomicznych - 939 zł

W pozostałej działalności zaplanowano łącznie **1.500 zł**, wydatkowano **610 zł** na opracowanie mapy i dokumentacji o wytworzonych odpadach niebezpiecznych oraz o sposobach ich przechowywania.

Wydatki inwestycyjne planowane na **85.000 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **51.315 zł**, tj. 60,4%.i dotyczyły:

- budowy linii oświetlenia ulicznego na drodze Konopnica – Żydomice.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. BIBLIOTEKI plan 51.416 zł wykonanie 51.415 zł, tj. w tym:

- wynagrodzenia osobowe 4 osób - 25.519 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 6.718 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.820 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 937 zł

w tym: zakup prasy - 421 zł
materiały biurowe i druki - 87 zł
materiały gospodarcze - 429 zł

- zakup książek 2.681 zł
- energia - 2.173 zł
- zakup usług remontowych - 3.660 zł
- zakup usług pozostałych - 2.768 zł

w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń PF Huta Wałowska- 216 zł
rozmowy telefoniczne - 2.552 zł

- usługi internetowe - 1.850 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.289 zł

Biblioteka gminna od II półrocza 2006r. przekształcona została w samorządową instytucję kultury i otrzymała dotacje na działalność w wysokości 65.061 zł

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 25.000 zł wykonanie 22.600 zł tj. 90,4% w tym:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 6.094 zł, w tym:
 - zakup materiałów i art. na organizację biesiady „Majówka” i inne występy - 4.177zł
 - zakup aparatu fotograficznego - 899 zł
 - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach - 896 zł
 - zakup art. na organizację „Mikołajki” - 122 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 12.206 zł, w tym:
 - opłata za udział w festiwalu kapel i Śpiewaków Ludowych – 292 zł
 - konsumpcja na zorganizowanej Majówce w Wilkowicach - 1.595 zł
 - organizacja wycieczki zespołów ludowych do Kazimierza Dolnego – 4.018 zł
 - wynajem sceny na Majówkę w Wilkowicach - 610 zł
 - usługa transportowa PKS zespołów ludowych – 5.691 zł
- ❖ nagrody za przegląd dorobku artystycznego Ludowych Zespołów - 1.800 zł
- ❖ refundacja kosztów poniesionych na wykonanie wieńców dożynkowych - 2.500 zł

3. Wydatki inwestycyjne w tym dziale planowane w kwocie 362.600 zł wykonanie 158.775 zł dotyczą wykonania adaptacji strażnicy OSP w Kaleniu na potrzeby kulturalno – rekreacyjne mieszkańców wsi .

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan 91.900 zł,
wykonanie **62.091** zł tj. 67,56 % planu:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 20.740 zł
 - nagrody i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia sportowe - 4.530 zł
 - ferie zimowe dla uczniów - 426 zł
 - zakup sprzętu sportowego na potrzeby sportu masowego młodzieży
w Wołuczy – 7.282 zł
w Konopnicy - 3.467 zł
w Księżej Woli – 4.084 zł
 - zakup materiałów gospodarczych na boiska gminne/paliwo do kosiarek, mieszanki traw/: Wołucza - 498 zł, Konopnica - 120 zł, Księża Wola - 333 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 36.525 zł
 - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 18.242 zł, w tym:

Boguszyce – 5.360 zł
Wołucza – 3.193 zł,
Konopnica – 2.643 zł,
Księża Wola – 2.175 zł
Młodzież szkolna – 4.871 zł

- korzystanie z hali sportowej i boiska przez uczniów - 475 zł
- ryczałty sędziowskie na meczach masowego sportu - 8.634 zł w tym:
 - w Wołuczy – 4.195 zł
 - w Konopnicy – 3.555 zł
 - w Księżej Woli – 884 zł
- zorganizowanie wycieczki uczniom za osiągnięcia sportowe do Krakowa – 5.000 zł
- dofinansowanie obozu sportowego UKS Boguszyce - 2.000 zł
- konsumpcja uczniów na zawodach sportowych i podczas ferii zimowych - 1.287 zł
- koszenie boisk i przegląd kosiarki – 364 zł
- opłata startowa i przygotowanie tras biegu uczniom - 523zł
- ❖ podróże służbowe /delegacje uczniów na zawody sportowe/ - 3.126 zł
- ❖ różne opłaty i składki - 1.700 zł
/ ubezpieczenie młodzieży z terenu gminy na zawodach sportowych

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale planowano 315.000 zł wykonanie 24.467 zł.
i dotyczy opracowania projektów budowy boisk sportowych w Wołuczy i Konopnicy.

ZADANIA ZLECONE .

DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **3.554.086 zł**
wykonanie wynosi **3.084.605 zł**, tj. 86,8 %.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 463.407 zł wykonanie 70.103 – 15%

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

Dział 750 –Administracja publiczna plan 77.760 zł wykonanie 100%,

- dotacja przekazywana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych Gminie wpłynęła w wysokości 77.760 zł

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 29.780 zł wykonanie 18.261 zł, tj. 61,3% planu, są to:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.371 zł,
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów planowana na dwa terminy wyborów wójta w wysokości 28.409 zł , przekazana została w kwocie 16.890 zł, ponieważ w naszej gminie wybory wójta nastąpiły w I terminie..

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 530 zł,
wykonanie 100% planu stanowi dotacja na Obronę Cywilną.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2.982.609 zł wykonanie 2.917.952 zł tj. 97,8%.

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- 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 - 2.404.646 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.255 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 110.623 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 391.428

W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **3.554.086 zł**, wykonanie **3.084.605 zł**, tj. 86,8 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 463.407 zł wykonanie 70.103 zł

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 68.728 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 1.375 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 77.760 zł wykonanie 100%

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakupu materiałów biurowych na akcje kurierską – 140 zł.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 29.780 zł, wykonanie 18.261 zł dotyczy :

1. wynagrodzenia dla osoby prowadzącej i aktualizującej stały rejestr wyborców-1.371 zł
2. przeprowadzenia wyborów do rad gmin , rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów w wysokości 16.890 zł, wydatki dotyczyły:
 - diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 7.230 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali - urny wyborcze, flagi , godła, artykuły biurowe, zakup paliwa do samochodu na potrzeby komisji obwodowych) - 2.438 zł
 - zakup usług pozostałych (rozmowy telefoniczne, drukowanie kart do głosowania i obwieszczeń) - 2.877 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących usługi informatyczne oraz pisanie list wyborców - 4.225 zł
 - koszty podróży służbowych - 120 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 530 zł, wykonanie 100% wydatki dotyczyły:

- konserwacji sprzętu OC oraz szkolenia formacji OC- 530 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale

w wysokości 2.982.609 zł, wykonanie 2.917.952 zł w tym:

1. wypłata świadczeń społecznych - wykonanie 2.404.646 zł
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 11.255 zł
3. zasiłki i pomoc w naturze - 110.623 zł
4. usuwanie skutków klęsk żywiołowych (suszy) – 391.428 zł

Dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej

- Opłaty za wydane dowody osobiste planowane w wysokości 19.950 zł wykonane zostały w kwocie 34.950 zł, z tego przekazano 33.202 zł do budżetu wojewódzkiego , tj. 95% wykonanych dochodów
- Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 58 zł wykonano w kwocie 30 zł i przekazano 29 zł do budżetu wojewódzkiego.

-zaliczki alimentacyjne – wykonanie 1.778 zł 50% tj. 889 zł przekazano do budżetu wojewódzkiego.

Łącznie w 2006 r. kwotę 34.120 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan **przychodów** na 2006 rok wynosił 5.000 zł., wykonanie 90.273 zł.

Łącznie z pozostałością środków pieniężnych z lat ubiegłych wykonanie przychodów stanowi kwotę 90.735 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 5.463 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 1.614 zł na następujące zadania:-

- zakupiono worki , rękawice i inny sprzęt na akcję „Sprzątanie Świata” - 350 zł
- opłacono r - ki za wywóz śmieci po w/w akcji - 609 zł
- sprzątanie i wywóz śmieci z rowów na drogach: Boguszyce –Soszyce, Chrusty Nowe, Ścieki – 655 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2006 wynosił - 89.122 zł.