

Załącznik
do Uchwały nr XXVI/139/05
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28 kwietnia 2005 r.

SPRAWOZDANIE OPISOWE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA ROK 2004

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **9.969.518** zł, wykonany został w kwocie **9.769.345** zł, co stanowi 98% planu, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie **2.282.950** zł, wykonanie **2.162.567** zł tj. 95% planu
- dotacje celowe plan **1.379.726** zł, wykonanie **1.320.727** zł tj. 95,7% planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan **1.011.115** zł, wykonanie **990.324** zł tj. 97,7% planu
- subwencja ogólna wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości **5.295.727** zł

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **16.200** zł wykonane zostały w kwocie **12.987** zł, tj. 80,2% planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na dofinansowania wapnowania gleb - 6.255 zł
- ze sprzedaży świadectw miejsca pochodzenia zwierząt - 335 zł
- prowizja za sprzedane grunty własności AWRSP - 2.593 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 3.804 zł,

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

W tym dziale wpłynęła nieplanowana kwota **3.038** zł dotycząca opłat za wydobycie kruszywa.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowana dotacja z Wojewódzkiego Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie **55.000** zł wpłynęła do budżetu gminy w 100 %.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **36.000** zł wykonane zostały w kwocie **28.665** zł, tj. 79,6% planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 10.698 zł
- najmu i dzierżawy - 6.057 zł, w tym odsetki 162 zł
- sprzedaż mienia komunalnego - 11.910 zł, w tym: spłata należności rozłożonej na raty z tytułu sprzedaży działki zabudowanej położonej we wsi Kurzeszynek – 2000zł;
z tytułu sprzedaży 2 lokali w Julianowie – 9.910 zł

DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **83.720** zł, wykonane zostały w wysokości **86.690** zł, co stanowi 103,5%. Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań stawowych wpłynęły na ogólną kwotę – 78.720 zł
- prowizja w wys.5% za wykonywanie zadań zleconych /wydawanie dowodów osobistych/ - 969 zł
- pozostałe dochody: za specyfikacje przetargowe, prowizja za sprzedane znaki skarbowe oraz rozliczenia z lat ubiegłych - 6.656 zł
- kary za usunięcie drzew - 345 zł

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **10.869** zł, wykonane zostały w wysokości **10.869** zł, co stanowi 100% planu:

- ❖ Dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego została przekazana w pełnej wysokości w kwocie 9.544 zł.
- ❖ Dotację na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowano w wysokości 1.325 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 **3.113.115 zł**, wykonany został w wysokości **2.973.437 zł**, co stanowi 95,5% 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 911.115 zł, wykonanie wynosi 889.780 zł tj. 97,7% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 100.000 zł, wykonanie stanowi 100.544 zł tj. 100,55%

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

Planowane dochody – **2.025.000 zł**, wykonanie – **1.920.646 zł** tj. 94,9 % planu.

1. Podatek rolny plan 212.100 zł, wykonanie 145.900 zł, tj. 68,8%.

Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 183.661 zł wynosi 79,4%.

Zaległość na dzień 31.12.2004 r. wyniosła 37.762 zł.

W 2004 roku na wszystkich zalegających wystawione zostały upomnienia w liczbie: po I racie 2004 r. wystawiono 118 upomnień, po II racie – 188 upomnień, po III racie – 190 upomnień, po IV racie -160 upomnień.

W 2004 r. wystawiono 134 tytuły wykonawcze na kwotę 13.198 zł, w styczniu 2005 r. wystawiono kolejne tytuły wykonawcze dotyczące zaległości z roku 2004 w ilości 28 tytułów na kwotę 4.956 zł.

2. Podatek leśny plan: 26.400 zł wykonanie 16.365 zł, tj. 62%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 16.529 zł stanowi 99%. Kwota zaległości na dzień 31.12.2004 r. wynosi 164 zł, na którą zostały wystawione upomnienia.

3. Podatek od nieruchomości plan: 1.545.400 zł wykonanie 1.518.731 zł tj. 98,3%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 1.629.421 zł wynosi 93%

Zaległość na dzień 31.12.2004 wyniosła 110.690 zł.

W Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej zostały zabezpieczone hipoteką przymusową należności gminy w podatku od nieruchomości dotyczące 8 podatników w kwocie 14.512 zł, co stanowi 13,1% zaległości.

Ponadto złożone zostały wnioski o wpis hipoteki przymusowej dotyczące 1 podatnika na ogólną kwotę 70.516 zł, co stanowi 63,7% zaległości. Zaległość dotycząca tego podatnika została również przekazana do egzekucji przez Urząd Skarbowy, a w wyniku zbiegu egzekucji administracyjnej i sądowej, przekazywana jest do Komornika Sądowego.

Zabezpieczenie hipoteką przymusową pozwoli gminie uniknąć przedawnienia nieściągalnej zaległości podatkowej.

Na pozostałą zaległość w kwocie 25.662 zł, stanowiącą 24% zaległości, po każdej racie wystawiane zostały upomnienia i tytuły wykonawcze: po I racie 2004r. wystawiono 68 upomnień, po II racie – 90 szt., po III racie – 64 szt., po IV racie – 79 szt.

W 2004 roku wystawiono 84 tytuły wykonawcze na kwotę 16.836 zł, w styczniu 2005 r. wystawiono kolejne tytuły wykonawcze dotyczące zaległości z roku 2004 w ilości 15 tytułów na kwotę 2 tys.zł.

4. Podatek od posiadania psów: plan 300 zł wykonanie 53 zł, tj. 17,7%.

W stosunku do należności w kwocie 53 zł wykonanie stanowi 100%

5. Wpływy z opłaty targowej plan 32.000 zł wykonanie 31.226 zł, tj. 97,6%.

W stosunku do należności wykonanie stanowi 100%

6. Podatek od środków transportowych: plan 101.800 zł wykonanie 103.351 zł, tj. 101,5 %, w stosunku do należności wykonanie stanowi 91,9%. Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i wystawiane tytuły wykonawcze.

7. Opłata administracyjna plan 6.000 wykonanie 9.800 zł, tj. 163,3%

8. Odsetki: plan 14.000 zł wykonanie 11.512 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 7.000 zł wykonanie 7.230 zł tj. 103,3%.

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 80.000 zł wykonanie 76.478 zł, tj. 95,6%

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

Planowane wpływy z opłaty skarbowej wraz z odsetkami w kwocie 2.000 zł wykonane zostały w wysokości 257 zł.

