

INFORMACJA OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2013 ROK.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka został uchwalony w dniu 31 stycznia 2013 roku Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr XXIV/130/13 i opracowany na podstawie :

- wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,*
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,*
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych ,*
- na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym,*
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2013 rok*

*Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2013 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych, oraz zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone i na zadania własne. W wyniku wyżej wymienionych korekt plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2013 r wynosi – **22.700.318,95 zł** natomiast wykonanie dochodów – **22.243.411,18 zł co stanowi 97,99%**.*

*Po stronie wydatków natomiast plan uległ zmniejszeniu i po zmianach na 31.12.2013r. wynosi – **21.726.402,95 zł** , natomiast wykonanie wydatków stanowi - **19.968.502,57 zł** , tj. **91,91%**.*

Osiągnięty przez Gminę Rawa Mazowiecka wynik finansowy na dzień 31.12.2013 r stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami , a wydatkami wynosi – 2 274 908,61 zł na planowany 973.916,00 zł.

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2013 przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2013 r jest sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury –Biblioteki Gminnej w Kurzeszynie zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **22.700.318,95 zł**, wykonany został w kwocie **22.243.411,18 zł**, co stanowi 97,99% planu, w tym:

- dochody bieżące - plan 21.403.353,95 zł , wykonanie 21.093.149,84 zł z tego:
 - *dochody własne planowane w kwocie 5.924.719,98 zł, wykonanie 5.831.301,31 zł*
tj.98,43% planu
 - *dotacje celowe plan 4.292.993,97 zł, wykonanie 4.179.657,19 zł tj. 97,36 % planu*
w tym : dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 284.890,85 zł , wykonanie 262.745,07 zł tj.92,23%.
 - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 3.084.798,00 zł, wykonanie 2.981.349,34 zł tj. 96,65 % planu*
 - *subwencja ogólna planowana w kwocie 8.100.842,00 zł wpłynęła na konto urzędu Gminy w 100 % planu.*
- dochody majątkowe - 1.296.965,00 zł , wykonanie 1.150.261,34 zł

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **1.560.256,12 zł** wykonane zostały w kwocie **1.562.003,86 zł**, tj.100,12 % planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego
plan 421.251,12 zł , wpłynęła do budżetu gminy w 100%
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie - 3.199,64zł (*wpłata Starostwa Powiatowego Tomaszów Mazowiecki – 250,15 zł , Rawa Mazowiecka 2.674,37 zł i Skierniewice 275,12zł*)
- czynsz za grunty komunalne wraz z odsetkami – 2.548,25 zł (*w tym 2,56 zł odsetki za nieterminową wpłatę*)
- dofinansowanie budowy kanalizacji Konopnica-Żydomice z projektu PROW – 996,680,00zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na budowę kanalizacji Konopnica - Żydomice – 138.324,85zł

DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **210.100,00 zł** wykonane zostały w kwocie 209.505,40zł tj. 99,80 % .

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **253.160,00 zł** wykonane zostały w kwocie 127.712,88 zł, tj. 50,45 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

dochody majątkowe - 10.356,49 zł

w tym: - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 5.696,09 zł (*sprzedaż lokali mieszkalnych w miejscowości Podlas – spłata rozłożona na raty*)

- wykup użytkowania wieczystego - 4.660,40zł (*spłata rozłożona na raty*)

- dochody bieżące – 117.356,39 zł

w tym :

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 26.141,10 zł

- najmu i dzierżawy - 64.083,63 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności - 6.236,96 zł

- pozostałe dochody bieżące – 20.894,70 zł (zwrot za rozgraniczenie wykonane w 2013 roku we wsiach : Zagórze, Leopoldów, Pukinin, Bogusławki Duże)

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2013 r wynoszą 82.691,40 zł i dotyczą 4 płatników.

W stosunku do jednej nieruchomości Sąd Rejonowy w Skierniewicach VIII Wydział Cywilny z siedzibą w Rawie Maz przysądził prawo użytkowania wieczystego na rzecz nowego użytkownika , który spełnił warunki licytacyjne. Komornik Sądowy dokonał planu podziału sumy uzyskanej z egzekucji lecz nie przekazał należności Gminie w 2013 r.

Do trzech pozostałych złożono pozwy do Sądu Rejonowego.

Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą na dzień 31.12.2013 r - 38.960,29 zł i dotyczą 18 lokatorów .(Troje lokatorów w 2014 r. zapłaciło zaległe czynsze). Wysyłane były wielokrotne wezwania do zapłaty , które w większości przypadków były bez echa ze strony zalegających

W stosunku do trzech zalegających skierowano pozwy do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, a następnie wnioski do komornika o prowadzenie egzekucji.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **92.266,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **99.984,38 zł**, co stanowi 108,37 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- **dochody majątkowe – 4.900,00 zł** (*wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego*)

- **dochody bieżące – 95.084,38 zł** z tego:
- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 82.566,00 zł
 - dochody - 5% opłat za udostępnienie danych osobowych - 29,45 zł

 - wpływy z różnych dochodów - 12.488,93 zł (*odszkodowanie za samochód Citroen Berlingo 9 700 zł, zwrot niewykorzystanej zaliczki na biegłych sądowych-141 zł, zwrot z UG Skierniewice za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie naszej gminy, dotyczy 2012 r. - 1.818 zł, zwrot opłaty sądowej 225 zł, wpływy ze sprzedaży złomu 605 zł*)

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **5.759,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **5.089,00 zł**, co stanowi 88,37 % planu i jest to :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.491,00zł
- dotacja na wybory uzupełniające do rady gminy - 3.598,00zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Dotacja na Obronę Cywilną planowana w wysokości **1.650 zł** przekazana została do budżetu Gminy w wysokości **1.650 zł**, tj. w 100%.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ.

Ogółem plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę **8.256.632,00 zł**, wykonany został w wysokości **8.146.780,34 zł**, co stanowi 98,67 % planu rocznego.

Na dochody w tym dziale składają się:

I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - planowana kwota 2.934.798,00 zł, wykonanie wynosi 2.827.792,00zł tj. 96,36% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 150.000,00 zł, wykonanie stanowi 153.557,34 zł tj. 102,38 %

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

Planowane dochody – **3.382.234,00 zł**, wykonanie – **3.554.070,10 zł** tj. 105,08% planu.

1. Podatek rolny plan 2.522,00 zł, wykonanie 1.192,00zł, tj. 47,27%. Wykonanie w stosunku do należności stanowiących kwotę 7.122,14 zł wynosi 16,74 %.

Zaległość na koniec 2013 roku wynosi 5.940,50 zł i dotyczy dwóch podatników , z których jeden posiada zadłużenie od drugiego półrocza 2007 roku.

Zaległość zabezpieczona jest hipoteką przymusową w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej.

2. Podatek leśny plan: 53.200,00 zł - wykonanie 52.301,00 zł, tj. 98,31%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 3.293.812,00 zł - wykonanie 3.463.238,60 zł tj. 105,15%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 3.762.210,49 zł wynosi 92,06% .

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W 2013 r. wystawiono 11 upomnień na kwotę 137.492,71zł.

Na zalegających wystawiono 12 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.665,50 zł.

W 2013 r. dokonano wpisów na kwotę 41.323,00zł o nadanie klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia należności gminy hipoteką przymusową w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej.

Zabezpieczanie hipoteką przymusową pozwala uniknąć przedawnienia zabezpieczonej zaległości podatkowej.

4. Podatek od środków transportowych: plan 22.900,00 zł , wykonanie 27.064,00 zł, tj. 118,19%,

5. Odsetki: plan 2.500,00 zł - wykonanie 2.548,50 zł.

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 7.300 ,00zł , wykonanie 7.726,00 zł.

III. Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody – **1.335.600,00zł**, wykonanie – **1.325.953,32 zł** tj. 99,28 % planu.

