

SPRAWOZDANIE

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2017 ROK.

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **34 825 595,11 zł**, wykonany został w kwocie **34 613 684,91 zł**, co stanowi 99,39% planu, w tym:

- dochody bieżące - plan 34 163 350,52 zł , wykonanie 34 056 590,67 zł z tego:
 - *dochody własne planowane w kwocie 9 432 754,50 zł, wykonanie 9 646 858,48 zł tj. 102,26% planu*
 - *dotacje celowe plan 12 380 741,02 zł, wykonanie 11 992 586,35 zł tj. 96,86 % planu*
 - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 4 835 935,00 zł, wykonanie 4 903 225,84 zł tj. 101,39 % planu*
 - *subwencja ogólna - plan 7 513 920,00 zł wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości 7 513 920,00 zł , tj. 100 % planu*
 - dochody majątkowe - 662 244,59 zł , wykonanie 557 094,24zł tj.84,12% planu.
- Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **527 872,25 zł** wykonane zostały w kwocie **527 351,72 zł**, tj.99,90 % planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 523 872,25 zł , wpłynęła do budżetu gminy w 100%
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 4.000,00 zł wykonanie 3 479,47 zł

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **25.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **29 67,80 zł** tj.118,69% .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **293 388,00 zł** dotyczyły dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na remont drogi Głuchówek - Byszewice.

Dotacja wpłynęła do budżetu gminy w planowanej wysokości.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **473 706,59 zł** wykonane zostały w kwocie **395 876,52 zł**, tj. 83,56 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody majątkowe - plan 359 256,59 zł , wykonanie 254 305,95 zł (spłaty rat za sprzedane mieszkania w miejscowości Podlas – 12 231,44, wykup wieczystego użytkowania – 15 427,84 zł, odpłatne nabycie prawa własności 2 698,00 zł, dotacja z Urzędu Marszałkowskiego na dofinansowanie budowy wiaty ogrodowej w sołectwie Rogówiec i budowy placu zabaw w sołectwie Byszewice – 10 000,00 zł, dofinansowanie z BGK modernizacji budynku w Dziurdziolach - 213 948,67 zł)

- dochody bieżące - plan 114 450,00 zł, wykonanie 141 570,57zł i dotyczą:

- *opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 67 818,50 zł*

- *najmu i dzierżawy - 58 472,74 zł,*

- *odsetki od nieterminowych wpłat należności - 4 489,42 zł*

- *wpływy z rozliczeń - 10 789,91 zł (zwrot za rozgraniczenie nieruchomości)*

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2017 r wynoszą 139 495,95 zł i dotyczą 4 płatników.

Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą na dzień 31.12.2017 r - 82 792,29 zł i dotyczą 6 lokatorów .

Wysyłane były wielokrotne wezwania do zapłaty , które w większości przypadków były bez echa ze strony zalegających. W stosunku do 1 lokatora prowadzona jest egzekucja komornicza . Skierowano 4 pozwy do sądu.

DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **70 090,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **81 302,85 zł**, co stanowi 115,99 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 70 090,00zł
- dochody - 5% opłat za udostępnienie danych osobowych - 6,20 zł
- wpływy z rozliczeń (zwroty z lat ubiegłych) – 11 206,65 zł (wpłata US za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych , zapłata wystawionych not księgowych UMG Biała Rawska, ZGW, GZEWiK)

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **1 772,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **1 772,00 zł**, t.j 100 % planu - jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dotacja na Obronę Cywilną planowana w wysokości **1.800,00 zł** przekazana została do budżetu Gminy w wysokości **1.800,00 zł**, tj. w 100%.

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

Ogółem plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę **12 273 435,00 zł**, wykonany został w wysokości **12 472 973,95 zł**, co stanowi 101,62 % planu rocznego.

Na dochody w tym dziale składają się:

I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - planowana kwota 4 535 935,00 zł, wykonanie wynosi 4 638 888,00 zł tj. 102,26% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 300.000,00 zł, wykonanie stanowi 264 337,84 zł tj. 88,11%

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

Planowane dochody – **5 632 000,00 zł**, wykonanie – **5 745 165,91 zł** tj.102% planu.

1. Podatek rolny plan 2 500,00 zł, wykonanie 1 778,00 zł, tj.71,12%.
2. Podatek leśny plan: 55.400,00 zł - wykonanie 53 847,00 zł, tj. 97,19%.
3. Podatek od nieruchomości plan: 5 527 300,00 zł - wykonanie 5 645 036,05 zł tj.102,13%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 7 010 676,29 zł wynosi 80,52% .

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W 2017 roku wystawiono 42 upomnień na kwotę 258 778 zł i 9 tytułów wykonawczych na kwotę 16 279 zł

4. Podatek od środków transportowych: plan 28 800,00 zł , wykonanie 30 544,00 zł tj. 106,05%..
5. Odsetki: plan 15 000,00 zł wykonanie 12 685,86 zł
6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 3 000,00 zł , wykonanie – 1 275,00 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 – **1.624 500,00 zł**, wykonanie – **1 634 323,45 zł** , tj.100,60 % planu.

1. Podatek rolny plan 394 400,00 zł, wykonanie 396 455,73 zł, tj.100,52%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 417 940,35 zł wynosi 94,85%.
Zaległość na 31.12. 2017 r. wynosi 24 047,97 zł.
2. Podatek leśny plan: 50 600,00zł - wykonanie 50 867,66 zł, tj.100,52 %.
3. Podatek od nieruchomości plan: 750 800,00 zł - wykonanie 786 238,82 zł tj. 104,72%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 1 023 485,15 zł wynosi 76,81%
Zaległość na dzień 31.12.2017 wyniosła 239 787,07 zł.

W 2017 roku wystawiono 511 upomnień na kwotę 149 444 zł.

Na zalegających wystawiono 149 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 81 167 zł.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 12.000,00 zł - wykonanie 9 515,00 zł, tj. 79,29%.
5. Podatek od środków transportowych: plan 144 700,00 zł – wykonanie 157 112,60 zł,

tj. 108,57%, w stosunku do należności stanowiących kwotę 171 212,60 zł , wykonanie stanowi 91,76%.

Zaległość na dzień 31.12.2017 r. wynosi 14 153,00 zł i dotyczy 5 podatników.

Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

W 2017 roku wystawiono 15 upomnień na kwotę 55 429 zł i 5 tytułów wykonawczych na kwotę 12 653 zł

6. Odsetki: plan 10.000,00 zł - wykonanie 17 002,82 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 12.000,00 zł - wykonanie 43 045,11 zł
- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 250 000,00 zł - wykonanie 174 085,71 zł

V. Wpływy z karty podatkowej.

Planowane dochody stanowiły kwotę 3.000,00 zł , wykonanie ogółem 13 898,59 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 zostały przekazane na rachunek gminy w m-cu grudniu za okres całego roku w wysokości 19 764,78 zł

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 148 000,00zł , wykonanie ogółem 156 595,38 zł, tj.105,80%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty skarbowej - 23 128,00 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 75 754,59 zł
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych - 17 773,94 zł
- opłata planistyczna - 36 600,00 zł
- kary za zajęcie pasa drogowego bez zezwolenia - 3 296,00 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 42,85 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan dochodów wynosi **7.513 920,00 zł** i wykonany został w kwocie **7 513 920,00 zł**, tj. 100%.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 5 974 435,00 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 499 672,00 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 39 813,00 zł

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **671 618,75 zł**, wykonanie **650 406,76 zł**, tj. 96,84%

Wpływy to :

