

U C H W A Ł A Nr XVII/ 112/08
Rady Gminy Rawa Mazowiecka
z dnia 28 kwietnia 2008 roku

w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za rok 2007.

Na podstawie art.18 ust.2, pkt.4 i art.61, ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U z 2001 r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004 r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203 r. z 2005 r. Nr 172, poz.1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz.1337, z 2007 r. Nr 48, poz.327, Nr 138, poz.974, Nr 173, poz.1218) oraz art. 199 ust. 3 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz.2104, Nr 169 poz.1420; z 2006 r. Nr 45 poz. 319, Nr 104, poz.708, Nr 187, poz.1381, Nr 170 , poz.1218, Nr 249 poz. 1832; z 2007 r. Nr 88 poz. 587)

Rada Gminy w Rawie Mazowieckiej postanawia:

§ 1. Przyjąć sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2007 rok, które stanowi załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Łódzkiego .

Przewodniczący
R a d y G m i n y
Rawa Mazowiecka

Tadeusz Pazurek

SPRAWOZDANIE OPISOWE **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA** **ZA ROK 2007**

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **15.958.270** zł, wykonany został w kwocie **15.436.353** zł, co stanowi 96,7% planu, w tym:

- dochody własne planowane w kwocie **3.746.195** zł, wykonanie **3.251.871** zł tj. 86,8% planu
- dotacje celowe plan **3.720.584** zł, wykonanie **3.608.797** zł tj. 97% planu
- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan **1.800.519** zł, wykonanie **1.884.713** zł tj. 104,7% planu
- subwencja ogólna wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości **6.690.972** zł

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **175.099** zł wykonane zostały w kwocie **174.270** zł, tj. 99,5% planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
 - plan 160.599 zł wykon. 158.044 zł
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 1.686 zł,
- czynsz dzierżawny za użytkowanie gruntów komunalnych gminy - 1.040 zł
- wpłaty ludności na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków – 10.500
(Czterech użytkowników oczyszczalni miało płatność rozłożoną na raty i wpłaty dokonane były w roku 2007)
- wpłaty na budowę przyłączy wodociagowych we wsi Księża Wola - 3.000

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **9.500** zł wykonane zostały w kwocie **11.708** zł w tym **118** zł opłata za koncesję.

W tym dziale wpłynęła nieplanowana kwota 4.890 zł dotycząca opłat za koncesje na poszukiwanie i rozpoznawanie złóż ropy naftowej i gazu na terenie gminy.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan dochodów w tym dziale wynosił 106.000 zł, wykonanie 105.000 zł i jest to dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszy Ochrony Gruntów Rolnych na dofinansowanie budowy dróg dojazdowych do gruntów rolnych.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **28.740** zł wykonane zostały w kwocie **36.390** zł, tj. 126,6% planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania – 20.041 w tym odsetki za nieterminowe wpłaty 986 zł
- najmu i dzierżawy - 9.109 zł w tym odsetki 248 zł
- wpływy ze sprzedaży lokalu mieszkalnego w Boguszycach 7.240 zł

DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **85.727** zł, wykonane zostały w wysokości **88.459** zł, co stanowi 103%. Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacje na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań stawowych wpłynęły na ogólną kwotę – 80.341 zł
- prowizja w wys.5% za wykonywanie zadań zleconych /wydawanie dowodów osobistych/ - 4.778 zł
- pozostałe dochody: za specyfikacje przetargowe, prowizja za sprzedane znaki skarbowe, rozliczenia prywatnych rozmów telefonicznych za rok ubiegły -3.341 zł

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **18.741** zł, wykonane zostały w wysokości **17.801** zł, co stanowi 95% planu:

- ❖ Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy planowana w wysokości 6.243zł , przekazana została w kwocie 5.303 zł ponieważ były powołane minimalne składy komisji.
- ❖ Dotację na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu wpłynęła w wysokości 11.157 zł tj. w 100%
- ❖ Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców wpłynęła do budżetu gminy w pełnej wysokości tj. w kwocie 1.341 zł

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 **4.692.907** zł, wykonany został w wysokości **4.873.697** 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 1.660.519 zł, wykonanie wynosi 1.795.324 zł tj. 108,1% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 140.000 zł, wykonanie stanowi 89.389 zł tj. 63,8%

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

Planowane dochody – 2.088.750 zł, wykonanie – 2.062.234 zł tj. 98,7% planu

W tym:

1. Podatek od nieruchomości: plan 2.043.000 zł wykonanie 2.016.729 zł co stanowi 106% planu; w stosunku do należności wykonanie wynosi 99,7%.

Zaległość na dzień 31 grudnia 2007 r. wynosi 65.867 zł i dotyczy 4 podatników. Na wymienioną zaległość wystawiono 13 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 65.373 zł.

Nieściągalne zaległości w podatku od nieruchomości dotyczące 1 podatnika zostały zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 18.783 zł. Zabezpieczenie hipoteką przymusową pozwala uniknąć przedawnienia zabezpieczonej zaległości podatkowej.

2. Podatek rolny: plan – 1.250 zł, wykonanie 1.056 zł, tj. 84,5% planu, zaległość na koniec 2007 r. wynosi 279 zł i dotyczy jednego podmiotu, na którego został wystawiony tytuł wykonawczy.

3. Podatek leśny: plan – 29.000 zł, wykonanie – 29.197 zł, tj. 100,7% planu.

4. Podatek od środków transportowych plan 12.500 zł, wykonanie 12.055 zł, tj. 96,4%.

W stosunku do należności wykonanie wynosi 100%

5. W tym rozdziale wpłynęła nieplanowana kwota w wysokości 2.388 zł dot. podatku od czynności cywilnoprawnych.

6. Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat na plan 3.000 zł wykonanie 809 zł

III. Podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych

Planowane dochody – 757.538 zł, wykonanie – 840.172 zł co stanowi 110,9% planu.

1. Podatek rolny plan 210.000 zł, wykonanie 221.318 zł, tj. 105,4%. Wykonanie w stosunku do należności wynosi 94,6%. Zaległość na koniec 2007 r. wynosi 12.673 zł.

Po każdej racie na zalegających wystawiane były upomnienia.

W 2007 roku wystawiono także 79 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 6.669 zł.

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

2. Podatek leśny plan: 20.000 zł wykonanie 20.123 zł, tj. 100,6%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 296.700 zł wykonanie 280.093 zł tj. 94,4%. Zaległość na koniec 2007 r. wynosi 202.501 zł

Na zalegających po każdej racie wystawiane były upomnienia. W 2007 roku wystawiono 44 tytuły wykonawcze na podatek od nieruchomości na kwotę 50.180 zł.

Nieściągalne zaległości w podatku od nieruchomości dotyczące 9 podatników zostały zabezpieczone hipoteką przymusową w kwocie 170.654 zł., co stanowi 84,3% zaległości. Zabezpieczenie hipoteką przymusową pozwala uniknąć przedawnienia zabezpieczonej zaległości podatkowej.