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

V. Wpływy z karty podatkowej.

Planowane dochody stanowiły kwotę 45.000 zł wykonanie ogółem 45.767 zł, w tym 222 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 30.000 zł . Bank Spółdzielczy O/ w Rawie Mazowieckiej przekazał odsetki w ogólnej wysokości 16.443 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan dochodów wynosi **5.313.477** zł i wykonany został w kwocie **5.312.554** . zł, tj. 100%.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości 3.300.434 zł,
- ♦ część rekompensująca subwencji ogólnej 14.893 zł.
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej 1.980.400 zł,
- ♦ środki na uzupełnienie dochodów gmin 17.750 zł

W dziale tym wykazane są zmniejszenia w wysokości 923 zł wynikające z potrąceń na r-k specjalnych środków, których dokonuje Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **56.226** zł, wykonanie **58.585** zł, tj. 104,2%

Wpływy to:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych plan: 30.000 zł wykonanie 32.359 zł.
- dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych szkół podstawowych - 3.130 zł
- środki pochodzące z pożyczki Banku Światowego na finansowanie programu PAOW na dofinansowanie zadania własnego gminy pn. "Wymiana podłóg w budynku SP w Starej Wojskiej" - 14.677 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów dowożenia dzieci sześcioletnich do oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych - 8.269 zł
- dotacja celowa na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnej w sesji letniej powołanej do przeprowadzenia postępowania kwalifikacyjnego związanego z awansem zawodowym nauczycieli - 150 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **74.660** zł na planowane **80.000** zł, tj. 93,3%

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA.

Dochody planowane w dziale opieka społeczna stanowiły kwotę **1.178.381** zł, wykonanie **1.126.330** zł, co stanowi 95,6%

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 - 770.027 zł

- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne -zakup komputera /w związku z nowym zadaniem dotyczącym wypłaty świadczeń rodzinnych/ - 6.776 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.282 zł
- dotacja na zasiłki i pomoc w naturze - 143.713 zł
- dotacja na wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 6.064 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 149.307 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 9.203 zł
- dotacja dla rolników dotkniętych klęską suszy - 14.108 zł
- dotacja na dożywianie uczniów - 18.850 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA.

Ogółem plan dochodów, w tym dziale wynosił 24.800 zł wykonanie 100%

Dotacja na oświetlenie dróg, których gmina nie jest zarządcą przekazana została w kwocie 19.800 zł i dotyczy wydatków poniesionych przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a dotycząca oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą oraz zapłaconych faktur w 2004 roku a dotyczących okresu 2003 roku.

Zaplanowana w wysokości 5.000 zł dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na realizację programu ekologicznego w Szkole Podstawowej w Pukininie, została przekazana pełnej wysokości po przedłożeniu rozliczenia programu.

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale zgodnie z zawartym porozumieniem z Ministrem Kultury wpłynęła dotacja celowa na program „Upowszechnianie i promocja czytelnictwa” w wysokości 1.200 zł Program realizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie , w ramach powyższej dotacji zakupiono książki do biblioteki.

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **11.488.843** zł, wykonanie stanowi kwotę **10.988.650** zł tj. 95,65% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 8.656.358 zł zrealizowano w kwocie 8.300.232 zł tj. 95,9% planu.
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości 2.832.485 zł zrealizowano w wysokości 2.688.418 zł tj. 95% planu.

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **73.500** zł, a wydatkowano kwotę **61.757** zł, tj 84%.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 38.500 zł, wykonanie 34.896 zł, z czego:

- wynagrodzenie za prowadzenie punktu zbioru padliny – 13.176 zł
- koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, rezerwacja boksów, odłapywanie i hotelowanie - 13.283 zł
- wykonanie i ustawienie tablic informacyjnych dot. zakazu wypuszczania psów i kotów, przy drodze zarządzanej przez gminę, w okolicach siedliska Pani Wahl Bożeny we wsi Boguszyce Małe - 522 zł
- składki na Izby Rolnicze - 1.660 zł (rozliczenia należnych składek po dokonany bilansie wpłat dokonano w m-cu marcu 2005 r.)
- dofinansowanie dla rolników do zakupu wapna zgodnie z otrzymaną dotacją - 6.255 zł

Na zadania inwestycyjne planowana była kwota **35.000** zł na modernizację stacji uzdatniania wody w Boguszycach, na ten cel wydatkowano **26.861** zł.

Oferty, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o przetargu na naprawę określały wartość naprawy na kwotę od 49 do 66 tys.zł (bez VAT)

Ponieważ wartości te przekraczały możliwości finansowe gminy, a zasilanie wodociągu Boguszyce w całości z SUW Wałowice nie jest możliwe w dłuższym okresie wobec nadmiernych obciążeń urządzeń suw Wałowice i przepompowni w Ściekach – po przeanalizowaniu z pracownikami Zakładu sytuacji – zdecydowano się na wykonanie robót systemem gospodarczym.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA I WODĘ

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji planowana była w kwocie **90.000** zł i przekazana w całości na r-ek zakładu.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Plan wydatków bieżących wynosił **25.600** zł, wykonanie **25.154** zł tj. 98,3 %.
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.

Planowane wydatki inwestycyjne planowane w kwocie **195.000** zł wydatkowano w wysokości 192.094 zł na budowę punktu skupu żywca na targowisku gminnym we wsi Niwna-Sucha. Ponieważ planowana kwota nie wystarczała na wykonanie niecek dezynfekcyjnych i wygrodenie punktu skupu prace te przełożono na rok 2005.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg w wysokości **250.000** zł, wykonane zostały w wysokości **232.145** zł, co stanowi 92,9% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- utwardzenie dróg tłuczniem - na ogólną kwotę 69.804 zł

w miejscowościach : Soszyce, Gaj,, Głuchówek, Chrusty, Kaliszki, Rossocha, Pukinin, Boguszyce, Pasieka Wałowska, Zarzecze, Nowa Wojska kol., Bogusławski, Wołucza Kurzeszynek, Julianów , Konopnica, Zielone-Małgorzatów, Byliny-Dziurdzioly

- zimowe utrzymanie dróg - 32.631 zł
- profilowanie dróg równiarką - 7.683 zł
- sprzętanie i remonty wiat PKS - 13.888 zł
- nadzory nad robotami budowlanymi - 1.500 zł
- opracowanie dokumentacji technicznych - 3.941 zł
- ustawienie znaków drogowych (17szt.) - 4.668 zł
- sporządzenie wypisów z rejestru gruntów - 198 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych - 1.500 zł
- wykoszenie poboczy dróg - 1.236 zł
- utwardzenie dróg destruktem 1,93 km - 36.661 zł
- remont nawierzchni bitumicznych - 29.174 zł
- pogłębianie rowów i przebudowa przepustów - 11.230 zł
- remonty bieżące obiektów mostowych - 10.210 zł
- zakup rur na podniesienie studzienek wod. w pasach drogowych - 264 zł
- zabezpieczenie skarpy drogi Pasieka Wałowska - 610 zł
- dowóz pospółki na plac parkingowy Kurzeszyn - 888 zł