- dochody bieżące w wysokości 641 006,76 zł dotyczące :
 - czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 60 604,17 zł
 - rozliczenia z lat ubiegłych -2 265,60 zł
 - odsetki od zaległego czynszu - 57,65 zł
 - dotacja na wyposażenie gabinetów lekarskich - 13 576,80 zł
 - dotacja na podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych 63 833,44 zł
 - dotacja celowa w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa – 4 000,00 zł
 - dotacja na „Aktywną Tablicę” - 42 000,00 zł
 - dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 94 998,00 zł
 - dotacje celowe na inne formy wychowania przedszkolnego – 76 720,92 zł
 - wpływy z rozliczeń (zwrot niewykorzystanej dotacji Stowarzyszenie Iskierka) - 79,14 zł
 - dotacja na podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów gimnazjum 15 234,56 zł
 - dotacja na podręczniki , materiały edukacyjne i ćwiczenia dla uczniów niepełnosprawnych uczęszczających szkół podstawowych i gimnazjum 2 649,82 zł
 - dotacja na realizację projektu „Misja przedszkolak „ - 264 986,66 zł
- dochody majątkowe w kwocie 9 400,00 zł dotyczą zakupów inwestycyjnych dotyczących realizowanego projektu „Misja przedszkolak”.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **100 538,51 zł** na planowane **100.000,00 zł**, tj. 100,53 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **771 260,00 zł**, wykonanie **717 839,25 zł**, co stanowi 93,07 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 35 605,53 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 50 396,72 zł
- dotacja na dodatki mieszkaniowe (energetyczne) - 77,90 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 271 823,36 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 143 030,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 74 882,47 zł
- dotacja na dożywianie - 81 000,00 zł
- środki z PUP dot. realizacji programu PAJ (*Program Aktywizacja i Integracja*) - 19 286,86 zł
- dotacja na realizację projektu „RAWA- Rozwój ,Animacja ,Wiedza ,Aktywacja” - 41 736,41 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **230 000,00 zł**, wykonanie **19 830,10 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 26 328,00 zł .

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **9 984 308,52 zł**, wykonanie **9 898 195,10 zł** co stanowi 99,13 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 6 893 937,14 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 934 721,68 zł
- dotacja na finansowanie wydatków wynikających z ustawy „Karta Dużej Rodziny „ - 150,00 zł
- dotacja i środki na wspieranie rodziny – Asystent rodziny – 17 036,79 zł
- prowizja za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne - 13 429,16 zł (fundusz alimentacyjny 40%)
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych (500+) - 15 303,41 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych - 23 616,92 zł

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosił **1 861 096,00 zł** , wykonanie **1 882 489,06 zł** co stanowi 101,14 % i są to :

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi. – 1 192 456,77 zł (w tym kary 51,54 zł)
- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 578 251,68 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 9 150,73 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na zbieranie, transport i utylizację azbestu - 38 192,00 zł
- dotacje z WFOŚ i GW w Łodzi na programy ekologiczne realizowane w SP w Pukininie i SP w Kurzeszynie - 64 437,88 zł

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **36 778 672,52 zł**, wykonanie stanowi kwotę **34 264 887,45 zł** , tj 93,16% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **32 797 062,52 zł** , zrealizowano w kwocie **30 887 450,98 zł** , t. j 94,17% planu
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **3 981 610,00 zł** zrealizowano w wysokości **3 377 436,47 zł** , t j 84,82% planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **839 872,25 zł**, a wydatkowano kwotę **793 165,46 zł**, t j 94,43 %.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **789 872,25 zł**, wykonanie **772 009,46 zł**, z czego:

- 1) dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 15 000,00 zł
- 2) dotacja dla Fundacji Ostatnia Szansa (*utrzymywanie bezdomnych psów*) 180 000,00 zł
- 3) wynagrodzenia za czynności związane z wypłatą podatku akcyzowego – 9 244,38 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 567 765,08 zł w tym:
 - składki na Izby Rolnicze - 7 957,09 zł
 - zakup karmy dla zwierząt - 60,00 zł
 - odławianie i transport do schroniska bezdomnych psów - 36 172,72zł
 - nadzór weterynaryjny na targowisku gminnym – 4 550,00 zł
 - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 1 027,63 zł
 - usługi rakarskie - 4 397,40 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. – 513 600,24 zł

Na zadania inwestycyjne planowana była kwota **50 000,00 zł** , z tego na :

- - przebudowa SUW w Kurzeszynie i budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Głuchówku – 50 000,00 zł

W 2017 roku wydatkowano - 21 156,00 zł na :

- opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy SUW w Kurzeszynie i budowy sieci kanalizacyjnej w Głuchówku– 21 156,00 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.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Plan wydatków bieżących wynosił **9 600,00 zł**, wykonanie **7 612,00 zł** tj. 79,29 %. 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 **1 211 000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **1 156 208,36 zł**, co stanowi 95,47% planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki bieżące statutowe z tego :

- *sprzątanie i przegląd techniczny wiat przystankowych* 61 845 zł
- *przegląd obiektów mostowych* - 4 059 zł
- *remont obiektów mostowych* - 27 554 zł
- *remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych* – 33 848 zł
- *wykoszenie poboczy dróg* – 26 070 zł
- *zimowe utrzymanie dróg* - 91 207 zł
- *wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów do celów projektowych* – 352 zł
- *remont przepustów + zakup rur, skrzynek wod. + elementy ściekowe* – 15 400 zł
- *oznakowanie dróg* - 42 145 zł
- *zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni* - 79 781 zł
- *plantowanie kruszywa* – 18 177 zł
- *wznowienie granic dróg* – 30 006 zł
- *regulacja studni i przestawienie znaków we wsi Podlas* - 394 zł
- *budowa chodnika w m. Podlas* - 15 514 zł
- *naprawa bariery na moście w miejscowości Chrusty* - 2 200 zł
- Opracowanie dokumentacji technicznej (odwodnienie Konopnica)* - 3 500 zł
- *przegląd dróg gminnych i wewnętrznych* - 4 920 zł

- naprawa nawierzchni dróg kruszywem betonowym lub destruktem - 80 010 zł
- podcięcie gałęzi drzew z pasów drogowych - 7 265 zł
- zakup materiałów i narzędzi na potrzeby robót publicznych - 597 zł
- opracowanie projektów stałej organizacji ruchu drogowego - 9 211 zł
- uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych - 602 153 zł

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **920 388,00 zł** na modernizację i budowę dróg gminnych w 2017 r. były wykonane w wysokości **894 090,23 zł** i dotyczyły :

- remont drogi Stara Wojska (do strażnicy OSP) dł. 0,15 km - 51 960,74 zł
- remont drogi Głuchówek – Byszewice dł. 2,21 km - 512 670,49 zł
- remont drogi Boguszyce dł. 0,390 km - 75 055,30 zł
- remont drogi Chrusty dl. 0,300 km - 61 703,01 zł
- remont drogi Wałowice – Stary Dwór dł. 0,860 km - 192 700,69 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **895 981,00 zł**, wydatkowano kwotę **802 653,72 zł** tj. 89,58% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 94 677,80 zł i dotyczy:
 - konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy , w Wołuczy i Pukininie .
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 707 975,92 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 180 346,67 zł (opał do obiektów komunalnych gminy , materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania obiektów komunalnych)
 - opłaty za energię i liczniki energetyczne w bud. i obiektach komunalnych- 50 956,99zł
 - zakup usług pozostałych - 276 758,96 zł (monitoring obiektów komunalnych , wywóz nieczystości płynnych, opłaty na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej Podlas, szacunek nieruchomości , remonty obiektów komunalnych)
 - zakup usług remontowych - 6 518,11 zł
 - róże opłaty i składki - 5 500,00 zł (ubezpieczenie mienia komunalnego -budynki komunalne i ośrodek kult. w Kaleniu)
 - podatek od nieruchomości - 137 284,00 zł
 - czynsze za budynki, lokale - 5 000,00 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 29 449,19 zł
 - odszkodowania za przejęte grunty (Niwna, Głuchówek, Zielone) – 13 582,00 zł
 - opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy ,KW – 2 580,00 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **1 793 622,00** zł dotyczą :

- adaptacja budynku byłej szkoły w Dziurdziolach na cele mieszkaniowe - 950 000,00 zł
- wykupu gruntów na poszerzenie dróg - 235 000,00 zł
- remont budynku po b. MOPS - 200 000,00 zł
- remont budynku komunalnego w Kaleniu - 250 000,00 zł
- remont budynku w Julianowie - 45 000,00 zł
- opracowanie dokumentacji technicznej na remont budynku komunalnego - 20 000,00 zł
(dawny budynek mieszkalny przy Al .Konstytucji 32)
- urządzenie placu zabaw w sołectwie Byszewice - 26 625,00 zł
- budowa altanki w sołectwie Rogówiec - 12 997,00 zł
- urządzenie placu zabaw w sołectwie Niwna - 54 000,00 zł