4. Podatek od posiadania psów: plan 200 zł wykonanie 110 zł, w stosunku do należności wykonanie stanowi 100%.

5. Wpływy z opłaty targowej: plan 20.000 zł wykonanie 23.930 zł, tj. 120%.

6. Podatek od środków transportowych: plan 113.000 zł wykonanie 133.955 zł, tj. 118,5%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 92,8%. Zaległość na koniec 2007 r. wynosi 10.337 zł

Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

Kilku podatników wpłaciło zaległości w miesiącu lutym 2008 r. i jest to kwota 2.125 zł.

Wobec jednego podatnika zastosowano zabezpieczenie hipoteką przymusową na kwotę 1.500 zł.

7. Odsetki: plan 8.000 zł wykonanie 8.538 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 2.500 zł wykonanie 2.759 zł tj. 110,4%.

- opłaty od czynności cywilno-prawnych plan 87.138 zł wykonanie 149.346 zł, tj. 171,4%

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

Planowane wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 9.600 zł wykonane zostały w wysokości 27.760 zł.

Wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego oraz za poświadczenie prowadzenia działalności gospodarczej planowane w kwocie 8.000 zł wykonane zostały w wysokości 9.708 zł -121%.

V. Wpływy z karty podatkowej.

Planowane dochody stanowiły kwotę 13.500 zł wykonanie ogółem 19.368 zł, w tym 12 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 15.000 zł . Bank Spółdzielczy O/ w Rawie Mazowieckiej przekazał odsetki w ogólnej wysokości 29.741 zł.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan dochodów wynosi **6.702.749** zł i wykonany został w 100%.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 3.702.263 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej w wysokości – 2.782.436 zł
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej w wysokości - 206.273 zł
- ♦ uzupełnienie subwencji ogólnej - 11.777 zł

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **147.398** zł, wykonanie **119.161** zł, tj. 80,8%

Wpływy to:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych plan: 27.000 zł wykonanie 37.040 zł.
- odszkodowanie za szkody w SP Kurzeszyn (rozliczenie z lat ubiegłych) 1.318 zł
- dotacja na wypłatę wynagrodzeń nauczycieli języka angielskiego klas pierwszych i drugich szkół podstawowych - plan 20.727 zł , wykonanie 14.598 zł
- dotacja celowa na zakup lektur do bibliotek szkolnych – 2.247 zł
- dotacja na dofinansowanie monitoringu wizyjnego w SP Boguszyce – 11.989 zł
- dotacja na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom - 14.949 zł oraz dotacja na sfinansowanie prac komisji egzaminacyjnych powołanych do rozpatrzenia wniosków nauczycieli o wyższy stopień awansu zawodowego 120 zł.
- środki z PFRON na pomoc uczniom niepełnosprawnym - 36.900 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **94.935** zł na planowane **93.500** zł, tj. 101,5%

DZIAŁ 852 – OPIEKA SPOŁECZNA.

Dochody planowane w dziale opieka społeczna stanowiły kwotę **3.178.212** zł, wykonanie **3.111.634** zł, co stanowi 97,9%

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 - 2.692.453 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.121 zł

- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 159.929 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 165.918 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 21.336 zł
- dotacja na dożywianie uczniów - 57.762 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.000 zł
- prowizja w wys.5% za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne) - 2.115 zł.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

W tym dziale Gmina otrzymała dotację na pomoc materialną dla uczniów

w wysokości 76.637 zł w tym:

- pomoc socjalna dla uczniów - 55.918 zł
- zakup strojów szkolnych - 9.100 zł
- zakup podręczników dla uczniów klas I – III - 11.619 zł

DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

W tym dziale wpłynęły dochody z tytułu kar za nieterminowe wykonanie robót budowlanych na obiekcie kulturalno rekreacyjnym w Kaleniu w wysokości 18.492 zł

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **17.189.311 zł**, wykonanie stanowi kwotę **15.346.129 zł** tj. 89,3% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości 13.287.666 zł zrealizowano w kwocie 12.591.929 zł tj. 94,2 % planu.
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości 3.901.645 zł zrealizowano w wysokości 2.754.200 zł tj. 70,6 % planu.

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1.192.784 zł**, a wydatkowano kwotę **474.424 zł**, tj. 39,8%.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 227.824 zł, wykonanie 220.758 zł, z czego:

- usługi rakarskie i weterynaryjne – 7.534 zł
- koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, rezerwacja boksów, odłapywanie i hotelowanie - 50.806 zł
- składki na Izby Rolnicze - 4.374 zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 154.945 zł
- Koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 3.099 zł

Na zadania inwestycyjne planowana była kwota **964.960 zł**, wykonanie **253.666 zł** w tym:

- roboty dodatkowe dot. przyzagrodowych oczyszczalni ścieków oraz wykonanie badań archeologicznych – 36.070 zł
- wymiana złoża filtracyjnego w SUW Wałowice - 31.720 zł
- opracowanie projektu przebudowy SUW Wałowice - 28.060 zł
- opracowanie koncepcji współdziałania ujęć komunalnych - 25.873
- modernizacja SUW Boguszyce (zwiększenie powierzchni filtracyjnej) – 50.278 zł

- opracowanie projektu i wykonanie przyłączy wodociągowych we wsi Księża Wola - 16.268 zł
- modernizacja oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie - 60.517 zł (zamontowanie kraty mechanicznej, komory skratek)
- opracowanie koncepcji kanalizacji gminy - 4.880 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 **16.000 zł**, wykonanie **15.971 zł** tj. 99,8 %.

Zgodnie z zawartą umową z GZEWIK nr 1185/132/99 z dnia 31.12.99 r. Urząd Gminy przekazał prowizję w wysokości 80% od sumy zebranej i rozliczonej opłaty targowej na rzecz zakładu .

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg w wysokości **302.000 zł**, wykonane zostały w wysokości **298.440 zł**, co stanowi 98,8% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni na ogólną kwotę 121.452 zł w miejscowościach, Niwna, Boguszyce, Julianów, Konopnica, Zagórze, Bogusławki, Zielone – Małgorzatów , Kurzeszyn, Kurzeszynek, Pukinin, Ścieki, Stary Dwór, Wojska, Głuchówek (obsypanie poboczy, Rogówiec, Kaleń –Julianów, Nowa Wojska Podlas, Zawady, Rossocha, Wołucza, Wałowice, Huta Wałowska, Chrusty, Soszyce, Byliny-Dziurdzioty, Kaliszki, Garłów, Boguszyce-Glizna, Jakubów, Byszewice, Wilkowice, Świnice-Ossowice, Przewodowice-Kurzeszyn.