1. Podatek rolny plan 427.000,00 zł, wykonanie 388.826,89 zł, tj. 91,06%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 446.904,84 zł wynosi 87,01%.

Zaległość na koniec 2013 r. wyniosła 60.096,38 zł.

2. Podatek leśny plan: 39.100 ,00 zł - wykonanie 45.665,42 zł, tj. 116,80 %.

3. Podatek od nieruchomości plan: 530.100,00 zł - wykonanie 589.418,52 zł, tj.111,19%.
Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 819.320,88 zł wynosi 71,94%
Zaległość na dzień 31.12.2013 r. wyniosła 231.290,04 zł.

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W 2013 r. wystawiono 1324 upomnienia na kwotę 355.873,71zł. o raz wystawiono 161 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 23.622,00 zł.

W 2013 r. dokonano wpisów na kwotę 54.419,00 zł o nadanie klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia należności gminy hipoteką przymusową w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 17.000,00 zł - wykonanie 16.959,00 zł, tj. 99,76%.

5. Podatek od środków transportowych: plan 183.400,00 zł – wykonanie 143.736,00zł, tj. 78,38%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 88,29%.

Zaległość na dzień 31.12.2013 r. wynosi 19.317,80 zł i dotyczy 6 podatników.

Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wystawiono 20 upomnień na kwotę 68.927,07 zł oraz 10 tytułów wykonawczych na kwotę 31.368,00 zł

6. Odsetki: plan 8.000,00 zł - wykonanie 16.150,03 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 11.000,00 zł - wykonanie 7.075,00 zł tj. 64,32%.
- podatek od czynności cywilno-prawnych plan 120.000,00 zł - wykonanie 118.122,46 zł, tj.98,44%

V. Wpływy z karty podatkowej.

Planowane dochody stanowiły kwotę 4.500,00zł , wykonanie ogółem 2.847,00 zł, tj.63,27%.

Dochody z tego tytułu są realizowane również przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej

VI. Wpływy z różnych rozliczeń

Odsetki od środków pozostających na rachunku, naliczane przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, prowadzący obsługę bankową budżetu planowane w wysokości 30.000,00zł przekazane zostały na rachunek gminy w m-cu grudniu za okres całego roku w wysokości 24.804,00 zł.

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

Realizacja dochodów w tym rozdziale przedstawia się następująco:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 18.000,00 zł, które na koniec 2013 roku wykonane zostały w wysokości 18.692,00 zł - t.j 103,85%
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi plan 386.500,00 zł , koniec 2013 roku wykonane zostały w wysokości 229.800,30 zł - t.j 59,46%
- wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego i umieszczenie urządzeń - plan 15.000,00 zł , wykonanie 7.348,28 zł tj. 48,99%
- odsetki od nieterminowych wpłat za gospodarowanie odpadami – 1.916,00 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan dochodów wynosi **8.100.842,00 zł** i wykonany został w kwocie **8.100.842,00 zł**, tj. 100 %.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 4.807.338,00 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 3.152.367,00 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 141.137,00 zł

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **343.216,06 zł**, wykonanie **349.100,14 zł**, tj. 101,72%

Wpływy to:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 64.342,51zł
- odsetki od zaległego czynszu - 52,09 zł
- dotacja na zadania własne w zakresie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 60.030,00 zł
- wpłaty z innych jednostek samorządu terytorialnego za dzieci przebywające w punktach przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia na terenie gminy Rawa Mazowiecka - 7.232,75 zł
- dotacja na inne formy wychowania przedszkolnego - 31.878,00 zł

- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 185.564,79 zł z tego:

(projekt w ramach POKL „Mała szkoła – Duże możliwości” 71.987,79 zł , projekt „Nasze przedszkolaki” – 113.577,00 zł)

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **95.500,47 zł** na planowane **100.000 ,00 zł**, tj. 95,50 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **3.337.879,77 zł**, wykonanie **3.248.768,08 zł**, co stanowi 97,33 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -
2.493.570,67 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 23.501,85 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 32.477,00 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 227.800,17 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 174.952,72 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 50.180,41 zł
- dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 33.257,00 zł
- dotacja na dożywianie - 102.007,00 zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu POKL – 77.180,28zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 8.289,38 zł
- kara pieniężna wymierzona przez Sąd Rejonowy w Rawie Maz. – 2.390,00 zł
- prowizja za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne - 23.161,60 zł
(fundusz alimentacyjny 40%)

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 72.517,74 zł .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosił **366.040,00 zł** , wykonanie **223.956,89 zł** co stanowi 61,19% i są to :

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska - 207.917,89 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi - 16.039 zł (dotyczy programu usuwania azbestu –zadanie zrealizowane w 2012 r.)

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodów w tym dziale nie planowano, są natomiast należności pozostałe do zapłaty w wysokości 707.581,70 zł , dotyczące naliczonych kar za nieterminowe wykonanie boiska „ORLIK” w Pukininie.

Aktualnie firma wykonująca to zadanie jest w upadłości.

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **21.726.402,95 zł**, wykonanie stanowi kwotę **19.968.502,57 zł** , tj 91,91% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **19.572.897,95 zł** , zrealizowano w kwocie **18.211.191,83zł** , t.j 93,05% planu
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **2.153.505,00 zł** zrealizowano w wysokości **1.757.310,74 zł** ,t.j 81,61% planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1.312.861,12zł**, a wydatkowano kwotę **1.221.871,88 zł**, t j 93,07 %.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **558.761,12 zł**, wykonanie **528.111,88 zł**, z czego:

- 1) wynagrodzenia za czynności związane z wypłatą podatku akcyzowego – 7.000,00 zł
- 2) dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 10.000,00 zł
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 511.111,88 zł w tym:
 - zakup karmy dla bezdomnych zwierząt - 40,00 zł
 - składki na Izby Rolnicze - 7.687,14 zł
 - koszty utrzymania bezdomnych psów w schronisku dla zwierząt, rezerwacja boksów, odłapywanie i hotelowanie - 79.900,62 zł

- nadzór weterynaryjny na targowisku gminnym – 4.550,00 zł
- koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 1.259,82 zł
- usługi rakarskie - 4.683,00zł
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego –412.991,30 zł

Na zadania inwestycyjne planowana była kwota **754.100,00 zł** , z tego na :

- - budowa kanalizacji Konopnica – Żydomice - 625.000 zł
- - opracowanie projektów modernizacji wodociągów - 75.000 zł
- - wykup fragmentu sieci wodociągowej w m. Chrusty i Głuchówek – 29.100 zł
- - renowacja studni na SUW w Wałowicach - 25.000 zł

W 2013 roku wydatkowano - **693.760,00zł** na :

- budowa kanalizacji Konopnica – Żydomice - 623.340,86 zł
- wykup fragmentu sieci wodociągowej w m. Chrusty i Głuchówek – 29.337,14 zł
- renowacja studni na SUW w Wałowicach - 24.550,80 zł
- opracowanie projektu budowy kanalizacji Kurzeszyn-Rossocha – 5.867,10 zł
- opracowanie projektu budowy wodociągu Kurzeszyn-Rossocha - 10.664,10 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA I WODĘ

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji planowana była w kwocie **260.000,00 zł** i przekazana w na r-ek zakładu w analizowanym okresie w wysokości **260.000,00 zł**, tj. 100% planu.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Plan wydatków bieżących wynosił **13.600,00 zł**, wykonanie **13.567,20 zł** tj. 99,76 %. Zgodnie uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr XXX/166/13 z dnia 19.09.2013 r. Urząd Gminy przekazał prowizję w wysokości 80% od sumy zebranej i rozliczonej opłaty targowej na rzecz zakładu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości **539.000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **536.700,19 zł**, co stanowi 99,58% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- wynagrodzenia bezosobowe - 9.347,00 zł
- wydatki bieżące statutowe - 527.353,19 zł , z tego :
- *sprzątanie ,remonty, malowania i przegląd techniczny wiat przystankowych* 46.737,88 zł

- przegląd obiektów mostowych - 3.444,00 zł
- przeład dróg i oznakowania - 3.000,81 zł
- utwardzenie pobocza drogi Podlas - 19.680,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 31.846,55 zł
- wykoszenie poboczy dróg – 14.520,00 zł
- profilowanie dróg równiarką - 8.100,12 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 68.632,16 zł
- powierzchniowe utwalenie dróg – 184.132,50 zł
- wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów do celów projektowych – 3.492,15 zł
- remont przepustów i pogłębianie rowów - 38.594,64 zł
- ustawienie oznakowania pionowego dróg - 11.095,11 zł
- zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni - 68.220,42 zł
- utwardzenie drogi destruktem (Rossocha-Zglinna) - 14.957,41 zł
- wskazanie granic drogi – 7.380,00 zł
- utwardzenie pobocza i zatoki autobusowej Zawady - 2.500,00 zł
- zakup materiałów i narzędzi na potrzeby robót publicznych –1.019,44 zł

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **91.000,00 zł** na budowę drogi we wsi Podlas zostały zrealizowane w kwocie 90.632,55 zł.

Wykonano odcinek drogi dł.172 mb , szerokość jezdni 5,5 mb.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **333.234,00 zł**, wydatkowano kwotę **245.774,96 zł** tj. 73,76% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 37.021,65 zł i dotyczy:
 - konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy , w Wołuczy i Pukininie .
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 208.753,31 zł z tego:
 - zakup węgla do budynku komunalnego w Kurzeszynie –16.153,60 zł
 - zakup węgla do budynku komunalnego w Stara Rossocha –16.215,40 zł
 - zakup drzwi do bud. kom. w Kurzeszynie – 900,00 zł
 - zakup znaków i słupków do oznaczenia miejsc postojowych dla niepełnosprawnych na nieruchomościach będących w zarządzie gminy – 1.262,80 zł
 - zakup 4 ławek ogrodowych i tablicy informacyjnej Orlik w Pukinin - 1.550,00 zł
 - zakupy na potrzeby boiska Orlik - 1.011,80zł
 - zakupiono kruszywo na plac zabaw w Bogusławkach Dużych – 369,00 zł
 - materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania nieruchomości gminnych - 897,79 zł
 - opłaty za energię i liczniki energet. w bud. i obiektach komunalnych. – 29.505,95 zł

- *wpłaty na fundusz mieszkaniowy Wspólnota Mieszkaniowa Podlas - 1.181,04 zł*
- *remont pokrycia dachów na budynkach komunalnych – 12.863,34 zł*
- *wykonanie map , projektów i rozgraniczenia -26.799,08 zł*
- *przeeglądy techniczne , naprawy i remonty budynków komunalnych – 17.971,51zł,*
- *utrzymanie bud. komunalnych (monitoring, wywóz nieczystości opłaty za toi toi) – 17.072,88 zł*
- *opłaty sądowe, wypisy i wyrisy ,KW – 675,62 zł*
- *usługi pozostałe (ogłoszenia prasowe, przesyłki kurierskie) - 3.968,15 zł*
- *opłaty roczne za wyłączenie gruntów z produkcji rolnej - 4.139,00 zł*
- *opłaty za odpady II półrocze 2013 r. – 4.260,00 zł*
- *opłaty za umieszczenie urzędzeń w pasie drogowym (na rzecz Starostwa) - 19.982,56 zł*
- *ubezpieczenie mienia komun. (budynki komunalne i ośrodek kult. w Kaleniu) - 11.516,00 zł*
- *podatek od nieruchomości i podatek rolny - 4.154,00zł*
- *opłaty za wnoszone pozwy sądowe – 4.596,79 zł*
- *odszkodowania za przejęte działki we wsi Chrusty - 11.350,00 zł*
- *opłaty za prowadzenie czynności egzekucyjnych – 357,00 zł*

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **282.000,00** zł dotyczą :

- *rozbudowy budynku komunalnego w Boguszycach - 200.000,00 zł*
- *urządzenia palców zabaw w Wałowicach i Pukininie - 50.000,00 zł*
- *opracowania projektu przebudowy budynku w Dziurdziolach - 27.000,00 zł*
- *wykonania bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej – 5.000,00 zł*

W analizowanym okresie wydatkowano 78.852,69 zł na niżej wymienione zadania:

- *opracowanie dokumentacji projektowej rozbudowy budynku na potrzeby społeczno – kulturalne w Boguszycach Małych- 28.000,00 zł*
- *opracowanie projektu urządzenia i ogrodzenie palcu zabaw w Pukininie - 18.448,77 zł*
- *opracowanie projektu i przygotowanie terenu na plac zabaw w Wałowicach – 30.003,92*
- *opracowanie dokumentacji projektowej na budowę zbiornika bezodpływowego na nieruchomości w Niwnej – 2.400,00 zł*

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki w tym dziale planowano **70.000,00** zł, wydatkowano kwotę **3.239,51** zł

tj. 4,63% na następujące wydatki :

- ❖ *wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie projektu zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru urbanistycznego Kurzeszyn) - 1.800,00 zł*

- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych –1.439,51 zł w tym:
- ogłoszenia prasowe w sprawie zmian planu zagospodarowania przestrz. –581,51 zł
- koszty uzgodnień na Powiatowej Komisji Urbanistycznej - 858,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **2.676.466,00** zł, wykonanie **2.432.080,26** zł tj. 90,87 %. Wydatki dotyczą:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w kwocie 82.566,00 zł , wykonany został w kwocie 82.566,00 zł co stanowi 100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 82.416,00 zł :
 - *wynagrodzenia osobowe - 63.573,00 zł*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.325,00 zł*
 - *poходne od wynagrodzeń - 13.518,00 zł*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 150,00 zł

2. RADY GMIN

Plan wydatków 111.000,00 zł , wykonanie 105.969,76 zł tj. 95,47% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 100.210,00 zł
 - *diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5.759,76 zł
 - *zakupy na potrzeby rady i komisji - 4.945,26 zł*
 - *zakup usług pozostałych – 814,50 zł*

3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 2.398.900,00 zł , wykonano w wysokości 2.177.377,81 zł, tj. 90,77%. tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.817.825,63 zł
- ♦ *wynagrodzenia osobowe pracowników - 1.372.172,82 zł*
- ♦ *dodatkowe wynagrodzenie roczne - 109.701,71 zł*
- ♦ *poходne od wynagrodzeń - 278.561,10 zł*
- ♦ *wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 56.367,00 zł*
- ♦ *wynagrodzenia bezosobowe - 1.023,00 zł*

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 21.853,62 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. zakup herbaty i ręczników dla pracowników , ubrań ochronnych dla sprzątaczek oraz wody mineralnej w okresie upałów)

- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 337.698,56 zł z tego:
 - wpłaty na PFRON - 52,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 79.776,07 zł, a w szczególności wydatki na:
 - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty, toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, - 20.642,78 zł
 - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek –6.320,10 zł
 - paliwo i części do samochodów służbowych - 8.246,92 zł
 - tusz i toner do drukarek i kopiarek – 13.457,58 zł
 - akcesoria i części do komputerów - 11.881,71 zł
 - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” –5.713,46 zł
 - wyposażenie i art. Gospodarcze – 11.140,02 zł
 - wydatki związane z wymiarem i poborem podatków – 2.373,50 zł
 - badania lekarskie pracowników - 1.970,00 zł
 - zakup energii – 32.600,81zł
 - zakup usług pozostałych - 131.477,77 zł, w tym :
 - usługi pocztowe – 48.318,50 zł
 - obsługa prawna – 21.309,75 zł
 - przeglądy i badania techniczne ,mycie samochodów , przegląd serwisowy , naprawy i samochodów służbowych – 6.667,08 zł
 - naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek – 9.801,75 zł
 - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy –1.525,67zł
 - abonament telewizji kablowej, wywóz nieczystości - 2.693,70 zł
 - wykonanie pieczętek dla pracowników - 762,03.zł
 - aktualizacja programów komputerowych - 38.107,72 zł
 - usługi związane z wymiarem i poborem podatków – 2.291,57 zł
 - zakup usług dostępu do sieci internet - 4.991,40zł
 - zakup usług telefonii komórkowej - 4.872,79 zł
 - zakup usług telefonii stacjonarnej - 7.029,38 zł
 - podróże służbowe - 6.116,30 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu) - 4.937,50 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40.475,07 zł
 - opłata skarbową za wydanie zatrzymanego dowodu rejestracyjnego - 10,00 zł
 - opłaty za wpis do KW hipoteki przymusowej – 6.500,47zł
 - szkolenia pracowników - 16.889,00 zł

Wydatki majątkowe plan – 52.000,00 zł , wykonanie 42.820,00 zł.

Zakupiono serwer Actina Solar 200 za kwotę 17.630,00 zł , licencję na system IMPA (internetowy manager punktów adresowych) - 3.690,00 zł oraz samochód osobowy Peugeot Partner – 21.500,00 zł

4. PROMOCJA GMINY

Na promocję gminy planowano 25.000,00 zł, wydatkowano w 2013 r. 9.728,64 zł tj. 38,92 % na następujące cele:

- zakup materiałów promocyjnych (koszulki , parasolki) - 8.403,99 zł
- koszty przesyłki w/w wymienionych art. promocyjnych – 559,65 zł
- ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy – 765,00 zł

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 59.000,00 zł, wykonanie 56.438,05 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 6.588,97zł (*zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, , artykułów spożywczych i naczyń na spotkanie z kobietami z terenu gminy z okazji MDK oraz na potrzeby sekretariatu.*)
- zakup usług pozostałych - 4.972,15 zł (*obsługa dystrybutora z wodą ,opracowanie historii administracji w gminie Rawa Mazowiecka, opracowanie przez biegłego opinii technicznej , umieszczenie w prasie kondolencji*)
- różne opłaty i składki - 44.876,93 zł (*składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2.555 zł , Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.388 zł , Stowarzyszenia Powiatów i Gmin „ Dorzecza Bzura „ – 1.934 zł, Kraina Rawki” – 30.000 zł*)

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **5.759,00 zł** , wykonanie 5.089 zł dotyczy :

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców – 1.491,00 zł

(*wydatki na prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz koszty opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru*)

- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy – 3.598,00 zł

Z tego:

- diety członków gminnej i obwodowej komisji wyborczej - 2.190,00 zł
- wynagrodzenie za przygotowanie list wyborców oraz obsługę informatyczną - 512,64 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 895,36 zł (drukowanie kart do głosowania, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości **189.650,00 zł**, wydatkowano kwotę **140.524,79 zł** tj. 74,10% planu i dotyczy :

1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 136.424,96 zł to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16.830,00 zł (*ekwiwalenty za udział w akcji*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55.105,30 zł w tym:
 - *wynagrodzenie komendanta gminy ds. ochrony p. pożarowej i kierowców konserwatorów OSP – 49.656,00 zł*
 - *poходne od wynagrodzenia - 5.449,30 zł*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 64.489,66 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 29.839,31 zł w tym:
 - *paliwo do samochodów i motopomp - 11.503,44 zł*
 - *części do samochodów strażackich – 5.433,56 zł*
 - w tym:*
 - *akumulator do samochodu OSP Stara Wojska - 310,00 zł*
 - *akumulator do samochodu OSP Kurzeszyn - 530,00 zł*
 - *akumulator do samochodu OSP Przewodowice - 255,00 zł*
 - *reduktor do Jelcz OSP Konopnica 257,00 zł*
 - *części do samochodu OSP Wołuczka – 2.977,81zł*
 - części do samochodu OSP Wilkowice – 1.103,75zł*
 - *materiały do malowania strażnicy oraz drzwi OSP w Niwnej- 2.682,46 zł*
 - *pompa pożarnicza , uszczelki do szyb OSP Konopnica - 3.259,84 zł*
 - *blacha na pokrycie dachu strażnicy OSP Kurzeszyn – 5.300,01 zł*
 - *węże strażackie OSP Kaleń i Konopnica - 683,00 zł*
 - *ubrania i buty dla członków OISP Przewodowice - 863,00 zł*
 - *nagrody za udział w konkursie plastycz. i puchar w zawodach strażackich – 46,00 zł,*
 - *puchar na zawody strażackie - 68,00 zł*
 - energia elektryczna - 16.840,20 zł
 - usługi zdrowotne - 4.680,00 zł (*badania okresowe członków OSP z terenu gminy*)
 - usługi pozostałe - 8.443,65 zł w tym:
 - *przeeglądy techniczne samochodów - 510,00 zł*
 - *naprawa modułu selektywnej syreny OSP Kurzeszyn - 516,70 zł*
 - czyszczenie zbiornika p.poż Stara Wojska - 2.952,00 zł*
 - *naprawa samochodu pożarn. OSP Wołuczka - 3.064,55 zł(silnik i pompa wtryskowa)*
 - *remont samochodu OSP Wilkowice -307,40 zł*
 - *naprawa nadkola przy samochodzie OSP Kurzeszyn 1.000,00 zł*
 - ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 4.686,50 zł

2. Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 1.650zł , wykonanie 100%. Zakupiono plandeki i worki .

3. Zarządzanie kryzysowe plan 48.000 zł w tym :

- wydatki bieżące - 28.000 zł , wykonanie 2.449,83 zł (*zakupiono plandeki i worki oraz preparat do dezynfekcji wody*)
- wydatki majątkowe – 20.000,00 zł , wykonanie 19.680,00 zł - zakupiono zbiornik (2500 l wody) na potrzeby awaryjnego zaopatrzenia w wodę mieszkańców gminy.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości **312.000,00 zł** wykonano w analizowanym okresie w kwocie **191.339,33 zł**, a dotyczyły odsetek od pożyczki z W.F.O.Ś i G.W w Łodzi oraz od kredytów długoterminowych z PKO SA w Łodzi .

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna nie była angażowana na dzień 31 grudnia 2013 roku pozostała w wysokości **46.663,00 zł** .

Różne rozliczenia finansowe - plan 91.550,00 zł , wykonanie 91.384,76 zł
Dotyczy zwrotu dotacji otrzymanej na budowę Sali gimnastycznej w Starej Wojskiej na konto Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na zasadach określonych w umowie o dofinansowanie i *Zasadach kwalifikowalności wydatków w ramach RPO*.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **8.566.654,06 zł**, wykonane zostały w kwocie **8.251.400,42 zł** tj. 96,32 %.

Realizowano następujące zadania:

1. SZKOŁY PODSTAWOWE plan wydatków bieżących **4.497.528,00 zł**, wykonanie **4.371.811,20 zł** tj. 97,21 %

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3.468.791,34 zł
w tym:

- wynagrodzenie osobowe *nauczycieli (46,44 etatu) i pracowników obsługi (16,07 etatu)* - 2.662.119,31zł
- *poходne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego* - 579.473,02 zł
- *dodatkowe roczne wynagrodzenie* - 227.199,01 zł

❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 176.714,70 zł w tym:

- Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 163.064,70 zł (*dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników, świadczenia socjalne pracowników*)

- Inne formy pomocy dla uczniów – 13.650,00 zł (*pomoc - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce*)
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 726.305,16 zł w tym:
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 150.630,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 339.478,01zł

w tym :

- opał – 253.551 zł
- środki czystości – 16.639 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 16.193 zł
- prenumerata i prasa – 6.900 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 1.461 zł
- materiały gospodarcze – 13.610 zł
- sprzęt szkolny i gospodarczy – 18.225 zł
- sprzęt nagłaśniający ZSO Kurzeszyn – 5.371 zł
- wykładzina podłogowa ZSO Stara Wojska -5.400 zł
- programy antywirusowe i licencje - 2.128 zł

- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 13.578,78 zł
- Zakup energii, gazu i wody – 34.120,23 zł
- Zakup usług remontowych - 22.725,48 zł(*malowanie klasy i korytarza SP Pukinin*)
- Zakup usług zdrowotnych - 2.409,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 143.458,59 zł,

w tym:

- usługi pocztowe – 809 zł
- naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 12.347 zł
- wywóz nieczystości i odpadów stałych – 34.369 zł
- usługi kominarskie i sprawdzanie stanu techn. kominów – 5.227 zł
- serwis co SP Pukinin, Konopnica ,Boguszyce –8.069 zł
- ferie zimowe uczniów - 2.762 zł
- konserwacja dźwigu ZSO Kurzeszyn i Stara Wojska - 5.594 zł
- usługi transportowe PKS (wycieczka uczniów, konkursy) – 735 zł
- monitoring obiektów szkolnych - 4.846 zł
- dozór techniczny i przegląd budynków – 2.471
- prace malarskie ZSO Boguszyce - 34.535 zł
- usuwanie śniegu z dachów obiektów szkolnych – 8.593 zł
- opłata RTV – 674 zł
- czynności kontrolne PSSE Boguszyce – 132 zł
- opłata abonamentowa stron internetowych w szkołach –2.891 zł
- sporządzenie dokumentacji wypadku ucznia (ZSO Boguszyce) -117 zł
- przewóz uczniów na basen - 3.335 zł
- montaż wykładziny podłogowej ZSO Stara Wojska - 6.600,00
- przegląd gaśnic - 1.014 zł
- roboty blacharskie SP Pukinin - 1.230 zł
- aktualizacja instrukcji PPOŻ - 246 zł
- badanie i pomiar instalacji elektrycznej w ZSO Boguszyce i Stara Wojska - 3.264 zł
- montaż rolet okiennych i obudowy grzejników SP Konopnica - 1.660 zł
- wykonanie kosztorysu remontu pomieszczeń szkolnych ZSO Stara Wojska -1.200zł
- opracowanie oceny ryzyka zawodowego ZSO Stara Wojska – 738 zł

- Różne opłaty i składki – 5.293,00 zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/
- Usługi internetowe - 1.600,08 zł
- Podróże służbowe - 1.663,29 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2013 r.

- Opłaty za telefonię stacjonarną - 6.891,70 zł
- szkolenia pracowników – 4.457,00 zł

Wydatki majątkowe - plan 50.000,00 zł , wykonanie 49.999,05 zł

W ramach tej kwoty wykonano utwardzenie placu szkolnego, wymiany bramy wjazdowej oraz przełożono kostkę na wjeździe do ZSO w Kurzeszynie.

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 690.173,00 zł wykonanie 624.549,40 zł tj. 90,50%

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 565.315,41 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (9,36 etatu) - 442.125,88 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 96.199,04 zł
 - dodatkowe roczne wynagrodzenie - 26.990,49 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32.341,00 zł
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 26.892,99 zł w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych –25.920,00 zł
 - zakup pomocy dydaktycznych i książek - 972,99 zł

3. GIMNAZJA plan 1.489.919,00 zł , wykonanie 1.471.654,82 zł, tj. 98,78 %

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1.350.683,10 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (19,78 etatu) - 1.040.721,88 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 225.950,17 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 84.011,05 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 63.959,72 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 57.012,00 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych

4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 363.200,00 zł ,wykonanie 342.555,90 zł, tj. 94,32% w tym:

- ♦ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1.259,11 zł
(*świadczenia socjalne pracowników dowozu uczniów do szkół*)
- ♦ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 341.296,79 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 89.069,67 zł :
 - paliwo do gimbusa szkolnego - 52.564 zł
 - paliwo do busa - 16.965 zł
 - materiały gospodarcze gimbusa - 7.301 zł
 - materiały gospodarczego busa - 4.200 zł
 - opony do autobusu szkolnego - 8.040 zł

- zakup usług zdrowotnych - 520,00 zł
- zakup usług pozostałych - 240.972,80 zł :
 - usługi PKS – dowóz uczniów - 199.114 zł
 - zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów - 9.266 zł
 - dowóz uczniów na basen z ZSO Boguszyce - 4.418 zł
 - zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych (3 osoby) - 7.428 zł
 - naprawa autobusu szkolnego i przegląd techniczny - 9.976 zł
 - przeglądy techn. i naprawy Busa – 1422 zł
 - przewóz uczniów GIM przy LO na basen - 480 zł
 - zastępstwo za autobus szkolny - 2.211 zł
 - przewóz dzieci niepełnosprawnych do oddziału przedsz. do Starej Wojskiej - 6.390zł
 - opłaty pocztowe - 268 zł
 - opłaty za telefony komórkowe (abonament za telefony opiekunek) -2.608,32 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie i podatek od gimbusa) - 8.126,00 zł

5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan wydatków bieżących **544.153,00 zł**, wykonanie **518.284,37 zł**, tj. 95,25 %

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 473.213,23 zł
 - w tym:
 - wynagrodzenia osobowe /14 osób/ - 365.399,42 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 73.303,90 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 26.419,91 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 8.090,00 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 243,24 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 44.827,90 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 10.903,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 12.443,47 zł :
 - materiały biurowe i druki - 3.111 zł*
 - prenumerata i prasa - 849 zł*
 - materiały gospodarcze i wyposażenie – 210 zł*
 - drukarka - 739 zł*
 - dwa zestawy komputerowe - 6.200 zł*
 - tonery - 843 zł*
 - licencja oprogramowania Stypendia 2014 rok - 492 zł*
 - zakup usług pozostałych - 6.516,29 zł
 - usługi pocztowe - 622 zł*
 - serwis programów komputerowych - 4.988 zł*
 - naprawa kserokopiarki - 392 zł*
 - wywóz nieczystości - 514 zł*
 - podróże służbowe - 885,59 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2013 r.

- zakup energii, wody i gazu - 4.768,80 zł
- usługi internetowe - 525,06 zł
- opłaty za telefonię stacjonarną – 3.276,29 zł
- zakup usług zdrowotnych - 490,00zł
- szkolenia pracowników - 5.019,40zł

Wydatki majątkowe plan 4.305,00 zł, wykonanie 4.305,00 zł

Zakupiono klimatyzator do pomieszczeń Gminnego Zespołu ds. Oświaty Kultury i Sportu.

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 17.994,00 zł,

wykonanie 14.423,50 zł, tj. 80,16% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

w tym:

- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 2.217,00 zł
- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 12.206,50 zł

7. PRZEDSZKOLA OGÓLNA KWOTA PLANU 604.277,00 zł Z TEGO:

✓ Dotacja dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy planowana w wysokości 332.500,00 zł w 2013 roku była przekazywana w wysokości 326.001,37 zł
Zgodnie z zawartym porozumieniem dotacja została przekazana po złożeniu przez Urząd Miasta rozliczenia finansowego.

- ✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 72.100,00 zł.
W analizowanym okresie wydatkowano 72.086,64 zł. Wydatki dotyczą opłat za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Rawa Maz i gminy Skierniewice.

✓ Na realizację projektu POKL” Nasze przedszkolaki „ na 2013 r planowano - 199.677,00 zł.

Okres realizacji projektu w latach 2013 – 2015 .

W 2013 roku wykorzystano – 184.017,05 zł

na następujące wydatki :

- wynagrodzenie osobowe – 69.773,53 zł (obsługa administracyjna i księgową projektu)
- wynagrodzenia bezosobowe: –10.500,00 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu)

Informacja z wykonania budżetu za 2013 r.