W 2017 roku wydatkowano **1 671 159,27** zł na następujące zadania:

- adaptacja budynku byłej szkoły w Dziurdziolach na cele mieszkaniowe - 949 967,19 zł
- wykupu gruntów na poszerzenie dróg - 154 394,45 zł
- remont budynku po b. MOPS - 190 382,72 zł
- remont budynku w Julianowie - 44 363,05 zł (opracowanie kosztorysu inwestorskiego)
- urządzenie placu zabaw w sołectwie Byszewice - 24 386,17 zł
- budowa altanki w sołectwie Rogówiec - 12 997,00 zł
- urządzenie placu zabaw w sołectwie Niwna - 54 000,00 zł
- remont budynku komunalnego w Kaleniu - 240 468,69 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki w tym dziale planowano **93.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **37 482,02 zł** tj. 40,30% na następujące wydatki :

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe (*wykonanie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego*) - 26 800,00 zł
- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 10 682,02 zł
(*ogłoszenia w prasie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego , wykonanie operatu szacunkowego wartości działek do naliczenia opłaty planistycznej, opracowanie studium wykonalności do projektu „Wdrożenie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminach powiatu rawskiego”*)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **3 880 633,00 zł**,
wykonanie 3 797 181,50 zł tj. 97,84%. Wydatki dotyczą:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w kwocie 70 090,00 zł , wykonany został w kwocie 67 509,41 zł
co stanowi 96,31 % w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 67 259,41 zł , z tego :
 - *wynagrodzenia osobowe - 53 019 zł*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 865 zł*
 - *poходne od wynagrodzeń - 11 375 zł*
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 250,00 zł
(zakupiono materiały biurowe na potrzeby Akcji Kurierskiej)
W tym rozdziale uwzględnione są wydatki poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym , kwota ta to 2 580,59 zł.

2. RADY GMIN

Plan wydatków 147 650,00 zł , wykonanie 143 794,15 zł tj. 97,38% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 125 440,00 zł
- *diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 18 354,15 zł
- *zakupy na potrzeby rady i komisji - 2 840,55 zł*
- *zakup usług pozostałych – 15 513,60 zł (udział radnych w 4 dniowym szkoleniu)*

3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 2.784 350,00 zł , wykonano
w wysokości 2 770 398,49 zł, tj. 99,49%. tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 390 111,59 zł
- ♦ *wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 811 420 zł*
- ♦ *dodatkowe wynagrodzenie roczne - 139 443 zł*

- ♦ *pochodne od wynagrodzeń - 363 855 zł*
- ♦ *wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 56 863 zł*
- ♦ *wynagrodzenia bezosobowe - 18 530 zł*
- ❖ *świadczenia na rzecz osób fizycznych - 29 709,39 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 – 350 577,48 zł* z tego:
 - *zakup materiałów i wyposażenia - 90 943,11 zł, a w szczególności wydatki na:*
 - *materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty – 16 723 zł,*
 - *toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, - 13 267 zł*
 - *zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek – 10 417 zł*
 - *paliwo i części do samochodów służbowych - 9 132 zł*
 - *akcesoria i części do komputerów - 9 853 zł*
 - *prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie, Gazeta Prawna, Dziennik Łódzki” – 12 774 zł*
 - *wyposażenie i art. Gospodarcze – 18 777 zł*
 - *badania lekarskie pracowników - 4 289,00 zł*
 - *zakup energii – 32 855,38 zł*
 - *zakup usług pozostałych - 117 200,28 zł, w tym :*
 - *usługi pocztowe – 53 597 zł*
 - *obsługa prawna i monitoring – 7 863 zł*
 - *przeglądy i badania techniczne ,mycie samochodów , przegląd serwisowy , naprawy i samochodów służbowych – 5 252 zł*
 - *naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek – 11 662 zł*
 - *konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 4 698 zł*
 - *abonament telewizji kablowej, wywóz nieczystości - 2 788 zł*
 - *wykonanie pieczętek dla pracowników - 1 618 zł*
 - *aktualizacja programów komputerowych - 25 982 zł*
 - *usługi związane z wymiarem i poborem podatków – 3 740 zł*
- *zakup usług telefonii komórkowej - 13 801,62 zł*
- *podróże służbowe - 4 316,94 zł*
- *różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu) - 10 591,00 zł*
- *odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 48 414,45 zł*
- *opłaty za wpis do KW - 818,63 zł*
- *szkolenia pracowników - 24 838,10 zł*
- *opłata na PFRON - 2 509,00 zł*

Wydatki majątkowe plan – 63 000,00 zł , wykonanie - 61 693,60 zł.

Zakupiono 9 komputerów stacjonarnych wraz z oprogramowaniem

Microsoft Office 2016 i Microsoft Windows oraz centralę telefoniczną Serwer LIBRA.

4. PROMOCJA GMINY

Na promocję gminy planowano 26 800,00 zł, wydatkowano w 2017 r. 26 729,05 zł

tj. 99,73 % na następujące cele:

- wynagrodzenia bezosobowe - 3 200,00 zł (wypłacono wynagrodzenie za opracowanie symboli gminy – herb, flaga , oraz za przedstawienie kabaretowe promujące gminę z okazji Dnia Sołtysa)
- zakup materiałów promocyjnych - 14 012,65 zł
(koszulki, długopisy, puchary, torby , proporzyczki z herbem gminy)
- zakup usług pozostałych - 9 516,40 zł (ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy ,usługa gastronomiczna dot. Przyjęcia delegacji z Norwegii, koszty dostawy materiałów promocyjnych)

5. WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

Plan 791 343,00 zł, wykonanie 728 465,11 zł , tj. 92,05% dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 686 016,27 zł
 - wynagrodzenia osobowe (14 pracowników) - 539 497 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38 659 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 99 810 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 8 050 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 161,93 zł
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 41 286,91 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 13 591 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 6 748 zł
(materiały biurowe i druki 2 731 zł prasa 1 163 zł, materiały gospodarcze 2 854 zł)
 - zakup usług pozostałych - 7 520 zł
(usługi pocztowe 572 zł, serwis i opłata abonamentowa programów komputerowych 5 856zł , serwis klimatyzatora 369 zł, wywóz nieczystości 318 zł, usługa hotelowa i organizacja szkolenia Pierwsza pomoc 405 zł)
 - usługi zdrowotne - 250 zł
 - zakup energii - 5 237 zł
 - opłaty z tyt. zakupu usług telekomunikacyjnych - 1 572 zł
 - podróże krajów służbowe - 1 089 zł
 - szkolenia pracowników - 5 280 zł

6. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 60 400,00 zł, wykonanie 60 285,29 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 9 379 zł (*zakup kwiatów i wiązanek okolicznościowych, artykułów spożywczych i naczyń na spotkanie z kobietami z terenu gminy z okazji MDK oraz na potrzeby sekretariatu.*)
- zakup usług pozostałych - 4 270 zł (*obsługa dystrybutora z wodą, opłaty za radia i telewizor, przygotowanie spotkania wigilijnego dla radnych i sołtysów*)
- różne opłaty i składki - 46 636 zł (*składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 731 zł, Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.429 zł, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin „Dorzecza Bzura „ – 3 476 zł, LGD „Kraina Rawki” – 30 000 zł*)

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **1 772,00 zł** dotyczył wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ogólnej kwocie 1 772,00 zł z tego:

- wynagrodzenie osobowe - 1 482,20 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 289,80 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości **264 900,00 zł**, wydatkowano kwotę **160 704,16 zł** tj. 60,27% planu i dotyczy :

1. Planowana dotacja na zakup psa służbowego dla Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej w kwocie 1 000,00 zł została przekazana po podpisaniu umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi . Wykonanie stanowi 991,87 zł

2. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 141 978,95 zł
to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 16 020,00 zł (*ekwiwalenty za udział w akcji*)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 52 87,49 zł w tym:
 - *wynagrodzenie komendanta gminy ds. ochrony p. pożarowej i kierowców konserwatorów OSP – 47 850,00 zł*
 - *pochodne od wynagrodzenia - 5 022,49 zł*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 73 086,46 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 32 725,18 zł w tym:
 - *paliwo do samochodów i motopomp - 6 007 zł*
 - *materiały do remontu samochodu OSP Konopnica - 492zł*
 - *materiały do remontu samochodu OSP Niwna - 3 327zł*
 - *akumulatory OSP Niwna - 1 026 zł*
 - *akumulatory OSP Wilkowice – 1 000 zł*
 - *puchary, dyplomy na zawody sportowo-pożarnicze - 78 zł*
 - *nagroda dla laureata konkursu Najlepszy Strażak OSP - 100 zł*
 - *rozdzielacz kulowy OSP Linków - 554 zł*
 - *materiały do remontu strażnicy OSP Kurzeszyn – 2 954 zł*
 - *piłarka OSP Kurzeszyn - 4 798 zł*
 - *prądownica i klucze OSP Wołuczka -220 zł*
 - *radiotelefon OSP Wilkowice - 2 200 zł*
 - *myjka do węży, płyny i części samochodowe OSP Wilkowice -995 zł*
 - *drzwi zewnętrzne aluminiowe OSP Konopnica - 3 973 zł*
 - *wąż tłoczny OSP Konopnica - 1 329 zł*
 - *ubrania specjalne, części do samochodu OSP Kaleń - 3 032 zł*
 - *tarcze do betonu i stali, akumulatory OSP Kurzeszyn - 640 zł*
 - energia elektryczna - 11 337,91 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 5 885,00 zł (*badania okresowe strażaków*)
 - usługi pozostałe - 11 458,60 zł w tym:
 - *przeeglądy techniczne samochodów - 1 514 zł*
 - *opłata za zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane -150 zł*
 - *doładowanie do terminalu OSP Wilkowice - 100 zł*
 - *przewóz osób na seminarium z zakresu p. poż– 850 zł*
 - *seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 5 904 zł*
 - *opłata ewidencyjna z a dokumenty i tablice rejestracyjne 147 zł*
 - *legalizacja butli tlenowych OSP Wilkowice i Kurzeszyn - 400 zł*
 - *położenie tynków OSP Kurzeszyn - 2 000 zł*
 - *naprawa koła OSP Kurzeszyn - 86 zł*
 - *naprawa samochodu OSP Kaleń - 308 zł*

➤ ubezpieczenie strażaków, mienia i OC pojazdów - 11 679,77 zł

▪ wydatki majątkowe plan 10 000,00 zł , wykonanie 5 000,00 zł

(zakupiono kocioł grzewczy do ogrzewania strażnic OSP w Kurzeszynie)

3. Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 1.800,00zł , wykonanie 100%.
Otrzymana dotacja wykorzystana została na zakup plandek (12 szt.) do zabezpieczenia na wypadek huraganu.
4. Zarządzanie kryzysowe plan 92 100,00 zł - wydatki bieżące , wykonanie 15 933,34 zł.
Wydatki dotyczą dostępu do systemu powiadamiania SIMS o sytuacji kryzysowej, oraz abonament za w/w system - 7 665 zł, boksy wraz z budami dla psów – 8 268 zł.
(Wydatek zrealizowano w związku z Rozporządzeniem Nr 2/2017 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Rawie Mazowieckiej z dnia 1 sierpnia 2017 r. w sprawie określenia obszaru zagrożonego wścieklizną)

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości **46 800,00 zł** wykonano w analizowanym okresie w kwocie **46 708, zł**, a dotyczyły odsetek od pożyczki z W.F.O.Ś i G.W w Łodzi oraz od kredytów długoterminowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna na dzień 31 grudnia 2017 roku pozostała niewykorzystana w wysokości **121 400,00 zł** .

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **10 752 977,75 zł**, wykonane zostały w kwocie **9 942 485,52 zł** tj. 92,46 %

Realizowano następujące zadania:

1. **SZKOŁY PODSTAWOWE** plan wydatków bieżących **5 618 464,00 zł**, wykonanie **5 414 911,24 zł** tj. 96,37 % w tym:
 - ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (63,77 etatu) i pracowników obsługi (17,77 etatu) - 3 242 672,01 zł
 - ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dod. mieszk. i dodatku wiejskiego – 668 986,72 zł
 - ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 258 145,80 zł

- ❖ Wynagrodzenia bezosobowe - 19 586,50 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 240 533,26 zł w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 212 639 zł
 - Inne formy pomocy dla uczniów – 27 894 zł (pomoc - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 984 986,95 zł w tym:
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 205 148,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 360 876,45 zł

w tym :

- opał – 205 162 zł
- środki czystości – 17 124 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 19 172 zł
- prenumerata i prasa – 8 532 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 1 254 zł
- materiały gospodarcze – 20 110 zł
- sprzęt szkolny i gospodarczy – 53 364 zł
- nagrody na turnieje wiedzy i konkursy ZSO Kurzeszyn i ZSO Stara Wojska - 1 348 zł
- licencje Ms Office na 15 stanowisk komputerowych SP Pukinin - 2 915 zł
- zwrot za paliwo do przewozu uczniów - 1 092 zł
- zakup wyposażenia gabinetów lekarskich SP Kurzeszyn, Boguszyce, Stara Wojska - 13 577 zł
- zakup ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych - 17 226 zł
 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 118 975,92 zł
 - Zakup energii, gazu i wody – 57 863,75 zł
 - Zakup usług remontowych - 75 050,44 zł
 - Zakup usług zdrowotnych - 3 770,00 zł
 - Zakup usług pozostałych - 136 118,25 zł

w tym:

- usługi pocztowe – 1 622 zł
- naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 15 691 zł
- wywóz nieczystości i odpadów stałych – 36 813 zł
- usługi kominiarskie – 5 227 zł

- serwis co SP Pukinin, Konopnica ,Boguszyce – 8 093 zł
- ferie zimowe uczniów - 2 516 zł
- konserwacja dźwigu ZSO Kurzeszyn i Stara Wojska - 5 758 zł
- usługi transportowe PKS (wycieczka uczniów, konkursy) – 4 932 zł
- opłata abonamentowa stron internetowych programów antywirusowych ZSO Kurzeszyn i Boguszyce - 13 837 zł
- opłata RTV – 952 zł
- monitoring i serwis obiektów szkolnych - 10 775 zł
- badanie i pomiar instalacji elektrycznej ZSO Stara Wojska, SP Konopnica - 6 457 zł
- usługa informatyczna SP Pukinin i SP Konopnica - 7 800 zł
- przegląd instalacji gazowej SP Konopnica - 669 zł
- wycięcie drzew, podcięcie gałęzi i uporządkowanie terenu SP Pukinin i SP Konopnica - 2 916 zł
- organizacja Dnia Babci i Dnia Dziadka SP Pukinin - 555 zł
- wystawienie widowiska artystycznego dla uczniów kl. I-III SP Pukinin - 350 zł
- wykonanie plakatów SP Konopnica - 65 zł
- usługa basenowa SP Pukinin - 1 365 zł
- wykonanie podłogi z wykładziny PCV SP Stara Wojska - 2 522 zł
- wykonanie opraw oświetleniowych SP Stara Wojska - 4 264 zł
- mycie i konserwacja podłóg PCV SP Konopnica - 2 122 zł
- sporządzenie dokumentacji wypadkowej ucznia SP Stara Wojska - 185 zł
- koszty dostawy książek i ćwiczeń - 632 zł

- Różne opłaty i składki – 8 170,00 zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/

- Podróże służbowe - 5 625,00 zł
- Opłaty za telefonię stacjonarną - 8 872,94 zł
- Szkolenia pracowników - 4 516,37 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 919 041,00 zł wykonanie 863 431,50 zł tj. 93,94%

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 759 990,16 zł w tym:

- wynagrodzenia osobowe (13,43 etatu nauczycieli + 4,94 obsługi) - 592 120,78zł
- pochodne od wynagrodzeń – 125 116,57 zł

- dodatkowe roczne wynagrodzenie - 42 752,81 zł

❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 44 013,20 zł

❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 59 428,14 zł

w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 40 887 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 2 283 zł

- zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 16 258 zł

3. GIMNAZJA plan 1 454 222,00 zł , wykonanie 1 311 458,89 zł, tj. 90,18 %

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 196 634,94 zł

w tym:

▪ wynagrodzenia osobowe nauczycieli (16,63 etatu) - 919 699,39 zł

▪ pochodne od wynagrodzeń - 195 499,17zł

▪ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 81 436,38 zł

❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 51 695,39 zł

❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 63 128,56zł

▪ odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 47 894 zł

▪ zakup materiałów i wyposażenia - 2228 zł

▪ zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek -12 856 zł

▪ zakup usług pozostałych - 151 zł

4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 508 000,00 zł ,wykonanie 329 813,67 zł , tj. 64,92%

w tym:

♦ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 429,34 zł

(*świadczenia socjalne pracowników dowozu uczniów do szkół*)

♦ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 328 384,33 zł

w tym:

• zakup materiałów i wyposażenia - 89 155,11 zł :

- paliwo do gimbusa szkolnego - 40 682 zł

- paliwo do busa Nr rej. ERW 15 KP - 15 326 zł

- paliwo do busa Nr rej.ERW 1G59 - 12 529 zł

- materiały gospodarcze do gimbusa - 15 136 zł

- materiały gospodarcze do busa Nr rej. ERW 15KP - 3 371 zł

- materiały gospodarcze do busa Nr rej. ERW 1G59 - 616 zł
- materiały biurowe -1 495 zł
 - zakup usług pozostałych - 226 861,65 zł :
- usługi PKS – dowóz uczniów - 202 579 zł
- zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół styczeń – grudzień (2 osoby) - 1 441 zł
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych (3 osoby) - 6 425 zł
- dowóz uczniów z Soszyc do ZSO w Boguszycach - 5 817 zł
- przewóz uczniów na basen - 570 zł
- przeglądy techn. i naprawy samochodów (Gimbus i Bus) – 5 253 zł,
- naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 15KP - 2 465 zł
- naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 1G59 - 822 zł
- opłaty pocztowe - 183 zł
- zastępstwo za autobus szkolny (awaria autobusu szkolnego) - 607 zł
- dowóz dziecka niepełnosprawnego do Starej Wojskiej - 700 zł
 - opłaty za telefony komórkowe (telefony opiekunek) - 4 025,57zł
 - zakup usług zdrowotnych - 820,00 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie i podatek od gimbusa) - 7 522,00 zł

5. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 47 887,00 zł,

Wykonanie 32 140,97 zł, tj. 67,11% i dotyczy wydatków

- wynagrodzenie bezosobowe - 4 300,00 zł
- wydatki związanych z realizacją zadań statutowych – 27 840,97 zł
 - w tym:
 - podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 4 618,97 zł
 - zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 23 222,00 zł

6. PRZEDSZKOLA OGÓLNA KWOTA PLANU 606 800,00 zł .

W analizowanym okresie wydatkowano 602 806,17 zł .Wydatki dotyczą opłat za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Rawa Mazowiecka oraz gminy i miasta Biała Rawska.

7. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLAN 316 352,75 zł

Na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty wychowania przedszkolnego na terenie gminy Rawa Mazowiecka przekazano w 2017 roku dotację w kwocie - 316 314,86 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 - 279 807,00 zł , wykonanie - 208 518,79 zł , tj. 74,52% planu.

Wydatki dotyczą :

- Dotacje na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne - 41 862,30 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 155 249,81 zł w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli – 120 761,75 zł*
 - *pochodne od wynagrodzeń – 25 055,19 zł*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 432,87 zł*
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 11 406,68 zł

(zakup materiałów i wyposażenia -3 180 zł, *zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 5 219 zł , odpis na ZFŚS 3 008 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 - 600 134,00 zł , wykonanie - 512 952,91 zł , tj. 85,47% planu.

Wydatki dotyczą :

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 520,00 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 477 768,04 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe nauczycieli - 395 980,89 zł*
- *dodatkowe wynagrodzenie roczne - 6 307,06 zł*
- *pochodne od wynagrodzeń - 75 480,09 zł*

- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 29 664,87zł
 - odpis na ZFŚS -- 5 760 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 10 342 zł
 - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych oraz książek –11 615 zł
 - zakup usług pozostałych - 1 948 zł

10. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan ogółem 1 011 870,00 zł ,wykonanie 790 323,39 zł

tj. 78,11%

Z tego :

- wydatki bieżące plan 76 395,00 zł , wykonanie 50 678,56 zł w tym:

- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 800,00 zł
- ❖ Wynagrodzenia bezosobowe - 1 440,00 zł
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47 48,56 zł w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 44 030 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 2 439 zł

(nagrody dla uczestników Tur. Halowy o Puchar Komendanta Policji ,konkurs wiedzy o bezpieczeństwie, konkurs „Szopka Ludowa” – 1 100 zł ,art. Na spotkanie uczniów z Mariuszem Wasiakiem – 91 zł, materiały do animacji plenerowych dla dzieci – 1 248 zł)

- *zakup usług pozostałych - 969,41 zł*

(usługa gastronomiczna – wizyta studyjna przedstawicieli miasta BODO z Norwegii - 292 zł , wykonanie plakatów dla grup zabawowych – 62 zł, ubezpieczenie animatorów zabaw plenerowych - 40 zł, usługa gastronomiczna spotkanie DEN - 575 zł)

Na realizację projektu z udziałem środków UE „ Misja przedszkolak „ na 2017 r.

planowano - 335 475,00 zł

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w wysokości 308 857,96 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia nauczycieli i pomocy nauczycieli - 86 853 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 17 41 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 6 630 zł
- zakupy materiałów i wyposażenia - 142 716 zł
- zakup usług - 43 849 zł
- czynsz - 2 000 zł
- zakupiono zmywarkę - 9 400 zł

- wydatki majątkowe plan - 600 000,00 zł ,. wydatkowano 430 786,87 zł

Na opracowanie analizy kosztów w branży budowlanej i sanitarnej budowy przedszkola i rozbudowy szkoły podstawowej w Pukininie.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **237 580,00 zł**, wydatkowano kwotę **108 884,01 zł**, tj. **45,83%**.

ZWALCZANIE NARKOMANI - plan wydatków wynosił **6 500,00 zł**, wykonanie **299,00 zł**, tj. **4,60%**

Wydatki dotyczą zakupu materiałów edukacyjnych z zakresu profilaktyki uzależnień z przeznaczeniem do SP w Kurzeszynie.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWIZMOWI : plan wydatków na ten cel wynosił

122 780,00 zł, wykonanie **58 785,01 zł**, 47,87% planu,

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 35 482,05 zł

w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych – 12 810,70 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 3 435,35 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 006,00 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 17 230,00 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 - 19 802,96 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 260,63 zł, w tym:

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

▪ zakup usług pozostałych – 14 605,50 zł, (*widowiska o tematyce profilaktycznej w szkołach , kolonie profilaktyczne w Ustroniu Morskim)*

- opinie psychologa i psychiatry dot. osób uzależnionych od alkoholu – 680,00 zł
- opłaty sądowe dot. skierowania na leczenie odwykowe - 2 664,00 zł.
- Odpis na zakładowy fundusz socjalny - 592,83 zł

❖ dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń - 3 500,00 zł

W ramach pozostałej działalności wydatkowano kwotę 49 800,00 zł

Wydatki dotyczą:

- 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 45 000,00 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 **2 745 713,59** zł. Wydatkowano kwotę **1 686 768,57, zł** co stanowi 61,43% 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 64,80 zł.

Wydatek dotyczył zakupu art. spożywczych na spotkanie Zespołu Interdyscyplinarnego.

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 **19 859,16 zł** na plan **39 677,00 zł**, co stanowi 50,05% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **19 859,16 zł**

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 40 osób na kwotę 10 998,57 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego - 12 osób - na kwotę 8 860,59 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 **43 699,00 zł** a wydatkowano kwotę **29 387,66 zł** co stanowi 67,26 % planu.