- inne roboty na ogólną kwotę 176.988 zł

w tym:

- zimowe utrzymanie dróg - 25.325 zł
- profilowanie dróg równiarką - 5.392 zł
- sprzątanie i remonty wiat PKS - 16.944 zł
- malowanie wiat przystankowych (murowane) – 4.500 zł
- naprawy obiektów mostowych – 4.200 zł
- przebudowy przepustów (Gaj i Soszyce) - 1.900 zł
- opracowanie dokumentacji technicznych - 2.424 zł
- wycinka drzew w Matylidowie - 700 zł
- przegląd dróg i obiektów mostowych - 2.000 zł
- wykoszenie poboczy dróg - 7.600 zł
- przegląd i remonty nawierzchni bitumicznych - 60.623 zł
- nadzory nad remontami dróg - 1.600 zł
- zakup 440 ton pospółki na obsypanie poboczy – 6.442 zł
- wykonanie map i opracowanie dokumentacji technicznej -2.792 zł
- oznakowanie dróg - 12.627 zł
- zakup rur przepustowych z demontażu - 366 zł
- pogłębienia rowów - 3.250 zł
- wykonanie odwodnienia drogi Głuchówek (ścieki bet) - 13.420 zł

- zabezpieczenie elementami betonowymi pobocza drogi Rossocha – 176 zł
- wymiana pokrycia na dachu wiaty PKS Boguszyce - 306 zł
- zakup elementów ściekowych - 552 zł
- zakup śrub do naprawy znaków drogowych - 155 zł
- zakup paliwa do kosiarki, gwoździ, cementu - 263 zł
- ubezpieczenie dróg - 3.431 zł

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1.575.000 zł** wykonane zostały w wysokości **1.455.852 zł** dotyczą utwardzenia 5,44 km dróg masą bitumiczną we wsiach:

- Gaj 1,33 km
- Nowa Wojska 1,92 km
- Wołucza 1,56 km
- Matyldów 0,63 km

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **231.500 zł**, wydatkowano kwotę 99.772 zł tj. 43% planu, w tym:

- przegląd budynków komunalnych - 3.300 zł
- zakup materiałów gospodarczych do prac porządkowych na obiektach komunalnych oraz wypłata rekompensaty za przejęte nieruchomości - 2.847 zł
- opłaty za energię i liczniki energetyczne w budynkach i obiektach komunalnych Gminy tj. w Julianowie, Dziurdziolach (b. szkoła), Kaleniu i boisko Wołucza - 3.561 zł
- wpłaty na fundusz mieszkaniowy Wspólnota Mieszkaniowa Podlas - 508 zł
- remont świetlicy w Julianowie - 9.760 zł
- remont lokalu mieszkalnego i klatki schodowej w Dziurdziolach - 12.840 zł
- remont dachu na budynku komunalny w Wołuczy - 12.733 zł
- remont budynku SP –części mieszkalnej w Starej Wojskiej - 2.196 zł
- okresowa kontrola stanu budynków komunalnych - 2.013 zł
- sprawdzanie przewodów kominowych - 823 zł
- montaż urządzeń alarmowych na obiekcie w Wołuczy - 2.708 zł
- opracowanie projektu przyłącza wodoc. do bud. po b. poczcie (Kurzeszyn) -2.000 zł
- koszty sporządzania aktów notarialnych - 8.250 zł
- szacunek 23 działek (aktualizacja dopłat wieczystego użytkowania) - 6.173 zł
- rozgraniczenie działek w Boguszycach - 4.880 zł
- podział działek we wsi Małgorzatów na poszerzenie drogi - 3.660 zł
- ogłoszenia prasowe - 49 zł
- operat szacunkowy działki w Wilkowicach przeznaczonej do sprzedaży - 610 zł
- koszt za wypisy i KW - 306 zł
- monitoring obiektów w Kaleniu i Wołuczy - 2.021 zł
- wywóz śmieci i opróżnianie szamb z nieruchomości komunalnych -2.838 zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego - 1.951 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - 13.611 zł
- opłaty sądowe za złożone pozwy - 134 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **34.000 zł** zostały zrealizowane w 2007 r. w wysokości 6.440 zł i dotyczyły :

- wykupu budynku (dawny pawilon handlowy) w Starej Wojskiej 4.000 zł
- opracowanie projektu inwentaryzacji budowlanej w celu podjęcia prac projektowych związanych z adaptacją budynku b. szkoły w Dziurdziolach na inne cele - 2.440 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki w tym dziale planowano **41.000 zł**, wydatkowano kwotę **6.510 zł** tj. 15,9 %
W tym na :

- zakup segregatorów i obwolut na dokumentu dot. zagospod. przestrzennego – 255 zł
- ogłoszenia prasowe - 977 zł
- za wydanie opinii o pochodzeniu gleb Stare Byliny do planu zagosp. przest. -1.329 zł
- za wykonanie projektu Planu Rozwoju Lokalnego 2007 -2013 - 3.660 zł
- zakupiono papier ksero A-3 do planu przestrzennego zagospodarowania - 289 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków ogółem w tym dziale wynosił **1.589.981 zł**, wykonanie **1.553.030 zł** tj. 97,7%.

Plan wydatków bieżących wynosił **1.508.841 zł**, wykonanie **1.496.997 zł**, tj.99,2%.
Wydatki dotyczą:

1. Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących w kwocie 80.341 zł wykonany został w 100% w tym:

- wynagrodzenia osobowe - 59.930 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.094 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 12.677 zł
- koszty wydawania dowodów osobistych - 2.500 zł
- zakup materiałów i wyposażenia (akcja kurierska) - 140 zł

2. Rady Gmin

Plan wydatków 63.300 zł wykonanie 63.111 zł tj. 99,7% planu.

- diety radnych , sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy - 58.238 zł
- zakupy na potrzeby rady i komisji - 3.605 zł
- wykonanie pieczętek dla sołtysów - 486 zł
- szkolenie przewodniczących komisji Rady Gminy - 782 zł

3. Urzędy Gmin

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 1.322.750 zł wykorzystano w wysokości 1.316.496 zł, tj. 99,5%. W tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników - 833.112 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 57.352 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 159.292 zł
- wpłaty na PFRON - 11.389 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 48.008 zł, a w szczególności wydatki na:
 - materiały biurowe, druki przelewów, dowodów osobistych, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty - 10.280 zł
 - tonery i tusze do ksero - 1.450 zł
 - paliwo, materiały do naprawy samochodu służbowego - 12.702 zł
 - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek – 7.431 zł
 - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, „Ekopartner”, „Rachunkowość budżetowa” aktualizacje -8.748 zł

- zakupiono materiały gospodarcze: żarówki na wymianę, przedłużacze, drzwi do kancelarii tajnej, skrzynki na koperty dowodowe, wycieraczki, kwiaty przez budynkiem urzędu, blacha i cement do remontu garażu, wkrętarkę, zawór do WC- 7.397 zł
- zakup energii (energia elektryczna, woda, gaz) - 34.550 zł
- badania lekarskie oraz zakup okularów korekcyjnych - 5.963 zł
- ekwiwalenty za pranie odzieży roboczej oraz za używanie własnej odzieży i obuwia roboczego, świadczenia socjalne, środki BHP dla pracowników, odzież ochronna i obuwie ochronne dla sprzętaczek - 13.519 zł
- zakup usług pozostałych - 53.488 zł, w tym :
 - usługi pocztowe – 17.518 zł
 - wynagrodzenie radcy prawnego – 16.584 zł
 - dozór techniczny oraz okresowy przegląd kotłowni - 1.473 zł
 - naprawy i mycie samochodów służbowych – 2.743 zł
 - monitoring obiektu urzędu – 1.464 zł
 - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 3.286 zł
 - usuwanie śmieci i wywóz ścieków - 1.978 zł
 - wykonanie pieczętek – 2.171 zł
 - abonament za telewizję kablową - 697 zł
 - sprawdzanie przewodów kominowych - 229 zł
 - naprawy i konserwacja kserokopiarek, maszyn do liczenia- 5.003 zł.
 - odpłatność za przynależność do kasy zapomogowo-pożyczkowej – 342 zł
- opłaty za usługi internetowe w tym BIP - 8.898 zł
- opłaty za telefonie komórkową – 9.585 zł
- opłaty za telefonie stacjonarną - 10.186 zł
- podróże służbowe - 2.461 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 24.400 zł
- szkolenia pracowników - 10.671 zł
- zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserokopiarek – 6.967 zł
- zakup akcesoriów komputerowych, w tym licencji i programów - 20.925 zł
- różne opłaty i składki - 5.730 zł w tym
 - ubezpieczenie budynku urzędu - 816 zł
 - ubezpieczenie sprzętu komputerowego - 1.178 zł
 - ubezpieczenie samochodów służbowych - 1.919 zł
 - zapytanie o niekaralność pracowników - 1.500 zł
 - przegląd techniczny samochodu - 136 zł
 - rejestracja samochodu - 181 zł

4. PROMOCJA GMINY

Plan 11.950 zł, wykonanie 10.640 zł i dotyczy następujących zakupów:

- długopisy z nadrukiem "Gmina Rawa Mazowiecka" - 775 zł
 - 400 szt. koszulek z nadrukiem "Gmina Rawa Mazowiecka" - 4.294 zł
 - 6 pawilonów ogrodowych potrzebnych na organizowanie imprez promocyjnych -3.294 zł
 - materiały promocyjne (siatka reklamowa, przewód do zasilania sceny) - 2.277 zł
- Powyższe materiały wykorzystane zostały na imprezach plenerowych w miesiącu maju w Wilkowicach a w czerwcu w Boguszytach.

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 30.500 zł, wykonanie 26.408 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.571 zł (zakup kwiatów, upominków i wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych na szkolenie w sprawie zamówień

publicznych, komisję poborową, spotkanie wigilijne z przedstawicielami jednostek organizacyjnych i inne)

- różne opłaty i składki - 13.786 zł (składki członkowskie dla Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecze Bzury oraz Związek Gmin Wiejskich)
- opłata za ogłoszone w gazecie „Głos Rawy i okolic„ życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy - 549 zł,
- udział w konkursie „Gmina fair play” - 5.502 zł

NA wydatki majątkowe planowano 81.140 zł, wydatkowano 56.033 zł na zakup nowego serwera, 26 licencji Ducus Safe oraz wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów. Zakupiono 19 lutego 2007 r. służbowy samochód osobowy Chevrolet AVEO o wartości 32.050 zł

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

Plan wydatków w tym dziale **18.741 zł**, wykonanie **17.801 zł**, tj. 95 %, w tym:

1. Plan 1.341 zł wydatkowany w pełnej wysokości dotyczy wydatków za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W analizowanym okresie poniesiono koszty opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru.
2. Planowane wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 11.157 zł wydatkowano w 100% na następujące zadania:
 - diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 4.950 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących usługi informatyczne oraz pisanie list wyborców - 3.391 zł
 - zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, materiałów na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych - 2.816 zł
3. Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy wynosił 6.243 zł i został on wykonany w wysokości 5.303 zł, wydatki dotyczyły:
 - diety dla członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych - 2.910 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali, zakup paliwa do samochodu na potrzeby komisji obwodowych, artykuły spożywcze na szkolenie OKW) - 653 zł
 - zakup usług pozostałych - 395 zł (rozmowy telefoniczne, drukowanie kart do głosowania i obwieszczeń)
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących usługi informatyczne oraz pisanie list wyborców - 1.047 zł
 - zakup papieru i tuszu do drukarek - 298 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **164.880 zł**, wydatkowano kwotę **149.937 zł** tj. 90,9% planu i dotyczą:

1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 146.617 zł to:

- ekwiwalenty za udział w akcji gaśniczej - 8.985 zł
- wynagrodzenia bezosobowe komendanta gminy ds. ochrony p. pożarowej i kierowców OSP - 33.838 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 1.235 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 33.669 zł w tym:
 - paliwo - 5.220 zł

- części do samochodów i sprzęt pożarniczy - 10.814 zł
 - materiały bud., wyposażenie i inne materiały do utrzymania strażnic OSP – 14.634 zł
 - nagrody i umundurowanie - 2.453 zł
 - konserwacja sprzętu pożarniczego i samochodów - 548 zł
- energia elektryczna - 2.669 zł
 - usługi remontowe - 1.830 zł
 - usługi pozostałe - 35.389 zł w tym:
 - przeglądy techniczne i naprawy samochodów - 5.391 zł
 - naprawy motopomp - 2.045 zł
 - ocieplenie strażnicy OSP w Konopnicy - 4.833 zł
 - kurs obsługi pilarek - 3.600 zł
 - karosaż samochodu pożarniczego Lublin OSP Kaleń - 5.000 zł
 - wymiana przyłącza energetycznego OSP Kaleń - 5.027 zł
 - prace budowlane i remontowe w strażnicach na terenie gminy - 9.493 zł
 - ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 5.090 zł
 - zakup pługa odśnieżnego - 23.912 zł

2. Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 8.530 zł zostały wydatkowane w wysokości 3.320 zł na:

- udrożnienie cieku wodnego w Wołuczy dotyczące: odmulenia , wycięcia krzaków, wykoszenia skarp - 2.790 zł
- konserwacje sprzętu OC – 530 zł

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 71.000 zł, wykonanie 67.808 zł, tj. 95,5 % planu i jest to:

- prowizja dla sołtysów za inkaso podatków - 44.495 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 8.604 zł
(zakupiono druki tytułów wykonawczych, upomnień, druki zaświadczeń, wniosków o zwrot akcyzy, karty gospodarstw rolnych)
- zakup usług pozostałych - 12.326 zł, koszty wysyłki decyzji wymiarowych, upomnień, opłaty komornicze, koszty sądowe wpisu hipoteki przymusowej.
- Opłata sądowa za wykreślenie z hipoteki 100 zł
- Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i kserograficznego oraz akcesoriów komputerowych - 2.283 zł

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości 45.000 zł wykonano w analizowanym okresie w kwocie 15.591 zł, a dotyczyły spłaty odsetek od kredytu zaciągniętego w Banku Spółdzielczym O/Rawa Mazowiecka w wysokości 10.020 zł oraz odsetek o pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w wysokości 5.571 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna w kwocie 8.523 zł w roku 2007 nie została zaangażowana do budżetu.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki planowane w wysokości **6.267.435 zł**, wykonane zostały w kwocie **6.008.272 zł** tj. 95,9%.

Realizowano następujące zadania:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE plan wydatków bieżących **3.571.188 zł**, wykonanie **3.416.080 zł** tj. 95,7% w tym:

- ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli i pracowników obsługi - 2.104.391 zł
- ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego – 462.895 zł
- ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 157.147 zł
- ❖ Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 154.919 zł /dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników/
- ❖ Inne formy pomocy dla uczniów – 8.288 zł (pomoc - stypendia uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
- ❖ Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 134.926 zł
- ❖ Zakup materiałów i wyposażenia - 193.518 zł

w tym :

- opał – 143.363 zł
- środki czystości – 7.077 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 6.903 zł
- prenumerata i prasa – 6.065 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 1.301 zł
- świadczenia socjalne pracowników – 6.105 zł
- materiały gospodarcze – 9.995 zł
- sprzęt szkolny i gospodarczy – 10.189 zł
- odzież ochronna pracowników – 1.947 zł
- nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach - 573 zł
- ❖ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 15.795 zł
- ❖ Zakup energii, gazu i wody – 30.775 zł
- ❖ **Zakup usług remontowych – 69.217 zł**
 - W tym:
 - wymiana podłóg w trzech klasopracowniach w Konopnicy - 9.325 zł
 - malowanie pomieszczeń świetlicy i kotłowni w Konopnicy - 1.348 zł
 - wydzielenie obwodu zasilającego pracowni komputerowej w Konopnicy -3.929 zł
 - malowanie klasopracowni w Konopnicy - 1.355 zł
 - wymiana wykładziny w salach lekcyjnych i kuchni w Rossocha - 5.494 zł
 - malowanie pokoju naucz. Pracowni komputerowej i kuchni w Rossocha - 5.080 zł
 - remont łazienki (położenie glazury, wymiana drzwi) Rossocha - 4.057 zł
 - wymiana urządzenia alarmowego Rossocha - 1.708 zł
 - remont szatni, i sali gimnastycznej w Kurzeszynie - 12.200 zł
 - montaż komina wentylacyjnego w Kurzeszynie - 4.794 zł
 - malowanie Sali lekcyjnej i korytarza na piętrze i parterze w Starej Wojskiej – 7.062 zł
 - roboty blacharskie na budynku szkolnym w Boguszycach – 12.865 zł
 - ❖ **Zakup usług zdrowotnych - 3.827 zł**
 - ❖ **Zakup usług pozostałych - 53.061 zł, w tym:**
 - rozmowy telefoniczne i usługi pocztowe – 8.931 zł
 - naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 2.431 zł
 - wywóz nieczystości i odpadów stałych – 16.029 zł
 - opłata radia i RTV - 383 zł
 - usługi kominiarskie – 3.511 zł
 - serwis co SP Pukinin, Konopnica i Boguszyce – 4.026 zł

- ferie zimowe uczniów - 3.036 zł
- badanie i pomiar instalacji elektrycznej Pukinin, Konopnica, Rossocha, Kaleń i Stara Wojska - 3.023 zł
- wymiana tablic elektrycznych w Konopnicy - 260 zł
- utylizacja środków trwałych Konopnica - 465 zł
- serwis alarmu i sprzętu RTV - 2.276 zł
- wymiana szyb w Sali gimnastycznej w Boguszycach - 750 zł
- opłata dozoru technicznego Konopnica, Boguszyce - 475 zł
- naprawa kotła co w Boguszycach - 2.420 zł
- przegląd gaśnic - 166 zł
- przegląd techniczny budynków - 1.200zł
- montaż kul na schodach w Konopnicy - 50 zł
- wykonanie pieczętek - 26zł
- publikacja konkursu na dyrektora szkoły w Starej Wojskiej - 3.436 zł
- usługi transport, PKS /wycieczka uczniów / - 167 zł
- ❖ Podróże służbowe krajowe - 859 zł
- ❖ Opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej – 2.814 zł
- ❖ Szkolenia pracowników - 768 zł
- ❖ Zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego - 1.888 zł
- ❖ Zakup akcesoriów komputerowych - 4.958 zł
- ❖ Różne opłaty i składki - 10.335 zł /ubezpieczenie mienia i budynków/
- ❖ Usługi internetowe - 5.699 zł

Na wydatki inwestycyjne planowano 324.200 zł , wykonanie 298.640 zł i dotyczy:

- dostawa i montaż kolektorów słonecznych na budynku szkoły w Starej Wojskiej 45.100 zł
- termomodernizacji dachu na budynku SP w Starej Wojskiej - 100.426 zł
- docieplenia ścian zewnętrznych budynku SP w Starej Wojskiej - 153.114 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 275.997 zł

wykonanie 272.811 zł tj. 98,8%

- wynagrodzenia osobowe – 189.227 zł
- pochodne od wynagrodzeń – 40.033 zł
- dodatkowe roczne wynagrodzenie - 14.424 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 16.268 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 11.710 zł
- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 1.149 zł

3. PRZEDSZKOLA PLAN 332.330 ZŁ WYKONANIE 332.327 ZŁ TJ. 100% PLANU.

JEST TO dotacja dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy zgodnie z zawartym porozumieniem i przekazanym rozliczeniem finansowym .

