

**INFORMACJA OPISOWA**  
**Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA**  
**ZA 2018 ROK.**

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **40 008 354,51 zł**, wykonany został w kwocie **37 875 929,91 zł**, co stanowi 94,67% planu, w tym:

- dochody bieżące - plan 35 877 888,57 zł , wykonanie 35 452 635,00 zł z tego:
  - *dochody własne planowane w kwocie 9 213 374,05 zł, wykonanie 8 914 490,92 zł tj.96,75% planu*
  - *dotacje celowe i środki przeznaczone na cele bieżące plan 13 067 772,52 zł, wykonanie 12 709 159,98 zł tj. 97,25 % planu*
  - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 5 450 346,00 zł, wykonanie 5 682 588,10 zł tj. 104,26 % planu*
  - *subwencja ogólna - plan 8 146 396,00 zł wpłynęła na konto urzędu Gminy 100 % planu*
- *dochody majątkowe - 4 130 465,94 zł , wykonanie 2 423 294,91zł*

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

**DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **1 507 967,35 zł** wykonane zostały w kwocie **1 508 195,69 zł**, tj.100 % planu z tego:

- *dochody majątkowe - 966 905,00 zł (Środki z ARIMR dot. modernizacji SUW w Kurzeszynie)*
- *dochody bieżące - 541 062,35 zł*

Wykonanie dochodów bieżących jest następujące:

- *dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 537 062,35 zł , wpłynęła do budżetu gminy w 100%*
- *czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 4.000,00 zł wykonanie 4 053,51 zł ( w tym odsetki za nieterminową zapłatę 0,57 zł)*
- *kary umowne - 485,85 zł ( niewywiązanie się z zapisów umowy dot. adopcji psów)*

**DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO**

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **30.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **24 165,88 zł** tj. 80,55%

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

Dochody w tym dziale wykonane zostały w wysokości 8 038,07 zł dotyczą :

- wpłat rat z tytułu odszkodowania za zniszczoną drogę we wsi Rossocha – 1 871,59 zł
- odszkodowania za zniszczoną wiatę przystankową przy drodze krajowej Rawa Mazowiecka - Łódź - 1 600,00 zł
- kary umowne za nieterminowe wykonanie przebudowy drogi (Wilkowice-Michowice) - 4 566,48 zł.

## **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **314 750,00 zł** wykonane zostały w kwocie **239 979,44 zł**, tj. 76,24 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody majątkowe - plan 200 300,00zł , wykonanie 24 655,44 zł (spłaty rat za sprzedane mieszkania w miejscowości Podlas, dotacja na budowę boiska w Boguszcach.)
- dochody bieżące - plan 114 450,00 zł, wykonanie 215 324,00 zł i dotyczą:
  - opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 79 725,78 zł
  - najmu i dzierżawy - 102 228,78 zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat należności - 5 963,93 zł
  - wpływy z rozliczeń - 27 405,51 zł (odszkodowanie za uszkodzona barierkę na moście we wsi Chrusty, zwroty opłat za wniesione pozwy sądowe, zwrot kosztów postępowania w sprawie rozgraniczenia)

*Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2018 r wynoszą 148 981,28 zł i dotyczą 3 płatników.*

*Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą na dzień 31.12.2018 r - 85 532,14 zł i dotyczą 13 lokatorów . Wysyłane były wielokrotne wezwania do zapłaty , które w większości przypadków były bez echa ze strony zalegających. W stosunku do jednego lokatora prowadzona jest egzekucja komornicza , natomiast w 3 przypadkach komornik umorzył postępowanie egzekucyjne ponieważ jest całkowicie bezskuteczne.*

## **DZIAŁ 720– Informatyka**

Plan dochodów majątkowych w tym dziale wynosi 610 387,12 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 w wysokości 410 092,75 zł wpłynęła na rachunek gminy.

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

## **DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **94 159,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **98 053,71 zł**, co stanowi 104,13 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 60 253,96 zł
- dochody - 5% opłat za udostępnienie danych osobowych - 17,05 zł
- wpłaty US za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych – 590,00 zł
- wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) – 36 589,60 zł (, zapłata wystawionych not księgowych UMG Biała Rawska, UG Cielądz, Godzianów, Głuchów. Noty dotyczyły kosztów wychowania przedszkolnego dzieci w punktach przedszkolnych prowadzonych przez stowarzyszenia na terenie Gminy Rawa Mazowiecka)
- odszkodowanie za utracone przesyłki pocztowe - 603,10 zł

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **71 568,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **66 424,94 zł**, co stanowi 92,81 % planu - jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 772,00 zł oraz dotacja na wybory do rady gminy, rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory wójta w kwocie 64 652,94 zł.

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

Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na zakup sprzętu dla jednostki OSP w Kurzeszynie w wysokości **12 000,00 zł** wpłynęła do budżetu Gminy w planowanej kwocie.

## **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 **12 389 946,00 zł**, wykonany został w wysokości **12 197 681,90 zł**, co stanowi 98,44 % planu rocznego.

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

Na dochody w tym dziale składają się:

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

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - planowana kwota 5 150 346,00 zł, wykonanie wynosi 5 477 643,00 zł tj. 106,352% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 300.000,00 zł, wykonanie stanowi 234 948,10 zł tj. 78,31%

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

Planowane dochody – **5 182 000,00 zł**, wykonanie – **4 499 840,47 zł** tj.86,83% planu.

1. Podatek rolny plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 828,00 zł, tj.73,12%.
2. Podatek leśny plan: 55.400,00 zł - wykonanie 55 585,00 zł, tj. 100,33%.
3. Podatek od nieruchomości plan: 5 077 300,00 zł - wykonanie 4 406 846,47 zł tj. 86,79%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 6 538 252,72 zł wynosi 67,40% .

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W 2018 r. wystawiono 44 upomnienia na kwotę 243 852,00 zł i 8 tytułów wykonawczych na kwotę 44 738,00 zł

4. Podatek od środków transportowych: plan 28 800,00 zł , wykonanie 33 246,00 zł tj. 115,43%.
5. Odsetki: plan 15 000,00 zł wykonanie 2 310,00 zł
6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 3 000,00 zł , wykonanie - 25,00 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 – **1.671 500,00 zł**, wykonanie – **1 879 385,44 zł** , tj 112,43 % planu.

1. Podatek rolny plan 394 400,00 zł, wykonanie 411 830,45 zł, tj.104,41%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 432 896,72 zł wynosi 95,13%.  
Zaległość na koniec 2018 r. wyniosła 23 809,82 zł.
2. Podatek leśny plan: 50 600,00zł - wykonanie 51 373,51 zł, tj.101,52 %.

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

3. Podatek od nieruchomości plan: 750 800,00 zł - wykonanie 909 670,15 zł tj. 121,16%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 1 107 110,12 zł wynosi 82,16%  
Zaległość na dzień 31.12.2018 wyniosła 199 323,87 zł.

W 2018 r. wystawiono 535 upomnień na kwotę 203 864,00 zł.

Na zalegających wystawiono 123 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 72 525,00 zł.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 12.000,00 zł - wykonanie 8 460,00 zł, tj. 70,50%.

5. Podatek od środków transportowych: plan 144 700,00 zł – wykonanie 177 015,00 zł,  
tj. 122,33%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 94,44%.

Zaległość na dzień 31.12.2018 r. wynosi 10 475,40 zł i dotyczy 5 podatników.

W 2018 r. wystawiono 19 upomnień na kwotę 40 038,00 zł i 3 tytuły wykonawcze na  
kwotę 6 800,00 zł .

6. Odsetki: plan 45.000,00 zł - wykonanie 52 428,45 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 24.000,00 zł - wykonanie 25 698,89 zł tj. 107,07%.
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 250 000,00 zł - wykonanie 242 908,99 zł  
tj.97,16%

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 3.000,00 zł , wykonanie ogółem 17 298,18 zł.

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 zostały na rachunek gminy w m-cu grudniu za okres całego roku  
w wysokości 22 074,37 zł.