W skład powyższego wydatku wchodziły:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **29 387,66 zł**

- Zasiłki okresowe. Zasiłki przyznane były z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, ubóstwa. Z tego świadczenie skorzystało 28 rodzin.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę **60 000,00 zł** a wydatkowano kwotę **32 418,73 zł**, co stanowi 54,03%.

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 21 750,00 zł
- Pomoc rzeczowa – przeznaczona na leki, pobyt w noclegowni, opał oraz usługi pogrzebowe na kwotę 10 668,73 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na tę formę pomocy zaplanowano kwotę **20 000,00 zł** w ramach środków własnych a wydatkowano **11 320,69 zł**, co stanowi 56,60 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 9 rodzin, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Ponad to wypłacono dodatki energetyczne ze środków zleconych w kwocie 154,58 zł na plan 448,00 zł. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **133 470,72 zł** na plan **210 308,00 zł** co stanowi 63,46% planu. Z tej formy pomocy skorzystały 44 rodziny

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

W ramach środków otrzymanych z budżetu Wojewody na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **58 413,44 zł na plan 117 600,00 zł** co stanowi 49,67% realizacji planu. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – **45 239,99 zł z tego:**

- *Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 34 999,99 zł*
- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 8 540,00 zł*
- *Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 1 700,00 zł*

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 230,62 zł

III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 11 942,83 zł

- *Materiały i wyposażenie* - 1 004 zł
- *Badania lekarskie* - 140 zł
- *Zakup usług pozostałych*
(*opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu*) - 6 507 zł
- *Telefonia komórkowa* - 1 232 zł
- *Opłaty i składki* - 118 zł
- *Podróże służbowe* - 250 zł
- *Odpis na ZFŚS* - 1 892 zł
- *Szkolenia pracowników* - 800 zł

W ramach środków gminnych na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **312 418,38 zł na plan 596 670,00 co stanowi 52,36 %.**

Wydatki były następujące :

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 255 670,90 zł z tego:

- *Wynagrodzenia osobowe* - 178 906,42 zł
- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 25 930,00 zł
- *Pochodne od wynagrodzeń* - 45 944,48 zł
- *Wynagrodzenia bezosobowe* - 4 890,00 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 064,03 zł

III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 37 709,45 zł z tego:

- *Materiały i wyposażenie* - 5 511 zł
- *Badania lekarskie* 1 000 zł
- *Zakup usług pozostałych*
(*opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu*) - 11 692 zł
- *Telefonia komórkowa* - 1 228 zł
- *Podróże służbowe* - 440 zł
- *Odpis na ZFŚS* - 14 059 zł
- *Szkolenia pracowników* - 3 779 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 **226 838,20 zł** , plan **747 780,00 zł** co stanowi 30,33 % realizacji planu.

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

- Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystały 23 osoby. W tym zakresie przepracowano 8 326 godziny na kwotę 162 357,00 zł.
- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 9 osób na kwotę 104 481,20 zł.

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania.

W ramach środków otrzymanych z budżetu wojewódzkiego planowano 53 128,00 zł ,wydatkowano 36 524,80 co stanowi 68,74%.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 36 524,80 zł
 - Dożywianie dzieci w szkołach w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” Ta formą pomocy objętych było 97 osób. Koszt dożywiania dzieci wynosił 30 124,80 zł

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 74 000,00 zł, natomiast wydatkowano 53 907,62 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- Dożywianie dzieci w szkole - 30 007,62 zł
- Zasiłki celowe na dożywianie - 23 900,00 zł

Z pomocy w postaci gorącego posiłku skorzystało 97 osób.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 19 100,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 3 040,00 zł co stanowi 15,91% planu.

- Opłata za pobyt w Ośrodku dla bezdomnych – 1 440,00 zł
- Koszty animacji na festynie dla dzieci - 1 600,00 zł

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 728 949,79 zł tj. 95,78%.

Wydatki są następujące:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 81 746,15 zł

- wynagrodzenia osobowe - 30 174 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 9 452 zł

- wynagrodzenia bezosobowe – 42 120 zł

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 647 203,64 zł

- zakup usług - 641 289 zł

- podróże służbowe (zwrot kosztów dojazdu dla uczestników szkoleń)- 5 915 zł

W projekcie uczestniczy 60 osób, w tym 10 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.

Dotacja celowa planowana w 2017 r. na realizację projektu wg umowy partnerskiej , z której Gmina Rawa Mazowiecka realizuje zadanie pn. „Klub Seniora” stanowiła kwotę 230 000,00 zł. Wydatkowano 19 830,10 zł na następujące cele:

- wynagrodzenia - 4 310,89 zł

- wyjazdy do kina ,teatru - 600,00 zł

- zakup wyposażenia (meble, sprzęt AGD, komputery) – 12 700,00 zł

- zakup artykułów plastycznych do arteterapii - 2 219,21

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 40 328,00 zł , wykonanie – 32 960,00 zł , tj. 81,72%.

W ramach środków otrzymanych z budżetu wojewódzkiego planowano 26 328,00 zł ,wydatkowano 100%.

• Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

- stypendia dla uczniów - 26 328,00 zł

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, wydatkowano 6 632,00 zł

• Świadczenia na rzecz osób fizycznych :

- stypendia dla uczniów - 6 632,00 zł

Stypendia szkolne otrzymała 71 dzieci tj. 96 świadczeń.

DZIAŁ 855 – RODZINA

Planowane wydatki z zadań własnych i zleconych na 2017 r. wynosiły **10 154 953,52 zł**.

Wydatkowano kwotę **10 039 356,10 zł**, co stanowi 98,86 % wykonania planu.

Rozdz. 85501 - Świadczenia wychowawcze.

W ramach środków zleconych na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 6 923 255,41 zł , wydatkowano kwotę 6 909 240,55 zł tj. 53,31%.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	82 445,22 zł
• Wynagrodzenia osobowe	66 713,34 zł
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	2 601,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń	13 130,88 zł
II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 790 962,70zł
Wypłata świadczeń wychowawczych – 815 rodzin na kwotę -	6 790 621,50 zł
Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń	341,20 zł
III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	20 529,22 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	5 881,00 zł
- zakup energii	1 185,84 zł
- zakup usług pozostałych	10 084,16 zł
- opłata usług telekomunikacyjnych	519,10 zł
- opłata za czynsz	1 959,12 zł
- odpis na ZFŚS	900,00 zł
IV. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich –	15 303,41 zł
➤ Świadczenia -	14 514,10 zł
➤ Odsetki -	789,31 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 3 009 252,00 zł.

Wydatkowano 2 934 721,68 zł co stanowi 97,53% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	141 279,57 zł
• Wynagrodzenia osobowe	42 000,00 zł
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	4 200,00 zł

- Pochodne od wynagrodzeń 9 203,03 zł
- Składki emerytalno-rentowe z ubezpieczenia społecznego 84 076,54 zł

(Ubezpieczeniem objętych było 28 osób)

- Wynagrodzenie bezosobowe 1 800,00 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych **2 768 660,31 zł**

- Wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 2 767 453,31 zł , w tym:
 - zasiłek rodzinny dla 455 osób na kwotę - 1 075 480,67 zł
 - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 24 osób na kwotę - 63 359,68 zł
 - dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 42 osób - 38 867,12 zł
 - dodatek z tytułu samotnego wychowania dziecka dla 25 osób - 54 808,86 zł
 - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 326 osób - 55 523,76 zł
 - dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosp. dla 32 osób – 33 487,49 zł
 - dodatek z tyt. Pobytu dziecka w internacie dla 11 osób - 8 362,00 zł
 - dodatek z tyt. Podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania (dojazdy) dla 139 osób - 89 100,44 zł
 - dodatek z tyt. wychowania dziecka w rodzinie wielodzietnej 100 osób - 130 072,19 zł
 - zasiłek pielęgnacyjny dla 174 osób - 279 225,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne dla 31 osób - 455 958,30 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 5 osób - 20 089,50 zł
 - jednorazowa zapomoga z tyt. Urodzenia dziecka dla 64 osób -65 000,00 zł
 - świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 45 osób - 187 980,00 zł
 - zasiłek dla opiekuna dla 4 osób - 16 081,60 zł
 - świadczenie rodzicielskie dla 32 osób - 194 056,70 zł

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 207,00 zł

III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych **24 781,80 zł**

(bieżąca obsługa świadczeń)

- zakup materiałów i wyposażenia 5 986,54 zł
- zakup energii 1 529,00 zł
- zakup usług zdrowotnych 100,00 zł
- zakup usług pozostałych 8 129,00 zł
- usługi telekomunikacyjne 1 250,00 zł
- opłaty administracyjne (czynsz) 5 877,36 zł

- podróże służbowe	54,00 zł
- odpis na ZFŚS	1 450,00 zł
- koszty postępowania sądowego	36,90 zł
- szkolenia pracowników	369,00 zł

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków gminnych na kwotę 144 226,92 zł , wydatkowano 130 660,01 zł tj. 88,76% planu.

Wydatki przedstawiają się następująco:

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	94 052,36 zł
• Wynagrodzenia osobowe	73 290,73 zł
• Dodatkowe wynagrodzenia roczne	5 193,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń	13 768,63 zł
• Wynagrodzenie bezosobowe	1 800,00 zł
II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych (Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń)	1 015,86 zł
III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	11 974,87 zł
- zakup materiałów i wyposażenia	1 881,31 zł
- zakup energii	1 666,43zł
- zakup usług zdrowotnych	40,00 zł
- zakup usług pozostałych	6 347,69 zł
- telefonia komórkowa	207,44 zł
- odpis na ZFŚS	1 832,00 zł
IV. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich –	23 616,92 zł
➤ Świadczenia -	20 842,65 zł
➤ Odsetki -	2 774,27 zł

Rozdz. 85503 - Karta Dużej Rodziny.

W ramach środków zleconych zaplanowano 150,00 zł. W analizowanym okresie dokonywano wydatków 150,00 zł. Wydano karty dla 17 rodzin.

W ramach środków własnych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł , wydatkowano 9 442,48 zł, co stanowi 94,43% planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:

- dopłata do korzystania z pływalni - 2 294,68 zł
- dopłata do wycieczki autokarowej - 6 998,00 zł
- wykonanie lokalnej kart „Rodzina3+” – 149,80 zł

Z tej formy pomocy skorzystało 46 rodzin

Rozdz. 85504 - Wspieranie rodziny

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 41 229,19 zł, wydatkowano 37 930,36 zł co stanowi 91,99% planu.

I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **35 194,42 zł**

- Wynagrodzenia osobowe - 27 591,57 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 267,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 5 335,85 zł

II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **2 735,94 zł**

- Ryczałt za używanie samochodu prywatnego co celów służbowych - 2 330,94 zł
- Szkolenia pracowników - 405,00 zł

Pomocą asystenta rodziny objętych było 11 rodzin z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

Rozdz. 85508 - Rodziny zastępcze.

Planowana kwota 26 840,00 zł, wykonanie 17 211,02 zł tj. 64,13% planu

Wyplacono świadczenia pieniężne dla 4 rodzin zastępczych , w których przebywało 8-ro dzieci.

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 1 465 006,00 zł wykonany w kwocie 1 209 2691,76 zł, tj. 82,54%

Gospodarka odpadami plan - 529 000,00 zł wykonanie - 528 857,902 zł tj. 99,97%.

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

Oświetlenie ulic planowana kwota na wydatki bieżące - **301 000,00 zł**, wykonanie stanowi **250 762,16 zł** tj. 83,30% planu, w tym:

- energia elektryczna - 201 016,50 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 49 745,66 zł

Wydatki majątkowe – plan 400 000,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 209 150,50 zł. Opracowano projekt budowy napowietrznej linii oświetlenia drogi w m. Wołucza - 4 000,00 zł.

Wybudowano linie oświetlenia ulicznego (Jakubów, Pasieka Wałowska, Wilkowice) -

205 150,50 zł

Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił

kwotę **210 000,00 zł**, wykonanie **195 521,20 zł** tj. 93,10% z tego:

❖ zakup materiałów i wyposażenia - 23 763,73 zł

(worki i rękawice dla osób biorących udział w akcji - "Czysta Gmina, bilety wstępu – konkurs „Moja wieś wizytówką gminy”, zakupy wyposażenia w związku z realizacją programów ekologicznych w SP Pukinin i Kurzeszyn)

❖ zakup usług pozostałych - 109 761,97zł

(zbieranie i transport śmieci z terenu gminy z akcji sprzątnięcia gminy 3 837 zł ,opłata za korzystanie ze środowiska 1 967 zł , opłaty za prowadzenie PSZOK w Pukininie – 23 100 zł, koszty związane z wyjazdem mieszkańców gminy biorących udział w konkursie „Moja wieś wizytówką gminy” – 10 894 zł, wyjazd na szkolenie „Zielono mi” – 4 290 zł, zbiórka i utylizacja azbestu – 47 740 zł, opracowanie studium dla projektu Ochrona środowiska naturalnego w gminie - 17 220 zł, dostawa wyposażenia i pomocy dydaktycznych w związku z realizacją programów ekologicznych – 714 zł) ,

❖ zakup pomocy naukowych , dydaktycznych i książek - 61 995,50 zł

(pomoc dydaktyczne zakupiono w ramach realizowanych programów ekologicznych SP Pukinin 29 79271 zł , SP Kurzeszyn 32 202,79 zł)

❖ wydatki majątkowe – plan 250.000,00 zł , wykonanie - 25 000,00 zł

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymało 5 rodzin.

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 527 350,00 zł , wykonanie 518 335,79 zł

tj.98,29%

1. Pozostałe zadania w zakresie kultury

Plan 8 000,00 zł , wykonanie 7 637,66 zł

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **2 281,06 zł**

W tym:

- wynagrodzenia bezosobowe - 2 000,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń - 281,06 zł

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - **5 356,60 zł**

- zakup usług pozostałych :

- przewóz zespołów ludowych - 3 300,00 zł

- usługa gastronomiczna - 310,00 zł
- wykonanie mechanizmu naciągania banera CAK Boguszyce - 1 746,60 zł

1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 92 350,00 zł , wykonanie 83 990,77 zł tj.90,94% w

tym:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 10 699,32 zł
 - ♦ *Wynagrodzenia bezosobowe* - 9 910,45 zł
 - ♦ *Pochodne o d wynagrodzeń* - 788,87 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 900,00 zł
- ❖ Dotacje celowe z budżetu jst dla organizacji prowadzącym działalność pożytku publicznego - 4 921,20 zł
 - LGD „Kraina Rawki” - 1 421,20 zł
 - (Dotacja na realizację zadania publicznego pn. „Akcję oczyszczania i uporządkowania terenów w dolinie rzeki Rawki połączonej w różnymi formami aktywności fizycznej”)
 - Polski Związek Emerytów i Rencistów - 2 000,00 zł
 - Fundacja „Obudźmy Nadzieję” – 1 500,00 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 59 470,25 zł

w tym:

- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 11 389,14 zł
 - zakup materiałów i art. na organizację *Majówki w Wilkowicach* ” -1 612 zł
 - zakup paliwa na wyjazdy *Ludowych Zespołów* - 3 028 zł
 - zakup art. Na imprezę *Wianki Świętojańskie Zespół Linkowiacy* - 600 zł
 - zakup parawanu dwustronnego do *Izby tradycji Ludowej w Wilkowicach* - 1 347 zł
 - materiały gospodarcze i biurowe dla zespołów - 806 zł
 - zakup mikrofonów bezprzewodowych do CAK w Boguszycach – 2 630 zł
 - zakup materiałów gospodarczych CAK Boguszyce - 543 zł
 - buty - kozaki sceniczne *SzZL Podchlebnicki* - 467 zł
 - upominek *X-lecie ZL Linkowiacy* - 195 zł
 - zakup artykułów *Francuskie Podwórko* - 161 zł
- ♦ zakup usług pozostałych - 47 374,09 zł, w tym
 - przewóz zespołów ludowych na występy artystyczne – 13 560 zł
 - plakaty i zaproszenia na imprezy gminne - 1 295 zł
 - usługa medyczna na *Majówce w Wilkowicach* - 405 zł
 - usługa gastronomiczna (*III Spotkanie przy gawędzie, grupa muzyczna Quertus Melodica*) – 3 029 zł
 - usługi związane z *Majówką w Wilkowicach* (usługa gastron. , wynajem kabin TOI-TOI) - 1 930 zł
 - ochrona imprezy *Majówka w Wilkowicach* – 1.771 zł

- koncert muzyki góralskiej Majówka Wilkowice - 3 100 zł
- wykonanie kwiatów z bibuły Majówka Wilkowice - 600 zł
- usługa lunaparkowa Majówka Wilkowice - 800 zł
- obsługa dźwięku w CAK Boguszyce - 380 zł
- naprawa stołów i krzeseł CAK Boguszyce - 586 zł
- instalacja łącza internetowego CAK Boguszyce - 950 zł
- wyklejenie drzwi folią mrożoną CAK Boguszyce - 600 zł
- akredytacja - 890 zł
- nagłośnienie Majówki w Wilkowicach - 2 214 zł
- wyjazd członków grupy muzyczne Quertus Melodica do Francji - 5 390 zł
- oprawa obrazu ZŚ Boguszyce - 180 zł
- przesyłki pocztowe - 228 zł
- zorganizowanie i wystawienie spektaklu „Piensa en mi” CAK Boguszyce - 2 340 zł
- druk książki „Pieśni Ludowe Mazowsza Rawskiego” - 2 000 zł
- opłata za przejazd autostradą - 50 zł
- obsługa imprezy plenerowej Majówka Wilkowice - 3 500 zł
- organizacja imprezy Francuskie Podwórko - 440 zł
- obsługa muzyczna imprezy Wianki Świętojańskie ZL Linkowiaczy - 400 zł
- usługa hotelowa grupy muzycz-teatralnej Quertus Melodica - 736 zł

- ♦ podróże służbowe zagraniczne 707,02 zł

2. BIBLIOTEKI plan 347.000,00 zł wykonanie 346, 707,36 zł tj. 99,91% planu

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie

3. Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami plan 80 000,00 zł , wykonanie 100%.

Przekazano dotację celową na pomoc finansową dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej na dofinansowanie remontu zabytkowego kościoła w wysokości 50 000,00 zł oraz dla Parafii w Boguszycach na renowację zabytkowego ołtarza 30 000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan **165 035,00 zł**,

wykonanie 134 571,14 zł tj. 81,54% planu:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 032,90 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 2 032,90 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 538,24 zł
- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 14 191,32 zł
- nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół i uczniów - 12 513 zł

- zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów - 697 zł
- zakup artykułów gospodarczych i biurowych - 741 zł
- bloki startowe - 240 zł
- ♦ zakup usług pozostałych - 22 346,92 zł
 - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 11 010 zł
 - impreza plenerowa - 1 500 zł
 - usługi pocztowe - 143 zł
 - realizacja projektu „Umiem pływać (basen, instruktor dla uczestników) - 5 800 zł
 - usługi konsumpcyjne uczniów na zawodach sportowych – 550 zł
 - dopłata do obozu sportowego - 3 000 zł
 - udostępnienie hali sportowej i opłata startowa - 344 zł

❖ dotacja dla klubów sportowych plan 112.000,00 zł ,wykonanie 96 000,00 zł
 Jeden klub sportowy zawiesił działalność dlatego nie przekazano w 100 %
 planowanej dotacji.

Wydatki majątkowe plan - 60 000,00 zł , wykonania – brak .

Planowane jest wykonanie oświetlenia , zamontowanie piłkochwytyw oraz zakup
 kontenera na boisku w Wołuczy.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Rozchody. W 2017 roku z budżetu gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i
 pożyczek w kwocie 622 749,68 zł oraz odsetek w wysokości 46 708,72 zł co daje
 razem kwotę 669 458,40 zł tj. 1,92 % planowanych dochodów .

Przychody ogółem wynoszą 912 622,73 zł : są to wolne środki 416 622,73 zł,
 kredyt bankowy 500 000,00 zł

Dług Gminy na dzień 31.12.2017 rok wynosi 2 100 830,16 zł , co stanowi 6,03%
 planowanych dochodów w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2013 r. - 800 830,08 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 r. - 800 000,08 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 r. – 500 000,00 zł

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **10 611 084,25 zł**

wykonanie wynosi **10 518 591,82 zł**, tj. 99,12%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 523 872,25 zł , wykonanie 100%

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

Dział 750–Administracja publiczna plan 70 090,00 zł , wykonanie 70 090,00 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 1 772,00 zł ,100%

planu, jest to dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców .

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.800,00 zł , wykonanie100% – dotacja na Obronę Cywilną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 82 472,00 zł , wykonanie 81 717,82 zł .

Dotacje na zakup podręczników , materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów oraz dzieci wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki .

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 13 724,00 zł wykonanie 13 111,52 zł

tj. 95,53%.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13 033,62 zł

Dotacja na dodatki mieszkaniowe (energetyczne) 77,90 zł

Dział 855 - Rodzina plan 9 917 354,00 zł , wykonanie 9 828 808,82 zł tj. 99,10%

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 6 893 937,14 zł
- świadczenia rodzinne. Świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 934 721,68 zł
- karta dużej rodziny – 150,00 zł

W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **10 611 084,25 zł** zł,

wykonanie **10 518 591,82** zł, tj. 99,12 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 291 857,12 zł , wykonanie 100%

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 513 600,24 zł
- oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 10 272,01 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 70 090,00 zł , wykonanie 67 509,41 zł

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

W tym dziale są wydatki w kwocie 2 580,59 zł poniesione przez jst ze środków własnych w poprzednim roku budżetowym a zwrócone z dotacji otrzymanej w danym roku budżetowym.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 1 772,00 zł, wykonanie 1 772,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zgodnie z umową wynagrodzenie za prowadzenie stałego rejestru wyborców wypłacane jest w okresach półrocznych.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.800,00 zł.

Otrzymana dotacja wykorzystana została na zakup plandek (12 szt.) do zabezpieczenia na wypadek huraganu.

Dział 801 – Oświata i wychowanie ogółem wydatki planowano w tym dziale w wysokości 82 472,00 zł , wykonanie 81 717,82 zł

Dotacje wykorzystano na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń dla;

- szkoły podstawowe 63 833,44 zł
- gimnazja – 15 234,56 zł
- uczniowie niepełnosprawni uczęszczający do szkół podstawowych, i gimnazjum - 2 649,82 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale

w wysokości 13 724,00 zł, wykonanie 13 111,52 zł.

Opłacono składki ubezpieczenia zdrowotnego świadczeniobiorców pobierających świadczenie pielęgnacyjne i zasiłek opiekuna. Ubezpieczeniem zdrowotnym objętych było 16 osób. Kwota wypłacona to 13 033,62 zł

Na wypłatę dodatków energetycznych wypłacono 77,90 zł

Dział 855 - Rodzina plan 9 917 354,00 zł , wykonanie 9 828 808,82zł tj. 99,10%

W tym dziale wydatkowano środki na następujące zadania:

- świadczenia wychowawcze 6 893 937,14 zł w tym;
 - świadczenia wychowawcze - 6 790 621,50 zł
 - wynagrodzenia z pochodnymi oraz bieżąca obsługa świadczeń – 103 315,64 zł

 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2 934 721,68 zł
- Otrzymana dotacja została wykorzystana na:
- wypłatę świadczeń rodzinnych – 2 385 416,61 zł
 - wypłatę świadczeń rodzicielskich – 194 056,70 zł

- wypłatę świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 187 980,00 zł
 - opłacenie składek ubezpieczenia emerytalno- rentowego - 84 076,54 zł
 - wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi i bieżącą obsługę - 83 191,83 zł
- karta dużej rodziny - 150,00 zł

Zakupiono materiały biurowe potrzebne do obsługi w/w zadania..

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 58,00 zł wykonano w kwocie 124,00 zł i przekazano 117,80 zł do budżetu wojewódzkiego.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego z odsetkami - plan 30 000,00 zł wykonanie 50 088,05 zł . Przekazano do budżetu wojewódzkiego kwotę 36 785,90 zł.

Łącznie w 2017r. kwotę 36 785,90 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego, natomiast kwota 13 435,36 zł została potrącona i przekazana na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.