4. GIMNAZJA plan 990.531 zł wykonanie 977.132 zł, tj. 98,6 % w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 679.382 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 149.014 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 49.957 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 47.988 zł
- nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 50.791 zł

5. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 262.100 zł wykonanie 235.092 zł tj.89,7%

w tym:

- usługi PKS – dowóz uczniów - 207.642 zł
- zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów - 18.873 zł
- abonament i rozmowy telefoniczne kierowcy i opiekunek dowozu - 597 zł
- opłaty za garażowanie gimbusa szkolnego - 1.200 zł
- zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego - 5.706 zł
- opłaty abonamentowe telefonów komórkowych opiekunek dowozu - 1.074 zł

6. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan wydatków bieżących **376.521 zł**, wykonanie **360.366 zł**, tj. 95,7% w tym:

- wynagrodzenia osobowe /13 osób/ - 232.403 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 41.827 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 12.633 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 6.291 zł
- nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodz. - 202 zł
ekwiwalent za pranie odzieży roboczej kierowcy
- zakup materiałów i wyposażenia - 38.301 zł : w tym:
 - paliwo do gimbusa szkolnego - 30.698 zł
 - świadczenia socjalne pracowników - 856 zł
 - materiały gospodarcze do gimbusa szkolnego - 2.286 zł
 - materiały biurowe i druki - 745 zł
 - prenumerata i prasa - 2.795 zł
 - środki czystości kierowcy - 126 zł
 - odzież ochronna kierowcy - 339 zł
 - sprzęt biurowy - 456 zł
- zakup usług pozostałych - 5.500 zł
 - opłata za radia - 58 zł
 - rozmowy telefoniczne - 3.397 zł
 - naprawa maszyn biurowych - 625 zł
 - instalacja wewnętrzna telefonu – 494 zł
 - przegląd, badania okresowe tachografu gimbusa szkolnego -598 zł
 - wykonanie pieczętek - 328 zł
- podróże służbowe - 259 zł
- zakup usług zdrowotnych - 130 zł
- zakup usług dostępu do sieci Internet - 169 zł
- opłaty z tyt. zakupu usług do telefonii stacjonarnej - 1.725 zł
- szkolenia pracowników 1.020 zł
- zakup art. papierniczych do sprzętu drukarskiego - 638 zł
- zakup akcesoriów komputerowych - 5.507 zł
- różne opłaty i składki /ubezpieczenie, podatek drogowy i badanie techn. gimbusa -
- 7.909 zł
- wynagrodzenie bezosobowe – umowa zlecenie koordynatora sportu szkolnego
I opiekunek dowozu uczniów) -5.852 zł

**7. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 25.809 zł, wykonanie 16.781 zł,
tj. 65% w tym:**

- a. podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 1.625 zł
- b. zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 15.156 zł

8. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 108.759 zł, wykonanie 99.042 zł tj. 91 %, w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów /zapomogi losowe dla nauczycieli emerytów i rencistów/ - 26.229 zł
 - nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 1.629 zł w tym:
 - nagrody uczniów za udział w konkursach -529 zł
 - zapomogi zdrowotne nauczycieli - 1.100 zł
 - wynagrodzenie ekspertów awansu zawodowego nauczycieli - 120 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1.981 zł
(art. spożywcze dla uczniów biorących udział w konkursach ,spotkania z dyrektorami szkół)
 - zakup lektur do bibliotek szkolnych - 2.247 zł
 - zakup usług pozostałych - 29.936 zł w tym:
 - dofinansowanie monitoringu ZSO Boguszyce - 14.986 zł
 - dofinansowanie dokształcania młodocianych pracowników (3 osoby) - 14.950 zł
- W tym rozdziale znajdują się wydatki niewygasające przeznaczone na pomoc dla dzieci niepełnosprawnych , pozyskane z PFRON w kwocie 36.900 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI plan wydatków na ten cel wynosił 97.400 zł, wykonanie 85.478zł, tj. 87,7 % planu, w tym:

- Dotacja dla stowarzyszenia „Szansa” - 1.500 zł
- Diety członków komisji - 13.998 zł
- Wynagrodzenie wraz z pochodnymi pełnomocnika - 13.497 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne pełnomocnika - 796 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe dla osób prowadzących świetlice, osoby prowadzącej zajęcia sportowe oraz za sporządzanie wywiadów środowiskowych w rodzinach osób co do których komisja prowadzi postępowanie -16.985 zł
- Zakupy na potrzeby świetlic działających w 6 szkołach na terenie gminy – 3.273 zł
- Materiały edukacyjne (pakiet płyt o charakterze profilaktycznym) -799 zł
- Wydatki związane z przystąpieniem do Kampanii „Zachowaj Trzeźwy Umysł”-3.393 zł
- Zakup energii -112 zł
- Kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych patologią i alkoholizmem – 13.529 zł
- Badania psychologiczno – psychiatryczne – 3.024 zł
- Spektakle dla uczniów ze szkół położonych na terenie gminy - 2.233 zł
- Szkolenia dla rodziców - 900 zł
- Usługi świadczone w punkcie konsultacyjnym - 4.600 zł
- Dowóz na turnus rehabilitacyjny - 200 zł
- Opłata za abonament telefonu komórkowego - 461 zł
- Opłaty za wydanie opinii o stopniu uzależnienia od alkoholu – 4.800 zł
- Odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 805 zł
- Szkolenia pracownika - 378 zł
- Ogłoszenia prasowe - 195 zł

W 2007 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 10.236 zł

DZIAŁ 852 - OPIEKA SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale ogółem wynoszą **3.898.414 zł**. Wydatkowana kwota to **3.739.200 zł** stanowi 95,2% wykonania planu.

1. ŚWIADCZENIA SPOŁECZNE

Świadczeniami rodzinnymi objętych jest 1.746 osób

W ramach tej formy świadczeń wydatkowano kwotę **2.692.453 zł**, w tym:

- wypłata świadczeń rodzinnych - 2.596.942 zł
- opłacenie składek emerytalno-rentowych świadczeniobiorców - 19.690 zł
- wynagrodzenie osobowe z pochodnymi - 60.012 zł
- bieżąca obsługa w/w świadczeń - 15.809 zł

2. OPŁACANIE SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE ZDROWOTNE

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **11.121 zł** na plan **11.424 zł**, co stanowi 97,4 % wykonania planu.

Tą formą pomocy objęto:

- ❖ zasiłki stałe – 26 osób na kwotę - 8.557 zł
- ❖ świadczenia pielęgnacyjne - 7 osób na kwotę - 2.564 zł

3. ZASIŁKI I POMOC W NATURZE – WYDATKOWANO OGÓŁEM 215.647 zł

- ❖ **w ramach zadań zleconych na zasiłki i pomoc w naturze wydatkowano kwotę 105.444 zł**, na plan 107.389 zł, co stanowi 98,2% wykonania planu, wykonanie stanowią zasiłki stałe dla 35 osób
- ❖ **w ramach zasiłków celowych i pomocy rzeczowej ze środków gminnych**, objęto pomocą 245 osoby **na kwotę 110.203 zł**, w następujących formach pomocy:

- **zasiłki celowe** z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, żywności, oraz leków. Z pomocy tej skorzystało 154 rodzin na kwotę **47.532 zł**, w tym z zasiłków celowych specjalnych skorzystało 36 osób na kwotę 9.615 zł.
- **pomoc w naturze** –
 - Zakupiono opał dla 6 rodzin na kwotę 1.609 zł.
 - Zakupiono leki dla 4 osób na kwotę 359 zł.
 - Zakupiono artykuły spożywcze dla 2 osób na kwotę 266 zł.
 - Zakupiono podręczniki szkolne dla 2 osób na kwotę 374 zł
 - Opłacono pobyt w noclegowni dla 1 osoby na kwotę 280 zł
 - Zakupiono odzież dla 2 osób na kwotę 513 zł
 - Pokryto koszty pogrzebu 2 osób na kwotę 4.641 zł
 - Ogółem na pomoc w naturze w 2007 roku wydano **8.042 zł**
- **zasiłki okresowe** – z zasiłków tych skorzystały 72 osób na kwotę 54.485 zł.

4. DODATKI MIESZKANIOWE plan 45.000 zł wykonanie 27.957 zł, tj.62,1% Z dodatków mieszkaniowych skorzystały 33 osoby.

5. GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **353.667 zł** na plan **361.670 zł**, co stanowi 97,8 % wykorzystania planu.

- ✓ wynagrodzenia osobowe - 219.064 zł

- ✓ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 14.531 zł
- ✓ pochodne od wynagrodzeń - 47.670 zł
- ✓ odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 6.705 zł
- ✓ materiały i wyposażenie - 14.094 zł
- ✓ zakup usług pozostałych oraz wynagrodzenia bezosobowe /opłaty pocztowe , przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, , naprawy i konserwacja sprzętu/ - 20.933 zł
- ✓ podróże służbowe, badania lekarskie, ubezpieczenie sprzętu, ekwiwalent za odzież - 6.186 zł .
- ✓ telefonia komórkowa - 2.532 zł
- ✓ telefonia stacjonarna - 2.837 zł
- ✓ akcesoria komputerowe - 3.938 zł
- ✓ szkolenia pracowników 751 zł
- ✓ zakupy inwestycyjne (komputery, drukarki i urządzenia wielofunkcyjne) - 14.426 zł

6. USŁUGI OPIEKUŃCZE I SPECJALISTYCZNE USŁUGI OPIEKUŃCZE

Z tej formy pomocy skorzystało 29 osób. W tym zakresie przepracowano 32.996 godz.

Na w/w usługę wydano kwotę **278.966 zł** . Opłacono również pobyt w DPS dla 4 osób na kwotę **53.311 zł**..

Ogółem na w/w usługi wydatkowano **332.277 zł** co stanowi 100% planu.

7. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Planowana kwota to 109.812 zł, wydatkowano 105.078 zł co stanowi 95,7% planu.

Dożywianie dzieci w szkołach.

Tą formą pomocy objętych było 235 uczniów. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 98.205 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 34 osób.

Na zorganizowanie tej uroczystości wydatkowano kwotę 3.163 zł.

Opłacono transport żywności dla podopiecznych GOPS na kwotę 1.708 zł

Żywność otrzymało 238 rodzin z terenu Gminy.

Zapłacono również za rezerwację 2-miejsc w Ośrodku dla Osób Bezdomnych „NADZIEJA” kwotę 2.002 zł. Z noclegowni nie skorzystała żadna osoba.

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

Na zrealizowanie programu zaplanowano kwotę 1.000 zł .Pomoc tą otrzymało 2 rolników .

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

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

Dotacja została rozliczona prawidłowo i w terminie zgodnie z umową

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 80.663 zł wykonanie 76.637 zł, tj. 95% planu.

- Stypendia - 55.918 zł

Wyplacono stypendia socjalne w formie rzeczowej dla 222 uczniów z rodzin najuboższych .

- inne formy pomocy dla uczniów - 20.719 zł

Zakup podręczników dla 87 uczniów i mundurków dla 182 uczniów.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 305.000 zł wykonany w kwocie 165.093 zł, tj. 54,1%

Na wydatki bieżące dotyczące **oświetlenia ulic** przeznaczono kwotę **170.000 zł**, wykonanie stanowi **165.093 zł** tj. 97,1% planu, w tym:

- zakup materiałów elektrotechnicznych niezbędnych do modernizacji oświetlenia ulicznego w gminie - 385 zł
- energia elektryczna - 138.110 zł
- zakup usług pozostałych - 26.598 zł, w tym:
 - konserwacja oświetlenia ulicznego - 25.524 zł
 - naprawa sterowników astronomicznych - 1.074 zł

W pozostałej działalności planowana kwota **5,000 zł** nie została wydatkowana.

Wydatki inwestycyjne planowane na **130.000 zł** nie zostały wydatkowane w 2007 roku.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 405.890 zł, wykonanie 400.730 zł

Na wydatki bieżące planowano 172.000 zł, wydatkowano 169.397 zł z tego:

1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 37.000 zł wykonanie 34.397 zł tj. 93% w tym:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 5.326 zł, w tym:
 - zakup materiałów i art. na organizację biesiady „Majówka” - 1.390 zł
 - nagrody dla uczniów biorących udział w konkursach - 250 zł
 - zwrot za paliwo na organizację wycieczek Ludowych Zespołów - 1.584 zł
 - art. spożywcze dla uczestników wycieczki do Torunia - 1.012 zł
 - niezbędne zakupy w związku z uroczystym otwarciem ośrodka rekreacyjno-kulturalnego w Kaleniu - 1.090 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 21.215 zł, w tym:
 - obsługa elektryczna imprez kulturalnych - 244 zł
 - wynajem sprzętu nagłaśniającego - 2.400 zł
 - opłata akredytacji zespołów ludowych Boguszyce i Wilkowice - 161 zł
 - organizacja Majówki w Wilkowicach - 3.409 zł
 - organizacja I Jarmarku Ludowego w Boguszycach - 4.912 zł
 - usługi transportowe PKS zespołów ludowych - 7.749 zł
 - nagranie imprez kulturalnych Kaleń, Wilkowice, Boguszyce - 1.540 zł
 - 40-lecie Ogniska Muzycznego w Boguszycach - 200 zł
 - wyhaftowanie koszul dla zespołu w Boguszycach - 600 zł
- ❖ nagrody i wydatki nie zaliczane do wynagrodzeń - 7.856 zł
- nagrody dla Zespołów Ludowych: Wilkowice, Boguszyce, Kaleń i Linków - 4.900 zł
- nagrody dla uczniów (I przegląd dorobku artyst. dzieci i młodzieży w Kaleniu) - 856 zł
- refundacja kosztów wykonania wieńców dożynkowych - 2.100 zł

2. BIBLIOTEKI plan 135.000 zł wykonanie 135.000 zł tj. 100% planu

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

Wydatki inwestycyjne planowano w wysokości 233.890 zł wykonanie 231.333 zł tj.98,9% dotyczy adaptacji strażnicy OSP na potrzeby kulturalno-rekreacyjne wsi Kaleń oraz zakupu wyposażenia do tego obiektu.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan 90.000 zł,
wykonanie 71.011 zł tj. 78,9 % planu:

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe - 7.840 zł
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 16.054 zł
 - nagrody i dyplomy dla uczniów za osiągnięcia sportowe - 3.315 zł
 - zakup sprzętu sportowego na potrzeby sportu masowego młodzieży – 10.826 zł
 - w Wołuczy – 3.354 zł
 - w Konopnicy - 3.011 zł
 - w Księżej Woli – 4.461 zł
 - zakup materiałów gospodarczych na boiska gminne - 1.913 zł (nawozy , wapno)
- ❖ zakup energii (dotyczy boiska w Wołuczy) - 653 zł
- ❖ zakup usług pozostałych - 42.289 zł
 - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 21.259 zł, w

tym:

- Boguszyce – 8.310 zł
- Wołucza – 3.711 zł,
- Konopnica – 3.009 zł,
- Księża Wola – 248 zł
- Młodzież szkolna – 5.981 zł
- korzystanie z hali sportowej i boiska przez uczniów - 400 zł
- udostępnianie hali sportowej młodzieży z terenu gminy - 1.040 zł
 - Konopnica - 140 zł
 - Wołucza - 900 zł
- ryczałty sędziowskie na meczach masowego sportu - 11.326 zł w tym:
 - w Wołuczy – 5.157 zł
 - w Konopnicy – 4.746 zł
 - w Księżej Woli – 141 zł
 - W Boguszykach – 1.282 zł
- zorganizowanie wycieczki uczniom za osiągnięcia sportowe do Krakowa – 5.000 zł
- dofinansowanie obozu sportowego uczniów - 2.000 zł
- konsumpcja uczniów na zawodach sportowych - 499 zł
- koszenie boisk i przegląd kosiarki – 399 zł
- opłata startowa i przygotowanie tras biegu uczniom - 366 zł
- ❖ podróże służbowe /delegacje uczniów na zawody sportowe/ - 335 zł
- ❖ różne opłaty i składki - 3.840 zł
 - / ubezpieczenie młodzieży z terenu gminy na zawodach sportowych i opłata za udział w rozgrywkach

Na wydatki inwestycyjne w tym dziale planowano 520.000 zł wykonanie 413.897 zł.
i dotyczy budowy boiska sportowego w Wołucza.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Plan wydatków w tym dziale 18.741 zł, wykonanie 17.801 zł, tj. 95 %, w tym:

1. Plan 1.341 zł wydatkowany w pełnej wysokości dotyczy wydatków za prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. W analizowanym okresie poniesiono koszty opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru .
2. Planowane wydatki na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 11.157 zł wydatkowano w 100% na następujące zadania:
 - diety dla członków Obwodowych Komisji Wyborczych - 4.950 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących usługi informatyczne oraz pisanie list wyborców – 3.391 zł
 - zakup materiałów biurowych i akcesoriów komputerowych, materiałów na uzupełnienie wyposażenia lokali wyborczych – 2.816
3. Plan wydatków na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy wynosił 6.243 zł i został on wykonany w wysokości 5.303 zł, wydatki dotyczyły:
 - diety dla członków Gminnej i Obwodowych Komisji Wyborczych - 2.910 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia (uzupełnienie wyposażenia lokali , zakup paliwa do samochodu na potrzeby komisji obwodowych , artykuły spożywcze na szkolenie OKW) - 653 zł
 - zakup usług pozostałych – 395 zł
(rozmowy telefoniczne, drukowanie kart do głosowania i obwieszczeń)
 - wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi osób wykonujących usługi informatyczne oraz pisanie list wyborców - 1.047 zł
 - zakup papieru i tuszu do drukarek - 298 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 2.887.047 zł, wykonanie 2.810.018 zł w tym:

1. wypłata świadczeń społecznych - wykonanie 2.692.453 zł
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 11.121 zł
3. zasiłki i pomoc w naturze - 105.444 zł
4. usuwanie skutków klęsk żywiołowych (suszy) – 1.000 zł

Dochody związane z realizacją zadań zakresu administracji rządowej

- Oplaty za wydane dowody osobiste planowane w wysokości 45.600 zł wykonane zostały w kwocie 95.460 zł, z tego przekazano 90.687 zł do budżetu wojewódzkiego , tj. 95% wykonanych dochodów
 - Oplaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 116 zł wykonano w kwocie 91 zł i przekazano 87 zł do budżetu wojewódzkiego.
 - zaliczki alimentacyjne – wykonanie 4.229 zł 50% tj. 2.115 zł przekazano do budżetu wojewódzkiego.
- Łącznie w 2007 r. kwotę 92.888 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego.

ZADANIA ZLECONE .

DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **3.147.258 zł** wykonanie wynosi **3.066.734 zł**, tj. 97,4 %.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 160.599 zł wykonanie 158.044 – 98,4%

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

Dział 750 – Administracja publiczna plan 80.341 zł wykonanie 100%,

- dotacja przekazywana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie .

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 18.741 zł wykonanie 17.801 zł, tj. 95% planu, są to:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1.341 zł,
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 11.157 zł
- Dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy - 5.303 zł

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

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2.887.047 zł wykonanie 2.810.018 zł tj. 97,3%.

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 - 2.692.453 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne - 11.121 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 105.444 zł
- dotacja na usuwanie skutków klęsk żywiołowych - 1.000 zł

WYDATKI

Ogółem plan wydatków na zadania zleczone wynosił **3.147.258 zł**, wykonanie **3.066.734 zł**, tj. 97,4 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 160.599 zł wykonanie 158.044 zł

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 157.450 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 3.099 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 80.341 zł wykonanie 100%

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminy wykonujących zadania zleczone z zakresu administracji rządowej – 77.701 zł , zakupu materiałów biurowych na akcje kurierską – 140 zł oraz koszty wydawania dowodów osobistych 2.500 zł

Gminny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Plan przychodów na 2007 rok wynosił 20.000 zł., wykonanie na dz. 31.12.2007 r -104.094 zł.
Łącznie z pozostałością środków pieniężnych z lat ubiegłych wykonanie przychodów stanowi kwotę 193.216 zł.

Wydatki zaplanowane w kwocie 193.216 zł., wykonanie 9.610 zł, w tym:

- zakup drzew i krzewów na obsadzenie drogi w gminnej - 1.541 zł
 - wywóz śmieci z przydrożnych rowów i po akcji „Sprzątanie Świata” - 3.069 zł
 - sprzątanie ,koszenie traw i wywóz śmieci - obelisk w Wołuczy - 856 zł
 - zakup worków na śmieci , rękawic na akcję „Sprzątanie Świata” - 331 zł
 - wykonanie tablic informacyjnych (zakaz wysypywania śmieci) - 732 zł
 - wykonanie efektu ekologicznego dot. oczyszczalni przyzagrodowych - 240 zł
 - wykonanie audytu ekologicznego dot. termomodernizacji ZSO Stara Wojska – 1.464 zł
 - szkolenie i przewóz na szkolenie z zakresu ochrony środowiska sołtysów z gminy – 1.377 zł
- Pozostałość środków na koniec 2007 roku wynosi **183.606 zł.**