- wycięcie drzew z pasów drogowych - 950 zł
- wykonanie mapy do celów projektowych –Konopnica - 3.063 zł
- ubezpieczenie dróg - 2.046 zł

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.441.500** zł dotyczą:

- budowy drogi w Leopoldowie o długości 2.400mb - kwota 754.500 zł, w tym:
 - finansowanych ze środków bezzwrotnych pochodzących z Unii Europejskiej (SAPARD) w kwocie 422.155 zł zgodnie z podpisaną umową. Środki te w 2004 roku nie wpłynęły do budżetu gminy. Przekazane zostały w m-cu lutym 2005 r.
 - środków własnych gminy przeznaczonych na współfinansowanie budowy drogi w Leopoldowie w wysokości 332.345 zł

Na utwardzenia 6,8km dróg emulsją zaplanowano kwotę 687.000 zł, wykonanie 681.385 zł na następujące drogi:

- Pasięka Wałowska 2,403 km
- Wałowice 0,258 km
- Linków 1,040 km
- Nowa Wojska 1,651 km
- Byszewie- Matyldów 0,967 km
- Bogusławski Małe 0,510m km

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **31.383** zł, wydatkowano kwotę **8.914** zł tj. 28,4% planu, w tym:

- przeprowadzenie okresowej kontroli stanu technicznego budyn. kom - 1.391 zł
- przeprowadzenie okresowej kontroli stanu przewodów kominowych w budynkach komunalnych - 554 zł
- koszty sporządzenia aktów notarialnych – 2.675 zł
- koszty założenia ksiąg wieczystych na nieruchomościach komunalnych - 316 zł,
- opłaty sądowe za odpisy ksiąg wieczystych, koszty wykonania map w związku z komunalizacją dróg, za wypisy i wyrisy z rejestru gruntów - 1.389 zł
- wykonanie wyceny działki we wsi Kaleń przeznaczonej do sprzedaży - 244 zł
- wymiana okna w lokalu nr 4 w b budynku komunalnym w e wsi Podlas – 846 zł
- opłaty za liczniki energetyczne w budynkach komunalnych w Julianowie i Dziurdziolach (b. szkoła) - 715 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 784 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **15.000 zł** zostały zrealizowane w 2004 r w wysokości 12.000 zł, a dotyczą wykupu naniesień na działce komunalnej we wsi Wilkowice (były punkt skupu mleka).

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki w tym dziale planowano **55.000 zł**, wydatkowano kwotę **16.978 zł** tj.30,9% na dokonywanie zmian w planie przestrzennego zagospodarowania, w tym:

- za sporządzenie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy - 10.118 zł
- za zaopiniowanie projektów planu przestrzennego zagospodarowania gminy Rawa Maz. w obrębie wsi Konopnica - 1.300 zł
- ocena wniosków do zmian w planie przestrzennego zagospodarowania - 2.500 zł
- usługi xero dużych formatów map i dokumentów - 1.063 zł
- wykonanie map - 699 zł
- wykonanie pieczętek - 313 zł
- koszty ogłoszeń prasowych - 702 zł
- koszty obsługi zalesienia prywatnych gruntów porolnych - 283 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosił **2.080.695 zł**, wykonanie **2.077.794 zł** tj. 99,9 %.

Plan wydatków bieżących wynosił **1.173.445 zł**, wykonanie **1.170.608 zł**, tj.99,8%.

Wydatki dotyczą:

1. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących w kwocie 72.720 zł wykonany został w100% w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 55.000 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4.650 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 11.800 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 1.270 zł

2. Rady Gmin

Plan wydatków 58.750 zł wykonanie 58.529 zł tj. 99,6% planu.

- diety radnych i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 44.042 zł
- diety sołtysów - 8.040 zł

- zakupy na potrzeby rady i komisji - 4.748 zł
- wynajem sali na posiedzenia sesji - 610 zł
- szkolenie radnych (członkowie komisji rewizyjnej i przewodniczący rady) - 983 zł
- podróże służbowe - 106 zł

3. Urzędy Gmin

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 1.017.525 zł wykorzystano w wysokości 1.017.287 zł, tj. 99,9%. W tym:

- ◆ wynagrodzenia osobowe pracowników - 591.372 zł
- ◆ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 45.322 zł
- ◆ pochodne od wynagrodzeń - 121.339 zł
- ◆ zakup materiałów i wyposażenia - 66.709 zł, a w szczególności wydatki na:
 - materiały biurowe, papier ksero, druki przelewów, dowodów osobistych, raportów kasowych, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty, toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, części do komputerów, program do klasyfikacji i ewidencji gospodarowania odpadami, aktualizacja programu zamówienia publ., program Antivirekit – 35.875 zł
 - paliwo, części zamienne i wyposażenie do samochodu służbowego - 6.249 zł
 - środki czystości - 3.676 zł
 - świadczenia socjalne, środki BHP dla pracowników - 4.427 zł
 - prenumerata prasy – 5.301 zł
 - artykuły do wyposażenia nowego budynku UG (dekoracje świąt) – 3.018 zł
 - tablice informacyjne do nowego budynku UG - 1.377 zł
 - materiały do budowy sieci komputerowej – 5.226 zł
 - świadczenia socjalne i artykuły dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych – 1.299 zł
 - zakup pieczętek - 261 zł
- ◆ zakup energii elektrycznej - 22.504 zł
- ◆ badania lekarskie pracowników - 1.082 zł
- ◆ zakup usług pozostałych - 142.412 zł, w tym
 (czynsz za pomieszczenia biurowe, opłaty za centralne ogrzewanie, wodę i ścieki, rozmowy telefoniczne, usługi pocztowe, opłaty za radio i telewizję, wynagrodzenie radcy prawnego, abonament za program LEX, aktualizacja programu BUDŻET na Windows, opieka autorska na system komputerowy ELUD /ewidencja ludności/, za udostępnienie certyfikatu do ZUS, opłaty za fax i internet, utrzymanie domeny

internetowej, opłata za BIP, konserwacja i naprawa maszyn biurowych, gaśnic, rozbudowa systemu telefonicznego, naprawa centrali telefonicznej, serwis kserokopiarki, wyrobienie pieczętek, szkolenia pracowników, pranie firanek itp.)

