

Nie wydatkowano zaplanowanych środków przeznaczonych na obsługę uroczystości związanych ze świętem zmarłych, mniej też wydatkowano środków na porządkowanie cmentarzy wojennych i zakup zniczy.

Ze względu na zmianę planu zagospodarowania przestrzennego w zakresie części wsi Lipków, prace scaleniowe zostały wstrzymane te które miały być zakończone do 2002 roku.

Dział 750 - Administracja publiczna

W projekcie budżetu na 2002 rok na zadania z zakresu administracji publicznej zaplanowano kwotę - **3.424.400 zł.** wydatkowano na ten cel **3.193.434 zł.**

z tego:

- **Urzędy wojewódzkie** - na realizację zadań zleconych; ewidencja ludności, Urząd Stanu Cywilnego, ewidencji działalności gospodarczej, ochrony środowiska zaplanowano kwotę **142.699 zł.** wydatkowano - kwotę **140.574 zł.** w tym:
dotacja na zadania zlecone otrzymana od Wojewody wynosi - 49.446 zł., dopłata gminy do zadań zleconych - 91.128 zł.

Środki te wydatkowane zostały na wynagrodzenie pracowników i pochodne 115.406 zł.

Pozostałą kwotę wydatkowano na zakupy materiałów, opłaty telefoniczne, pocztowe, podróże służbowe łącznie stanowiło to 25.168 zł.

- **Starostwa powiatowe** - na realizację zadań zawartych na podstawie porozumień w zakresie wydzielania gruntów, i prawa budowlanego, zaplanowano i wydatkowano kwotę **63.130 zł.**

Środki przekazane ze Starostwa powiatu wynosiły 22.800 zł., czyli dopłata ze środków własnych na zadania powiatowe wynosiła 40.330 zł.

- **Rady gmin** - na realizację zadań Rady Gminy zaplanowano kwotę **223.660 zł.,** wydatkowano kwotę **199.728 zł.**

Kwotę powyższą wydatkowano na następujące cele:

Diety radnych - 132.511 zł.

Zakup materiałów biurowych, akwareli, artykułów spożywczych, wody mineralne, dyplomów, wzmacniacza do nagłaśniania sali za kwotę 25.581.

Na prenumeratę czasopism tj. Dzienników Urzędowych Województwa

Mazowieckiego, tygodnika Wspólnota, usług telefonicznych, pocztowych, druk gazety Strategia Gminy, upominki dla radnych odchodzących na powyższe cele wydatkowano kwotę ogółem 41.636 zł.

- **Urzędy gmin** na realizację zadań z tego zakresu planowano kwotę **2.737.012 zł.,** wydatkowano kwotę **2.547.044 zł.**

Wydatki te były przeznaczone na następujące zadania:

Świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów BHP dla pracowników wydatkowano na kwotę 3.498 zł. plan wnosił 5.400 zł.

Na diety dla Zarządu Gminy wydatkowano kwotę 25.978 zł.

Wynagrodzenia pracowników, składki ZUS, Fundusz Pracy i dodatkowe wynagrodzenia roczne stanowiły kwotę 2.023.236 zł.

Zakup materiałów biurowych, druków, paliwo do samochodu służbowego, środków czystości, części do kserokopiarek i komputerów, za aparaty telefoniczne, program wyborczy do Izb Rolniczych wydatkowano łącznie 80.252 zł.

Za energię, wodę i gaz zapłacono łącznie 25.540 zł.

Za usługi remontowe m.in. konserwacje instalacji gazowej, za konserwacje i naprawę kserokopiarek i maszyn biurowych, za naprawę pompy i dachu u Urzędzie gminy wydatkowano kwotę 5.779 zł.

Za badania profilaktyczne pracowników zapłacono kwotę 2.310 zł.

Za usługi prawnicze, telefoniczne, pocztowe, szkolenia pracowników, odbiór ścieków, wywóz nieczystości stałych, wykonanie pieczętek, usługi internetowe, prenumeraty czasopism, serwis oprogramowania, oprawa Dzienników Ustaw, Monitorów, ksiąg USC, usługi serwisowe, opracowanie dokumentacji strategii gminy wydatkowano kwotę łącznie 291.783 zł.

Na podróże służbowe wydatkowano łącznie 25.774 zł.

Opłaty za ubezpieczenie samochodu i składki członkowskie dla Związku Międzygminnego Kampinos wydatkowano kwotę 12.927 zł.