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 53 100,00zł , wykonanie ogółem 66 492,34 zł,  
tj.125,22%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty skarbowej - 26 738,00 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 6 674,10 zł
- opłat za umieszczenie urzędzeń w pasach drogowych - 32 947,46 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

- odsetek od nieterminowych wpłat -132,78 zł

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

Plan dochodów wynosi **8 146 396,00 zł** i wykonany został w kwocie **8 146 399,60 zł**, tj.99,99%.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 6 214 851,00 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 838 003,00 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 93 542,00 zł

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

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **2 921 194,91 zł**, wykonanie **1 603 339,30 zł**, tj. 54,88%

Wpływy to :

➤ dochody bieżące dotyczące :

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 71 417,11 zł
- odsetki od zaległego czynszu - 12,84 zł
- zwrot za zagubione podręczniki - 37,34 zł
- dotacja na „Aktywną Tablicę” - 28 000,00 zł
- dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 80 830,00 zł
- dotacje celowe na inne formy wychowania przedszkolnego – 47 950,00 zł
- dotacja na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod w edukacji przedszkolnej - 1 370,00 zł
- dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla szkół - 67 818,16 zł
- wpływy z rozliczeń (zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Iskierka) - 25,87 zł
- środki z Fundacji Orange na dofinansowanie zadań własnych szkół - 2 500,00 zł
- dotacja na realizację projektu „Misja przedszkolak „ - 281 425,24 zł

- dochody majątkowe - plan 2 328 873,82 zł. Wykonanie w analizowanym okresie 1 021 952,74 zł. Dotacja na budowę przedszkola w Pukininie i przedszkola w Boguszycach.

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **103 872,78 zł** na planowane **100.000,00 zł**, tj. 103,87 %.

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

## **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **1 485 567,18** zł, wykonanie **1 374 956,09** zł, co stanowi 82,99 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 53 486,83 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 46 316,00 zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe ( energetyczne) – 283,25 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 266 810,94 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 148 987,92 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 79 262,23 zł
- dotacja na dożywianie - 110 703,20 zł
- dotacja na realizację projektu „RAWA- Rozwój ,Animacja ,Wiedza ,Aktywacja” - 669 105,72 zł

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

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **370 169,90** zł, wykonanie **317 375,36** 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 34 606,00 zł .

## **DZIAŁ 855 - RODZINA**

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **10 053 431,05** zł, wykonanie **9 878 576,77** zł co stanowi 98,26 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 6 593 877,08 zł

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 856 644,89 zł
- dotacja na wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych oraz Karta Dużej Rodziny - 200,00 zł
- prowizja od wydania duplikatu Karty Duża Rodzina - 0,46 zł
- prowizja za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne - 5 114,15 zł  
( fundusz alimentacyjny 40%)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) - 26 083,60 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 15 471,45 zł
- dotacja i środki na wspieranie rodziny – Asystent rodziny – 381 185,14 zł

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił **1 842 212,00 zł** , wykonanie **1 851 557,63 zł** co stanowi 100,50 % i są to :

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. – 1 218 222,31 zł
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 579 581,02 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 9 811,30 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na odbiór i unieszkodliwianie azbestu - 43 943,00 zł

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

Wpływy z rozliczeń (zwrot dotacji z 2017 r. wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, przez GLKS w Wołuczy) - 614,00 zł

### **WYDATKI**

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **45 787 733,40 zł**, wykonanie stanowi kwotę **41 132 025,23 zł** , tj 89,83% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **35 141 587,52 zł** , zrealizowano w kwocie **33 302 585,00 zł** , t. j 94,76% planu



- **wydatki inwestycyjne** (majątkowe) planowane w wysokości **10 646 145,88 zł** zrealizowano w wysokości **7 829 490,23 zł** , t.j. 73,54% planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **3 253 662,35 zł**, a wydatkowano kwotę **3 060 710,75 zł**, t.j. 94,06 %.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **801 662,35 zł**, wykonanie **772 029,60 zł**, z czego:

- 1) dotacja dla Fundacji Ostatnia Szansa (*utrzymywanie bezdomnych psów*) 90 000,00 zł
- 2) dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 15 000,00 zł
- 3) wynagrodzenia za czynności związane z wypłatą podatku akcyzowego – 9 708,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 657 321,60 zł w tym:
  - składki na Izby Rolnicze - 7 944,86 zł
  - zakup karmy dla zwierząt - 1 026,82 zł
  - odławianie i hotelowanie bezdomnych zwierząt - 90 092,57 zł
  - pozostałe wydatki (np. nadzór wet., zbieranie padłych zwierząt z terenu gminy) – 25 719,00 zł
  - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 822,64 zł
  - usługi rakarskie - 5 184,00 zł
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. – 526 531,71 zł

**Na zadania inwestycyjne** planowana była kwota **2 452 000,00 zł** , z tego na :

- - modernizacja SUW w Kurzeszynie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuchówku – 2 430 000,00 zł
- - przebudowa odcinka sieci kanalizacyjnej w Kurzeszynie - 20 000,00 zł
- - wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami - 2 000,00 zł

W 2018 roku wydatkowano - 2 288 681,15 zł na :

Roboty budowlane dotyczące modernizacji SUW w Kurzeszynie – 1 690 127,71 zł  
budowy sieci kanalizacyjnej w Głuchówku – 598 553,44 zł

### **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.

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

## **DZIAŁ 500 - HANDEL**

Plan wydatków bieżących wynosił **9 600,00** zł, wykonanie **6 768,00** zł tj. 70,50 %.  
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 **1 166 750,00** zł,  
wykonane zostały w wysokości **1 135 668,27** zł, co stanowi 97,33% planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki bieżące statutowe :

- *sprzątanie i przegląd techniczny wiat przystankowych* 86 959 zł
- *przegląd obiektów mostowych* - 5 289 zł
- *remont obiektów mostowych* - 37 604 zł
- *opracowanie dokumentacji technicznej (,Boguszyce przy torach)* - 2 829 zł
- *remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych* – 30 561 zł
- *wykoszenie poboczy dróg* – 17 600 zł
- *zimowe utrzymanie dróg* - 88 465 zł
- *wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów do celów projektowych* – 1 594 zł
- *oznakowanie dróg* - 5 210 zł
- *kruszony beton* - 30 197 zł
- *poszerzenie pobocza (Podlas)* - 12 300 zł
- *uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych* - 581 186 zł
- *ścięcie poboczy ziemnych* - 6 967 zł
- *zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni* - 159 458 zł
- *wznowienie granic dróg* – 21 665 zł
- *wymiana ścieków betonowych (Konopnica)* - 12 718 zł
- *sprzątanie pasów drogowych* - 1 161 zł
- *profilowanie dróg, plantowanie kruszywa (Rossocha, St. Wojska)* - 12 960 zł
- *pogłębianie rowów* - 2 640 zł
- *wycinka drzew z pasów drogowych* - 10 620 zł
- *aktualizacja karty informacyjnej przedsięwzięcia* - 1 107 zł
- *przegląd dróg gminnych i wewnętrznych* - 6 027 zł
- *zakup materiałów i narzędzi na potrzeby robót publicznych* - 551 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **619 000,00 zł** na modernizację i budowę dróg gminnych zrealizowano w wysokości **591 737,60 zł**.

W ramach tej kwoty wykonano przebudowę drogi Wilkowice-Michowice dł. 1,35 km oraz zakupiono i posadowiono 4 wiaty przystankowe w Chrustach, Nowej Wojskiej, Rogówcu i Ściekach.

Planowana w wysokości **40 250,00 zł** dotacja na pomoc finansową dla powiatu rawskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych została przekazywana w kwocie 40 250,00 zł

## **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **790 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **789 743,33 zł** tj. 99,96% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 41 880,47 zł i dotyczy:
  - konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy, w Wołuczy i Pukininie .
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 747 862,86 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 231 221,82 zł (opał do obiektów komunalnych gminy, materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania obiektów komunalnych)
  - opłaty za energię i liczniki energetyczne w bud. i obiektach komunalnych- 68 092,13zł
  - zakup usług pozostałych - 161 837,68 zł (monitoring obiektów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, opłaty na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej Podlas, szacunek nieruchomości, remonty obiektów komunalnych)
  - zakup usług remontowych - 12 937,37 zł
  - różne opłaty i składki - 9 375,00 zł (ubezpieczenie mienia komunalnego)
  - podatek od nieruchomości - 163 094,00 zł
  - czynsz dzierżawny za budynek we wsi Pukinin - 8 000,00 zł
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 28 250,82 zł
  - odszkodowania za przejęte grunty (Wałowice, Głuchówek, Pukinin, Podlas, Księża Wola, Soszyce, Dziurdzioly) – 60 663,00 zł
  - opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy ,KW – 4 391,04 zł

**Wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **164 600,00 zł** dotyczą :

- budowa wiaty ogrodowej w m. Linków - 15 100,00 zł
- budowa wiaty ogrodowej w m. Jakubów --19 500,00 zł
- wykupu gruntów na potrzeby gminy - 100 000,00 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

- budowa placów sprawnościowych - 10 000,00 zł
- budowa boiska sportowego w Boguszycach - 20 000,00 zł

W analizowanym okresie wydatkowano **109 378,97 zł** na następujące zadania:

- wykup gruntów - 66 395,77 zł
- wykonanie wiat ogrodowych - 30 000,00zł
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy boiska w Boguszycach - 10 947,00 zł
- opracowanie dokumentacji projektowej dot. placów sprawnościowych – 2 036,20 zł

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

Na wydatki w tym dziale planowano **33.000,00 zł**, wydatkowano kwotę 28 494,34 zł tj. 86,34% na następujące wydatki :

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe  
( wykonanie zmian planów zagospodarowania przestrzennego ) - 25 800,00 zł
- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 2 694,34 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 w tym dziale stanowi kwotę 743 695,88 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 zrealizowano wydatki w wysokości 463 730,49 zł.

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **4 259 188,00 zł**, wykonanie 4 151 371,31 zł tj. 97,46%. Wydatki dotyczą:

#### **1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków bieżących w kwocie 64 159,00 zł , wykonany został w kwocie 60 206,09 zł co stanowi 93,83 % w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58 952,09 zł , z tego :

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

- wynagrodzenia osobowe - 47 156 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 880 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 8 916 zł
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 254,00 zł
  - zakup czytników do nowych dowodów osobistych - 1 004,00 zł
  - zakup materiałów biurowych na potrzeby Akcji Kurierskiej - 250,00 zł

## 2. RADY GMIN

Plan wydatków 169 500,00 zł , wykonanie 161 057,09 zł tj. 95,01% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 134 638,00 zł
  - diety radnych, softysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 26 419,09 zł
  - zakupy na potrzeby rady i komisji - 22 111 zł ( art. spożywcze kamera, projektor)
  - zakup usług pozostałych – 4 308 zł ( przedłużenie licencji programu Legislador, szkolenia)

## 3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 3 104 700,00 zł , wykonano w wysokości 3 070 234,81 zł, tj. 98,88%. tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 617 101,71 zł
- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 982 534 zł
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 155 036 zł
- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 397 475 zł
- ♦ wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 59 142 zł
- ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 22 915 zł
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23 704,72 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 – 429 428,38 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 84 366,62 zł, a w szczególności wydatki na:
    - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty – 21 574 zł,
    - toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, - 9 513 zł
      - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek – 7 502 zł
    - paliwo i części do samochodów służbowych - 10 488 zł
    - akcesoria i części do komputerów - 8 690 zł
      - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” – 11 774 zł
    - wyposażenie i art. Gospodarcze – 14 826 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.

- badania lekarskie pracowników - 2 086,50 zł
- zakup energii – 35 728,59 zł
- zakup usług pozostałych - 201 363,86 zł, w tym :
  - *usługi pozostałe* -11 990 zł (udział 11 radnych w szkoleniu RIO dot. przygotowania do absolutorium)
  - *usługi pocztowe* – 57 042 zł
  - *monitoring* – 896 zł
  - *przeglądy i badania techniczne ,mycie samochodów , przegląd serwisowy , naprawy i samochodów służbowych* – 5 748 zł
  - *naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek* – 25 046 zł
  - *konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy* – 865 zł
  - *abonament telewizji kablowej, wywóz nieczystości* - 4 939 zł
  - *wykonanie pieczętek dla pracowników* - 2 604 zł
- *aktualizacja programów komputerowych* - 64 208 zł
- *usługi związane z wymiarem i poborem podatków* – 13 051 zł
- *usługi audytorskie* - 14 975 zł
  
- zakup usług telekomunikacyjnych - 11 928,35 zł
- podróże służbowe - 4 539,34 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu) - 4 860,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 50 785,17 zł
- opłaty za wpis do KW - 1 222,00 zł
- szkolenia pracowników - 27 623,95 zł
- opłata na PFRON - 4 924,00 zł

Wydatki majątkowe plan – 20 000,00 zł , wykonanie - 19 190,00 zł

Zakupiono zasilacz awaryjny UPS do serwerów oraz Switch – przełącznik do sieci komputerowej UG .

#### **4. PROMOCJA GMINY**

Na promocję gminy planowano 36 200,00 zł, wydatkowano w 2018 r. 33 514,31 zł

tj.92,58 % na następujące cele:

- zakup materiałów promocyjnych - 18 104,46 zł  
(parasolki, bidony, torby, oraz lalki łowickie i poduszki haftowane, które Zespół „ Podchlebnicki” przekazał gospodarzom podczas pobytu we Francji , puchary na turniej piłki siatkowej)
- zakup usług pozostałych - 15 409,85 zł (ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy , koszty dostawy artykułów promocyjnych)

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

## 5. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 807 829,00 zł, wykonanie 756 328,47 zł , tj. 93,62% dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 718 540,36 zł
  - *wynagrodzenia osobowe ( 15 pracowników) - 564 346 zł*
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39 424 zł*
  - *pochodne od wynagrodzeń - 107 608 zł*
  - *wynagrodzenia bezosobowe - 7 162 zł*
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 111,42 zł
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 37 676,69 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 14 113,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 4 132,70 zł
    - (*materiały biurowe i druki 2 766, zł prasa 1 366 zł*)
  - zakup usług pozostałych - 6 611,63 zł
    - (*usługi pocztowe 625 zł, serwis i opłata abonamentowa programów komputerowych 4 814 zł ,*
    - organizacja szkolenia 510 zł, wykonanie pieczętki 55 zł, wywóz śmieci i nieczystości 608 zł*)
  - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 839,01 zł
  - zakup usług zdrowotnych - 130,00 zł
  - zakup energii, gazu i wody 4 566,24 zł
  - podróże krajów służbowe - 508,11 zł
  - szkolenia pracowników - 4 776,00 zł

## 6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 76 800,00 zł, wykonanie 70 030,54 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 11 196,76 zł (*zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, upominków dla dzieci z Domu Dziecka , artykułów spożywczych i naczyń na spotkanie z kobietami z terenu gminy z okazji MDK, Dnia Sołtysa oraz na potrzeby sekretariatu .)*
- zakup usług pozostałych - 12 103,11 zł (*obsługa dystrybutora z wodą ,opłaty za radia i telewizor, opracowanie analizy interpretacji podatkowej dot. elektrowni wiatrowych)*
- różne opłaty i składki - 46 730,67 zł (*składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 795 zł , Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.457 zł , Stowarzyszenia Powiatów i Gmin „ Dorzecza Bzura „ – 3 479 zł, Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki- 30 000.)*

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **71 568,00** zł dotyczył wydatków :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 772,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów oraz wyborów uzupełniających w okręgu nr 11 - 69 796,00 zł

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ogólnej kwocie 1 772,00 zł z tego:

- *wynagrodzenie osobowe* - 1 482,24 zł
- *pochodne od wynagrodzenia* - 289,76 zł

- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta oraz wyborów uzupełniających w okręgu nr 11 - 64 652,94 zł z tego :

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* 31 700,00 zł (*diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych*)
- *przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna , wynagrodzenie urzędnika wyborczego* - 13 419,44 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* - 19 533,50 zł (*materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, koszty przygotowania kart do głosowania*)

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

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości **289 000,00** zł, wydatkowano kwotę **180 034,78** zł tj. 62,29% planu i dotyczy :

**1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 176 293,95 zł**

to:

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych* – 8 914,00 zł (*ekwiwalenty za udział w akcji* )
- *wynagrodzenia i składki od nich naliczane* - 57 679,08 zł w tym:
  - *wynagrodzenie komendanta gminy ds. ochrony p. pożarowej i kierowców konserwatorów OSP* – 52 200,00 zł
- *pochodne od wynagrodzenia* - 5 479,08 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*



- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 109 700,87 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 73 394,66 zł w tym:
    - paliwo do samochodów i motopomp - 5 452 zł
    - węże tłoczne OSP Kaleń - 2 189 zł
    - kostka brukowa OSP Stara Wojska - 1 575 zł
    - części do samochodów strażackich (Świece, żarówki, farba) - 1 623 zł
    - akumulatory OSP Konopnica - 1 336 zł
    - drabina OSP Konopnica - 2 050 zł
    - części do remontu samochodu OSP Wołucza - 1 490 zł
    - aparat powietrzny OSP Kurzeszyn - 464 zł
    - aparat powietrzny OSP Wilkowice - 464 zł
    - myjka do samochodu OSP Wilkowice - 2 800 zł
    - części do remontu garażu OSP Konopnica - 9 903 zł
    - Pellet OSP Kurzeszyn - 3 130 zł
    - zakup kosi spalinowej OSP Konopnica - 400 zł
    - sprzęt strażacki dla OSP Kurzeszyn 12 578 zł
    - odzież strażacka dla jednostek w całej gminie - 8 926 zł
    - materiały do remontu strażnicy OSP Kurzeszyn - 7 093 zł
    - materiały na potrzeby remontowe OSP Wołucza - 11 922 zł
  - energia elektryczna - 12 979,03zł
  - usługi pozostałe - 17 062,18 zł w tym:
    - przeglądy techniczne samochodów - 1 325 zł
    - przegląd aparatów powietrznych 4 szt. - 6 202 zł
    - naprawa piły spalinowej OSP Konopnica - 219 zł
    - recertyfikacja kursu OSP Kurzeszyn - 2 400 zł
    - seminarium strażackie - 2 460 zł
    - zabezpieczenie przed włamaniem OSP Wilkowice 430 zł
    - ułożenie kostki brukowej OSP Stara Wojska - 3 400 zł
    - doładowanie do terminala - 100 zł
    - legalizacja butli tlenowych - 526 zł
  - różne opłaty i składki - 6 265,00 zł
    - (ubezpieczenie mienia, strażaków i OC pojazdów )

2. Zarządzanie kryzysowe plan 107 000,00 zł - wydatki bieżące , wykonanie 3 740,83 zł.  
 Wydatki dotyczą dostępu do systemu powiadamiania SIMS o sytuacji kryzysowej,  
 oraz abonament za w/w system.

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

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

**Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek** planowane w wysokości **75.000,00 zł** wykonano w analizowanym okresie w kwocie **74 683,63 zł**, a dotyczyły odsetek od kredytów długoterminowych.

## **DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA**

W tym dziale pozostała niewykorzystana kwota 267 800,00 zł w tym rezerwa ogólna 145 00,00 zł

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

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **11 603 793,04 zł**, wykonane zostały w kwocie **10 836 225,02 zł** tj. 93,38 %

Realizowano następujące zadania:

1. **SZKOŁY PODSTAWOWE** plan wydatków bieżących **6 782 217,00 zł**, wykonanie **6 583 097,02 zł** tj. 97,06 %
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **5 305 296,28 zł**  
w tym:
    - ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (74,74 etatu) i pracowników obsługi (15,75 etatu) - 4 170 064,06 zł
    - ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dod. mieszk. i dodatku wiejskiego – 847 409,28 zł
    - ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 262 232,89 zł
    - ❖ Wynagrodzenia bezosobowe - 25 590,05 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **302 488,79 zł** w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 270 056,79 zł
    - Inne formy pomocy dla uczniów – 32 432,00 zł (pomoc - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
  - Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - **975 311,95 zł** w tym:
    - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 235 795,00 zł
    - Zakup materiałów i wyposażenia - 363 320,50 zł

w tym :

- opał – 221 556 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

- środki czystości – 20 724 zł
- druki szkolne i materiały biurowe –25 348 zł
- prenumerata i prasa – 5 673 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 500 zł
- materiały gospodarcze – 11 686 zł
- sprzęt szkolny i gospodarczy – 68 480 zł
- nagrody na turnieje wiedzy SP Boguszyce i Pukinin - 1 245 zł
- zwrot za paliwo do przewozu uczniów - 2 854 zł
- paliwo do kosiarki - 853 zł
- licencja antywirusowa do komputera - 4 401 zł
  - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 46 846,42 zł
  - Zakup energii, gazu i wody – 63 428,09 zł
  - Zakup usług remontowych - 84 439,00 zł
  - Zakup usług zdrowotnych - 6 018,00 zł
  - Zakup usług pozostałych - 137 632,66 zł

w tym:

- usługi pocztowe – 1 728 zł
- naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego –26 272 zł
- wywóz nieczystości i odpadów stałych – 40 516 zł
- usługi kominiarskie – 3 259 zł
- serwis co SP Pukinin, Konopnica ,Boguszyce – 2 153 zł
- ferie zimowe uczniów - 1 320 zł
- konserwacja dźwigu SP Kurzeszyn i Stara Wojska - 6 691 zł
- usługi transportowe PKS (wycieczki uczniów, konkursy) – 8 181 zł
- opłata abonamentowa stron internetowych programów antywirusowych SP Kurzeszyn i Boguszyce - 16 601 zł
- opłata RTV – 508 zł
- monitoring i serwis obiektów szkolnych - 6 606 zł
- usługa informatyczna SP Pukinin i SP Konopnica - 17 495 zł
- organizacja Dnia Babci i Dnia Dziadka SP Pukinin - 163 zł
- usługa basenowa SP Pukinin - 3 840 zł
- usługa noclegowa i gastronomiczna opiekuna wycieczki SP Pukinin - 540 zł
- koszty wysyłki - 400 zł
- wykonanie pieczętek - 177 zł
- bilety do kina dla uczniów SP Pukinin - 1 183 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.

- Różne opłaty i składki – 8 859,00 zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/
- Podróże służbowe - 5 870,12 zł
- Opłaty za telefonię stacjonarną - 9 903,16 zł
- Szkolenia pracowników - 13 200,00 zł

## **2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 1 039 946,00 zł wykonanie 972 509,61 zł tj. 93,51%**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 873 904,12 zł w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe ( 13,43 etatów nauczycieli + 4,94 obsługi) - 687 139,54 zł*
  - *pochodne od wynagrodzeń – 142 505,44 zł*
  - *dotatkowe roczne wynagrodzenie - 44 259,14 zł*
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 46 775,38 zł
- Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 51 830,11 zł

w tym:

- *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 48 378,00 zł*
- *zakup materiałów i wyposażenia - 2 892,15 zł*
- *zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 559,96 zł*

## **3. GIMNAZJA plan 908 801,00 zł , wykonanie 799 482,95 zł, tj. 87,97 %**

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 743 074,36 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli (10,08 etatu) - 547 515,81 zł*
- *pochodne od wynagrodzeń - 119 302,03 zł*
- *dotatkowe wynagrodzenie roczne - 76 256,51 zł*
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 25 737,60 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 30 671,00 zł
  - *odpis na fundusz świadczeń socjalnych*

**4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 517 000,00 zł ,wykonanie 374 223,84 zł ,  
tj. 72,38%**

**w tym:**

- ♦ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 470,87 zł

*(świadczenia socjalne pracowników dowozu uczniów do szkół)*

- ♦ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 372 752,97 zł

w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 97 746,38 zł
  - paliwo do gimbusa szkolnego - 44 510 zł
  - paliwo do busa Nr rej. 15 KP - 17 949 zł
  - paliwo do busa Nr rej. 1G59 - 14 408 zł
  - materiały gospodarcze do gimbusa - 8 754 zł
  - materiały gospodarcze do busa Nr rej. 15KP - 10 052 zł
  - materiały gospodarcze do busa Nr rej. 1G59 - 1 847 zł
  - materiały biurowe - 226 zł
- zakup usług pozostałych - 256 067,64 zł :
  - usługi PKS – dowóz uczniów - 221 907 zł
  - zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół styczeń –grudzień (1 uczeń) - 4 208 zł
  - zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych (2 osoby) - 9 298 zł
  - przegląd techn. , naprawa autobusu szkolnego, mycie – 9 412 zł,
  - naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 15KP - 3 407 zł
  - naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 1G59 - 1 767 zł
  - opłaty pocztowe - 111 zł
  - zastępstwo za autobus szkolny ( awaria autobusu szkolnego) - 1 642 zł
  - przewóz dziecka niepełnosprawnego do Starej Wojskiej - 2 390 zł
  - zastępstwo za busa 1G59 - 1 925 zł
- opłaty za telefony komórkowe (telefony opiekunek) - 3 628,95 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 250,00 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie i podatek od gimbusa) - 14 060,00 zł

**5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 54 294,00 zł,  
wykonanie 45 392,63 zł, tj. 83,60% i dotyczy wydatków**

- wydatki związanych z realizacją zadań statutowych – 45 392,63 zł

w tym:

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 3 195,01 zł
- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 42 197,62 zł

#### **6. PRZEDSZKOLA OGÓLNA KWOTA PLANU 664 000,00 zł .**

W analizowanym okresie wydatkowano 634 568,36 zł .Wydatki dotyczą opłat za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

#### **7. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLAN 159 550,00 zł**

Na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty wychowania przedszkolnego na terenie gminy Rawa Mazowiecka przekazano w 2018 roku dotacje w wysokości 158 765,59 zł

#### **8. 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 - 277 351,00 zł , wykonanie - 220 222,94 zł , tj. 79,40% planu.

Wydatki dotyczą :

- Dotacje na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne - 30 445,28 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 176 418,65 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 137 419,20 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 31 364,71 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 7 634,74 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 9 259,01 zł

( zakup materiałów i wyposażenia- 3 978 zł , pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek 1 215 zł , odpis na ZFŚS - 4 066 zł)

#### **9. 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 - 658 237,00 zł , wykonanie - 552 823,39 zł , tj. 83,98% planu.

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

Wydatki dotyczą :

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 535 072,79 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 421 616,78 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 27 519,94 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 85 936,07 zł

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 850,00 zł

(Świadczenia socjalne pracowników)

➤ Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 14 900,60 zł

- odpis na ZFŚS - 2 880,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 7 559,21 zł

- zakup pomocy naukowych , dydaktycznych oraz książek – 4 441,39 zł

- zakup usług pozostałych - 20,00 zł

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

Plan wydatków 21 438,00 zł , wykonanie 14 466,57 zł co stanowi 67,48%.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 14 466,57 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 9 795,27 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 376,09 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 2 295,21 zł

**11. ZAPEWNIENIE UCZNIOM PRAWA DO BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO PODRĘCZNIKÓW, MATERIAŁÓW EDUKACYJNYCH LUB MATERIAŁÓW ĆWICZENIOWYCH**

Plan wydatków 67 819,00 zł , wykonanie 67 818,16 zł z tego:

- wynagrodzenia bezosobowe - 671,00 zł

- materiały i wyposażenie - 19 899,14 zł (ćwiczenia dla uczniów)

- środki dydaktyczne i książki - 47 247,75 zł ( podręczniki dla uczniów)

**12. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan ogółem 6 642 740,04 zł ,wykonanie 4 480 461,98 zł tj.**

67,44%

Z tego :

- wydatki bieżące plan 453 140,04 zł , wykonanie 412 853,96 zł w tym:

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

❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 100,00 zł

❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów  
i rencistów – 45 635,00 zł

❖ zakup materiałów i wyposażenia - 5 612,17 zł

*(nagrody dla uczestników II Tur. Halowy o Puchar Komendanta Policji – 200 zł ,art. na szkolenie RODO 125 zł, nagrody i upominki dla uczniów SP Kurzeszyn i Pukinin -175 zł, materiały na przygotowanie rekwizytów na pokaz żywych szachów Święta Niepodległości – 210 zł, nagroda dla SP Kurzeszyn z okazji 100-lecia szkoły – 2 000 zł , baner dla przedszkola przy SP w Boguszycach – 155 zł, nagrody w konkursie Szopka Ludowa – 200 zł, nagrody dla uczestników Turnieju Bezpieczny Ruch Drogowy -483 zł, materiały na przygotowanie 100 -lecia SP w Kurzeszynie – 2 064 zł )*

❖ zakup usług pozostałych - 5 357,00 zł

*(usługa gastronomiczna – szkolenie dyrektorów RODO - 318 zł, wynajem zjeżdźalni dmuchanych na festyn „Radosne Święto” – 1 500 zł, obsługa techniczna „Urodziny Rawy Mazowieckiej” 2 399 zł, organizacja spotkania wigilijnego dyrektorów szkół - 1 140 zł)*

❖ Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych - 2 500,00 zł

❖ Na realizację projektu z udziałem środków UE „ Misja przedszkolak „ na 2018 r. planowano - 370 717,04 zł

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 352 649,79 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli - 179 824,63 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 030,06 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 32 982,46 zł

-wynagrodzenie bezosobowe - 24 345,00 zł

- zakupy materiałów i wyposażenia - 17 057,69 zł

- zakup usług - 85 409,95 zł

- czynsz - 4 000,00 zł

- wydatki majątkowe plan - **6 149 600,00 zł** ,. wydatkowano **4 067 608,02 zł**

Na następujące zadania:

- budowa przedszkola w Boguszycach - 1 109 560,20 zł

- budowa przedszkola w Pukininie - 486 895,49 zł

- rozbudowa szkoły w Pukininie - 2 471 152,33 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*



## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę **237 580,00 zł** ,wydatkowano kwotę **213 818,57 zł. tj 89,99%.**

ZWALCZANIE NARKOMANI - plan wydatków wynosił 5 000,00 zł, wykonanie 2 307,80 zł, tj.46,15%

*Wydatki dotyczą zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem do SP w Kurzeszynie oraz kosztów widowiska artystycznego wystawianego przez artystów teatru KURTYNA w szkołach na terenie gminy dot. przeciwdziałania narkomanii.*

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI : plan wydatków na ten cel wynosił – 124 280,00 zł, wykonanie 106 710,77 zł, 85,86% planu,

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63 776,38 zł

w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych – 26 220,05 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 6 390,33 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 006,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 29 160,00 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 - 39 434,39 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 579,46 zł, w tym:

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

▪ zakup usług pozostałych – 27 659,90 zł,(widowiska o tematyce profilaktycznej w szkołach , kolonie profilaktyczne w Ustroniu Morskim )

- opłaty za telefon - 340,00 zł
- opinie psychologa i psychiatry dot. osób uzależnionych od alkoholu – 2 798,20 zł
- opłaty sądowe dot. skierowania na leczenie odwykowe - 4 464,00 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz socjalny - 592,83 zł

❖ dotacja na dofinansowanie stowarzyszenia „Szansa” - 3 500,00 zł

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 104 800,00 zł

Wydatki dotyczą:

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

- wykonywane są zabiegi rehabilitacyjne dla osób niepełnosprawnych (głównie dzieci z terenu gminy) oraz opieka nad osobami po udarach, wylewach i wypadkach komunikacyjnych. Na ten cel w analizowanym okresie przekazano dotacje dla stowarzyszenia i fundacji realizujących te zadania w kwocie 100 000,00 zł. W tym rozdziale przekazano również dotację dla Powiatu Rawskiego w wysokości 4 800,00 zł na dostęp do usług dzieci w terenie gminy Rawa Mazowiecka w zakresie psychiatrii dziecięcej.

## **DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA**

Planowane wydatki z zadań własnych i zleconych na 2018 rok wynoszą **2 916 417,18** zł. Wydatkowano kwotę **2 760 647,10, zł** co stanowi 94,65% wykonania planu.

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

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **2 300,00** zł w analizowanym okresie dokonywano wydatków w wysokości 2 300,00 zł. Wydatki dotyczyły zakupu art. biurowych, spożywczych, usługi gastronomicznej na spotkania Zespołu Interdyscyplinarnego oraz szkolenia zespołu.

### **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 **53 486,83 zł** na plan **54 036,00 zł**, co stanowi 98,98% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **53 486,83 zł**

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 47 osób na kwotę 22 661,29 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego - 19 osób - na kwotę 20 939,64 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób uczestniczących w Centrum Integracji Społecznej dla 19 osób na kwotę 9 885,90 zł

**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 **46 316,00 zł** a wydatkowano kwotę **46 316,00 zł** co stanowi 100 % planu.

W skład powyższego wydatku wchodziły:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **46 316,00 zł**

- Zasiłki okresowe. Zasiłki przyznane były z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, ubóstwa. Z tego świadczenie skorzystało 39 rodzin.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę **59 918,00 zł** a wydatkowano kwotę **55 531,55 zł**, co stanowi 92,68%.

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 37 750,00 zł
- Pomoc rzeczowa – przeznaczona na leki, pobyt w noclegowni, opał oraz usługi pogrzebowe na kwotę 19 490,01 zł
- Zasiłki okresowe - 291,54 zł

**Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.**

Na tę formę pomocy zaplanowano kwotę **20 082,00 zł** w ramach środków własnych a wydatkowano **20 081,89 zł**, co stanowi 100 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 8 rodzin, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Ponad to wypłacono dodatki energetyczne ze środków zleconych w kwocie 283,25 zł na plan 300,59 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

**Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.**

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **266 810,94 zł** na plan **283 923,00 zł** co stanowi 93,97% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 49 rodzin.

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

W ramach środków otrzymanych z budżetu Wojewody na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **145 654,92 zł na plan 145 655,00 zł** co stanowi 100% realizacji planu. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

### **I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 126 526,92 zł z tego:**

- *Wynagrodzenia osobowe na kwotę* - 103 054,92 zł
- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę* - 8 540,00 zł
- *Pochodne od wynagrodzeń na kwotę* - 14 932,00 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
- *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 **590 521,51 zł na plan 606 670,00 co stanowi 97,34 %.**

Wydatki były następujące :

### **I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 474 408,00 zł z tego:**

- *Wynagrodzenia osobowe* - 352 105,08 zł
- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 25 930,00 zł
- *Pochodne od wynagrodzeń* - 80 623,52 zł
- *Wynagrodzenia bezosobowe* - 15 749,40zł

### **II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 12 130,97 zł**

### **III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 87 008,54 zł z tego:**

- *Materiały i wyposażenie* - 13 052 zł
- *Badania lekarskie* 1 090 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

- Zakup usług pozostałych  
(opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka,  
radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu) - 43 149 zł
- Telefonii komórkowa - 5 741 zł
- Podróże służbowe - 440 zł
- Odpis na ZFŚS - 14 059 zł
- Szkolenia pracowników - 3 779 zł
- Opłaty i składki - 473 zł
- Zakup energii - 5 226 zł

W ramach środków zleconych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 333,00 zł, wydatkowano 100 %.

Wydatki są następujące:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 300,00 zł (Wynagrodzenie opiekuna prawnego)
- zakup materiałów biurowych - 33,00 zł

#### **IV. Wydatki majątkowe** – plan 17 000,00 zł wykonanie 16 974,00 zł

Zakupiono serwer na potrzeby GOPS.

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

Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę **708 951,30 zł** , plan **728 780,00 zł** co stanowi 97,27 % realizacji planu.

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

- Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 30 osób. W tym zakresie przepracowano 24 430godziny na kwotę 476 385,00 zł.
- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 11 osób na kwotę 232 566,30 zł.

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

W ramach środków otrzymanych z budżetu wojewódzkiego planowano 111 000,00 zł ,wydatkowano 110 703,20 co stanowi 99,70%.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 110 703,20 zł
  - Dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ta formą pomocy objętych było 111 osób. Koszt dożywiania dzieci wynosił 57 703,20 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

- Dożywianie zasiłki celowe - 53 000,00 zł Z tej formy pomocy skorzystały 92 osoby.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 74 000,00 zł, natomiast wydatkowano 73 851,32 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- Dożywianie dzieci w szkole - 32 051,32 zł
- Zasiłki celowe na dożywianie - 41 800,00 zł

Z pomocy w postaci gorącego posiłku skorzystało 19 osób.

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

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 19 100,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 13 715,67 zł co stanowi 71,80% planu.

I. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 715,67 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia - 2 063,67 zł
- Zakup usług pozostałych - 11 652,00 zł  
(Rezerwacja łóżek dla bezdomnych, wigilia dla podopiecznych)

W ramach projektu „RAWA – rozwój , animacja, wiedza, aktywizacja” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach RPO Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 planowano na 2018 rok kwotę 761 003,59 zł wydatkowano 669 105,72 zł tj. 87,90%.

Wydatki są następujące:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 122 188,58 zł

- *wynagrodzenia osobowe - 64 904 zł*
- *poходne od wynagrodzeń – 15 165 zł*
- *wynagrodzenia bezosobowe – 42 120 zł*

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 546 917,14 zł

- zakup usług - 541 002 zł
- podróże służbowe (zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń)- 5 915 zł

W projekcie uczestniczy 60 osób, w tym 15 dzieci.

### **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.

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

Dotacja celowa planowana w 2018 r. na realizację projektu wg umowy partnerskiej , z której Gmina Rawa Mazowiecka realizuje zadanie pn. „Klub Seniora” stanowiła kwotę 370 169,90 zł. Wydatkowano 317 375,36 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia - 68 141,11 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 9 859,25 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 11 600,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 47 185,50 zł

(zakupiono materiały plastyczne do prowadzenia arteterapii, zakupiono meble, naczynia kuchenne , stoły drewniane, kanapy, fotele, krzesła)

- zakup usług remontowych - 144 993,22 zł

(dokonano remontu w Klubie Seniora, roboty dotyczyły robót remontowo-budowlanych, elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych)

- zakup usług pozostałych - 35 596,28 zł

(transport uczestników, wyjazdy do kina, teatru na koncert)

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

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 48 606,00 zł , wykonanie – 43 294,00 zł , tj. 89,07%.**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

- stypendia dla uczniów - 43 294,00 zł

Stypendia otrzymało 56 dzieci .

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Planowane wydatki z zadań własnych i zleconych na 2018 r. wynosiły **9 984 163,00 zł**.

Wydatkowano kwotę **4 924 734,86 zł**, co stanowi 49,67 % wykonania planu.

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

W ramach środków zleconych na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 6 720 578,00 zł , wydatkowano kwotę 6 593 877,08 zł tj. 98,10%.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	<b>92 816,33zł</b>
• Wynagrodzenia osobowe	75 226,96 zł
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 588,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń	15 001,37 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>6 493 594,17 zł</b>
Wypłata świadczeń wychowawczych – 774 rodzin na kwotę -	6 493 454,00 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	140,17 zł
III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>7 466,58 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	262,90 zł
- zakup usług pozostałych	5 089,00 zł
- opłata usług telekomunikacyjnych	467,32 zł
- szkolenia pracowników	389,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 000,00 zł
- podróże służbowe	258,36 zł
IV. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich –	<b>26 083,60 zł</b>
➤ Świadczenia -	24 696,80 zł
➤ Odsetki -	1 386,80 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 2 893 122,00 zł. Wydatkowano 2 856 644,89 zł co stanowi 98,70% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	<b>155 378,26 zł</b>
• Wynagrodzenia osobowe	50 561,69 zł
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	3 700,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń	10 129,91 zł
• Składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>(Ubezpieczeniem objętych było 20 osób)</i>	89 486,66 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00 zł
II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>2 686 722,58 zł</b>
• Wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 2 686 249,09 zł , w tym:	
- zasiłek rodzinny dla 853 osób na kwotę -	986 133,07 zł
- dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 27 osób na kwotę -	73 897,87 zł
- dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 29 osób -	29 000,00 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*



- dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 28 osób - 53 448,28 zł
  - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 535 osób - 50 071,72 zł
  - dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosp. dla 31 osób – 38 003,00 zł
  - dodatek z tyt. podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 171 osób - 76 062,77 zł
  - dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 119 osób - 113 516,36 zł
  - zasiłek pielęgnacyjny dla 173 osób - 295 092,02 zł
  - świadczenia pielęgnacyjne dla 32 osób - 524 335,00 zł
  - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 2 osób - 9 460,00 zł
  - jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka dla 77 osób - 77 000,00 zł
  - świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 41 osób - 160 270,00 zł
  - zasiłek dla opiekuna dla 2 osób - 6 725,10 zł
  - świadczenie rodzicielskie dla 29 osób - 189 233,90 zł
  - jednorazowe świadczenie " za życiem" - 4 000,00 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 473,49 zł

**III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 14 544,05 zł**

(bieżąca obsługa świadczeń)

- zakup materiałów i wyposażenia	2 211,07 zł
- zakup usług zdrowotnych	140,00 zł
- zakup usług pozostałych	8 129,00 zł
- usługi telekomunikacyjne	1 250,00 zł
- podróże służbowe	148,02 zł
- odpis na ZFŚS	1 450,00 zł
- szkolenia pracowników	229,00 zł
- zakup energii	986,96 zł

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków gminnych na kwotę 132 659,00 zł , wydatkowano 129 867,32 zł tj. 97,90% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

<b>I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane</b>	<b>115 303,79 zł</b>
• Wynagrodzenia osobowe	96 446,00 zł
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 864,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń	11 493,79 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

• Wynagrodzenie bezosobowe	1 500,00 zł
II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	<b>313,33 zł</b>
(Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	
III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	<b>14 250,20 zł</b>
- zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00 zł
- telefonia komórkowa	1 001,33 zł
- odpis na ZFŚS	2 150,00 zł
- szkolenia pracowników	559,00 zł
- zakup energii	2 431,08 zł
- zakup usług zdrowotnych	50,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 058,79 zł
IV. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich –	<b>15 471,45 zł</b>
➤ Świadczenia -	12 474,61 zł
➤ Odsetki -	2 996,84 zł

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

W ramach środków zleconych zaplanowano 200,00 zł. W analizowanym okresie dokonywano wydatków w wysokości 200,00 zł. W roku 2018 wydano karty dla 18 rodzin tj. 137 osób.

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł, wydatkowano 9 607,31 zł, co stanowi 96,07% planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych

- dopłata do korzystania z pływalni - 4 049,41 zł
- dopłata do wycieczki autokarowej - 5 400,00 zł
- wykonanie Karty Dużej Rodziny - 157,90 zł

Wydano karty dla 49 rodzin.

#### Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach powyższego rozdziału ze środków gminnych zaplanowano kwotę 53 035,00 zł, wydatkowano 38 018,69 zł co stanowi 71,68% planu.

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **34 599,03 zł**

- Wynagrodzenia osobowe - 25 039,00 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 074,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 7 486,03 zł

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **3 419,66 zł**

- Ryczałt za używanie samochodu prywatnego co celów służbowych - 2 919,66 zł
- Szkolenia pracowników - 500,00 zł

Pomocą asystenta rodziny objętych było 13 rodzin z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

W ramach środków z dotacji Wojewody i Funduszu Pracy zaplanowano kwotę 14 486,00 zł (Dotacja Wojewody -10 397,00 zł, Fundusz Pracy – 4 089,00 zł), wydatkowano 14 486,00 zł co stanowi 100% planu.

Wydatki stanowią wynagrodzenia osobowe - 14 486,00 zł.

W ramach powyższego rozdziału planowane były środki zlecone w związku z realizacją Programu Rządowego „Dobry Start”.

Planowano kwotę 368 590,00 zł, wydatkowano 366 699,14 zł co stanowi 99,48%.

Wydatki w ramach programu „Dobry Start” :

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 799,14 zł

- Wynagrodzenia osobowe - 9 840,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 1 959,14 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych -3 54 900,00 zł

Z powyższego programu skorzystało 1 183 dzieci.

#### Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze.

Planowana kwota 29 000,00 zł, wykonanie 28 999,21 zł tj. 100% planu

Wyłacono świadczenia pieniężne dla 5 rodzin zastępczych, w których przebywa 9-ro dzieci.

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

**Plan wydatków w tym dziale 1 472 143,00 zł wykonany w kwocie 1 252 543,74 zł, tj. 85,08%**

**Gospodarka odpadami** plan - 564 000,00 zł wykonanie - 547 992,06 zł tj. 97,16%.

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

**Oświetlenie ulic** planowana kwota na wydatki bieżące - **315 000,00 zł**, wykonanie stanowi **313 821,21 zł** tj. 99,62% planu, w tym:

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

- energia elektryczna - 217 999,14 zł
- zakup usług pozostałych - 95 822,07 zł  
(konserwacja oświetlenia ulicznego - 22 049 zł, dzierżawa słupów elektroenergetycznych linii SN w celu podwieszania oświetlenia ulicznego – 21 702 zł, dokumentacja budowy oświetlenia ulicznego w m. Chrusty i Podlas (etap końcowy) 9 999 zł, opłaty za przyłączenie oświetlenia ulicznego – 573 zł)

#### Wydatki majątkowe – plan 350 000,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 192 190,00 zł.

- na budowę linii kablowego oświetlenia wzdłuż drogi krajowej Nr 72 w m. Boguszyce, Soszyce, Ścieki- 177 275,00 zł ,
- opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy oświetlenia ulicznego w m. Zarzecze - 9 471,00 zł
- nadzór archeologiczny dot. budowy oświetlenia ulicznego drogi w m. Chrusty – Księża Wola - 3 444,00 zł
- nadzory inwestorskie - 2 000,00 zł

#### Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił

kwotę **193 143 ,00 zł** , wykonanie **158 790,47 zł** tj. 82,21% z tego:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 9 043,49 zł  
(worki i rękawice dla osób biorących udział w akcji - "Czysta Gmina", rośliny i drzewa do nasadzeń zastępczych ,kora do uzupełnienia w terenach zielonych , materiały biurowe potrzebne do realizacji programu ekologicznego przez SP Konopnica )

- ❖ zakup usług pozostałych - 145 527,08 zł

(zbieranie i transport śmieci z terenu gminy z akcji sprzątnięcia gminy 5 064 zł ,opłata za korzystanie ze środowiska 2 200 zł , opłaty za prowadzenie PSZOK w Pukininie – 27 300 zł, zbiórka transport i unieszkodliwianie azbestu – 56 462 zł, udział w programie szkoleniowym „Zielono mi „- 4 628 zł, koszty wykonania opinii oceny oddziaływania na środowisko – 2 214 zł, koszty opracowania programu funkcjonalno- użytkowego i studium wykonalności do projektu wykorzystania odnawialnych źródeł energii – 31 980 zł, koszty wyjazdu uczestników konkursu „Moja wieś wizytówką Gminy” - 11 916 zł, odbiór i zagospodarowanie odpadów (opon) z PSZOK w Niwnej - 1 953 zł, wodne warsztaty terenowe- program ekologiczny realizowany przez SP w Konopnicy - 1 810 zł)

- ❖ zakup pomocy dydaktycznych - 4 219,90 zł ( zakupiono pomoce dydaktyczne w ramach programu ekologicznego realizowanego przez SP w Konopnicy)

Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.

- ❖ wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł , wykonanie - 39 750,00 zł
- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymało 8 rodzin.

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

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 465 050,00 zł , wykonanie 446 275,81 zł tj.95,96%

### **1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 96 850,00 zł , wykonanie 93 454,05 zł tj.96,49% w tym:**

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 11 263,67 zł
    - ♦ *Wynagrodzenia bezosobowe - 10 199 zł*
    - ♦ *Pochodne o d wynagrodzeń - 1 065 zł*
  - ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 300,00 zł (nagrody za wieńce dożynkowe)
  - ❖ Dotacje dla stowarzyszeń - 6 500,00 zł  
*(Dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Akcję oczyszczania i uporządkowania terenów w dolinie rzeki Rawki połączonej w różnymi formami aktywności fizycznej Kraina Rawki” „Nowe Życie” na realizację zadania Bądźmy świadomi – testy i prelekcje”, Polski Związek Emerytów , Rencistów i Inwalidów – ‘Światowy dzień seniora’ )*
  - ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 67 390,38 zł
- w tym:
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 13 615,52 zł
    - zakup materiałów i art. na organizację Majówki w Wilkowicach ” - 930 zł*
    - *zakup materiałów na organizację IV Pikniku Świętojańskiego w Rossosze - 597 zł*
    - *zakup materiałów na stoisko Folk Festiwal w Aleksandrowie – 252 zł*
    - *zakup materiałów na imprezę plenerową „Włoskie Podwórka” - 301 zł*
    - *zakup paliwa na wyjazdy Ludowych Zespołów - 4 050 zł*
    - *zakup materiałów gospodarczych CAK Boguszyce - 2 474 zł*
    - *koszule męskie SzZL Podchlebnicki – 1 800 zł*
    - *materiały gospodarcze i biurowe dla zespołów - 1 156 zł*
    - *zakup materiałów i art. do organizacji Festynu Polska Rodzina w Kurzeszynie – 2 056 zł*
  - ♦ zakup usług pozostałych - 53 774,86 zł, w tym
    - *przewóz zespołów ludowych na występy artystyczne – 19 367 zł*
    - *plakaty i zaproszenia na imprezy gminne - 1 466 zł*
    - *usługa medyczna na Majówce w Wilkowicach - 525 zł*
    - usługa gastronomiczna (grupa muzyczna Quertus Melodica) – 515 zł*
    - *usługi związane z Majówką w Wilkowicach (usługa gastron. , wynajem kabin TOI-TOI) - 14 409 zł*

*Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.*

- ochrona imprezy Majówka w Wilkowicach – 2 066 zł
- występ Zespołu pieśni i tańca Rzgowanie Majówka Wilkowice - 1 500 zł
- usługa lunaparkowa Majówka Wilkowice - 800 zł
- akredytacja zespołów ludowych - 4 265 zł
- koszty wysyłki - 237 zł
- oprawa muzyczna spektaklu „La vita e bella” - 2 100 zł
- archiwizacja nagrań filmów i imprez kulturalnych - 800 zł
- montaż żaluzji w garderobie ZL Linkowiaczy - 1 041 zł
- nagłośnienie Majówki w Wilkowicach - 2 214 zł
- przygotowanie, aranżacja i wykonanie utworów „Włoskie Podwórko” - 250 zł
- występ spektaklu „Cała para w gwizdek” - 1 000 zł
- naprawa i montaż oświetlenia w CAK Boguszyce – 1 100 zł
- przygotowanie potraw regionalnych dla ZL Wilkowianie - 120 zł

## **2. BIBLIOTEKI plan 368 200,00 zł wykonanie 352 821,76 zł tj. 95,82% planu**

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie

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

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan **156 035,00 zł**,

wykonanie 134 096,51 zł tj. 85,94% planu:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 730,00 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 1 730 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 366,51 zł
  - ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 12 600,45 zł
  - nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół i uczniów - 10 640 zł
  - zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów - 542 zł
  - zakup artykułów gospodarczych i biurowych - 1 418 zł
  - ♦ zakup usług pozostałych - 16 766,06 zł
    - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 10 746 zł
    - usługi pocztowe - 23 zł
    - usługi konsumpcyjne uczniów na zawodach sportowych – 1 493 zł
    - dofinansowanie uczniowski obóz sportowy - 3 000 zł
    - ubezpieczenie uczniów na wyjazd - 104 zł
    - zakup biletów na mecz dla uczniów - 1 400 zł
- ❖ dotacja dla klubów sportowych plan 103.000,00 zł , wykonanie 100 %.

Informacja z wykonania budżetu za 2018 r.

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

Rozchody. W 2018 roku z budżetu gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 591 556,68 zł oraz odsetek w wysokości 74 683,63 zł co daje razem kwotę 666 240,31 zł tj. 1,66 % planowanych dochodów .

Przychody ogółem wynoszą 6 342 670,51 zł : są to

- kredyt długoterminowy - 5 700 000,00 zł
- wolne środki - 642 670,51 zł

Dług Gminy na dzień 31.12.2018 rok wynosi 7 209 273,48 zł , co stanowi 18,01% planowanych dochodów w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2013 r. - 533 473,32 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 r. - 600 000,16 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 r. - 375 800,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 r. - 5 700 000,00 zł

### **ZADANIA ZLECONE**

#### **DOCHODY**

Ogółem plan dochodów dotyczących zadań zleconych wynosi **10 747 710,94 zł** wykonanie wynosi **10 573 536,41 zł**, tj. 98,37%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 537 062,35 zł , wykonanie 100%**

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

**Dział 750–Administracja publiczna plan 64 159,00 zł , wykonanie 60 253,96 zł,**

tj.98,52%

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 71 568,00 zł , wykonanie 66 424,94 zł, tj. 92,81%**

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 772,00 zł oraz dotacja na wybory do rady gminy , rady powiatu, sejmiku województwa oraz wybory wójta w kwocie 64 652,94 zł.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 67 819,00 zł wykonanie 67 818,16 zł**

- dotacja na zakup podręczników i ćwiczeń dla szkół - 67 818,16 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna plan 24 612,59 zł wykonanie 24 555,89 zł**

tj. 99,76%.

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 20 939,64 zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe - 283,25 zł
- dotacja na wynagrodzenie opiekun prawnego - 3 333,00 zł

**Dział 855 - Rodzina plan 9 982 490,00 zł , wykonanie 9 817 421,11 zł tj. 98,34%**

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 6 593 877,08 zł
- świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 856 644,89 zł
- karta dużej rodziny – 200,00 zł
- dotacja na asystenta rodziny - 366 699,14 zł

**W Y D A T K I**

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **10 747 710,94 zł**,

wykonanie **10 573 536,41 zł**, tj. 98,37 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:



**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 537 062,35 zł , wykonanie 100%**

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 526 531,71 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 10 530,64 zł.

**Dział 750 – Administracja publiczna plan 64 159,00 zł , wykonanie 60 206,09 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 1 772,00 zł, wykonanie 884,67 zł.**

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **71 568,00 zł** dotyczył wydatków :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 772,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wyborów wójtów, burmistrzów oraz wyborów uzupełniających w okręgu nr 11 - 69 796,00 zł

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ogólnej kwocie 1 772,00 zł z tego:

- *wynagrodzenie osobowe* - 1 482,24 zł
- *pochodne od wynagrodzenia* - 289,76 zł

- przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta oraz wyborów uzupełniających w okręgu nr 11 - 64 652,94 zł z tego :

- *świadczenia na rzecz osób fizycznych 31 700,00 zł (diety członków gminnej i obwodowych komisji wyborczych)*
- *przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna , wynagrodzenie urzędnika wyborczego* - 13 419,44 zł
- *pozostałe wydatki bieżące* - 19 533,50 zł (*materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, koszty przygotowania kart do głosowania*)

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

w wysokości 24 612,59 zł, wykonanie 24 555,89 zł.

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuna – 20 939,64 zł.

Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 19 osób.

Wyplacono dodatki energetyczne dla 2 rodzin – 283,25 zł

Wyplacono wynagrodzenie opiekuna prawnego oraz zakupiono materiały biurowe potrzebne do realizowania tego zadania - 3 333,00zł

## **Dział 855 - Rodzina plan 9 982 490,00 zł , wykonanie 9 817 421,11 zł tj. 98,34%**

W tym dziale wydatkowano środki na następujące zadania:

➤ świadczenia wychowawcze 6 593 877,08 zł w tym;

- świadczenia wychowawcze - 6 493 594,17 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz bieżąca obsługa świadczeń – 100 282,91 zł

➤ świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społ. – 2 856 644,89 zł

Otrzymana dotacja została wykorzystana na:

- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 336 745,19 zł

- wypłatę świadczeń rodzicielskich – 189 233,90 zł

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 160 270,00 zł

- opłacenie składek ubezpieczenia emerytalno- rentowego - 89 486,66 zł

- wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i bieżącą obsługą - 80 909,14 zł

➤ Karta dużej rodziny - 200,00 zł, zakupiono materiały biurowe potrzebne do obsługi w/w zadania.

➤ Wspieranie rodziny „Dobry Start”– 366 699,14

- świadczenia społeczne - 354 900,00 zł

- wynagrodzenia z pochodnymi oraz bieżąca obsługa świadczeń – 11 799,14 zł

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

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 29,00 zł wykonano w kwocie 341,00 zł i przekazano 323,95 zł do budżetu wojewódzkiego.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami - plan 33 900,00 zł wykonanie 39 582,26 zł . Przekazano do budżetu wojewódzkiego kwotę 34 467,65 zł.

W analizowanym okresie wpłynęła nieplanowana kwota 9,21 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny, z tego 8,75 zł przekazano do budżetu wojewódzkiego. Łącznie w 2018 r. kwotę 34 791,60 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego, natomiast kwota 5 131,66 zł została potrącona i przekazana na rzecz jednostki samorządu terytorialnego.