- ♦ podróże służbowe - 2.532 zł
- ♦ różne opłaty i składki - 5.805 zł w tym:
 - składki na rzecz stowarzyszenia gmin „Dorzecza Bzury” - 1.085 zł
 - ubezpieczenie budynku urzędu - 1.646
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.900 zł
 - ubezpieczenie samochodu służbowego - 1.174 zł
- ♦ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 18.210 zł

4. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 24.450 zł, wykonanie 22.072 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.261 zł (puchary dla uczniów, zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, zakup flag Unii Europejskiej, sztandarów)
- zakupu usług pozostałych w kwocie 13.917 zł (ogłoszenia prasowe - życzenia świąteczne, koszty związane z uroczystym otwarciem nowego budynku urzędu, koszty opracowania herbu gminy)
- różne opłaty i składki - 1.894 zł (składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich)

NA zakupy inwestycyjne ZAPLANOWANO KWOTĘ 177.250 zł Z PRZEZNACZENIEM NA ZAKUP KOMPUTERA Z OPROGRAMOWANIEM „EWIDENCJA LUDNOŚCI”, W ZWIĄZKU Z REALIZACJĄ ZADAŃ ZLECONYCH W KWOCIE 6.000 zł ORAZ ZAKUPU NOWYCH MEBLI I SPRZĘTU KOMPUTEROWEGO DO POMIESZCZEŃ BIUROWYCH W NOWYM BUDYNKU URZĘDU W WYSOKOŚCI 171.233 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE planowane były w wysokości 730.000 zł, z czego wydatkowano 729.953 zł na prace związane z pracami budowlanymi - wykończeniowymi w nowym budynku Urzędu Gminy .

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

Plan wydatków w tym dziale **10.869 zł**, wykonanie **10.869 zł**, tj 100 %, w tym:

1. Plan 1.325 zł wydatkowany w pełnej wysokości na wynagrodzenie dla osoby prowadzącej i aktualizującej stały rejestr wyborców,

2. Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego wynosił 9.544 zł i został on wykonany w 100%, wydatki dotyczyły:

- diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 5.320 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali - urny wyborcze, flagi unijne, godła, artykuły biurowe, zakup paliwa do samochodu na potrzeby komisji obwodowych) - 1.505 zł
- zakup usług pozostałych (sporządzenie spisu wyborców, transport urn na wybory, rachunki za rozmowy telefoniczne) - 2.719 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **86.530 zł**, wydatkowano kwotę **77.341 zł** tj. 89,4% planu.

1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wyniosły 66.811 zł i są to:

- ekwiwalenty za udział w akcji gaśniczej - 5.768 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 1.318 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 20.860 zł
 - paliwo - 4.156 zł
 - sprzęt przeciwpożarowy /hełmy, toporki, mundury/ - 9.622 zł
 - akumulator ,zbiornik paliwowy i lampę do samochodu Konopnica - 1.611 zł
 - okna do OSP Niwna - 2.301 zł
 - opony do samochodu w OS Kurzeszyn - 3.170
- energia elektryczna - 3.232 zł
- zakup usług pozostałych - 27.000 zł
 - wynagrodzenia kierowców OSP oraz gminnego komendanta OSP - 25.840 zł
 - przeglądy techniczne pojazdów - 1.160 zł
- zakup usług remontowych /remont samochodu z OSP Wilkowice/ - 2.519 zł
- zakup usług zdrowotnych – 2.070 zł (okresowe badania strażaków)
- ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 4.044 zł

2. Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 530 zł zostały wydatkowane w 100% i dotyczyły konserwacji sprzętu OC oraz szkolenia formacji OC

3. Dotacja dla P.S.P w Rawie Mazowieckiej w kwocie 10.000 zł została przekazana na rachunek bankowy Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej z przeznaczeniem na wyposażenie załogi PSP w Rawie Maz w sprzęt przeciwpożarowy.

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

POBÓR PODATKÓW plan **71.200** zł, wykonanie **71.186**zł, tj 100% planu i jest to:

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków - 45.812 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 6.154 zł
(zakupiono papier komputerowy do drukowania decyzji wymiarowych, zaświadczeń, zakupiono druki tytułów wykonawczych, upomnień, druki zaświadczeń, prenumerata - „Podatki i Finanse, „Przegląd podatków”)
- zakup usług pozostałych - 19.220 zł, w tym (koszty wysyłki decyzji wymiarowych, upomnień, oprawa rejestrów wymiarowych, opłata za serwis programów komputerowych , opłaty komornicze i bankowe)

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości 45.100 zł wykonano w analizowanym okresie w kwocie 45.060 zł .i dotyczą:

- odsetki od pożyczki w WFOŚri i GW - 3.903 zł
- prowizja i koszty zabezpieczenia kredytu w BS Raw Maz - 12.119 zł
- odsetki od kredytu w BS Rawa Maz - 29.038 zł

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości 4.624.544 zł, wykonane zostały w kwocie 4.499.605 zł tj. 97,3%.

Realizowano następujące zadania:

11. SZKOŁY PODSTAWOWE plan wydatków bieżących **3.369.824** zł, wykonanie **3.292.596** zł tj. 97,7% w tym:

- ❖ Wynagrodzenie osobowe 85 nauczycieli i 24 pracowników obsługi: plan 1.995.906 zł wykonanie :1.976.648 zł
- ❖ Pochodne od wynagrodzeń , dodatku mieszkaniowego i dodatku wiejskiego plan: 452.687 zł wykonanie : 450.479 zł
- ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie plan: 157.234 zł wykonanie:157.068 zł
- ❖ Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń plan: 165.127 zł wykonanie: 165.041zł /dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników/
- ❖ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych plan :124.473 zł wykonanie : 124.473 zł tj.100% planu.

- ❖ Zakup materiałów i wyposażenia plan:239.150 zł wykonanie : 212.041 zł
w tym :
 - opał – 146.605 zł
 - środki czystości – 7.530 zł
 - druki szkolne i materiały biurowe – 15.471 zł
 - bakterie do oczyszczalni ścieków SP Konopnica - 312 zł
 - materiały i nagrody dla uczniów w konkursie ortograficznym SP Konopnica-571 zł
 - prenumerata i prasa – 5.497 zł
 - materiały BHP i leki do apteczki szkolnej - 582 zł
 - zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów 1.967 zł
 - świadczenia socjalne pracowników – 7.709 zł
 - materiały gospodarcze – 9.288 zł
 - sprzęt szkolny – 14.104 zł
 - odzież ochronna pracowników – 2.405 zł
- ❖ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek plan 22.225 zł
wykonanie: 20.245 zł
- ❖ Zakup energii, gazu i wody plan: 27.449 zł wykonanie:24.924 zł
- ❖ Zakup usług remontowych plan: 40.000 zł wykonanie 37.535 zł (SP Stara Wojska i SP Kurzeszyn)
- ❖ Zakup usług remontowych przy udziale środków PAOW plan 14.677 zł wykonanie 100% (wymiana podłogi w SP Stara Wojska)
- ❖ Zakup usług zdrowotnych plan: 4.160 zł wykonanie: 3.012 zł
- ❖ Zakup usług pozostałych plan: 106.034 zł wykonanie: 88.737 zł, w tym:
 - rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe – 19.732 zł
 - naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego, naprawa pieca co SP Kaleń – 2.856 zł
 - wywóz nieczystości – 12.050 zł
 - wywóz odpadów stałych - 1.785 zł
 - opłata radia i RTV - 406 zł
 - usługi kominiarskie – 3.316 zł
 - opłata pocztowa przesyłek - 94 zł
 - wykonanie pieczęci szkolnych - 253 zł
 - serwis co SP Pukinin, Konopnica i Boguszyce – 4.960 zł
 - ferie zimowe uczniów - 2.427 zł
 - opracowanie dokumentacji p.pożar. SP Konopnica - 900 zł
 - badanie urządzeń kotłowni SP Konopnica - 470 zł
 - konserwacja gaśnic, alarmu i xera – 5.047 zł
 - przegląd techniczny budynków szkolnych - 1.400 zł
 - usługi transportowe – 327 zł
 - zamontowanie redukt.ciśnien.zimnej wody ZSO Boguszyce - 1.219 zł
 - malowanie sali gimnastycznej ZSO Kurzeszyn - 2.621 zł
 - wykonanie rolet w pracowni komputerowej ZSO Kurzeszyn - 240 zł
 - naprawa kotła olejowego ZSO Boguszyce - 1.255 zł
 - wykonanie obudowy kaloryferów ZSO Boguszyce - 1.800 zł
 - oprawa wyróż.prac uczniów SP Pukinin - 85 zł
 - wymiana oświetlenia SP Konopnica, ZSO Stara Wojska - 1.996 zł
 - szkolenie BHP i PCK - 5.200 zł
 - montaż siatek przewod. komin .SP Pukinin -1.037 zł
 - malowanie i wyk. izolacji w prac. komputerowej SP Pukinin – 6.767 zł
 - wykonanie instalacji elektr. i pomiarów w pracowniach komputerowych SP Kaleń, Pukinin ,Rossocha, ZSO Kurzeszyn - 9.894 zł
 - wynagrodzenia za zastępstwa prac.gospod. przebywających na zwolnieniach lekarskich SP Rossocha i ZSO Kurzeszyn - 600 zł

- ❖ Podróże służbowe krajowe plan: 1.512 zł wykonanie: 1.148 zł
- ❖ Różne opłaty i składki plan :16.060 zł wykonanie: 13.438 zł /ubezpieczenie mienia i budynków/
- ❖ Pomoc materialna dla uczniów plan: 3.130 zł wykonano w 100% /wyprawki dla uczniów klas I/

2. GIMNAZJA plan 706.237 zł wykonanie 705.461 zł, tj. 99,89 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 493.972 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 109.500 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 37.283 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 29.757 zł
- dodatki mieszkaniowe i wiejskie - 34.949 zł

3. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 235.669 zł wykonanie 208.703 zł w tym:

- usługi PKS – dowóz - 178.924 zł
- zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów /59 uczniów/ - 25.044 zł
- dowóz ucznia niepełnosprawnego do szkół - 1.052 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne kierowcy i opiekunek dowozu - 2.471 zł
- opłaty za garażowanie gimbusa szkolnego - 1.200 zł
- przegląd gaśnic w gimbusie szkolnym - 12 zł

5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan wydatków bieżących **264.319 zł**, wykonanie **248.212 zł**, tj. 94% w tym:

- wynagrodzenia osobowe /11osób/ - 144.126 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 30.445 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9.007 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 4.822 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 34.050 zł :

paliwo do gimbusa szkolnego - 25.182 zł
 materiały gospodarcze i sprzęt biurowy - 1.778 zł
 świadczenia socjalne pracowników - 599 zł
 materiały gospodarcze do gimbusa szkolnego - 483 zł
 materiały biurowe i druki - 3,332 zł
 prenumerata i prasa - 2.058zł
 środki czystości - 47 zł
 zakup programu antywirusowego - 547 zł
 zakup odzieży roboczej dla kierowcy - 24 zł

- zakup usług pozostałych - 17.521 zł
- opłata za radia - 56 zł
- czynsz I-III/04 - 1.929 zł
- kursy i szkolenia - 2.759 zł

rozmowy telefoniczne i przeniesienie podłączenia - 4.227 zł
prowinje bankowe oraz opł. za skrzynkę internetową Makolab - 240 zł
naprawa maszyn biurowych - 472 zł
obsługa serwisowa komputerów - 3.474 zł
wynagrodzenie dla koordynatora sportu szkolnego /umowa-zlecenie/ 4.250 zł
wykonanie pieczęci - 114 zł

- zakup usług zdrowotnych - 595 zł
- energia - 163 zł
- podróże służbowe - 393 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie, podatek drogowy i badanie techn. Sam. – 6.888 zł
- ekwiwalent za pranie odzieży roboczej - 202 zł

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 26.136 zł, wykonanie 22.274 zł, w tym

- a. podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 10.459 zł
- b. zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 11.815 zł

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 18.150 zł, wykonanie 100% i jest to :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /zapomogi losowe dla nauczycieli emerytów i rencistów/ - 18.000 zł
- wynagrodzenie komisji kwalifikacyjnej za przeprowadzony egzamin awansu zawodowego nauczyciela ZSO Boguszyce - 150 zł

Wydatki na zakupy inwestycyjne planowane w kwocie 8.209 zł, zostały wydatkowane

- w kwocie 3.713 zł na zakup kserokopiarki dla Szkoły Podstawowej w Konopnicy oraz
- w kwocie 4.209 zł na zakup zestawu komputerowego na potrzeby Zespołu ds.Oświaty, Kultury i Sportu.

Wydatki inwestycyjne plan 93.600 zł wykonanie 49.923 zł dotyczą wymiany okien w SP Rossocha.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI plan wydatków na ten cel wynosił 80.000 zł, wykonanie 65.448 zł, tj 81,8 % planu, w tym:

- diety członków komisji za posiedzenia – 7.140 zł
- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych – 5.171 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 990 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 8.545 zł, w tym:
 - zakupy na potrzeby działalności świetlic – 2.956 zł
 - zakup biletów dla dzieci na występy - 669 zł
 - prenumerata czasopism – 1.132 zł
 - nagrody za udział w konkursie - 1.663 zł
 - zakup 400 szt. broszur „Poradnik dla rodziców dzieci z problemami alkoholowymi i narkotykowymi” - 625 zł
 - zakupiono okno do poradni odwykowej – 1.500 zł
- zakup usług pozostałych – 37.568 zł, w tym:
 - wynagrodzenie psychologa - 5.400 zł
 - koszty zastępstwa pełnionego za pełnomocnika przebywającego na urlopie macierzyńskim - 2.500 zł
 - opłata za telefon komórkowy - 705 zł
 - wynagrodzenie dla nauczycieli za prowadzenie świetlic - 8.693 zł
 - badania uzależnienia od alkoholu osób kierowanych przez komisje - 600 zł
 - zwiedzanie muzeum i koszty przewodnika- 147zł
 - opłacono kolonie letnie dla dzieci w ramach programu - 11.840 zł
 - organizacja spektaklów profilaktycznych dla dzieci pt.:”Na zielonej szkole”- 2.800zł
 - wynajem sali w MDK na przedstawienie „Na zielonej szkole” - 214 zł
 - przewóz dzieci na program artystyczny do Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej - 447 zł
- opłacono koszty szkoleń - 4.222 zł
- zakup energii na potrzeby świetlicy przy ZSO w Starej Wojskiej - 137zł
- koszty podróży służbowych - 401 zł
- ubezpieczenie na przewóz dzieci na kolonie - 300 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 696 zł

W 2004 r. przekazano dotację dla Stowarzyszenia Rodziców Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” w kwocie **4.500 zł**, zgodnie z zawartą umową dotacji na wynagrodzenie dla rehabilitanta. Według przedstawionego harmonogramu zajęć, z pomocy tej korzysta 6 dzieci z terenu naszej gminy.

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane wydatki z zadań własnych i zleconych wynoszą **1.691.707 zł**. Wydatkowana kwota to **1.613.657 zł** stanowi 95,4% wykonania planu.

Z niżej wymienionych form pomocy skorzystały w 2004r 384 rodziny.

1. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE plan wydatków bieżących - 830.708 zł

W ramach tej formy świadczeń wydatkowano kwotę **776.803 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych - 746.297 zł
- opłacenie składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców - 8.782 zł
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 10.129 zł
- bieżąca obsługa w/w świadczeń - 4.819 zł
- zakupy inwestycyjne (zestaw komputerowy z programem św.spół) -6.776 zł

2. OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **8.282 zł** na plan **8.306 zł**, co stanowi 99,7% wykonania planu.

Tą formą pomocy objęto:

- ❖ zasiłki stałe – 3 osoby na kwotę - 310 zł
- ❖ zasiłki stałe wyrównawcze – 22 osoby na kwotę – 2.412 zł
- ❖ zasiłki stałe od 1 maja br. na kwotę – 4.838 zł
- ❖ gwarantowane zasiłki okresowe – 1 osoba na kwotę – 122 zł
- ❖ świadczenia pielęgnacyjne - 3 osoby na kwotę - 600 zł

3. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE ORAZ SKŁADKI NA UBEZPIECZENIA SPOŁECZNE – na ten cel planowano kwotę 219.426 zł, wydatkowano ogółem 216.795 zł, w tym ZUS – 4.485 zł.

❖ **w ramach zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 132.536 zł**, na plan 134.859 zł, co stanowi 98,3% wykonania planu, w tym:

- zasiłki stałe 11 osób na kwotę 16.662zł
- zasiłki stałe wyrównawcze- 32 osób na kwotę 99.051zł
- macierzyńskie zasiłki okresowe- 12 osób na kwotę 9.656 zł
- macierzyńskie zasiłki jednorazowe- 6 osób na kwotę 1.206zł
- zasiłki okresowe gwarantowane- 1 osoba na kwotę 1.475 zł

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

- zasiłki stałe – 6 osób na kwotę 3.942zł
- zasiłki okresowe gwarantowane – 1 osoba na kwotę 544zł

❖ **w ramach zasiłków celowych i pomocy rzeczowej ze środków gminnych**, objęto pomocą 322 rodziny **na kwotę 84.259 zł**, w następujących formach pomocy:

- **zasiłki celowe** z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, oraz leków. Z pomocy tej skorzystało 203 rodzin na kwotę **50.070 zł**, w tym z zasiłków celowych specjalnych skorzystało 17 osób na kwotę 4.900zł.
- **pomoc w naturze** – w 2004 r. wydano na ten cel **23.013 zł**.
Zakupiono opał dla 35 rodzin na kwotę 9.912zł.
Zapłacono za pobyt w internacie 5 dzieci na kwotę 2.402 zł.
Zakupiono leki dla 6 osób na kwotę 281zł.
Zakupiono odzież i obuwie dla 4 osób na kwotę 385zł.
Zakupiono artykuły spożywcze dla 17 osób na kwotę 3.237 zł.
Zapłacono za wymianę butli z gazem dla 1 osoby na kwotę 27zł
Pokryto koszty energii elektrycznej dla 3 osób na kwotę 106zł
Zakupiono podręczniki szkolne dla 3 uczniów na kwotę 464 zł
Zakupiono okulary dla 1 osoby na kwotę 158 zł
Pokryto koszty pogrzebu 1 osoby na kwotę 2.141 zł
Zakupiono paczki żywnościowe, świąteczne dla 62 rodzin na kwotę 3.900 zł
- **zasiłki okresowe** – z zasiłków tych skorzystało 31 osób na kwotę **11.176 zł**.

4. DODATKI MIESZKANIOWE plan 46.000 zł wykonanie 44.886 zł, tj.97,6%

Wyplacono w 2004 r dodatki mieszkaniowe użytkownikom mieszkań spółdzielczych i innych, głównie z Zakładu Doświadczalnego Rossocha.

5. ZASIŁKI RODZINNE, PIELEGNACYJNE I WYCHOWAWCZE

Planowana kwota to 6.064zł, wydatkowana w 100%, z tego:

- zasiłki rodzinne – 52 świadczenia na kwotę - 2.916zł
- zasiłki pielęgnacyjne – 6 osób na kwotę - 3.148zł

Potrzeby w tym zakresie zostały zaspokojone w całości.

6. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **281.681 zł** na plan **293.244 zł**, co stanowi 96,1% wykorzystania planu.

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 171.787zł
- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 13.336 zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń - 36.468 zł
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 5.797zł
- ✓ materiały i wyposażenie - 10.525zł
- ✓ zakup usług pozostałych /opłaty pocztowe , czynsz, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, , naprawy i konserwacja sprzętu/ - 26.221zł
- ✓ podróże służbowe, badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu, ekwiwalent za odzież, energia elektryczna - 4.547 zł .
- ✓ zakupy inwestycyjne (zestawy komputerowe z oprogramowaniem) - 13.000 zł

7. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Z tej formy pomocy skorzystało 34 osób. W tym zakresie przepracowano 28.848 godz.

Na w/w usługę wydano kwotę **201.936 zł** . Opłacono również pobyt w DPS dla 1 osoby na kwotę 2.408 zł..

Ogółem na w/w usługi wydatkowano 204.344 zł co stanowi 99,7% planu.

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota to 66.850 zł, wydatkowano 60.694 zł co stanowi 91% planu.

Dożywianie dzieci w szkołach.

Tą formą pomocy objętych było 300 uczniów. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 57.763 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 21 osób.

Na zorganizowanie tej uroczystości wydatkowano kwotę 2.227 zł.

Zapłacono również za rezerwację 2-miejsc w Ośrodku dla Osób Bezdomnych „NADZIEJA” kwotę 704 zł. Z noclegowni skorzystała 1 osoba.

9. USUWANIE SKUTKÓW KLĘSK ŻYWIŁOWYCH.

Na pomoc dla osób objętych klęską suszy planowano kwotę 14.109 zł. Wykonanie 100%.

Środki to dotacja celowa przekazana przez Urząd Wojewódzki w Łodzi.

Tą formą pomocy objętych zostało 51 osób.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW, plan 3.000 zł wykonanie 3.000 zł.

Wyplacono stypendia w 2004 r. dla 3 uczniów z terenu gminy za szczególne osiągnięcia zgodnie z uchwałą Rady Gminy i po złożeniu udokumentowanych wniosków.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 279.900 zł wykonany w kwocie 219.207 zł, tj. 78,3%

Na wydatki bieżące dotyczące **oświetlenia ulic** przeznaczono kwotę **183.750 zł**, wykonanie stanowi **157.055 zł** tj. 85,5% planu, w tym:

- zakup materiałów elektrotechnicznych niezbędnych do modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie - 18.387 zł
- energia elektryczna - 114.233 zł
- zakup usług pozostałych - 24.435 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego - 19.073 zł
 - montaż nowych opraw OUSE z wysięgnikami w ilości 21szt. - 2.696 zł
 - opłaty za przyłączenie do sieci elektroenergetycznej dobudowanych odcinków oświetlenia ulicznego - 1.099 zł
 - nadzór inwestorski nad dobudową oświetlenia ulicznego - 700 zł
 - naprawa sterowników astronomicznych - 867 zł

W pozostałej działalności zaplanowano łącznie **24.000 zł**, wydatkowano 19.455 zł z tego :

- na realizację programu ekologicznego przez SP w Pukininie na podstawie umowy zawartej z WFOŚ kwotę 9.455 zł . Powyższą kwotę przeznaczono zakup materiałów biurowych, plastycznych, fotograficznych, pomocy dydaktycznych, roślin, krzewów, doniczek, ziemi i innych materiałów niezbędnych do realizacji programu .
- opracowana została koncepcja programowo-przestrzenna oraz studium wykonalności dla programu „Odprowadzanie i oczyszczanie ścieków” w gminie Rawa Mazowiecka za kwotę 10.000 zł

Wydatki inwestycyjne planowane na **72.150 zł**, zostały wydatkowane w kwocie **42.697 zł**, tj. 59,2%. Inwestycja polegała na modernizacji - dobudowie oświetlenia ulicznego na istniejących liniach niskiego napięcia w miejscowościach: Wołuczka, Pukinin, Boguszyce, Ścieki, Zagórze, Konopnica, Byliny-Zawady.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

1. BIBLIOTEKI plan 91.415 zł wykonanie 85.815 zł, tj. 93,9% w tym:

- wynagrodzenia osobowe 4 osób - 37.611 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 8.083 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne 3.245 zł
- zakup materiałów i wyposażenia 10.460 zł

w tym: prenumerata - 921 zł
materiały biurowe i druki - 1.274 zł
materiały gospodarcze - 2.550 zł
środki czystości - 597 zł
odzież ochronna pracowników - 200 zł
świadczenia socjalne pracowników - 97 zł
sprzęt biblioteczny - 4.821 zł

- zakup książek 9.198 zł
- energia - 1.412 zł
- zakup usług zdrowotnych (badania lekarskie) - 70 zł
- zakup usług pozostałych - 9.984 zł

w tym: czynsz za wynajem pomieszczeń PF Huta Wałowska, Kaleń 828 zł
opłata za radia - 58 zł
rozmowy telefoniczne - 3.426 zł
montaż drzwi i malowanie /urządz.kawiarenki internetowej Kaleń - 3.940 zł
usługa transportowa -przeprowadzka PF Kaleń - 150 zł
wykonanie zabezpieczenia i instalacji alarmowej - 600 zł
przeгляд gaśnic - 30 zł
instalacja oprogramowania komputerowego -610 zł
kursy i szkolenia BHP i PCK - 342 zł

- różne opłaty i składki - 336 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 1.394 zł
- zakup usług remontowych - 3.462 zł
- krajowe podróże służbowe - 560 zł

2. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 15.000 zł wykonanie 14.973 zł w tym:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 5.687 zł, w tym:
 - nagrody za przegląd dorobku artystycznego KGW Wilkowice i Boguszyce-2.200 zł
 - zakup materiałów i art. na organizację 10-lecia LZO Wilkowice - 481 zł
 - zakup aparatu fotograficznego - 560 zł
 - zakup strojów ludowych dla zespołu Boguszyce i Wilkowianie - 2.035 zł
 - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach - 411 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 6.586 zł, w tym:
 - uszyście strojów ludowych dla zespołu Boguszyce - 400 zł
 - organizacja wyjazdu z okazji jubileuszu 10-lecia LZO Wilkowice - 5.940zł

- wykonanie zdjęć z imprez kulturalnych - 76 zł
- usługa transportowa PKS (przewóz zespołu z Boguszyca) - 170 zł

- ❖ różne wydatki na rzecz osób fizycznych wykonanie 2.700 zł
(częściowy zwrot kosztów wykonania i przewozu wieńców dożynkowych na dożynki powiatowe , poniesionych przez grupy wieńcowe)

Przekazano dotację w kwocie 5.000 zł na ochronę zabytków.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan **84.300 zł**,
wykonanie **77.058 zł** tj. 91,4% planu:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 6.881 zł
 - nagrody i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia sportowe - 5.737 zł
 - ferie zimowe - 543 zł
 - turniej rowerowy uczniów - 138 zł
 - materiały biurowe i pomoce dydak. koordynatora sportu -463 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 9.851 zł
 - przewóz uczniów na zawody sportowe - 5.416 zł
 - korzystanie z hali sportowej i boiska przez uczniów - 550 zł
 - ryczałt sędziowski nauczycieli /ferie zimowe/ - 112 zł
 - za art. spożywcze dla uczniów na zawodach sportowych - 980 zł
 - opłata i wpisowe za udział uczniów w zawodach sportowych - 125 zł
 - dopłata do obozu sportowego - 2.000 zł
 - zorganizowanie wycieczki dla uczniów za osiągnięcia sportowe - 625 zł
 - wykonanie zdjęć - 43 zł
- ❖ podróże służbowe /delegacje uczniów na zawody sportowe/ - 626 zł

Przekazano w 2004 r dotacje dla 4 klubów sportowych działających na terenie naszej gminy, zgodnie z podpisanymi umowami, w wysokości 59.700 zł.

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale planowano 45.000 zł z przeznaczeniem na zakup szatni boiskowej w postaci zestawu kontenerowego.

Ponieważ przetarg rozstrzygnięto w m-cu grudniu 2004 r realizacja tego zadania przeszła na rok 2005 (w m-cu lutym 05 szatnia została zakupiona)

Zakupiono za kwotę 1.074 płyty betonowe na trybuny na boisku w Wołuczy.

ZADANIA ZLECONE .

DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **1.253.272 zł** wykonanie wynosi **1.197.019zł**, tj. 95,5%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 750 –Administracja publiczna plan 78.720 zł wykonanie 100%,

w tym:

- dotacja przekazywana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie wpłynęła w wysokości 72.720 zł
- dotacja celowa na zakupy inwestycyjne tj. na zakup sprzętu informatycznego z oprogramowanie w kwocie 6.000 zł .

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 10.869 zł wykonanie 10.869 zł, tj. 100% planu, są to:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.325 zł,
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 9.544 z

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

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 1.143.353 zł wykonanie 1.087.101zł tj. 95,1%.

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- wypłatę świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia - 770.027 zł
- zakupy inwestycyjne -zakup komputera /w związku z nowym zadaniem dotyczącym wypłaty świadczeń rodzinnych/ - 6.776 zł
- składki na ubezpieczenia zdrowotne - 8.282 zł
- zasiłki i pomoc w naturze - 132.537 zł
- wypłatę zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 6.064 zł
- utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 149.307 zł
- dotacja dla rolników dotkniętych klęską suszy - 14.108 zł

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska plan 19.800 zł

wykonanie 100% stanowi dotacja zwrócona w danym roku budżetowym za wydatki poniesione przez gminę ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym, a dotycząca oświetlenia dróg, dla których gmina nie jest zarządcą.

WYDATKI

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **1.238.994 zł**, wykonanie **1.182.741 zł**, tj. 95,5%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 750 – Administracja publiczna plan 78.720 zł wykonanie 78,720 zł

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminy wykonujących zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz zakupu zestawu komputerowego „Ewidencja ludności”

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 10.869 zł, wykonanie 100% dotyczy

- wydatków związanych z przeprowadzeniem wyborów do parlamentu europejskiego w kwocie 9.544 zł

- wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w kwocie 1,325 zł

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

W 2004 roku przeprowadzono szkolenie formacji OC oraz wykonano konserwację sprzętu OC.

Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale

w wysokości 1.143.353 zł, wykonanie 1.087.101zł w tym:

1. wypłata świadczeń rodzinnych , opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe oraz zakup zestawu komputerowego - wykonanie 776.803 zł
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 8.282 zł
3. zasiłki i pomoc w naturze - 132.537 zł
4. wypłata zasiłków rodzinnych i pielęgnacyjnych - 6.064 zł
5. utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej - 149.307 zł, w szczególności wydatki dotyczą: wynagrodzeń wraz z pochodnymi pracowników GOPS, odpisu na fundusz świadczeń socjalnych, opłat za rozmowy telefoniczne ,czynsz I-III/2004r., zakupu materiałów biurowych, środków czystości, konserwacji i naprawy maszyn i kopiarki.
6. zasiłki dla osób dotkniętych klęską suszy - 14.108 zł

Dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej

- Opłaty za wydane dowody osobiste planowane w wysokości 28.470 zł wykonane zostały w kwocie 19.320 zł, przekazano 18.354 zł, tj. 95% wykonanych dochodów.
 - Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 1.000 zł wykonano w kwocie 61 zł i przekazano 58 zł, tj. 95% wykonanych dochodów.
- Łącznie w 2004 r kwotę 18.412 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego.

Środki specjalne

I. Przychody z tyt. opłat za zajęcie pasa drogowego planowano w wysokości 100 zł, w 2004 r. wpłynęła kwota 247 zł

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 5.467 zł

Wydatki planowane na remonty dróg w kwocie 5.567 zł, w 2004 nie były realizowane.

Stan środków pieniężnych na koniec roku wynosił 5.714 zł.

II. Przychody z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w Boguszycach planowano w wysokości 750 zł, wykonane zostały w kwocie 927 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 750 zł, wydatkowano w 2004r. kwotę 670 zł

Stan środków pieniężnych na początku roku wynosił 0 zł, natomiast na koniec 2004 r - 257 zł.

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan **przychodów** na 2004 rok wynosił 80.000 zł., wykonanie 7.177 zł.

Łącznie z pozostałością środków pieniężnych z lat ubiegłych wykonanie przychodów stanowi kwotę 56.138 zł.

Wydatki zaplanowano w kwocie 128.961 zł. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 54.472 zł na następujące zadania:

- zakupiono nagrody dla uczestników konkursu ekologicznego - 2.823 zł
- zakupiono krzewy - 1.140 zł

- zakupiono worki , rękawice i inny sprzęt na akcję „Sprzątanie Świata” - 444 zł
- opłacono r - ki za wywóz śmieci po w/w akcji - 573 z
- wykonano badanie odczynu i zasadności gleb - 7.369 zł
- dokonano opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - 487 zł
- zakupiono w Starostwie Powiatowym w Rawie Maz odbitki map zasadniczych do celów opiniodawczych - 3.126 zł
- opłacono faktury za wykonanie projektów technicznych przydomowych oczyszczalni ścieków planowanych do wykonania na terenie gminy w 2005 r. - 38.510 zł

Stan środków pieniężnych na koniec roku 2004 wynosił -1.666 zł.