Odpisy na ZFŚS wyniosły 30.843 zł.

Podatek od towarów i usług VAT wynosił 2.341 zł.

Zakup komputerów i centralę telefoniczną wydatkowano kwotę 7.807 na plan **10.000 zł.** (zadanie inwestycyjne).

Nie wydatkowano kwot przeznaczonych wynagrodzenia pracowników, składki ZUS i FP w wysokości 129.891 zł., ponieważ pracownicy przebywali na zwolnieniach lekarskich, które płatne były w wysokości 80% lub całkowicie płatne ze środków ZUS. Ze względu na brak w ciągu roku środków, nie zakupiono mebli biurowych, mniejsze też były wydatki na cele reprezentacyjne gminy i była to kwota 37.328 zł. Ponadto nie wykorzystano środków przeznaczonych na szkolenia, naprawy sprzętu biurowego, opłaty pocztowe i telefoniczne co daje kwotę oszczędności 13.194 zł.

Mniej zapłacono za świadczenia lekarskie, opłaty za ubezpieczenie samochodu i mniej wydano na zakupy inwestycyjne łącznie stanowiło to kwotę 9.555 zł.

- **Pobór podatków** - na zadanie to planowano kwotę **138.000 zł.** wydatkowano **127.476 zł.** W ramach tej kwoty wypłacono wynagrodzenia sołtysów, na kwotę 91.896 zł., Ponadto poniesione zostały opłaty pocztowe, zakupiono druki do nakazów płatniczych, wykazy od nieruchomości kart gospodarstw, szkolenia dotyczące zmiany ustaw podatkowych, opłacono przesyłki pocztowe, poniesiono opłaty egzekucyjne od kwot ściągniętych za wszystko to zapłacono łącznie 32.580 zł.
- **Spis powszechny** jest to zadanie zlecone, na które planowano i wydano kwotę 45.100 zł. na zakup pieczętek spisowych, i wynagrodzenie dla członków biura spisowego.
- **Pozostała działalność** – wydawanie „Gazety Babickiej” za zbieranie materiałów i przygotowanie do publikacji, pisanie tekstów, wydruk gazety, za artykuły, nagrody do konkursu, wydatkowano łącznie 70.362 zł. na plan 74.799 zł.

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

Plan na te zadania wynosił **30.564 zł.**, wydatkowano kwotę **19.735 zł.**

- **Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony** - planowano kwotę **1775 zł.** i wydatkowano tę kwotę przeznaczoną na prowadzenie stałego rejestru wyborców jako zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.
- **Wybory do rad gmin** – na powyższy cel planowano kwotę **28.788 zł.**, faktycznie wydatkowano kwotę **17.960 zł.** Było to zadanie zlecone przez Krajowe Biuro Wyborcze.

Kwotę **10.829 zł.** zwrócono dla K.B.W. w Warszawie.

Dział 752 – Obrona narodowa

- Pozostałe wydatki obronne -

Na wydatki obronne jako zadanie zlecone zaplanowano i wydatkowano kwotę - **500 zł.** na konserwacje sprzętu i konserwacje materiałów dotyczących obrony cywilnej.

Dział 754- Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Na zadania w zakresie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przeciwpożarową zaplanowano kwotę **174.244** wydatkowano kwotę **102.871 zł.** :

- **Ochotnicze straże pożarne** – planowano kwotę **121.000 zł.** wydatkowano **91.064 zł.**

Środki te były przeznaczone na -utrzymanie bieżące ochotniczych straży pożarnych /zakup paliwa , akcesoria samochodowe, drabina pożarnicza , aparaty powietrzne, antena samochodowa wydatkowano na ten cel łącznie dla dwóch straży kwotę 34.500 zł.

Na opłatę energii elektrycznej, gazu i wody wydatkowano kwotę 18.722 zł.

Naprawa samochodu , naprawa piły w OSP Babice i naprawa samochodu w OSP Borzęcin wynosiła łącznie 10.347 zł.

Wynagrodzenie konserwatorów , szklenie okien, wywóz nieczystości , przegląd aparatów powietrznych stanowiło 16.675 zł.

Wydatki inwestycyjne to:

Zakup motopomp dla OSP Borzęcin i Babice wynosiło łącznie 8.900 zł.

- **Obrona cywilna** jest to zadanie zlecone , gdzie plan i wykonanie wynosił 400 zł.