- pochodne od wynagrodzeń - 13.451,04 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 76.286,58 zł

(zakupiono wyposażenie do leżakowania dla dwóch grup przedszkolnych, artykuły biurowe, aparat fotograficzny, meble)

- zakup usług pozostałych – 14.005,90 zł (ogłoszenia prasowe związane z naborem dzieci do projektu, montaż rolet okiennych, obudowa kaloryferów, wymiana wykładziny podłogowej)

8. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLAN 201.478,00 ZŁ

Na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty wychowania przedszkolnego na terenie gminy Rawa Mazowiecka przekazano w 2013 roku dotacje w wysokości 187.018,25 zł

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan ogółem 917.932,06 zł ,wykonanie 792.535,96 zł

tj.86,34%

Z tego :

- wydatki bieżące plan 157.932,06 zł , wykonanie 138.997,92 zł

❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 400,00zł

❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47.438,33 zł

z tego:

-odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów

i rencistów – 41.805,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1.917,61 zł w tym:

(nagrody dla uczestników Tur. Ruchu Drogowego – 200 zł , upominek dla Zespołu Ludowego Wspomnienie – X lecie zespołu – 224 zł, nagrody dla Oddziałów przedszkolnych Kurzeszyn i Konopnica Za udział w projekcie „RYBKI ”i „MAKA” – 893 zł, zakup kwiatów 20-lecia Towarzystwa Muzycznego -200 zł, nagrody dla uczestników konkursu Wiedzy o Bezpieczeństwie -198 zł, art. spożywcze -202 zł)

- zakup usług pozostałych - 3.715,72 zł w tym:

(przewóz przedstawicieli oświaty na konferencję – 560 zł, usługa gastronomiczna Turniej Sołectw w Szadku -858 zł, przewóz dzieci z oddziałów przedszkolnych Kurzeszyn i Konopnica na konkurs – 2.298 zł)

Na realizację projektu POKL” Mała Szkoła - duże możliwości „ na 2013 r planowano - 92.731,06 zł

Okres realizacji projektu : lipiec 2012 – lipiec 2013 roku

W 2013 roku wykorzystano – 91.159,59 zł

na następujące wydatki :

- wynagrodzenia bezosobowe: logopedów, opiekunów podczas wyjazdu na basen–63.133,51zł

- pochodne od wynagrodzeń - 706,47 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 414,10 zł (zakupiono pomoce logopedyczne do SP w Starej Wojskiej)

- zakup usług pozostałych –26.905,51 zł (usługi transportowe – dowóz na basen, wejściówki na basen)

Wydatki majątkowe – plan 760.000,00 zł na następujące zadania:

- budowa przedszkola przy SP Konopnica – 60.000,00 zł

- nadbudowa budynku ZSO w Boguszykach – 620.000,00 zł

- utwardzenie terenu przy budynku ZSO w Boguszykach kostka brukową – 80.000,00 zł

W analizowanym okresie wydatkowano kwotę -653.538,04 zł na realizację w/w zadań:

- bud. przedszkola przy SP Konopnica – 41.574,00 zł (wykonano mapy i dokumentację projektową)

- nadbudowa budynku ZSO w Boguszykach –536.027,62 zł

- utwardzenie terenu przy budynku ZSO w Boguszykach kostka brukową - 75.936,42 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **139.840,00 zł** ,wydatkowano kwotę **129.008,69 zł**. tj.**92,26%**.

ZWALCZANIE NARKOMANI - plan wydatków wynosił **3.100,00zł**, wykonanie **1.900,30 zł**, tj.**61,30%** .

Zakupiono nagrody na konkursy realizowane w trakcie pikniku pod hasłem „Baw się zdrowo na sportowo” w ZSO w Kurzeszynie.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI : plan wydatków na ten cel wynosił

108.740,00 zł, wykonanie **99.268,39 zł**, tj.91,29% planu,

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61.137,52 zł

w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych – 18.882,60zł
- pochodne od wynagrodzenia - 4.861,74 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.577,18zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 35.816,00 zł (członków GKRPA za udział w posiedzeniach

komisji i kontrole świetlic i punktów sprzedaży alkoholu , za przeprowadzenie wywiadów w rodzinach dotkniętych alkoholizmem , wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice)

❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 31.130,87 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3.162,14 zł, w tym:

- zakupy na potrzeby działalności świetlic działających przy sześciu szkołach z terenu gminy .

- zakup usług pozostałych – 21.578,00 zł, (spektakl o tematyce profilaktycznej realizowane w SP Rossocha, usługa gastronomiczna świetlica w Boguszycach, kolonie letnie dla dzieci z rodzin ,których dotyczy problem alkoholizmu)
 - opłata za telefon komórkowy - 442,80 zł
 - opinie psychologa i psychiatry dot. osób uzależnionych od alkoholu –2.560,00 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1.093,93
 - opłaty sądowe od wniosków dot. skierowania na leczenie odwykowe – 2.294,00 zł.
- ❖ dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń - 7.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności opłacono rachunki za rehabilitację leczniczą dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości 27.840,00 zł.

Z zajęć rehabilitacyjnych skorzystało 10 dzieci. Zajęcia prowadzone były po 2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki z zadań własnych i zleconych na 2013 rok wynoszą **4.516.352,77 zł**. Wydatkowano kwotę **4.389.815,15 zł** co stanowi 97,20% wykonania planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **11.000,00 zł**. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. W analizowanym okresie wydatkowano 10.359,13 zł. Opłacono pobyt dwójki dzieci w Domu Małego Dziecka oraz pobyt dwójki dzieci w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **2 100,00 zł**, w związku z realizacją zadań statutowych. We analizowanym okresie wydatkowano **1.456,41 zł** na szkolenie zespołu interdyscyplinarnego.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.

W ramach środków zleconych na powyższy rozdział zaplanowano kwotę **2 580.064,00 zł**, a wydatkowano kwotę **2.493.570,67zł** co stanowi 96,65% wykonania planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – **108.811,24 zł w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę 43.277,31 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 6.055,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 10.038,84 zł
- Opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców na kwotę 47.040,09 zł.
Ubezpieczeniem objętych było 33 osoby.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 2.400,00 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2.374.155,30 zł**

- wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 2.373.903,30 zł
w tym świadczeń dotyczących :
 - zasiłek rodzinny - 1.030.275,00 zł dla 897 osób
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 65.000,00 zł dla 65 osób
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 150.027,20 zł dla 42 osób
 - dodatek do zasiłku z tyt. urodzenia dziecka - 40.000,00 zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 37.910,00 zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 132.560,00 zł
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 27.740,00 zł
 - dodatek z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego - 64.500,00 zł
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania / internat lub dojazdu/ - 79.240,00 zł
 - zasiłek pielęgnacyjny - 291.465,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 199.156,10zł
 - dodatek do świadczenia pielęgnacyjnego -15.000,00 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy - 3.120,00 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego –237.910,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę 252,00 zł

III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **10.604,13 zł**

- Bieżąca obsługa w /w świadczeń

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków gminnych na kwotę **72.054,00 zł**. Przedstawiały się one następująco:

I . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **49.697,78zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 1.188,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe - 41.108,90 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 7.400,88 zł.

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 810,00zł

III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -15.679,69 zł (*bieżąca obsługa świadczeń*)
Wydatkowano 66.187,47 zł co stanowi 91,86% planowanych środków.

Zadania własne - Zwrot dotacji nienależnie pobranych - **8.210,98 zł**

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej , niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **23.501,85 zł** na plan **24.310,00 zł** , co stanowi 96,68% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **23.501,85 zł**

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 41 osób na kwotę 18.145,05 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 16 osób na kwotę 5.356,80 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **103.257,79 zł** a wydatkowano kwotę **91.169,75 zł** co stanowi 88,30 % planu. W skład powyższego wydatku wchodziły:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **91.169,75 zł z tego:**

- Zasiłki okresowe – z zasiłków tych skorzystało 24 rodziny, na kwotę 35.211,96 zł, w tym 2.734,96 zł.- środki gminne.
- Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, żywności, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oraz leków skorzystało 66 rodzin na kwotę 42.249,00 zł, w tym
 - zasiłki celowe na kwotę 28.199,00 zł dla 45 rodzin
 - zasiłki celowe specjalne na kwotę 6.550,00 zł, które otrzymało 16rodzin.
 - zasiłek celowy bezzwrotny w związku ze zdarzeniem losowym dla 5 rodzin na kwotę 7.500,00 zł.
- Pomoc w naturze – z tej formy pomocy skorzystało 27 osób na kwotę 13.708,79 zł.
 - Zakupiono opał dla 21 osób na kwotę 8.889,99 zł
 - Zakupiono żywność dla 2 osób na kwotę 152,85 zł.
 - Zakupiono leki dla 2 osób na kwotę 191,55 zł
 - Oplacono pobyt 1 osoby w schronisku dla bezdomnych w miejscowości Klucze pow.Olkusz – 2.026,40 zł
 - Oplacono pobyt 4 osób w Ośrodku dla bezdomnych „Nadzieja” w Rawie Maz. - 2.448,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na tę formę pomocy zaplanowano kwotę **23 000,00 zł** a wydatkowano **22.258,38 zł** , co stanowi 96,78 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 8 osób, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **227.800,17 zł** na plan **230.752,00 zł** co stanowi 98,72% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 50 osób, wypłacono 498 świadczenia na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej planowano wydatki bieżące w wysokości **556.008,00 zł** , **wydatkowano 544.064,87 zł** co stanowi 97,86% realizacji planu. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – **445.626,39 zł z tego:**

- *Wynagrodzenia osobowe na kwotę* - 335.512,36 zł
- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę* - 28.353,00 zł
- *Pochodne od wynagrodzeń na kwotę* - 77.918,03 zł
- *Wynagrodzenie bezosobowe* - 3.843,00 zł

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9.915,06 zł**

III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –**92.072,42 zł**

- *Materiały i wyposażenie* - 27.099,90 zł
- *Energia* - 9.706,53 zł
- *Badania lekarskie* - 1.240,00zł
- *Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu)* - 32.235,78 zł
- *Zakup usług dostępu do sieci Internet* - 1.353,78 zł
- *Telefonia komórkowa* - 3.627,94 zł
- *Telekomunikacja stacjonarna* - 990,79 zł

- Podróże służbowe – 350,70 zł
- Odpis na ZFŚS – 10.210,00 zł
- Szkolenia pracowników – 1.658,00 zł
- Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego - 50,00 zł

Wydatki majątkowe - plan 3.550,00 zł , wydatki 3.549,00 zł
Zakupiono zestaw komputerowy do księgowości.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę **609.552,57 zł** w stosunku do planu **612.080,00 zł** co stanowi 99,59 % realizacji planu.

W ramach powyższego paragrafu realizowano następujące formy pomocy związane z realizacją zadań statutowych:

- Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 33 osoby. W tym zakresie przepracowano 33 230 godzin na kwotę 415.375,00 zł.
- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społ. dla 11 osób na kwotę 194.177,57 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowana kwota to **289.966,00 zł**, a wydatkowana **288.133,90 zł** co stanowi 99,37% planu.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 30.776,25 zł
 - Wydatki osobowe pracowników realizujących założenia projektu systemowego pn. "Aktywnie w przyszłość" na kwotę - 29.245,22 zł (EFS)
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach EFS na kwotę - 1.531,03 zł

II . Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 197.206,80 zł

- Dożywianie dzieci w szkole w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objętych było 224 osoby. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 155.687,59 zł.
- Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacone dla 27 osób na kwotę 32.300,00 zł.
- Zasiłki celowe w ramach realizowanego projektu pn. "Aktywnie w przyszłość" wypłacone dla 11 osób na kwotę 9.219,21 zł. Wypłata zasiłków stanowiła wkład własny gminy w realizowany projekt.

III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 60.150,85 zł

- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób , z którymi zawarto kontrakt socjalny w ramach projektu systemowego „Aktywnie w przyszłość” – 4 osoby na kwotę 1.095,03 zł
- Zapłacono za rezerwację 2 miejsc noclegowych w Ośrodku dla Osób Bezdomnych „Nadzieja” – kwota 2.912,00 zł. Z noclegu skorzystały 2 osoby.
- Zapłacono za transport żywności dla podopiecznych GOPS na kwotę 3.247,20zł
Żywność wydano dla 312 osób.
- Zapłacono za zakup prezentów z okazji 103 i 105 urodzin 2 podopiecznych, na kwotę 294,16 zł.
- Zakupiono ciastka na szkolenie Zespołu Interdyscyplinarnego – 133,01 zł
- Zapłacono za usługę gastronomiczną - przygotowanie potraw wigilijnych dla osób samotnych na kwotę 4.100,00 zł
- Zakupiono słodycze, ciasta, owoce, napoje, naczynia jednorazowe na potrzeby organizowanej Wigilii dla osób samotnych z terenu Gminy na kwotę 2.103,45 zł
W Wigilii udział wzięło 45 osób.
- Zakup usług pozostałych - 957,00 zł (opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe)

- W związku z realizacją projektu systemowego pn. "Aktywnie w przyszłość" wydatkowano kwotę 45.309,00 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia – 1.326,40 zł
 - zakup usług pozostałych – 43.946,60 zł (*szkolenia podopiecznych, ogłoszenia prasowe, organizacja wyjazdu integracyjnego, usługa gastronomiczna związana ze spotkaniem Mikołajkowym, przewóz uczestników projektu do teatru w Łodzi*)

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacja w kwocie 2.000 zł na bieżącą działalność Klubu Pracy została przekazana na rachunek starostwa powiatowego Rawa Mazowiecka zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 87.518,00 zł, wykonanie – 84.002,04 zł, tj. 95,99%.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych :- 84.002,04 zł
(stypendia dla uczniów 183 uczniów - 59.076 zł, zakup podręczników dla 100 uczniów - 24.926 zł)

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 809.150,00 zł wykonany w kwocie 545.118,35 zł, tj. 67,37%

Gospodarka odpadami – plan 386.500,00 zł, wykonanie 249.510,49 zł

w tym :

- ❖ wydatki majątkowe 4.129,11 zł (*zakupiono program księgujący*)

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące **oświetlenia ulic** przeznaczono kwotę **333.000,00 zł**, wykonanie stanowi **225.584,51 zł** tj. 67,75% planu, w tym:

- energia elektryczna - 167.523,05 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 57.133,49 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 927,97 zł (*zakupiono 6 kloszy do wymiany uszkodzonych*)

Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił kwotę **49.650,00 zł**, wykonanie **45.362,81 zł** tj. 91,37% z tego:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 16.627,43 zł
(*worki i rękawice dla osób biorących udział w akcji - "Sprzątanie świata" zł, Program GOMIG – odpady, moduł wymiarowy, papier do wydruku ulotek dot. gospodarki odpadami, drzewa do nasadzeń wzdłuż dróg gminnych Rossocha i Chrusty, środki do ochrony roślin na rabatach, art. spożywcze dla uczestników akcji sprzątanie ziemi, nagrody za udział w konkursie „Moja wieś wizytówką Gminy”*)

- ❖ zakup usług pozostałych - 26.145,38 zł
(zbieranie i transport śmieci z terenu gminy z akcji - "Sprzątanie świata",
Drukowanie deklaracji oraz ulotek dot. gospodarki odpadami komunalnymi ,opłaty dla
ZGO za przyjęcie odpadów zbieranych na terenie gminy ,wykonanie ulotek dot.
segregacji odpadów komunalnych ,szkolenie pt. „Zielono Mi”,, szkolenie wyjazdowe
dla uczestników konkursu ekologicznego pt. „Moja wieś wizytówką Gminy”)
- ❖ zakup usług remontowych - 2.460,00 zł (modernizacja przydomowych oczyszczalni ścieków-
mapy do celów projektowych)
- ❖ ubezpieczenie uczestników szkolenia o tematyce ekologicznej - 130,00 zł
- ❖ wydatki majątkowe – plan 40.000 zł , wykonanie - 24.660,54 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymało 5 rodzin
z terenu gminy .

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 368.800,00 zł , wykonanie 363.670,03 zł
tj.98,69%

1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 60.600,00 zł , wykonanie 55.775,53 zł tj.92,04% w tym:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6.317,01zł
 - ♦ Wynagrodzenia bezosobowe - 5.280,00 zł
 - ♦ Pochodne o d wynagrodzeń - 1.037,01 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych -7.500,00 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 41.958,52 zł
w tym:
 - ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 9.918,85zł
 - zakup materiałów i art. na organizację Majówki w Wilkowicach ” - 1.483 zł
 - zakup paliwa na wyjazdy Ludowych Zespołów - 3.511 zł
 - zakup gabloty na wystawę regionalnych strojów ludowych Wilkowice – 1.025 zł
 - zakup naczyń do Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach -1.389 zł
 - ulotki promocyjne - Zespół Śpiewaczy Boguszyce - 170 zł
 - plakaty i zaproszenia - Majówka Wilkowice – 251 zł
 - materiały gospodarcze i biurowe dla zespołów - 549 zł
 - strój opoczyński męski - ZL Wspomnienie - 1.400 zł
 - art .spożywcze dla zespołów biorących udział w Turnieju Sołectw w Szadku – 141 zł
 - ♦ zakup usług pozostałych - 32.039,67 zł, w tym
 - obsługa techniczna Majówki w Wilkowicach - 3.796 zł
 - przewóz zespołów na występy – 10.814 z
 - akredytacja zespołu „Wspomnienie” i Boguszyce - 320 zł
 - wynajem Sali na jubileusz działalności zespołu „Wspomnienie” – 4.000 zł-
 - nagrody dla zespołów występujących na Majówce w Wilkowicach – 2.000 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2013 r.

- usługi związane z Majówką (usługa gastronomiczna, wynajem kabin TOI TOI)- 850 zł
- ochrona imprezy Majówka w Wilkowicach – 1.230 zł
- nagranie Majówki Wilkowice - 861 zł
- opłata za udział ZL w XVIII Ogólnopolskim Festiwalu - 1.440 zł
- wyżywienie uczestników „Sabałowego Bajania” w Bukowinie Tatrzańskiej - 405 zł
- obsługa Festynu w Starej Wojskiej - 5.738 zł
- wynajem kabin TOI TOI do Starej Wojskiej - Festyn - 586 zł

2. BIBLIOTEKI plan 305.400,00 zł wykonanie 100% planu

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

3.Ochrona zbytków i opieka nad zabytkami

Plan 2.800,00 zł , wykonanie 2.7954,50 zł.

Planowana kwota dotyczyła opracowania Gminnej Ewidencji Zabytków .

Wykonawca zgodnie z warunkami umowy otrzymał 75% wynagrodzenia w 2012 r.

Pozostałe 25% wynagrodzenia otrzymał po uzyskaniu pozytywnej opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Pozytywną opinię dot. Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami uzyskano 15.01.2013 r. i dopiero wtedy wypłacono resztę wynagrodzenia.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan **126.000,00 zł**,
wykonanie 121.788,68 zł tj. 96,66% planu:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 676,77 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 610,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 66,77 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 25.111,91 zł
 - ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 11.539,79 zł
 - nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół i uczniów - 7.524 zł
 - zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów - 1.553 zł
 - zakup artykułów spożywczych dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych - 972 zł
 - zakup artykułów gospodarczych i biurowych - 173 zł
 - baner reklamowy - 250 zł
 - sprzęt sportowy na potrzeby Orlik w Pukininie -1.068 zł
 - ♦ zakup usług pozostałych - 13.572,12 zł
 - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 7.992 zł
 - przygotowanie boiska na zawody sportowe - 300 zł
 - usługa za konsumpcję dla uczniów biorących udział w zawodach - 540 zł
 - wynagrodzenie za sędziowanie na zawodach sportowych - 1.200 zł
 - dopłata do obozu sportowego - 3.000 zł
 - opłata za udostępnienie hali sportowej - 240 zł
 - wynajęcie zjeżdżalni na Piknik Rodzinny w Kurzeszynie - 300 zł

- ❖ dotacja dla klubów sportowych plan 96.000,00 zł , przekazana na rachunki stowarzyszeń w 100 %.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Rozchody. W 2013 roku z budżetu gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.233.043,39 zł oraz odsetek w wysokości 191.339,33 zł co daje razem kwotę 3.424.382,72 zł tj. 15 % planowanych dochodów bez wyłączeń środków unijnych.

Natomiast po wyłączeniu środków unijnych wynosi 14,4%, a zgodnie z art. 169 ust.1 o finansach publicznych nie może przekroczyć 15% .

Przychody ogółem wynoszą 1.529.128,08 zł

- kredyt w BS Mszczonów O/B Rawa Mazowiecka -1.200.000,00 zł
- wolne środki - 329.128,08 zł

Dług Gminy na dzień 31.12.2013 rok wynosi 4.326.658,00 zł , co stanowi 19.06% planowanych dochodów , a zgodnie z art.170 ustawy o finansach publicznych dopuszczalne jest 60% , w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 r. - 810.622,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011r. - 2.099.988,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2013 r. - 1.200.000,00 zł
- pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Łodzi - 216.048,00 zł

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **3.130.357,12 zł**
wykonanie wynosi **3.042.740,59 zł**, tj.97,21%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 421.251,12 zł , wykonanie 100%

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

Dział 750 –Administracja publiczna plan 82.566,00zł ,wykonanie 82.566,00 zł, tj.100 %,

dotacje przekazane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie .

Dział 751 –Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 5.759,00 zł , wykonanie 5.089,00 zł, tj. 88,37% planu, jest to

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1.491,00 zł
- dotacja na prowadzenie wyborów uzupełniających do Rady Gminy - 3.598,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.650 zł , wykonanie 100% – dotacja na Obronę Cywilną.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2.619.131,00 zł , wykonanie 2.532.184,47 zł
tj. 96,68 %.

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2.493.570,67 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 5.356,80 zł
 - dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 33.257,00 zł

W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił 3.130.357,12zł, wykonanie **3.042.740,59** zł, tj. 97,21 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 421.251,12 zł , wykonanie 100%

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 412.991,30 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 8.259,82 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 82.566,00 zł , wykonanie 82.566,00 zł

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminy wykonujących zadania zlecone administracji rządowej .

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 5.759,00 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- prowadzenie stałego rejestru wyborców oraz koszty opłat pocztowych za wysłane zawiadomienia o wpisie do rejestru w wysokości 1.491,00 zł.
- przeprowadzenia wyborów uzupełniających do rady gminy – 3.598,00 zł

z tego:

- diety członków gminnej i obwodowej komisji wyborczej - 2.190,00 zł
- wynagrodzenie za przygotowanie list wyborców oraz obsługę informatyczną - 512,64 zł
- pozostałe wydatki rzeczowe – 895,36 zł (drukowanie kart do głosowania, materiały biurowe, rozmowy telefoniczne)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.650 zł.

W 2013 roku zrealizowano wydatki z zakresu Obrony Cywilnej w wysokości 1.650,00 zł.

Zakupiono plandeki i worki, które częściowo wykorzystano do zabezpieczenia gospodarstw w czasie intensywnych opadów przed podtopieniem.

Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale

w wysokości 2.619.131,00 zł, wykonanie 2.532.184,47 zł w tym:

1. wypłata świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 2.493.570,67 zł
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 5.356,80 zł
3. pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 33.257,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 88,00 zł wykonano w kwocie 589,00 zł i przekazano 559,55 zł do budżetu wojewódzkiego.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami – wykonanie 51.763,23zł przekazano do budżetu wojewódzkiego łącznie 34.040,57 zł.

Łącznie w 2013 r. kwotę 34.600,12 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego.