

**INFORMACJA OPISOWA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA**  
**ZA 2019 ROKU**

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **44 941 276,50 zł**, wykonany został w kwocie **44 290 938,32 zł**, co stanowi 98,55% planu, w tym:

- dochody bieżące - plan 41 979 747,19 zł , wykonanie 41 585 683,90 zł z tego:
    - *dochody własne planowane w kwocie 11 793 208,06 zł, wykonanie 12 360 362,05 zł tj.74,22% planu*
    - *dotacje celowe plan 14 853 282,13 zł, wykonanie 13 784 519,00 zł tj.92,80 % planu*  
*w tym : dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1 656 101,93 zł , wykonanie 686 465,09 zł.*
    - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych*  
*plan 6 990 204,00 zł, wykonanie 7 097 749,85 zł tj. 101,53 % planu*
    - *subwencja ogólna - plan 8 343 053,00 zł wpłynęła na konto Urzędu Gminy w 100 % .*
      - *dochody majątkowe - 2 961 529,31 zł , wykonanie 2 705 254,42 zł*
- Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **662 405,84 zł** wykonane zostały w kwocie **662 438,88 zł**, tj.100 % planu.

Wykonanie dochodów bieżących jest następujące:

- *dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego*  
*plan 631 905,84 zł , wpłynęła do budżetu gminy w 100%*
- *czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 3.000,00 zł wykonanie 2 981,04 zł ( w tym 0,12 zł odsetki)*
- *sprzedaż działki w Konopnicy - 27 552,00 zł*

**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **39 600,00 zł** wykonane zostały w kwocie **39 631,56 zł** tj. 100%

## **DZIAŁ 600– Transport i łączność**

Dochody bieżące w tym dziale w wysokości 2 900,00 zł dotyczą wpłaty 2 400,00 zł z tytułu odszkodowania za zniszczoną drogę we wsi Rossocha ( spłata rozłożona na raty) oraz wpłaty 500,00 zł – darowizna na zakup wiaty przystankowej w m. Księża Wola.

Dochody majątkowe w wysokości 1 099 852,00 zł dotyczą :

- dofinansowania z Wojewódzkiego Funduszu Gruntów Rolnych przebudowy drogi Stara Wojska – Nowa Wojska w kwocie 95 923,00 zł
- dofinansowania z Funduszu Dróg Samorządowych na remonty dróg gminnych Kurzeszyn – Jakubów, Zagórze i Dziurdzioły w kwocie 1 003 929,00 zł

## **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **864 200,00 zł** wykonane zostały w kwocie **832 848,97 zł**, tj.96,37 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody majątkowe - plan 644 200,00zł , wykonanie 621 533,78 zł (spłaty rat za sprzedane mieszkania w miejscowości Podlas, odszkodowanie za przejęte grunty pod budowę obwodnicy Kurzeszyna dotacja na budowę GOK w Matyldowie, dotacja na budowę placu zabaw w Księżej Woli i budowę wiaty ogrodowej w Wilkowicach.)
- dochody bieżące - plan 220 000,00 zł, wykonanie 211 315,19 zł i dotyczą:
  - *opłaty z tyt. wieczystego użytkowania* - 67 706,50 zł
  - *najmu i dzierżawy* - 124 925,81 zł,
  - *odsetki od nieterminowych wpłat należności* - 3 810,73 zł
  - *wpływy z rozliczeń* - 14 872,15 zł (zwroty za dokonane rozgraniczenia nieruchomości)

## **DZIAŁ 720– Informatyka**

Plan dochodów majątkowych 177 580,20 zł . Plan dotyczy realizacji projektu „Wdrażanie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminie”

Projekt jest realizowany wspólnie z gminą Sadkowice i Biała Rawska.

W analizowanym okresie dotacja wpłynęła na rachunek gminy w wysokości 25 511,38 zł.

## **DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **64 083,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **63 552,59 zł**, co stanowi 99,17 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 61 743,39 zł
- dochody - 5% opłat za udostępnienie danych osobowych - 3,10 zł
- wpłaty US za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych – 696,10 zł
- wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) – 1 110,00 zł (kary za nieterminowe wykonanie )

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **75 273,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **74 623,00 zł**, co stanowi 99,13 % planu - z tego:

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 782,00 zł
- dotacja na wybory do Sejmu i Senatu - 29 168,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady gminy w dwóch okręgach wyborczych - 15 435,00 zł
- dotacja na wybory do Parlamentu Europejskiego - 28 238,00 zł

### **DZIAŁ 754– BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZCIWPOŻAROWA**

Dochody w tym dziale w wysokości 12 500,00 zł to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na doposażenie OSP w Kurzeszynie.

### **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 **15 727 239,20 zł**, wykonany został w wysokości **16 298 489,70 zł**, co stanowi 103,63 % planu .  
Na dochody w tym dziale składają się:

#### **I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.**

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - planowana kwota 6 799 804,00 zł, wykonanie wynosi 6 864 197,00 zł tj. 100,94% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 190 400,00 zł, wykonanie stanowi 233 552,85 zł tj. 122,66%

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

Planowane dochody – **6 639 800,00 zł**, wykonanie – **7 012 261,22 zł** tj.57,15% planu.

1. Podatek rolny plan 1 800,00 zł, wykonanie 2 138,00 zł, tj. 118,77%.

2. Podatek leśny plan: 55.000,00 zł - wykonanie 53 631,00 zł, tj. 97,51%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 6 550 000,00 zł - wykonanie 6 691 537,35 zł  
tj. 102,16%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 7 479 436,55 zł wynosi 89,46% .

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W 2019 r. wystawiono 44 upomnień na kwotę 673 368,00 zł i 7 tytułów wykonawczych  
na kwotę 15 068,00 zł

Dokonano 4 wpisy na hipotekę na kwotę 79 579,00 zł

4. Podatek od środków transportowych: plan 28 000,00 zł , wykonanie 36 209,00 zł  
tj. 129,31%.

5. Odsetki: plan 2 000,00 zł wykonanie 228 105,87 zł

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 3 000,00 zł , wykonanie – 640,00 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 – **1.961 635,20 zł**, wykonanie – **2 031 469,72 zł** , tj 103,56 % planu.

1. Podatek rolny plan 421 600,00 zł, wykonanie 424 034,43 zł, tj.100,57%. Wykonanie w  
stosunku do należności w kwocie 446 883,32 zł wynosi 94,88%.

Zaległość na koniec 2019 roku wyniosła 26 951,44 zł.

2. Podatek leśny plan: 50 000,00zł - wykonanie 49 525,35 zł, tj.99,05 %.

3. Podatek od nieruchomości plan: 834 300,00 zł - wykonanie 866 158,18 zł tj. 103,81%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 1 075 243,97 zł wynosi 80,55%

Zaległość na dzień 31.12.2019 wyniosła 213 603,67 zł.

W 2019 roku wystawiono 562 upomnienia na kwotę 199 809,00 zł.

Na zalegających wystawiono 90 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 66 391,00 zł.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 9.000,00 zł - wykonanie 9 120,00zł, tj. 101,33%.

5. Podatek od środków transportowych: plan 186 300,00 zł – wykonanie 198 197,40 zł,

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

tj. 106,38%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 96,60%.

Zaległość na dzień 30.12.2019 r. wynosi 7 414,00 zł i dotyczy 4 podatników.

W 2019 r. wystawiono 20 upomnień na kwotę 61 933,00 zł i 1 tytuł wykonawczy na kwotę  
1 794,00 zł

6. Odsetki: plan 45.000,00 zł - wykonanie 17 492,82zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 40 335,20 zł - wykonanie 71 746,00 zł tj. 177,87%.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 375 100,00 zł - wykonanie 395 195,54 zł  
tj.105,35%

#### **V. Wpływy z karty podatkowej.**

Planowane dochody stanowiły kwotę 11 500,00 zł , wykonanie ogółem 15 299,60 zł, tj.133,04%. 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 gminy planowane w wysokości 30.000,00 zł przekazane na rachunek gminy w m-cu grudniu za okres całego roku w wysokości 41 988,03 zł

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 94 100,00zł , wykonanie ogółem 99 721,28 zł, tj.105,97%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty skarbowej - 26 000,00 zł
- opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości (opłata planistyczna) - 34 715,70 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 3 632,43 zł
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych - 34 947,10 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 426,05 zł

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.**

Plan dochodów wynosi **8 343 053,00 zł** i wykonany został w kwocie **8 343 054,41 zł**, tj. 100%.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 6 790 310,00 zł,

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 501 863,00 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 16 965,00 zł
- ♦ uzupełnienie subwencji ogólnej - 33 915,00 zł

### **DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.**

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **2 814 649,50 zł**, wykonanie **1 861 357,26 zł**, tj. 66,13%

Wpływy to :

- dochody bieżące dotyczące :
  - czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 68 348,13 zł
  - odsetki od zaległego czynszu - 18,45 zł
  - zwrot nadpłaconych składek ZUS - 4 275,35 zł
  - zwrot za zniszczone podręczniki szkolne - 156,50zł
  - dotacja na Rozwój czytelnictwa - 8 000,00 zł
  - dotacje na realizację projektu „Wiedza na piątkę z +” ( udział środków UE ) - 552 488,12 zł
  - dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 170 699,00 zł
  - dotacje celowe na inne formy wychowania przedszkolnego –18 706,00 z
  - dotacja na realizację zadań wynikających z rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” - 68 901,11 zł
  - dotacja na zakup podręczników , materiałów edukac. i ćwiczeniowych- 47 605,23 zł
  - kary umowne za nieterminową dostawę wyposażenia do sali gimnastycznej w Pukininie 1 234,80 zł
  - zwrot opłaty za wykonanie badań wody (budowa przedszkola w Pukininie ) - 119,31 zł
- dochody majątkowe - plan - 928 232,31 zł , wykonanie 920 805,26 zł.
  - dotacja na realizację projektu „Wiedza na piątkę z plusem” 65 000,00 zł
  - dotacja na upowszechnianie edukacji przedszkolnej - 855 805,26 zł

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **100 021,13 zł** na planowane **100.000,00 zł**, tj. 100 %.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **619 387,36 zł**, wykonanie **610 425,83 zł**, co stanowi 98,55 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 20 837,58 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 29 413,00 zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe ( energetyczne) – 314,47 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 249 607,52 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 146276,01 zł
- dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego – 3 654,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 81 194,95 zł
- dotacja na dożywianie - 79 128,30 zł

### **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **235 794,54 zł**, wykonanie **133 976,97 zł**.

Dotacja celowa przeznaczona na realizację projektu wg umowy partnerskiej.

Wiodącym partnerem jest Starostwo Powiatowe w Rawie Mazowieckiej.

Gmina Rawa Mazowiecka realizuje zadanie pn. „Klub Seniora”

### **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 13 861,00 zł.

### **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Dochody bieżące planowane w dziale stanowiły kwotę **11 521 467,36zł**, wykonanie **11 469 592,67 zł** co stanowi 99,54 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 8 162 467,72 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 829 945,05 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- dotacja na wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych oraz Karta Dużej Rodziny - 900,00 zł
- prowizja od wydania duplikatu Karty Duża Rodzina - 0,96 zł
- prowizja za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne -17 364,04 zł  
( fundusz alimentacyjny 40%)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) - 9 834,27 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 38 102,09 zł
- dotacja i środki na wspieranie rodziny – Asystent rodziny – 384 899,66 zł

### **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Plan dochodów w tym dziale wynosił **2 560 330,50 zł** , wykonanie **2 636 300,97 zł** co stanowi 102,96 % i są to :

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. – 1 914 937,36 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 653 353,01zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 8 963,45 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie inwestycji – 3 060,00 zł
- dotacje z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska – 55 987,15 zł

w tym:

- realizacja programu ekologicznego przez SP w Konopnicy 21 936,15 zł
- odbiór i utylizacja azbestu 34 051,00 zł

### **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

W tym dziale uzyskane dochody majątkowe w wysokości 10 000,00 zł to dotacja na zakup boksów dla zawodników na boisku w Wołuczy

### **WYDATKI**

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **46 957 489,46 zł**, wykonanie stanowi kwotę **42 916 162,57 zł** , tj 91,39% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **39 354 292,89 zł** , zrealizowano w kwocie **35 925 804,74 zł** , t. j 91,28% planu



- **wydatki inwestycyjne** (majątkowe) planowane w wysokości **7 603 196,57 zł** zrealizowano w wysokości **6 990 357,83zł** ,t j 91,93% planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

### **DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1 328 905,84 zł**, a wydatkowano kwotę **1 304 024,42 zł**, t j 98,12 %.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **1 111 905,84 zł**, wykonanie **1 108 577,86 zł**, z czego:

- 1) dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 15 000,00 zł
- 3) wynagrodzenia za czynności związane z wypłatą podatku akcyzowego – 12 079,30 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 081 498,56 zł w tym:
  - składki na Izby Rolnicze - 8 351,12 zł
  - zakup karmy dla zwierząt - 621,56 zł
  - hotelowanie i odławianie bezdomnych psów - 436 215,34 zł
  - nadzór weterynaryjny nad bezdomnymi zwierzętami – 11 300,00 zł
  - usługi rakarskie - 5 184,00 zł
  - usługi pocztowe dot. akcyzy - 311,01 zł
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. – 619 515,53 zł

**Na zadania inwestycyjne** planowana była kwota **217 000,00 zł** , z tego na :

- - przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Kurzeszynie - 70 000,00 zł
- - wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami - 2 000,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę SUW w Wilkowicach i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach gminy - 50 000,00 zł
- - wykup nowych odcinków sieci wodociągowych zrealizowanych przez odbiorców wody - 95 000,00 zł

W pierwszym 2019 roku wydatkowano - **195 446,56 zł** na :

- - przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Kurzeszynie - 56 630,00 zł
- Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę SUW w Wilkowicach i budowę przydomowych oczyszczalni ścieków przy obiektach gminy - 45 700,00 zł
- - wykup nowych odcinków sieci wodociągowych zrealizowanych przez odbiorców wody - 93 116,56 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA**

### **I WODE**

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 **7 200,00** zł, wykonanie **7 200,00** zł .  
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 **848 000,00** zł, wykonane zostały w wysokości **528 622,63** zł, co stanowi 62,33% planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki bieżące statutowe z tego :

- Wynagrodzenia z pochodnymi - 36 150,00 zł
- Pozostałe wydatki bieżące statutowe - 492 472,63 zł
- *sprzątanie i przegląd techniczny wiat przystankowych* - 62 371 zł
- *przegląd obiektów mostowych* - 13 284 zł
- *remont obiektów mostowych* - 84 871 zł (*remont mostu w Byszewicach, kładka w Kurzeszynek*)
- *opracowanie dokumentacji technicznej (dr. Dziurdzioly- Zielone, Julianów – Zagórze, Chrusty-Podkonice, Pasięka Wał. - Wałowice)* - 15 498 zł
- *remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych* – 43 450 zł
- *wykoszenie poboczy dróg* – 17 875 zł
- *zimowe utrzymanie dróg* - 63 665 zł
- *wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów do celów projektowych* – 1 435 zł
- *oznakowanie dróg* - 12 770 zł
- *kruszony beton* - 41 171 zł
- *zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni* - 69 087 zł
- *profilowanie dróg równiarką 117 godzin* - 25 547 zł
- *pogłębianie rowów* - 3 174 zł
- *wycinka drzew* - 6 777 zł
- *wznowienie granic* - 1 400 zł
- *przegląd dróg i ocena stanu technicznego* - 6 642 zł
- *projekty organizacji ruchu drogowego* - 2 460 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- remont drogi zjazdowej Zagórze ( 0,17 km) - 18 553 zł
- zakup materiałów i narzędzi na potrzeby robót publicznych - 2 443 zł

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **2 271 952,00 zł** ,  
wydatkowano **2 140 651,61 zł** tj.94,22% planu.

Wydatki dotyczyły:

- przebudowy drogi Stara Wojska – Nowa Wojska dł. 0,543 km.
- remontu drogi gminnej Kurzeszyn – Jakubów dł. 3,32 km
- remontu drogi gminnej we wsi Dziurdzioły dł. 1,33 km
- remontu drogi gminnej Julianów – Zagórze dł.1,33 km
- remont nawierzchni bitumicznych (*uszczelnienie spękań*)
- wiaty przystankowe Wilkowic / Księża Wola

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **822 500,00 zł**, wydatkowano kwotę **727 929,97 zł** tj. 88,50% planu, w tym:

- wynagrodzenia z pochodnymi - 90 547,55 zł i dotyczy:
  - konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy , w Wołuczy i Pukininie, wynagrodzenia palaczy .
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 637 382,42 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 71 627 ,43 zł (opał do obiektów komunalnych gminy , materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania obiektów komunalnych)
  - opłaty za energię i liczniki energetyczne w bud. i obiektach komunalnych- 78 427,05zł
  - zakup usług pozostałych - 146 930,85 zł (monitoring obiektów komunalnych , wywóz nieczystości płynnych, opłaty na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej Podlas, szacunek nieruchomości , remonty obiektów komunalnych)
  - zakup usług remontowych - 8 500,00 zł ( *remont instalacji wodno- .kanalizacyjnej. w budynku komunalnym w Rossosze*)
  - różne opłaty i składki - 9 302,00 zł (ubezpieczenie mienia komunalnego )
  - podatek od nieruchomości - 146 692,00 zł
  - czynsz dzierżawny za budynek we wsi Pukinin - 2 000,00 zł
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 30 524,09 zł
  - odszkodowania za przejęte grunty (Wałowice, Chrusty, Pukinin) – 140 048,00 zł
  - opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy ,KW – 3 331,00 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

**Wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **1 270 000,00** zł dotyczą :

- budowa wiaty ogrodowej w m. Wilkowice - 22 500,00 zł
- budowa placu zabaw w m. Księża Wola --19 200,00 zł
- budowa świetlicy w ramach odnowy wsi w Matyldowie - 1 200 000,00 zł
- wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach - 28 300,00 zł

W 2019 r. wykonanie wynosi – **1 127 182,61 zł.** i dotyczy:

- budowa wiaty ogrodowej w m. Wilkowice - 22 288,67 zł
- budowa placu zabaw w m. Księża Wola --19 038,65 zł
- budowa świetlicy w ramach odnowy wsi w Matyldowie - 1 085 855,29 zł

### **DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Na wydatki w tym dziale planowano **28.000,00** zł, wydatkowano kwotę **15 139,96** zł tj. 54,07% na następujące wydatki :

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe - 10 400,00 zł
- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 4 739,96 zł  
(ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,opłata za zaopiniowanie projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego)

### **DZIAŁ 720 – Informatyka**

Plan wydatków majątkowych stanowi kwotę 256 900,00 zł . dotyczy realizacji projektu „Wdrażanie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminie”

Projekt jest realizowany wspólnie z gminą Sadkowice i Biała Rawska.

W analizowanym okresie zrealizowano wydatki w 100%.

### **DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **4 662 877,00** zł, wykonanie 4 492 479,17 zł tj. 96,34%. Wydatki dotyczą:

#### **1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków bieżących w kwocie 64 083,00 zł , wykonany został w kwocie 61 743,39 zł co stanowi 96,34 % w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 61 563,39 zł , z tego :
  - *wynagrodzenia osobowe* - 48 260 zł
  - *dotatkowe wynagrodzenie roczne* – 3 078 zł
  - *poходne od wynagrodzeń* - 10 225 zł
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych -180,00 zł (*Akcja Kurierska*)

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

## 2. RADY GMIN

Plan wydatków 149 500,00 zł , wykonanie 146 851,24 zł tj. 98,22% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 128 562,00 zł
- diety radnych, softysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18 289,24 zł
- zakupy na potrzeby rady i komisji - 2 356,60 zł
- zakupiono teczki konferencyjne dla radnych i softysów - 3 306,24 zł
- zakup usług pozostałych – 12 626,40 zł ( przedłużenie licencji programu Legislator, udział w szkoleniu 5 radnych, system do obsługi rady )

## 3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 3 375 655,00 zł , wykonano w wysokości 3 321 790,11 zł, tj. 98,40%. tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 871 482,54 zł
- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 198 657 zł
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 163 586 zł
- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 439 092 zł
- ♦ wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 64 568 zł
- ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 5 580 zł
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35 897,31 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. zakup herbaty i ręczników dla pracowników , ubrań ochronnych dla sprzętaczek oraz wody mineralnej w okresie upałów )
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 414 410,26 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 93 222,50 zł, a w szczególności wydatki na:
    - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty – 21 779 zł,
    - toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, - 7 974 zł
    - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek – 10 818 zł
    - paliwo i części do samochodów służbowych - 12 253 zł
    - akcesoria i części do komputerów - 10 490 zł
    - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” – 6 137 zł
    - wyposażenie i art. Gospodarcze – 23 771 zł
  - badania lekarskie pracowników - 3 666,00 zł
  - zakup energii – 26 727,03 zł
  - zakup usług pozostałych - 174 216,87 zł, w tym :
    - usługi audytorskie -18 505 zł
    - usługi pocztowe – 62 533 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.

- przeglądy i badania techniczne ,mycie samochodów , przegląd serwisowy , naprawy i samochodów służbowych – 6 579 zł
- naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek – 15 129 zł
- konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 3 401 zł
- abonament telewizji kablowej, wywóz nieczystości - 4 769 zł
- wykonanie pieczętek dla pracowników - 3 666 zł
- aktualizacja programów komputerowych - 57 203 zł
- usługi związane z pomiarem i poborem podatków – 2 432 zł

- zakup usług telefonii komórkowej - 13 540,47zł
- podróże służbowe - 5 837,47 zł
- różne opłaty i składki - 2 801,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 52 867,00 zł
- opłaty za wpis do KW - 1 032,70 zł
- szkolenia pracowników - 35 393,22 zł
- opłata na PFRON - 5 106,00 zł

#### 4. PROMOCJA GMINY

Na promocję gminy planowano 28 500,00 zł, wydatkowano w 25 366,43 zł tj. 89 % na następujące cele:

- wynagrodzenia bezosobowe - 3 138,00 zł (*wykonanie materiałów promocyjnych*)
- zakup materiałów promocyjnych - 18 942,20 zł  
(plecaki sportowe, torby, wyroby cukiernicze z napisem Gmina Rawa Mazowiecka, kartki okolicznościowe, puchary i dyplomy, 2 namioty handlowe, obrazy, słóczki z miodem)
- zakup usług pozostałych - 3 286,23 zł (ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy , koszty dostawy artykułów promocyjnych)

#### 5. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 924 798,00 zł, wykonanie 853 675,14 zł , tj. 92,30% dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 799 731,00 zł
  - wynagrodzenia osobowe ( 17 pracowników) - 624 568 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 45 323 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 115 698 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 14 142 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 782,56 zł
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 53 161,58 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 15 117,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 15 644,22 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

(materiały biurowe i druki 3 609, zł prasa 650 zł meble biurowe 2 789 zł, sprzęt do księgowości 8 596 zł)

- zakup usług pozostałych - 7 270,64 zł

(usługi pocztowe 385 zł, serwis i opłata abonamentowa programów komputerowych 5 064 zł, montaż mebli biurowych i konserwacja xero 357 zł, wywóz nieczystości 724 zł, usługa hotelowa związana z udziałem w „Forum Promocji województwa Łódzkiego” 741 zł)

- zakup usług zdrowotnych - 1 120,00 zł

- zakup energii, gazu i wody - 3 969,60 zł

- opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 397,04 zł

- podróże krajów służbowe - 794,08 zł

- szkolenia pracowników - 7 849,00 zł

## **6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ**

Plan 120 341,00 zł, wykonanie 83 052,86 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 18 912,53 zł ( zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, , artykułów spożywczych i naczyń na spotkanie z kobietami z terenu gminy z okazji MDK, Dnia Sołtysa oraz na potrzeby sekretariatu .)
- zakup usług pozostałych - 17 151,23 zł ( obsługa dystrybutora z wodą ,opłaty za radia i telewizor, udział Wójta w V Kongresie Samorządowym, udział Wójta i Z-cy Przewodniczącego Rady Gminy w Zgromadzeniu Ogólnopolskim ZWG, tablica pamiątkowa w Podlas, usługa gastronomiczna dot. uroczystej kolacji wigilijnej dla radnych , sołtysów i pracowników UG i jednostek organizacyjnych)
- różne opłaty i składki - 46 989,10 zł ( Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.442 zł, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin „ Dorzecza Bzura „ – 3 491 zł, Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki- 30 000, Związek Gmin Wiejskich 3 056 zł)

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **75 273,00** zł, wykonanie 74 623,00 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na :

➤ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 782,00 zł

(wynagrodzenia z pochodnymi )

➤ przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu w wysokości 29 168,00 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 18 150,00 zł (diety członków komisji wyborczych)

- wynagrodzenia bezosobowe - 5 067,59 zł (obsługa informatyczna + sporządzanie list wyborczych)

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- pozostałe wydatki rzeczowe - 5 950,41 zł (*uzupełnienie lokali wyborczych, materiały biurowe , druk kart do głosowania*)

- przeprowadzenie wyborów uzupełniających w dwóch okręgach wyborczych w wysokości 15 435,00 zł z tego:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10 420,00 zł (*diety członków komisji wyborczych*)
  - wynagrodzenia bezosobowe - 1 038,00 zł (*obsługa informatyczna + sporządzanie list wyborczych*)
  - pozostałe wydatki rzeczowe - 3 977,00 zł (*uzupełnienie lokali wyborczych, materiały biurowe , druk kart do głosowania*)
- Wydatki na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego wykonano w kwocie 28 238,00 zł na następujące cele:
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych - 17 800,00 zł (*diety członków komisji wyborczych*)
  - wynagrodzenia bezosobowe - 4 442,25 zł (*obsługa informatyczna + sporządzanie list wyborczych*)
  - pozostałe wydatki rzeczowe - 5 995,75 zł (*uzupełnienie lokali wyborczych, materiały biurowe , koszt dostawy wyposażenia- stoły*)

## **DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości **315 200,00 zł**,  
wydatkowano kwotę **203 219,11 zł** tj. 64,47% planu i dotyczy :

### **1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 170 497,69 zł**

to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 524,30 zł (*ekwiwalenty za udział w akcji*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48 294,12 zł w tym:
  - wynagrodzenie komendanta gminy ds. ochrony p. pożarowej i kierowców konserwatorów OSP – 44 271,00 zł
  - pochodne od wynagrodzenia - 4 023,12 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 109 679,27 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 61 436,58 zł w tym:
    - paliwo do samochodów i motopomp - 5 732 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*



- materiały do remontu OSP Wołucza - 4 824 zł
- montaż kotła grzewczego OSP Wołucza - 633 zł
- zakup art. spożywczych – szkolenia strażaków - 1 619 zł
- części do samochodów strażackich - 1 155 zł
- części do samochodu OSP Wilkowice - 1 043 zł
- zakup hydrantów nadziemnych 5 szt. – 2 657 zł
- sprzęt oraz umundurowanie dla jednostek w całej gminie - 33 780 zł
- materiały do remontu OSP Kurzeszyn - 4 821 zł
- akumulator i rozrusznik do samochodu OSP Kurzeszyn - 2 294 zł
- pelet dla jednostki OSP Kurzeszyn - 1 679 zł
- akumulatory OSP Niwna - 1 200 zł

- energia elektryczna - 10 611,80 zł
- usługi zdrowotne - 4 880,00 zł
- usługi pozostałe - 26 895,89 zł w tym:

- przeglądy techniczne samochodów - 2 224 zł
- montaż bramy segment. OSP Konopnica - 1 300 zł
- uczestnictwo w seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 5 223 zł
- montaż i uruchomienie stacji DIGITEX z terminalem OSP Kurzeszyn - 2 632 zł
- naprawa samochodu Jelcz OSP Kurzeszyn - 3 088 zł
- przebudowa inst. elektrycznej OSP Stara Wojska - 492 zł
- remont i przegląd aparatów powietrz. Kurzeszyn i Wilkowice - 6 218 zł
- montaż instalacji elektr. OSP Kurzeszyn - 2 000, zł
- usługa gastronomiczna – spotkanie wigilijne dla strażaków - 1 272 zł
- recertyfikacja kursu pierwszej pomocy Wilkowice - 1 000 zł
- usługi naprawy samochodów - 873 zł
- badania i zezwolenia lekarskie -- 573 zł

- różne opłaty i składki - 5 855,00 zł  
(ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów )

2. Zarządzanie kryzysowe plan 100 700,00 zł - wydatki bieżące , wykonanie 3 433,67 zł.

Wydatki dotyczą dostępu do systemu powiadamiania SIMS o sytuacji kryzysowej, oraz abonament za w/w system.

### Komendy Wojewódzkie Policji

Planowana dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej w kwocie 7 000,00 zł została przekazana po podpisaniu umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w wysokości 6 787,75 zł

### Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana dotacja w kwocie 10 000,00 zł przekazana została na Wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup samochodu.

### Pozostała działalność

Kwota w wysokości 12 500,00 zł wydatkowana na doposażenie OSP w Kurzeszynie.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

**Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek** planowane w wysokości **148.000,00 zł** wykonano w analizowanym okresie w kwocie 146 072,18 zł, a dotyczyły odsetek od kredytów długoterminowych.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

Plan wydatków w tym dziale stanowił kwotę 224 620,90 zł, wykonanie 68 982,82 zł. Rezerwa ogólna na dzień 31 grudnia 2019 roku pozostała nie rozdysponowana w wysokości 155 637,90 zł .

Poniesione wydatki w tym dziale w wysokości 68 982,82 zł wynikają z wyroku sądu Sygn. I C18/15 i dotyczą wypłat odszkodowania dla jednej firmy budowlanej , z którą gmina była w sporze.

## **DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **14 076 538,89 zł**, wykonane zostały w kwocie **12 393 785,70 zł** tj. 88,04%

Realizowano następujące zadania:

- 1. SZKOŁY PODSTAWOWE** plan wydatków bieżących **9 610 061,89 zł**, wykonanie **8 457 569,88 zł** tj. 88 % w tym:

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (86,98 etatu) i pracowników obsługi (19,91 etatu) - 4 969 935,75 zł
- ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dod. mieszk. i dodatku wiejskiego – 1 031 097,85 zł
- ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 326 532,83 zł
- ❖ Wynagrodzenia bezosobowe - 45 086,00 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 371 978,18 zł w tym:
  - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 341 394,18 zł
  - Inne formy pomocy dla uczniów – 30 584,00 zł (pomoc - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 1 093 778,49 zł w tym:
  - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 287 710,00 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia - 434 710,01 zł

w tym :

- opał – 254 811 zł
- środki czystości – 34 322 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 48 138 zł
- prenumerata i prasa – 6 279 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 203 zł
- zakup artykułów na zakończenie roku szkolnego – 1 013 zł
- materiały gospodarcze – 12 977 zł
- sprzęt szkolny i gospodarczy – 60 827 zł
- nagrody na turnieje wiedzy SP Kurzeszyn, Stara Wojska, Pukinin - 1 249 zł
- zwrot za paliwo do przewozu uczniów - 1 479 zł
- paliwo do kosiarki - 1 567 zł
- zakup wyposażenie gabinetów lekarskich – 11 686 zł
- ćwiczenia ( materiały edukacyjne) - 159 zł
  - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 56 470,82 zł
  - Zakup energii, gazu i wody – 79 662,45 zł
  - Zakup usług zdrowotnych - 8 889,00 zł
  - Zakup usług remontowych - 21 990,79 zł
  - Zakup usług pozostałych - 174 248,50 zł

w tym:

- usługi pocztowe – 4 465 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.

- naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 40 422 zł
- wywóz nieczystości i odpadów stałych – 42 140 zł
- usługi kominiarskie – 4 592 zł
- serwis CO w SP Pukinin, Konopnica, Boguszyce - 7 752 zł
- ferie zimowe uczniów - 360 zł
- konserwacja dźwigu SP Kurzeszyn i Stara Wojska - 5 824 zł
- przewóz termosów i posiłków SP Boguszyce – 1 750 zł
- badania i pomiary instalacji elektrycznej - 10 687 zł
- usługi transportowe PKS ( wycieczki , konkursy) - 8 095 zł
- opłata abonamentu stron internetowych i programów antywirusowych - 25 245 zł
- opłata RTV - 879 zł

Usługa gastronomiczna - 603 zł

- usługa basenowa SP Pukinin - 1 620 zł
- wydruk i laminowanie planu ewidencji budynku - 194 zł
- usługa związana z pracą eksperta na lekcji języka angielskiego - 200 zł
- wydruk dyplomów - 329 zł
- koszty udziału nauczyciela w kongresie - 796 zł
- opłata na PFRON - 165 zł
- koszty prowadzenia postępowania wypadkowego SP Stara Wojska - 369 zł
- monitoring i serwis obiektów szkolnych - 6 962 zł
- usługa informatyczna - 10 800 zł
- Różne opłaty i składki – 7 988,00 zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/
- Podróże służbowe - 3 496,25 zł
- Opłaty za telefonię stacjonarną - 10 729,17zł
- Szkolenia pracowników - 7 883,50 zł

❖ Wydatki majątkowe plan 306 700,00 zł. Plan dotyczy :

- rozbudowy SP w Konopnicy - 21 700,00 zł
- remont dachu na budynku przedszkola przy SP w Konopnicy - 85 000,00 zł
- modernizacji boiska przy SP w Boguszycach - 200 000,00 zł

W analizowanym okresie wykonano - 288 760,02 zł na :

- rozbudowy SP w Konopnicy - 16 510,87 zł
- remont dachu na budynku przedszkola przy SP w Konopnicy - 81 180,00 zł
- modernizacji boiska przy SP w Boguszycach - 191 069,15 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- ❖ Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 - plan - 1 528 675,89 zł , wykonanie 697 400,78 zł.

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn."Wiedza na piątkę z plusem" takich jak:

- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w 5 szkołach
- zakupiono wyposażenie TIK
- studia podyplomowe nauczycieli

## **2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 1 739 372,00 zł wykonanie 1 545 434,02 zł tj. 88,85%**

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 364 006,75zł w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe (20,46 etatów nauczycieli + 7,90 obsługi) - 1 084 956 zł*
  - *poходne od wynagrodzeń – 226 164 zł*
  - *dotatkowe roczne wynagrodzenie - 52 887zł*
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 70 436,36 zł
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 110 890,91 zł

w tym:

- *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 70 417,00 zł*
- *zakup materiałów i wyposażenia - 21 252,05 zł*
- *zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 7 532,00 zł*
- *zakup usług pozostałych - 11 689,86zł (dowóz posiłków)*

## **3. GIMNAZJA plan 229 693,00 zł , wykonanie 224 421,40 zł, tj. 97,70 %**

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 209 105,17 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli (3,52 etatu) - 130 771,78 zł*
- *poходne od wynagrodzeń - 33 900,10 zł*
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne - 44 433,29 zł*
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 964,23 zł
  
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7 352,00 zł
  - *odpis na fundusz świadczeń socjalnych*

## **4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 529 700,00 zł ,wykonanie 400 786,43 zł**

w tym:

- ♦ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 926,95 zł  
(*świadczenia socjalne pracowników dowozu uczniów do szkół*)
- ♦ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 398 859,48 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 90 275,55 zł :
- paliwo do gimbusa szkolnego - 44 517 zł
- paliwo do busa Nr rej. 15 KP - 16 876 zł
- paliwo do busa Nr rej. 1G59 - 14 322 zł
- materiały gospodarcze do gimbusa - 6 905 zł
- materiały gospodarcze do busa Nr rej. 15KP - 2 516 zł
- materiały gospodarcze do busa Nr rej. 1G59 - 2 999 zł
- materiały biurowe - 2 099 zł
- środki czystości - 41 zł
  
- zakup usług pozostałych - 295 002,83 zł :
- usługi PKS – dowóz uczniów - 244 460 zł
- zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół styczeń –czerwiec (4 uczniów) - 5 952 zł
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych (3 osoby) - 4 008 zł
- przegląd techn. , naprawa autobusu szkolnego, mycie – 15 358 zł,
- naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 15KP - 3 108 zł
- naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 1G59 - 1 985 zł
- opłaty pocztowe - 197 zł
- zastępstwo za autobus szkolny - 3 338 zł
- zastępstwo za busa -220 zł
- program szkolny dowozu „Bezpiecznie chce się żyć” - 984 zł
- przewóz dziecka niepełnosprawnego do Starej Wojskiej - 15 393 zł
  
- opłaty za telefony komórkowe (telefony opiekunek) - 3 663,10 zł
- zakup usług zdrowotnych - 530,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie i podatek od gimbusa) - 9 388,00 zł

#### **5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 55 396,00 zł,**

**wykonanie 50 325,26 zł, tj. 90,84% i dotyczy wydatków**

➤ wydatki związanych z realizacją zadań statutowych – 50 325,26 zł

w tym:

- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 981,74 zł
- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 49 343,52 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

## **6. PRZEDSZKOLA OGÓLNA KWOTA PLANU 711 000,00 zł .**

W analizowanym okresie wydatkowano 706 466,51 zł .Wydatki dotyczą opłat za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

## **7. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLAN 74 756,00 zł**

Na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty wychowania przedszkolnego na terenie gminy Rawa Mazowiecka przekazano w 2019 roku dotacje w wysokości 74 600,55 zł

## **8. Stołówki szkolne i przedszkolne**

Plan wydatków - 120 000,00 zł, wykonanie 100 397,95 zł.

Wydatki dotyczą :

- zakupu wyposażenia kuchni i stołówki - 93 897,95 zł
- wykonania projektu stołówki przy SP w Boguszykach - 6 500,00 zł

## **9. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach , oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego.**

Plan wydatków - 188 983,00 zł , wykonanie - 152 458,18 zł , tj. 80,67% planu.

Wydatki dotyczą :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 138 608,69 zł w tym:
    - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 109 607 zł*
    - *pochodne od wynagrodzeń – 21 343 zł*
    - *dotatkowe wynagrodzenie roczne - 7 659 zł*
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4 180,00 zł
  - Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 669,49 zł
- ( *zakup materiałów i wyposażenia- 6 412 zł , pomocy naukowych i dydaktycznych – 3 215 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych -43 zł*)

## **10. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.**

Plan wydatków - 681 295,00 zł , wykonanie - 582 042,69 zł , tj. 85,43% planu.

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

Wydatki dotyczą :

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 850,00 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 560 899,11 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 437 555 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 88 895 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 34 449 zł

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 18 293,58 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 7 372 zł
  - zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek - 4 298 zł
  - zakup usług pozostałych – 6 623,00zł

#### **11. REALIZACJA ZADAŃ WYMAGAJĄCYCH STOSOWANIA SPECJALNEJ ORGANIZACJI NAUKI I METOD PRACY DLA DZIECI I MŁODZIEŻY W GIMNAZJACH I KLASACH DOTYCHCZASOWEGO GIMNAZJUM PROWADZONYCH W INNYCH TYPACH SZKÓŁ**

Plan wydatków 12 828,00 zł ,wykonanie 6 250,83 zł co stanowi 48,72%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 6 250,83 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 5 524 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 727 zł

#### **12. Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników , materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.**

Plan - 48 231,00 zł , wykonanie 47 605,23 zł.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane ( wynagrodzenie . bezosobowe) - 471,33 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 47 133,90 zł

w tym-

- materiały i wyposażenie -19 133,90 zł ( darmowe ćwiczenia dla uczniów)
- środki dydaktyczne i książki - 28 002,15 zł (darmowe podręczniki dla uczniów)

#### **13. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan ogółem 2 649 067,57 zł ,wykonanie 2 357 528,64 zł**

tj. 88,99%

Z tego :

- wydatki bieżące plan 75 223,00 zł , wykonanie 45 426,77 zł w tym:

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*



I są to wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 900,00 zł
- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 40 604,00 zł
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 2 142,77 zł  
(nagrody dla uczestników konkursów i turniejów)
- ❖ zakup usług pozostałych - 1 780,00 zł  
( wynajem zjeżdżalni dmuchanych na festyn z okazji rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, usługa gastronomiczna – spotkanie z okazji Dnia Edukacji Narodowej),

- wydatki majątkowe plan - **2 573 844,57 zł** , wydatkowano **2 312 101,87 zł**

Na następujące zadania:

- budowa przedszkola w Boguszycach - 1 361 780,13 zł
- budowa przedszkola w Pukininie - 217 169,91 zł
- rozbudowa szkoły w Pukininie - 584 690,83 zł
- zakup samochodu Volkswagen Caravelle Bus -148 461,00zł

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę **280 665,00 zł** ,wydatkowano kwotę **259 898,46 zł**.

**tj.92,60%.**

ZWALCZANIE NARKOMANI - plan wydatków wynosił **5 300,00 zł**, wykonanie **5 088,80 zł**,  
tj.96%

*Realizacja spotkań i warsztatów dotyczących uzależnienia od narkomanii.*

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI : plan wydatków na ten cel wynosił – **131 865,00 zł**,

wykonanie **117 110,66 zł**, 88,81% planu,

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **67 694,84 zł**

w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych – 27 990,00 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 7 028,07 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 398,77 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 30 278,00 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 - 40 915,82 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 4 669,55 zł, w tym:
  - zakupy na potrzeby działalności świetlic działających przy czterech szkołach z terenu gminy .
- zakup usług pozostałych – 28 407,00 zł, (widowiska o tematyce profilaktycznej w szkołach , kolonie profilaktyczne w Białce Tatrzańskiej )
  - opinie psychologa i psychiatry dot. osób uzależnionych od alkoholu – 2 965,90 zł
  - opłaty sądowe dot. skierowania na leczenie odwykowe - 4 258,37 zł.
  - Odpis na zakładowy fundusz socjalny - 615,00 zł
- ❖ dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń - 8 500,00 zł

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 137 699,00 zł

Wydatki dotyczą:

- dotacja dla Powiatu Rawskiego w wysokości 6 800,00 zł na dostęp do usług dzieci w terenie gminy Rawa Mazowiecka w zakresie psychiatrii dziecięcej.
- dotacja dla Starostwa Powiatowego na zakup autoklawu na potrzeby SPZOZ w Rawie Mazowieckiej w wysokości 30 000,00 zł
- zakup materiałów profilaktycznych na płcie CD dot. zdrowia psychicznego - 399,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenia Rodziców i Opiekunów na wykonywanie zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych - 44 000,00 zł
- dotacja dla Stowarzyszenie Obudźmy Nadzieję na prowadzenie rehabilitacji osób po udarach, wylewach i wypadkach komunikacyjnych i obchody Światowego Dnia Wolontariatu– 51 500,00 zł
- dotacja w kwocie 2 000,00 zł dla Stowarzyszenia Autyzm – „Ktoś Zaczarował Mój Świat” na zorganizowanie imprezy integracyjnej
- dotacja dla Stowarzyszenia Nowe Życie w kwocie 3 000,00 zł z przeznaczeniem na przeprowadzenie warsztatów i testów dla młodzieży .

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki z zadań własnych i zleconych na 2019 rok wynoszą **2 220 338,36 zł**.

Wydatkowano kwotę **2 140 630,75 zł** co stanowi 96,41% wykonania planu.

**Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.**

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **2 300,00 zł** w analizowanym okresie wydatkowano 2 294,00 zł tj.99,73%

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakupiony druki Niebieskiej Karty - 194,00 zł
- catering na szkolenie - 200,00 zł
- szkolenia - 1 900,00 zł

W szkoleniu udział wzięli członkowie zespołu interdyscyplinarnego i członkowie grup roboczych.

**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 **20 837,58 zł** na plan **21 949,00 zł**, co stanowi 94,93% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 837,58 zł

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 41 osób.

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

W ramach powyższego rozdziału w ramach środków z dotacji budżetu wojewódzkiego zaplanowano kwotę **29 413,00 zł** a wydatkowano kwotę **29 413,00 zł** co stanowi 100% planu.

W skład powyższego wydatku wchodziły:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **29 413,00 zł**

- Zasiłki okresowe. Zasiłki przyznane były z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, ubóstwa. Z tego świadczenie skorzystało 25 rodzin.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę **53 200,00 zł** a wydatkowano kwotę **48 473,91 zł**, co stanowi 91,11%.

Wydatki prezentują się następująco:

- Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, żywności, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oraz leków i leczenia na kwotę 31 000,00 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- Pomoc rzeczowa – przeznaczona na leki, pobyt w noclegowni, opał, meble, sprawienie pogrzebu na kwotę 14 509,95 zł
- Zasiłki okresowe 2 963,96 zł

#### **Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Na tę formę pomocy zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** w ramach środków własnych a wydatkowano **13 461,64 zł**, co stanowi 67,30 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 8 rodzin, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Ponad to wypłacono dodatki energetyczne ze środków zleconych w kwocie **314,47 zł** na plan 330,36 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

#### **Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **249 607,52 zł** na plan **256 714,00 zł** co stanowi 97,23% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 41 osób.

#### **Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.**

W ramach środków otrzymanych z budżetu Wojewody na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **146 276,01 zł** na plan **146 327,00 zł** co stanowi 99,96% realizacji planu. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

##### **I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 127 148,01 zł z tego:**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 100 676 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 8 540 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 17 932 zł

##### **II Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 900,00 zł**

##### **III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 16 228,00 zł**

- *Materiały i wyposażenie* - 1 510 zł
- *Badania lekarskie* - 140 zł
- *Zakup usług pozostałych (opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu)* - 7 200 zł
- *Telefonia komórkowa* - 2 106 zł
- *Opłaty i składki* - 700 zł
- *Podróże służbowe* - 250 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- Odpis na ZFŚS – 1 892 zł
- Szkolenia pracowników - 800 zł
- Zakup energii - 1 630 zł

W ramach środków gminnych na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **660 789,93 zł na plan 710 551,00 co stanowi 92,99 %.**

Wydatki były następujące :

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **570 293,47 zł z tego:**

- Wynagrodzenia osobowe - 447 358 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 32 883 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 79 653 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 10 400 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9 281,31 zł**

III. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - **65 210,33 zł z tego:**

- Materiały i wyposażenie - 14 731 zł
- Badania lekarskie 300 zł
- Zakup usług pozostałych  
(opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka,  
radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu) - 22 137 zł
- Telefonii komórkowa - 3 904 zł
- Podróże służbowe - 1 011 zł
- Odpis na ZFŚS - 13 473 zł
- Szkolenia pracowników - 4 016 zł
- Różne opłaty i składki - 319 zł
- Zakup energii - 5 319 zł

W ramach środków zleconych w tym rozdziale zaplanowano kwotę **3 654,00 zł** na wynagrodzenie opiekuna prawnego. Z tej formy świadczenia skorzystała 1 osoba.

**IV. Wydatki majątkowe** – plan 16 500,00 zł wykonanie 16 004,82 zł.

Zakupiono 3 zestawy komputerowe, UPS i Switch do serwera.

**Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.**

Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę **817 311,65 zł** , plan **823 800,00 zł** co stanowi 99,21 % realizacji planu.

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

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 28 osób. W tym zakresie przepracowano 25 879 godzin na kwotę 531 166,50 zł.
- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 12 osób na kwotę 286 145,15 zł.

#### **Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.**

W ramach środków otrzymanych z budżetu wojewódzkiego planowano 81 000,00 zł ,wydatkowano 79 128,30 co stanowi 97,68%.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 79 128,30 zł
  - Dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ta formą pomocy objętych było 78 osób. Koszt dożywiania dzieci wynosił - 42 928,30 zł,
  - Dożywianie zasiłki celowe - 36 200,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 82 osoby..

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 54 000,00 zł, natomiast wydatkowano 53 265,70 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- Dożywianie dzieci w szkole - 19 915,70 zł
- Zasiłki celowe na dożywianie - 33 350,00 zł

Z pomocy w postaci gorącego posiłku skorzystało 139 osób.

#### **Rozdział 85295 – Pozostała działalność.**

W ramach środków gminnych zaplanowano k kwotę 17 100,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 15 803,04 zł co stanowi 92,41% planu.

- Zakup materiałów i wyposażenia –2 121,04 zł ( *prezent z okazji 100 urodzin mieszkańca Gminy, zakup naczyń , owoców i słodyczy na Wigilię dla podopiecznych*)
- Zakup usług pozostałych - 13 682,00 zł ( *rezerwacja 2 łóżek dla bezdomnych za I-III 2019 r, opłacono transport żywności , usługa cateringowa w związku z organizowaną Wigilią dla podopiecznych – udział wzięło 41 osób*)

## **DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**

Dotacja w kwocie 2.000,00 zł na potrzeby poradnictwa zawodowego została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego Rawa Mazowiecka zgodnie z zawartą umową.

Dotacja celowa planowana w 2019 r. na realizację projektu wg umowy partnerskiej, z której Gmina Rawa Mazowiecka realizuje zadanie pn. „Klub Seniora” stanowiła kwotę 235 794,54 zł. Wydatkowano 133 976,97 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe - 59 108,98 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 631,79
- pochodne od wynagrodzeń - 9 508,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 11 794,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 10 184,99 zł

(zakupiono materiały do prowadzenia zajęć arteterapii, zakupiono bilety wstępu do MDK, do ZOO Borysław)

- zakup usług pozostałych - 39 748,96 zł

(transport uczestników, zajęcia ruchowe, wykłady profilaktyczne)

## **DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 27 861,00 zł**, wykonanie – 18 690,00 zł, tj. 47,84%.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- stypendia dla uczniów - 18 690,00 zł

Stypendia otrzymało 57 dzieci.

## **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane wydatki z zadań własnych i zleconych na 2019 r. wynosiły **11 715 117,36 zł**.

Wydatkowano kwotę **11 631 825,44 zł**, co stanowi 99,28 % wykonania planu.

### **Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze.**

W ramach środków zleconych na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 8 178 200,00 zł, wydatkowano kwotę 8 162 467,72 zł tj. 52,85%.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **92 172,01 zł**

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- Wynagrodzenia osobowe 70 991 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 5 961 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 15 220 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **8 056 200,50 zł**

Wypłata świadczeń wychowawczych dla 1 043 rodzin - 8 055 700,50 zł

Świadczenia dla pracowników 500,00 zł

III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **14 095,21 zł**

- zakup usług pozostałych 5 294 zł
- *zakup materiałów i wyposażenia* 4 239 zł
- *podróże służbowe* 300 zł
- *szkolenia pracowników* 2 000 zł
- *telefony komórkowe* 675 zł
- *zakup energii* 1 587 zł

IV. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – **9 834,27 zł**

- Świadczenia - 9 435,37 zł
- Odsetki - 398,90 zł

**Rozdz. 85502 - Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.**

W ramach środków zleconych na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 2 839 749,00 zł.

Wydatkowano 2 821 705,05 zł co stanowi 99,65% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **169 500,51 zł**

- Wynagrodzenia osobowe 48 919 zł
- Dodatkowe wynagrodzenia roczne 3 700 zł
- Pochodne od wynagrodzeń 9 704 zł
- Składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego 105 677 zł  
(*Ubezpieczeniem objętych było 19 osób*)
- Wynagrodzenie bezosobowe 1 500 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 636 255,70 zł**

- Wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 2 635 270,55 zł , w tym:

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*



- zasiłek rodzinny dla 786 osób na kwotę - 914 847,09 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 26 osób na kwotę - 78 756,97 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 32 osób - 29 846,76 zł
- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 30 osób - 45 850,76 zł
- dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 515 osób - 47 845,39 zł
- dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosp. dla 37 osób – 38 826,72 zł
- dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 378 osób - 70 816,11 zł
- dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 114 osób - 105 653,45 zł
- zasiłek pielęgnacyjny dla 159 osób - 314 756,30 zł
- świadczenia pielęgnacyjne dla 37 osób - 616 410,80 zł
- specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoba - 10 240,00 zł
- jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 75 osób - 75 000,00 zł
- świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 46 osób - 164 215,00 zł
- zasiłek dla opiekuna dla 1 osoba - 7 440,00 zł
- świadczenie rodzicielskie dla 26 osób - 114 765,20 zł
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 985,15 zł

III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **15 948,84 zł**

(bieżąca obsługa świadczeń)

- zakup materiałów i wyposażenia	1 680 zł
- zakup usług pozostałych	7 920 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 217 zł
- odpis na ZFŚS	2 311 zł
- szkolenia pracowników	1 322 zł
- koszty postępowania sądowego	84 zł
- podróże służbowe	155 zł
- zakup usług zdrowotnych	70 zł
- zakup energii	1 190 zł

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków gminnych na kwotę 109 793,00 zł , wydatkowano 98 200,48 zł tj.89,44% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **85 828,21 zł**

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

• Wynagrodzenia osobowe	66 226 zł
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 920 zł
• Pochodne od wynagrodzeń	14 182 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	1 500 zł
II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>188,10zł</b>
(Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	
III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>12 184,17 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	2 440 zł
- zakup usług pozostałych	4 837 zł
- telefonia komórkowa	843 zł
- zakup energii	596 zł
- odpis na ZFŚS	3 468 zł

W powyższym rozdziale zaplanowane były także środki zlecone w kwocie 8 240,00 zł ,  
wydatkowano kwotę 8 000,00 zł na wypłatę świadczenia „Za życiem”.

Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

Zakupiono materiały i wyposażenie za kwotę 240,00 zł

IV. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – **38 044,09 zł**

- Świadczenia - 34 002,22 zł
- Odsetki - 4 041,87 zł

#### **Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny.**

W ramach środków zleconych zaplanowano 900,00 zł. W analizowanym okresie dokonywano wydatków w wysokości 900,00 zł. W roku 2019 wydano karty dla 135 rodzin.

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł , wydatkowano 9 725,60 zł.

Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- dopłata do korzystania z pływalni - 5 351,51 zł
- wykonanie Karty Dużej Rodziny - 414,09 zł
- przewóz rodzin ze Stowarzyszenia Dużych Rodzin - 3 960,00 zł

Wydano karty dla 54 rodzin.

### **Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny**

W ramach powyższego rozdziału ze środków gminnych zaplanowano kwotę 35 857,00 zł, wydatkowano 34 742,48 zł co stanowi 96,89% planu.

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **29 656,00 zł**

- Wynagrodzenia osobowe - 19 701 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 218 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 6 737 zł

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **5 086,48 zł**

( Ryczałt za używanie samochodu prywatnego co celów służbowych- 2 586,48, szkolenie pracowników – 2 500,00 zł)

Pomocą asystenta rodziny objętych było 8 rodzin z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

W ramach środków z dotacji Wojewody zaplanowano kwotę 14 872,00 zł, wydatkowano 14 252,30 zł na wynagrodzenia osobowe.

W ramach powyższego rozdziału otrzymano środki zlecone w kwocie 372 237,00 zł, w związku z realizacją Programy Rządowego „Dobry start”.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano 370 647,36 zł.

Wydatki przedstawiają się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **11 847,36 zł**
  - wynagrodzenia osobowe - 9 900 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 1 947 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **358 800,00 zł**

Z powyższego programu skorzystało 1 196 dzieci.

### **Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze.**

Planowana kwota 38 000,00 zł, wykonanie 36 987,21 zł tj. 97,33% planu

Wyplacono świadczenia pieniężne dla 6 rodzin zastępczych , w których przebywa 10-ro dzieci.

### **Rozdz. 85513 - Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.**

Planowana kwota 26 968,00 zł w ramach środków zleconych. Wykonanie 26 078,88 zł .

Wydatek dotyczy opłacenia składek na ubezpieczenia zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 19 osób

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

## **DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

**Plan wydatków w tym dziale 2 252 616,00 zł wykonany w kwocie 1 682 911,77 zł, tj. 74,70%**

**Gospodarka odpadami** plan - 1 105 880,00 zł wykonanie - 728 643,60 zł tj. 65,88%.

Wydatki dotyczą odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu gminy zgodnie z zawartą umową.

**Oświetlenie ulic** planowana kwota na wydatki bieżące - **435 000,00 zł**, wykonanie stanowi **336 547,17 zł** tj. 77,36% planu, w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 72,40 zł (*zakup dziennika budowy*)
- energia elektryczna - 274 875,45 zł
- zakup usług pozostałych - 61 599,32 zł  
(konserwacja oświetlenia ulicznego - 56 064 zł, opracowanie dokumentacji zakupu energii elektrycznej 2 460 zł, wykonanie diagnostyki kablowej oświetlenia ulicznego Ścieki - Jeżowska - 1 230 zł, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dot. zakupu energii 1 845 zł)

**Wydatki majątkowe** – plan 450 000,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 421 157,60 zł. na budowę linii kablowego oświetlenia w miejscowościach:

Księża Wola – Chrusty i Rogówiec - 127 500,00 zł.

Gaj – Kurzeszyn Nowy - 232 994,00 zł,

Chrusty - 60 663,60 zł

**Pozostała działalność** - plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił kwotę **201 736,00 zł**, wykonanie **137 438,40 zł** tj. 68,12% z tego:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 7 969,44 zł  
(*worki i rękawice dla osób biorących udział w akcji - "Czysta Gmina", krzewy i drzewa do nasadzeń na terenach zielonych, ziemia do kwiatów, obrzeża ogrodnicze, zakupy dotyczące realizacji programu ekologicznego przez SP w Konopnicy*)
- ❖ zakup usług pozostałych - 129 468,96 zł

(*zbieranie i transport śmieci z terenu gminy z akcji sprzątnięcia gminy 7 350 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 2 347 zł, opłaty za prowadzenie PSZOK w Pukininie – 27 600 zł, udział w programie szkoleniowym „Zielono mi „- 6 337 zł, koszty opracowania dokumentacji do wniosku o*

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

dofinansowanie strategii rozwoju elektromobilności dla gminy – 2 460 zł, koszty usunięcia porzuconego samochodu – 984 zł, opieka nad bezdomnymi zwierzętami 27 190 zł, koszty realizacji programu ekologicznego : wycieczki warsztaty terenowe, transport na wycieczki – 14 340 zł, zbiórka i utylizacja azbestu 40 861 zł)

- ❖ wydatki majątkowe – plan 60.000,00 zł , wykonanie - 59 125,00 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymało 12 rodzin.

## **DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 486 250,00 zł , wykonanie 472 995,05 zł tj. 97,27%

### **1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 96 850,00 zł , wykonanie 54 715,55 zł tj.56,49% w tym:**

- ❖ Dotacja dla LGD „Kraina Rawki” - **1 328,09 zł**  
(Dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Akcję oczyszczania i uporządkowania terenów w dolinie rzeki Rawki połączonej w różnymi formami aktywności fizycznej”)
- ❖ Dotacja w wysokości **2 000,00 zł** dla Związku Emerytów i Rencistów na organizację spotkania integracyjnego pn. ” Światowy Dzień Seniora”.
- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane **4 610,80 zł**
  - wynagrodzenie bezosobowe - 3 871 80 zł (wynagrodzenie kierowcy)
  - pochodne od wynagrodzenia - 739,00 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **6 900,00 zł**
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **62 320,71 zł**

w tym:

- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 17 535,52 zł
  - zakup materiałów i art. na organizację Majówki w Wilkowicach ” - 357 zł
  - zakup paliwa na wyjazdy Ludowych Zespołów - 3 603 zł
  - zakup art. na Festiwal wystawy „Kolory Polski” - 2 611 zł
  - zakup elementów oświetlenia wietlicy CAK w Boguszyce – 1 525 zł
  - organizacja V Pikniku Świętojańskiego przez Zespół Lionkowiacy – 532 zł
  - zakup kwiatów na spektakl „Cuda i Dziwy” - 200 zł
  - zakup sprzętu (keybord + ławy, baterie do mikrofonów, niszczarka) CAK Boguszyce - 4 560 zł
  - środki czystości CAK Boguszyce - 1 082 zł
  - upominki z okazji 25- lecia Zespołu Wilkowianie – 387 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.

- poczęstunek dla uczestników festiwalu z okazji Dnia Dziecka - 226 zł
- materiały na spotkanie w Boguszycach - 1 990 zł
- materiały biurowe - 463 zł
- ♦ zakup usług pozostałych - 44 785,19 zł, w tym
  - przewóz zespołów ludowych na występy artystyczne - 5 775 zł
  - plakaty i zaproszenia na imprezy gminne - 491 zł
  - usługa stolarska – montaż wieszaka - 500 zł
  - usługa gastronomiczna - 7 890 zł
  - usługa medyczna - 880 zł
  - usługa związana organizacją XIV spotkania Zespołów i Kapel Ludowych na Majówce w Wilkowicach - 439 zł
  - współorganizacja IV Spotkania Zespołów Ludowych - 2 952 zł
  - ochrona imprezy Majówka w Wilkowicach - 4 476 zł
  - oprawa muzyczna uroczystości obchodów Wybuch II Wojny Światowej - 500 zł
  - organizacja spektaklu Grupy Quercus Melodica w Klubie Seniora - 678 zł
  - organizacja koncertu w ramach imprezy „Kolory Polski” - 10 000 zł
  - wydruk zdjęć do wystawy Muzyka Ludowego regionu rawskiego - 1 990 zł
  - akredytacja zespołów ludowych - 1 000 zł
  - koszty wysyłki - 116 zł
  - wyjazd do teatru Zespołów ludowych - 630 zł
  - organizacja XII Powiatowego Koncertu Kolęd - 867 zł
  - usługa związana z dekoracją sceny Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach - 430 zł
  - nagłośnienie Majówki w Wilkowicach i innych imprez plenerowych - 4 302 zł
  - wynajem kabin TOI TOI na Festiwal „Kolory Polski” - 704 zł
  - wydruk plakatów promocja spektaklu Grupy Quercus Melodica - 165 zł

## **2. BIBLIOTEKI plan 335 400,00 zł wykonanie 334 835,45 zł tj. 99,83% planu**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie

## **3. GMINNY OŚRODEK KULTURY plan 31 000,00 zł wykonanie 31 000,00 zł.**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie

## **4. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 30 000,00 zł**

Dotacja dla Parafii Rzymsko –Katolickiej w Kurzeszynie została przekazana w kwocie 30 000,00 zł. na remont zabytkowej plebanii.

## **DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT**

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan **157 035,00 zł**,

wykonanie 129 319,07 zł tj. 82,35% planu:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 398,06 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 1 370 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 28 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 921,01zł
  - ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 14 830,87 zł
    - nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół i uczniów - 7 000 zł
    - zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów - 903 zł
    - zakup artykułów gospodarczych i biurowych - 151 zł
    - zakup sprzętu sportowego – piłki - 4 861 zł
    - zakup wody na VII Turniej Gminy o Puchar Wójta - 326 zł
    - zakup stroi sportowych dla drużyny z Boguszyca – 1 000 zł
    - poczęstunek na turniej szachowy - 590 zł
  - ♦ zakup usług pozostałych - 14 090,14 zł
    - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 3 118 zł
    - usługi pocztowe - 95 zł
    - zabezpieczenie medyczne zawodników VII Turnieju o Puchar Wójta - 975 zł
    - usługi konsumpcyjne uczniów na zawodach sportowych – 6 000 zł
    - wywoływanie zdjęć na gazetkę szkolną - 142 zł
    - usługa gastronomiczna – Turniej Szachowy w SP Pukinin – 760 zł
    - dopłata do obozu sportowego dla ucznia za osiągnięcia sportowe – 3 000 zł
- ❖ dotacja dla klubów sportowych plan 99.000,00 zł , przekazano 99 000,00 zł

Wydatki majątkowe plan - 25 000,00 zł , wykonania –17 999,99 zł.

Zakupiono 2 wiaty stadionowe na boisko w Wołuczy.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY.**

Rozchody. W 2019 roku z budżetu gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 591 556,68 zł oraz odsetek w wysokości 146 072,18 zł co daje razem kwotę 737 628,86 zł tj. 1,64 % planowanych dochodów .

Przychody ogółem wynoszą 2 495 018,51 zł : są to wolne środki

Dług Gminy na dzień 31.12.2019 rok wynosi 6 617 716,80 zł , co stanowi 14,72%

planowanych dochodów w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2013 r. - 266 116,56 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 r. - 400 000,24 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 r. - 251 600,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 r. - 5 700 000,00 z

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

## ZADANIA ZLECONE

### DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **12 282 194,20 zł**

wykonanie wynosi **12 209 884,94 zł**, tj. 99,41%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

#### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 631 905,84 zł , wykonanie 100%**

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

#### **Dział 750–Administracja publiczna plan 64083,00 zł , wykonanie 61 743,39 zł**

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 75 273,00 zł , wykonanie 74 623,00 zł,**

dotacja na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców 1 782,00 zł
- wybory do Sejmu i Senatu - 29 168,00 zł
- wybory uzupełniające do rady gminy – 15 435,00 zł
- wybory do Parlamentu Europejskiego - 28 238,00 zł

#### **Dział 801 - Oświata i wychowanie**

Dotacja na zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do korzystania z podręczników ,materiałów edukacyjnych lub ćwiczeniowych przekazana została w wysokości 47 605,23 zł

#### **Dział 852 – Pomoc społeczna plan 3 984,36 zł wykonanie 3 968,47 zł**

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- dotacja na wynagrodzenie opiekuna prawnego - 1 800,00 zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe - 166,00 zł



## **Dział 855 - Rodzina plan 11 458 717,00 zł , wykonanie 11 390 039,01 zł**

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 3 207 272,00 zł
- świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 1 409 852,00 zł
- karta dużej rodziny – 234,00 zł
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 13 099,00 zł

## **W Y D A T K I**

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **12 282 194,20 zł**,  
wykonanie **12 209 884,94 zł**, tj. 99,41%

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

### **Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 631 905,84 zł , wykonanie 100%**

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 619 515,53 zł
- oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 12 390,31 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna plan 64 083,00 zł , wykonanie 61 743,39 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 75 273,00 zł, wykonanie 74 623,00 zł.

Wydatki dotyczą :

- prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców 1 782,00 zł  
( wynagrodzenie wraz z pochodnymi pracownika wykonującego powyższe zadania)

- przeprowadzenia wyborów do Sejmu i Senatu – 29 168,00 zł

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 18 150,00 zł (diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych)

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- *przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 5 067,59 zł*
  - *pozostałe wydatki bieżące - 5 950,41 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, koszty przygotowania kart do głosowania)*
- *przeprowadzenia wyborów uzupełniających w 2 okręgach wyborczych - 15 435,00 zł z tego :*
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych 10 420,00 zł (diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych)*
  - *przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 1 038,00 zł*
  - *pozostałe wydatki bieżące - 3 977,00 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, koszty przygotowania kart do głosowania)*
- *przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego – 28 238,00 zł*  
w tym:
  - *świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 800,00 zł (diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych)*
  - *przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 4 442,25 zł*
    - *pozostałe wydatki bieżące - 5 995,75 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, koszty przygotowania kart do głosowania)*

**Dział 801 - Oświata i wychowanie planowane wydatki w wysokości 48 231,00 zł**  
**wykonano w wysokości 47 605,23 zł**

- Koszty obsługi zadania 471,33 zł (*wynagrodzenie bezosobowe*)
- Zakupiono ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych za kwotę 19 131,75 zł
- Zakupiono podręczniki dla uczniów za kwotę 28 002,15 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale**

w wysokości 3 984,36 zł, wykonanie 3 968,47 zł.

- Wyplacono dodatki energetyczne dla 2 rodzin – 314,47 zł
- Wyplacono wynagrodzenie opiekuna prawnego - 3 600,00 zł
- Zakupiono materiały biurowe do obsługi zadania - 54,00 zł

**Dział 855 - Rodzina plan 11 458 717,00 zł , wykonanie 11 390 039,01 zł tj. 99,40%**

W tym dziale wydatkowano środki na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze - 8 162 467,72 zł w tym;
  - *świadczenia wychowawcze - 8 056 200,50 zł*
  - *wynagrodzenia z pochodnymi oraz bieżąca obsługa świadczeń – 106 267,22 zł*

*Informacja z wykonania budżetu za 2019 r.*

- świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. – 2 829 945,05 zł
  - Otrzymała dotacja została wykorzystana na:
    - wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 635 270,55 zł
    - wypłata świadczeń „Za życiem” wraz z obsługą - 8 240,00 zł
    - wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 985,15 zł
    - bieżąca obsługa świadczeń - 15 948,84 zł
    - wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i bieżącą obsługę - 169 500,51 zł
- Karta Dużej Rodziny - 900,00 zł, zakupiono materiały biurowe potrzebne do obsługi w/w zadania.
- Wspieranie rodziny – 370 647,36 zł
  - świadczenie społeczne 358 800,00 zł
  - wynagrodzenia z pochodnymi oraz bieżąca obsługa świadczeń – 11 847,36 zł
- ubezpieczenie zdrowotne osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 26 078,88 zł

#### **Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej**

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 118,00 zł wykonano w kwocie 62,00 zł i przekazano 58,90 zł do budżetu wojewódzkiego.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami - plan 31 300,00 zł wykonanie 77 698,82 zł . Przekazano do budżetu wojewódzkiego kwotę 60 334,78 zł.

W analizowanym okresie wpłynęła nieplanowana kwota 19,12 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, z tego 18,16zł przekazano do budżetu wojewódzkiego.

Łącznie w 2019 r. kwotę 60 411,84 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego, natomiast kwota 17 368,10 zł została potrącona i przekazana na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.