Środki te wykorzystano na opłacenie czynszu dzierżawy agregatu prądotwórczego dla Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w Warszawie, zgodnie z zawartą umową .

- **Usuwanie skutków klęsk żywiołowych**- na powyższe zadania zaplanowano kwotę **40.000 zł.**, która nie została wykorzystana, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

- **Pozostała działalność** , są to środki przeznaczone na ochronę obiektów gminnych plan **12.844 zł.** wykonanie za 11 miesięcy wyniosło **11.407 zł.**

Dział 757- Obsługa długu publicznego

W dziale tym zaplanowane zostały wydatki w kwocie **405.600** na zapłacenie odsetek od pobranych pożyczek z WFOŚ i GW na budowę kanalizacji i odsetki od kredytu bankowego na wydatki bieżące. Faktyczne wykonanie odsetek wynosiło **367.000 zł.**

Dział 758 – Różne rozliczenia finansowe

W dziale tym zaplanowano **766.630 zł.**

w tym :

- wpłatę gminy do budżetu państwa na zwiększenie subwencji ogólnej na 2002 rok w wysokości **566.969 zł.** i taka kwotę przekazano do Ministerstwa Finansów

- rezerwa ogólna budżetu 1 % planowanych wydatków w wysokości **200.000 zł.**

została podzielona na następujące zadania :

kwotę 140.000 zł. przeznaczono na rozbudowę Oczyszczalni Ścieków w Babicach.

kwotę 9.000 zł. przeznaczono na remont budynku komunalnego w Bliznem.

kwotę 42.000 zł. przeznaczono na wydawanie „Gazety Babickiej”

kwotę 9.000 zł. przeznaczono na budowę gimnazjum w Koczargach.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Ogółem plan wydatków placówek oświatowych i Zespołu Obsługi Finansowej wyniósł **9.687.176 zł.** a zrealizowany został w wysokości **9.428.053 zł.** tj. 97,33%.

w tym :

- wydatki bieżące na plan **6.411.340 zł.** wykonanie stanowiło kwotę **6.153.241 zł.**

Bieżącą obsługą finansową szkół i przedszkoli prowadzi powołana jednostka budżetowa Zespół Obsługi Finansowej.

Działalność inwestycyjna prowadzona jest w Urzędzie Gminy.

- wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę na plan **3.275.836 zł.** wykonanie **3.274.812 zł.** Plan wydatków **rozdziału 80101 – Szkoły podstawowe** zrealizowany został w wysokości **3.983.992 zł.** w tym : wydatki bieżące **3.955.016 zł.,** zakupy inwestycyjne **28.976 zł.**
- dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zasiłki na zagospodarowanie wyniosły ogółem **196.068**
 - Szkoła podstawowa Babice – 128.525 zł.
 - Szkoła podstawowa Borzęcin – 67.543 zł.
- pomoc dla uczniów (wyprawka dla pierwszoklasistów) ogółem – **1.500 zł.**
 - Szkoła podstawowa Babice - 800 zł.
 - Szkoła podstawowa Borzęcin – 700 zł.
- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi ogółem **2.792.104 zł.**
 - * Szkoła podstawowa Babice - 1.661.227 zł.
 - * Szkoła podstawowa Borzęcin - 1.130.877 zł.
- Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych ogółem – **1.904 zł.**
 - * Szkoła podstawowa Babice – 1.904 zł.
- kwotę **49.347 zł.** przeznaczono na zakup środków czystości, materiały biurowe, druki szkolne (świadectwa, dzienniki, legitymacje itp.), toner do kserokopiarki w tym:
 - * Szkoła podstawowa Babice - 23.572 zł.
 - * Szkoła podstawowa Borzęcin – 25.775 zł.
- na pomoce dydaktyczne (książki do biblioteki szkolnej, mapy, plansze do jęz. obcych, 3 zestawy komputerowe) wydatkowano ogółem – **15.422 zł.**
 - * Szkoła podstawowa Babice - 12.968 zł. w tym 3 zestawy komputerowe przeznaczone do nowej sali komputerowej
 - * Szkoła podstawowa Borzęcin - 2.454 zł.
- wydatki na zakup energii, gazu wyniosły ogółem **352.988 zł.**
 - * Szkoła podstawowa Babice - 213.884 zł.
 - * Szkoła podstawowa Borzęcin – 139.104 zł.
- na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych wydatkowano kwotę – **407.761 zł.** w tym :
 - * Szkoła podstawowa Babice - 248.575 zł. (montaż krat okien piwnicznych – 4.675 zł., nadzór inwestorski docieplenia szkoły - 3.115 zł., dopłata do montażu okien - 82.080 zł., roczna kontrola przewodów kominowych – 2.022 zł., prace malarskie związane ze zmianą okien – 18.190 zł., prace glazurnicze i malowanie ścian – 5.686 zł, naprawy kserokopiarki - 4.454 zł., nowa sala komputerowa – 4.990 zł., usługi medyczne – 38.500 zł., szkolenia pracowników – 12.567 zł., prowizje bankowe, zwrot za studia, utylizacja odpadów itp. – 124.459 zł., wywóz nieczystości stałych i płynnych – 15.198 zł. opłaty za rozmowy telefoniczne – 7.947 zł., na pozostałe drobne prace remontowe i konserwacyjne wydatkowano – 25.357 zł.).
 - * Szkoła podstawowa Borzęcin - 159.186 zł. (naprawa kotłów grzewczych – 4.110 zł., naprawa dachu – 4.347,21 zł., na drobne remonty, naprawy i konserwacje wydatkowano – 18.132 zł., promocja zdrowia w szkole – 21.000 zł., ochrona budynku – 66.642 zł., prowizje bankowe, opłaty za rozmowy telefoniczne, wywóz nieczystości stałych i płynnych, dopłaty do studiów nauczycieli, za badania profilaktyczne pracowników wyniosły – 44.955 zł.)
- podróże służbowe krajowe, ryczałty na samochód ogółem – **3.317 zł.**
 - * Szkoła podstawowa Babice – 1.606 zł.
 - * Szkoła podstawowa Borzęcin – 1.711 zł.
- Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych ogółem wyniosły – **134.604 zł.**
 - * Szkoła podstawowa Babice - 80.709 zł.
 - * Szkoła podstawowa Borzęcin – 53.895 zł.

Zakupy inwestycyjne

W Szkole podstawowej Babice zakupiono konstrukcję do koszykówki z napędem elektrycznym na kwotę **28.976 zł.**

Wydatki rozdziału 80104 – Oddziały klas „0” w przedszkolach i szkołach podstawowych zostały zrealizowane w 98,33% na kwotę **102.302 zł.** z czego na wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi wyniosły – 97.466 zł., kwotę 4.836 zł. stanowił odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych.

Rozdział 80110 dotyczy wykonania wydatków **Gimnazjum**, które wyniosły ogółem - **4.893.385 zł.** w tym:

- wydatki bieżące stanowiły kwotę **1.647.549 zł.**
- **wydatki inwestycyjne stanowiły kwotę 3.245.836 zł. a dotyczyły rozbudowy Gimnazjum**
Wydatków bieżące Gimnazjum :

1. dodatki mieszkaniowe, wiejskie, zasiłki na zagospodarowanie wypłacone zostały w kwocie – 83.289 zł.

2. wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi - 1.284.716 zł.

3. zakup środków żywnościowych - 10.565 zł.

Kwota 268.978 zł., to wydatki rzeczowe takie jak energia, gaz, prowizja bankowe, wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za telefon, promocja zdrowia w szkołach, drobne naprawy, remonty, konserwacje, ryczałty na samochód, delegacje.

Wydatki z rozdziału 80113 - Dowożenie uczniów do szkół wyniosły ogółem **223.624 zł.** i związane były z dowozem dzieci do szkół w tym:

- Szkoła podstawowa Babice - 93.406 zł.
- Szkoła podstawowa Borzęcin – 88.582 zł.
- Gimnazjum - 41.636 zł.

Są to koszty związane z wynagrodzeniem kierowcy autobusu, dowożeniem dzieci do szkół, zwrot za bilety miesięczne uczniów i remont autobusu.

Rozdział 80114 związany z utrzymaniem **Zespołu Obsługi Finansowej** stanowiły wydatki w wysokości **195.354 zł.** w tym:

- wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi wyniosły 173.696 zł
- pozostałe wydatki w wysokości 21.658 zł. wydatkowano na : zakup materiałów biurowych, środków czystości, szkolenia pracowników, opiekę autorską programu kadrowo – płacowego, konserwacje maszyn biurowych, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W **rozdziale 80195 – Pozostała działalność** ogółem wydano **29.396 zł.** w tym na wynagrodzenia nauczycieli wraz z pochodnymi w wysokości 3.974 zł. związane z prowadzeniem zajęć wyrównawczych, oraz kwotę 25.422 zł. wydano na zakładowy fundusz socjalnych przeznaczony dla nauczycieli emerytów.

Wydatki bieżące w dziale 801 nie zostały wykonane w wysokości **258.099 zł.**

Będą to głównie place i pochodne, dodatki mieszkaniowe, zasiłki na zagospodarowanie nauczycieli, gaz i energia, środki żywnościowe w nowo otwartej stołówce w Gimnazjum w Koczargach gdzie liczba korzystających była mniejsza niż planowano.

Mniejsza była liczba dzieci korzystających z biletów a w szczególności w Szkole Podstawowej Borzęcin. Były też niewielkie oszczędności w ZOF a dotyczyły głównie, płac o pochodnych, zakupach i remontach.

Wydatki na zakupy inwestycyjne nie zostały wykonane w kwocie 1.024 zł. czyli do wysokości faktycznych potrzeb.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

W budżecie gminy na rok 2002 na **Przeciwdziałanie alkoholizmowi** zaplanowano kwotę **140.000 zł.**, wydatkowano kwotę **136.386 zł.** były to środki przeznaczone na profilaktykę przeciwalkoholową w gminie.

Obsługę finansową profilaktyki przeciwalkoholowej prowadzi *Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej*. W roku 2002 poniesiono na ten cel następujące wydatki:

- pomoc związana z profilaktyką alkoholową (dożywianie dzieci ,profilaktyczne obozy, kolonie, świetlice wydatkowano kwotę 56.682 zł.
- składki na ubezpieczenia społeczne ZUS i FP wydatkowano kwotę 6.486 zł.
- zakup materiałów i wyposażenia (wyposażenie lokalu, GKRPA, materiały i pomoce naukowe, druki, papier, środki czystości) wydatkowano kwotę 3.923 zł.
- zakup energii (energia, gaz woda) kwotę 1.968 zł.
- zakup usług remontowych (naprawa i konserwacja) kwotę 366 zł.
- zakup pozostałych usług jak: opłaty za telefon, praca punktu Konsultacyjnego dla uzależnionych, prowadzenie grup wsparcia dla dorosłych i dla dzieci i młodzieży, szkolenie członków GKRPA na kwotę 68.898 zł.
- podróże służbowe krajowe na szkolenia i zebrania kwotę 63 zł.

Dział 853 - Opieka społeczna

Zadania z zakresu opieki społecznej wykonuje powołany przez Radę Gminy - **Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej** działający na zasadach jednostki budżetowej.

W budżecie gminy na zadania w zakresie opieki społecznej przewidziano kwotę na rok 2002 **890.558 zł.**, wydatkowano kwotę **775.957 zł.** z tego na:

- zadania zlecone planowano kwotę - **426.610. zł.** wydatkowano **426.323 zł.** - na wypłatę zasiłków stałych, okresowych, rodzinnych pielęgnacyjnych oraz częściowe utrzymanie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, opłatę składek na ubezpieczenia zdrowotne dla osób nie objętych tym ubezpieczeniem,
- zadania własne planowano kwotę **463.948 zł.**, wydatkowano kwotę **349.634 zł.** przeznaczoną na wypłatę zasiłków celowych jednorazowych, dodatków mieszkaniowych i na zagospodarowanie , opłatę usług opiekuńczych oraz pozostałą część utrzymania G.O.P.S.

Plan wydatków **rozdziału 85313 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne** GOPS zrealizował w wysokości: **7.713 zł.** na plan 8.000 tj. w 96,41%, pozostała do zwrotu kwota **237 zł.** stanowiła minimalną rezerwę na ubezpieczenie zdrowotne ewentualnych dodatkowych osób.

Były to wydatki na ubezpieczenie zdrowotne klientów pobierających zasiłki stałe, zasiłki gwarantowane okresowe lub rentę socjalną pod warunkiem, że powyższe ubezpieczenie nie przysługuje im z żadnego innego źródła.

Z tego świadczenia skorzystało na początku roku 44 klientów a po zmianie ustawy tj. od marca składki zdrowotne opłacane są za 18 osób (zadanie zlecone).

Wydatki **rozdziału 85314 Zasiłki i pomoc w naturze** zostały zrealizowane *w ramach zadań zleconych* w 100% w wysokości **297.000 zł.** jako wypłaty:

1. zasiłków stałych - dla 6 osób: 22.380 zł.
2. rent socjalnych - dla 47 osób: 199.574 zł.
3. zasiłków stałych wyrównawczych - dla 14 osób: 45.649 zł.
4. gwarantowanych zasiłków okresowych - dla 1 osoby: 4.369 zł.
5. zasiłki z tytułu macierzyństwa – 2 osoby: 2.598 zł.
6. zasiłki okresowe – 17 osób: 13.541 zł.

oraz opłacenie ubezpieczenia emerytalno-rentowego za osoby pobierające zasiłki stałe oraz gwarantowany zasiłek okresowy – 6 osób: 8.889 zł..

W ramach zadań własnych GOPS wydatkował kwotę 95.312 zł. na zasiłki celowe, z czego 13.911 zł. stanowiły opłaty za obiady szkolne, 10.000 zł. – zasiłek z powodu klęski żywiołowej – pożaru, 1.060 zł. – na zorganizowanie pogrzebu oraz 70.342 zł. na zasiłki celowe (głównie na opał, opłacenie rachunków za energię elektryczną, gaz i kolonie).

Ogółem świadczenia społeczne w ramach rozdziału 85314 wyniosły: 392.312 zł.

Planowane wydatki w rozdziale 85316 – **Dodatki mieszkaniowe** w wysokości 1.000 zł. nie zostały wykorzystane, ponieważ nie zachodziła taka potrzeba.

Wydatki **rozdziału 85316 – Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze** to wypłaty zasiłków pielęgnacyjnych oraz rodzinnych, z których skorzystało 30 osób (24 osoby otrzymywały zasiłek pielęgnacyjny, 4 rodziny zasiłki rodzinne). Ogółem wypłacono 42.800 zł., zgodnie z planem /zabrakło pieniędzy dla 12 osób na wypłatę zasiłków pielęgnacyjnych/.

Rozdział 85319 – Ośrodki pomocy społecznej - plan na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wynosił 299.208 zł. wydatki wykonane zostały w wysokości 260.374 zł z podziałem na:

zadania zlecone - 78.000 zł. (wykorzystane w 100%)

zadania własne - na plan 221.208 zł. *wydatkowane zostały w wysokości 182.374 zł.*

w tym:

- wynagrodzenia pracowników GOPS wraz z pochodnymi od wynagrodzeń: 216.68 zł.
- odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych: 3.400 zł.
- ekwiwalent za odzież dla pracowników terenowych: 600 zł.
- wydatki związane z przeprowadzaniem wywiadów środowiskowych i pracą socjalną w terenie – ryczałty samochodowe: 6.289 zł.
- zakupy materiałów biurowych, prasy, materiałów eksploatacyjnych, wyposażenia – drukarka laserowa, itp.: 6.678 zł.
- konserwacja maszyn biurowych: 790 zł
- opłaty pocztowe (porto): 8.362 zł.
- prowizje bankowe: 1.798 zł.
- usługi telekomunikacyjne: 5.450 zł.
- szkolenia pracowników: 1.945 zł.
- prenumeraty, oprawa dzienników URM: 2.880 zł.
- opiekę autorską programów kadrowo-płacowych: 905 zł.
- inne usługi, w tym badania lekarskie pracowników: 2.672 zł.
- opłaty za wynajem pomieszczeń biurowych na potrzeby GOPS: 1.920 zł.

Środki w tym rozdziale nie zostały wykorzystane, ponieważ nie został obsadzony wakat w Ośrodku Pomocy Społecznej.

Rozdział 85328 – Usługi opiekuńcze – planowano kwotę 18.050 zł. Z uwagi na brak osób kwalifikujących się do pomocy, kwota ta nie została wykorzystana.

Wydatki rozdziału 85395 – **Pozostała działalność** planowane były w wysokości 72.810 zł. wyniosły łącznie: 72.758 zł.

G.O.P.S. przekazuje oraz rozlicza Katolickie Stowarzyszenie Niepełnosprawnych - Ośrodek Rehabilitacyjno-Terapeutyczny w Bliznem Jasińskiego ul. Kopernika 10.

W roku 2002 była to kwota 40.000 zł.

KSN wykorzystał ją następująco: