

## **INFORMACJA OPISOWA**

### **Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2016 ROK.**

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **30 650 947,51 zł**, wykonany został w kwocie **30 307 773,14 zł**, co stanowi **98,9 %** planu, w tym:

- dochody bieżące - plan 29 756 868,66 zł , wykonanie 29 872 632,61 zł z tego:
  - *dochody własne planowane w kwocie 8 444 743,39 zł, wykonanie 8 668 979,75 zł tj. 102,6% planu*
  - *dotacje celowe plan 10 023 637,27 zł, wykonanie 9 916 037,65 zł tj. 98,9% planu*
  - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 4 158 734,00 zł, wykonanie 4 157 861,21 zł tj. 99,74 % planu*
  - *subwencja ogólna - plan 7 129 754,00 zł wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości 7 129 754,00 zł , tj. 100 % planu*
- dochody majątkowe - 894 078,85 zł , wykonanie 435 140,53 zł

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **527 036,15 zł** wykonane zostały w kwocie **526 727,07 zł**, tj. 99,9 % planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 513 036,15 zł , wpłynęła do budżetu gminy w 100%
- dotacja w wysokości 9 952,75 zł (*pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego dla dwóch sołectw z terenu gminy Leopoldów i Dziurdziół*)
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 4.000,00 zł wykonanie 3 738,17zł (w tym 0,11 zł odsetki za nieterminową wpłatę)

#### **DZIAŁ 100 – GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO**

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **25.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **20 415,80 zł** tj. 81,7% .

#### **ZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Planowane dochody w tym dziale w wysokości **512 416,00 zł** dotyczyły dotacji na remont drogi gminnej Księża Wola – Chrusty – Rawa Mazowiecka z tego:

*Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.*

- dotacja z Urzędu Wojewódzkiego 206 962,00 zł przekazana w 100%
- dotacja ze Starostwa powiatowego w Rawie Mazowieckiej w kwocie 243 574,00 zł przekazana w kwocie 105 762,33 zł oraz dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w kwocie 61 880,00 zł

W analizowanym okresie dochody uzyskane w tym dziale w łącznej wysokości wynosiły 374 604,33 zł

### **DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **466 081,59 zł** wykonane zostały w kwocie 118 810,88zł, tj. 25,5 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody majątkowe - plan 343 481,59 zł , wykonanie 22 356,94zł
- dochody bieżące - plan 122 600,00 zł, wykonanie 96 453,94 zł i dotyczą:
  - opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 34 996,65 zł
  - najmu i dzierżawy - 56 711,62zł,
  - odsetki od nieterminowych wpłat należności - 4 604,57 zł
  - wpływy z różnych dochodów - 141,10 zł

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2016 r wynoszą 117 991,34zł i dotyczą 4 płatników.

Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą na dzień 31.12.2016 r - 75 462,64 zł i dotyczą 9 lokatorów . Wysyłane były wielokrotne wezwania do zapłaty , które w większości przypadków były bez echa ze strony zalegających W stosunku do czterech lokatorów prowadzone jest postępowanie egzekucyjne przez Komornika Sądowego w Rawie Mazowieckiej. Trzech lokatorów w niewielkich kwotach spłaca zaległości.

### **DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **57 786,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **58 582,18 zł**, co stanowi 101,4 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 57 786,00 zł
- dochody - 5% opłat za udostępnienie danych osobowych - 1,55 zł
- różne dochody - 794,63 zł (*Wynagrodzenie przekazane przez US w Rawie za terminowe przekazywanie zaliczek na podatek dochodowy w 2015 r, zwrot za rozmowy telefoniczne, za wynajmem sali na szkolenie BHP dla rolników*)

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **6 522,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **5 563,85 zł**, co stanowi 85,3 % planu i jest to :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 757,00 zł
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych - 3 806,85 zł

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

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%.

Gmina otrzymała pomoc finansową z budżetu Urzędu Marszałkowskiego w kwocie **10 000,00 zł** na wyposażenia jednostki OSP w Kurzeszynie. Zakupiono rozpieracz kolumnowy teleskopowy.

## **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 **10 634 234,00 zł**, wykonany został w wysokości **10 751 785,15 zł**, co stanowi 101,1 % 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 3 858 734,00 zł, wykonanie wynosi 3 924 264,00 zł tj. 101,7% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 300.000,00 zł, wykonanie stanowi 233 597,21 zł tj. 77,9%

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

Planowane dochody – **4 799 167,00 zł**, wykonanie – **4 867 963,76 zł** tj. 101,4% planu.

1. Podatek rolny plan 2 360,00 zł, wykonanie 1 719,00 zł, tj. 72,8%.

2. Podatek leśny plan: 53 060,00 zł - wykonanie 55 365,00 zł, tj. 104,3%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 4 685 970,00 zł - wykonanie 4 747 744,92 zł tj. 101,3%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 5 047 568,21 zł wynosi 94,1% .

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W 2016 roku wystawiono 15 upomnień na kwotę 66 779,00 zł, 7 tytułów wykonawczych na kwotę 18 825,00 zł i 13 wpisów do KW na kwotę 46 329,00 zł. o nadanie klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia należności gminy hipoteką przymusową w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej.

4. Podatek od środków transportowych: plan 27 127,00 zł , wykonanie 29 237,00 zł tj. 107,8%,

5. Odsetki: plan 28 650,00 zł wykonanie 31 007,84 zł

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 2 000,00 zł , wykonanie – 2 890,00zł.

### **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 – **1.617 233,00 zł**, wykonanie – **1 672 773,54 zł** , tj.103,4 % planu.

1.Podatek rolny plan 397 580,00 zł, wykonanie 392 431,59 zł, tj.98,7%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 418 083,94 zł wynosi 93,7%.

Zaległość na dzień 31.12. 2016 r. wyniosła 28 519,12 zł.

2. Podatek leśny plan: 50 200,00zł - wykonanie 49 195,39 zł, tj.98,0 %.

3. Podatek od nieruchomości plan: 739 570,00 zł - wykonanie 762 607,21 zł tj. 103,1%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 964 066,36 zł wynosi 79,1%

Zaległość na dzień 31.12.2016 wyniosła 203 464,50 zł.

W 2016 roku wystawiono 263 upomnienia na kwotę 78 333,00 zł. i 149 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 85 686,00 zł.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 15.000,00 zł - wykonanie 11 492,00 zł, tj. 76,6%.

5. Podatek od środków transportowych: plan 139 883,00 zł – wykonanie 162 945,40 zł, tj. 116,5%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 98,6%.

6. Odsetki: plan 20.000,00 zł - wykonanie 21 243,66 zł.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 5.000,00 zł - wykonanie 12 094,00 zł tj. 241,9%.

- pod. od czynności cywilno-prawnych - plan 250 000,00 zł - wykonanie 260 764,29 zł, tj. 104,3%

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 3.000,00 zł , wykonanie ogółem 2 729,00 zł, tj.91,0%.  
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 19 503,10 zł.

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 26 100,00zł , wykonanie ogółem 30 954,54 zł, tj.118,6%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty skarbowej - 19 462,00 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 2 892,76 zł
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych wraz z odsetkami za nieterminowe regulowanie należności - 8 599,78 zł

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

Plan dochodów wynosi **7.262 079,18 zł** i wykonany został w kwocie **7 262 079,18 zł**, tj. 100%.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 5 712 555,00 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 350 030,00 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 67 169,00 zł
- ♦ różne rozliczenia finansowe - 132 325,18 zł (*rozliczenie funduszu sołeckiego za 2015 r.*)  
w tym :
  - dochody bieżące 112 143,92 zł
  - dochody majątkowe 20 181,26 zł

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

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **413 559,00 zł**, wykonanie **413 327,17 zł**, tj. 99,9%

Wpływy to dochody bieżące dotyczące :

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 60 478,62 zł
- odsetki od zaległego czynszu - 18,06 zł
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych – 28 643,15 zł
- dotacja na zakup książek do biblioteki szkolnej - 4 000,00 zł
- dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 201 400,00 zł
- dotacje celowe na inne formy wychowania przedszkolnego – 100 000,00 zł
- zwrot niewykorzystanych dotacji z 2015 r. ( stowarzyszenia prowadzące przedszkola) - 560,79zł
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum – 18 226,55 zł

### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.**

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **100 825,96 zł** na planowane **100.000,00 zł**, tj. 100,8 %.

### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.**

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **8 942 746,59 zł**, wykonanie **8 928 632,60 zł**, co stanowi 99,8 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na wspieranie rodziny - 19 546,89 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń wychowawczych 500+ - 5 282 875,00 zł
- dotacja na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do obsługi świadczeń wychowawczych - dochody majątkowe 7 998,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 885 605,19 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 33 318,28 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 45 000,00 zł
- dotacja na dodatki energetyczne - 123,20 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 305 738,54 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 175 476,34 zł
- dotacja na sprawowanie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną – 2 436,00 zł

- odpłatność za usługi opiekuńcze - 52 446,25 zł z tego:
  - ❖ odpłatność podopiecznych za usługi opiekuńcze - 51 214,60 zł
  - ❖ odpłatność rodziny za pobyt w DPS - 1 231,65 zł
- dotacja na dożywianie - 81 000,00 zł
- dotacja na wspieranie osób uprawnionych do świadczeń pielęgnacyjnych oraz Karta Dużej Rodziny - 2 635,84 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 8 218,39 zł
- środki z PUP z dot. zatrudnienia osób w ramach prac interwencyjnych – 8 818,50 zł
- środki z PUP dot. realizacji programu PAJ (*Program Aktywizacja i Integracja*) - 7 071,30 zł
- prowizja za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne - 10 324,88 zł  
( *fundusz alimentacyjny 40%*)

### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 33 612,00 zł .

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

Plan dochodów w tym dziale wynosił **1 658 075,00 zł** , wykonanie **1 701 006,97 zł** co stanowi 102,6 % i są to :

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 583 475,80 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 12 855,89 zł
- opłaty za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi 1 095 125,28 zł
- dotacja na realizację programu ekologicznego przez SP w Pukininie - 9 550,00 zł

### **WYDATKI**

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **32 693 583,51 zł**, wykonanie stanowi kwotę **30 502 827,97 zł** , tj 93,3% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **29 067 664,66 zł** , zrealizowano w kwocie **27 327 896,32 zł** , t. j 94,0% planu
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **3 625 918,85 zł** zrealizowano w wysokości **3 174 931,65 zł** ,t. j 87,6% planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

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

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1 943 036,15 zł**, a wydatkowano kwotę **1 578 086,81 zł**, t j 85,06 %.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **753 036,15 zł**, wykonanie **749 205,76 zł**, z czego:

- 1) dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 15 000,00 zł
- 2) dotacja dla Fundacji Ostatnia Szansa (*utrzymywanie bezdomnych psów*) 90 000,00 zł
- 3) wynagrodzenia za czynności związane z wypłatą podatku akcyzowego –8 000,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 636 205,86 zł w tym:
  - składki na Izby Rolnicze - 7 744,45 zł
  - odławianie i utrzymanie bezdomnych psów - 114 182,16 zł
  - nadzór weterynaryjny na targowisku gminnym – 5 355,00 zł
  - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 2 059,53 zł
  - usługi rakarskie - 3 888,00 zł
  - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 502 976,62 zł

**Na zadania inwestycyjne** planowana była kwota **1 190 000,00 zł** , z tego na :

- - budowa sieci kanalizacyjnej Rossocha-Kurzeszyn - 759 000,00 zł
- - budowa sieci wodociągowej Rossocha-Kurzeszyn - 355 000,00 zł
- - wykonanie dokumentacji projektowej budowy SUW w Kurzeszynie 41 000,00 zł
- - budowa wodociągu we wsi Ścieki - 35 000 ,00 zł

W 2016 roku wydatkowano - **1 169 736,76 zł** na :

- budowę sieci wodociągowej Rossocha-Kurzeszyn – 344 475,15 zł
- budowę sieci kanalizacyjnej Rossocha-Kurzeszyn – 758 743,21 zł
- wykonanie dokumentacji projektowej budowy SUW w Kurzeszynie 35 424,00 zł
- budowa wodociągu we wsi Ścieki - 31 094,40 zł

## **DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNA I WODĘ**

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



## **DZIAŁ 500 - HANDEL**

Plan wydatków bieżących wynosił **12.000,00** zł, wykonanie **9 193,60** zł tj. 76,6 %.  
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 **713 143,92** zł, wykonane zostały w wysokości **691 474,65** zł, co stanowi 97% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 300,00 zł
- wydatki bieżące statutowe - 690 174,65 zł , z tego :
  - *sprzątanie i przegląd techniczny wiat przystankowych* 79 181 zł
  - *przegląd obiektów mostowych* - 3 690 zł
  - *remont obiektów mostowych* - 14 200 zł
  - *remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych* – 21 797zł
  - *wykoszenie poboczy dróg* – 26 466 zł
  - *profilowanie dróg równiarką* - 2 152 zł
  - *uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych* - 160 884 zł
  - *zimowe utrzymanie dróg* - 59 548 zł
  - *wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów do celów projektowych* – 4 831zł
  - *zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni* - 123 045 zł ( f. sołecki 44 699 zł)
  - *ustalenie przebiegu granic dróg* – 48 199 zł (w tym f. sołecki – 34 382 zł)
  - *ustawienie i napraw oznakowania pionowego* - 16 060 zł
  - *przegląd dróg gminnych i oznakowania* - 4 920 zł
  - *wycinka drzew z pasów drogowych* - 11 971 zł
  - *utwardzenie drogi kruszonym betonem* - 50 060 zł
  - *odwodnienie dróg* - 11 674 zł
  - *zakup materiałów i narzędzi na potrzeby robót publicznych* - 1 198 zł
  - *zakup kostki brukowej (Byszewice –kapliczka)* - 517 zł
  - *zakup koszy ulicznych* - 3 782 zł
  - *opracowanie dokumentacji technicznych* - 46 000 zł ( f sołecki 13 600 zł)

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **994 023,26** zł na modernizację i budowę dróg gminnych w 2016 były wykonane w wysokości **935 757,71** zł i dotyczyły:

- przebudowy drogi Chrusty – Księża Wola – 419 920,22 zł

- Nowa Wojska 0,473 km - 66 927,91 zł
- Rossocha – Linków 0,383 km - 55 414,51 zł
- Rossocha 0,860 km - 108 589,28 zł
- Dziurdzioły – Małgorzatów 0,616 km -85 159,19 zł
- Wałowice 0,166 km - 29 969,80 zł
- Głuchówek – Leopoldów - 150 219,06 zł
- wiata przystankowa w m. Zielone - 10 605,68 zł
- wiata przystankowa w m. Stare Byliny - 8 952,06 zł

Planowana w wysokości **436 799,00 zł** dotacja na pomoc finansową dla powiatu rawskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych była przekazywana w 2016 r. w kwocie 392 000,00 zł

### **DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **748 780,00 zł**, wydatkowano kwotę **638 610,18 zł** tj. 85,29% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 44 538,30 zł i dotyczy:
  - konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy , w Wołuczy i Pukininie .
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 594 071,88 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 134 225,88 zł (opał do obiektów komunalnych gminy , materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania obiektów komunalnych)
  - opłaty za energię i liczniki energetyczne w bud. i obiektach komunalnych- 41 553,32zł
  - zakup usług pozostałych - 207 078,52 zł (monitoring obiektów komunalnych , wywóz nieczystości płynnych, opłaty na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej Podlas, szacunek nieruchomości , remonty obiektów komunalnych)
  - różne opłaty i składki - 5 900,00 zł (ubezpieczenie OC mienia komunalnego gminy)
  - podatek od nieruchomości - 152 780,00 zł
  - opłaty roczne za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych - 32 074,30 zł
  - odszkodowania za przejęte grunty we wsi Niwna – 11 359,00 zł
  - opłaty sądowe, opłaty od wnoszonych pozwów sądowych wypisy i wyrisy ,KW – 9 100,86 zł

**Wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **464 596,59 zł** dotyczą :

- adaptacja budynku byłej szkoły w Dziurdziołach na cele mieszkaniowe - 238 596,59 zł

- wykupu gruntów na poszerzenie dróg - 174 750,00 zł
- projekt i przebudowa budynku gminy po MOPS - 15 000,00 zł
- przygotowanie dokumentacji techn. na remont i adaptację budynku gminy - 1 000,00 zł
- wykonanie wiat ogrodowych na nieruchomościach gminnych - 35 250,00 zł

W 2016 roku wydatkowano **308 253,22** zł na :

- wykup gruntów - 167 526,36 zł ( *Księża Wola, Matyldów, Jakubów, Zagorze*)
- inwentaryzacja budow. i dokum. projektowa budynku gminy (*dawny MPOS*) - 9 102,00 zł
- adaptacja budynku byłej szkoły w Dziurdziołach na cele mieszkaniowe – 95 761,86 zł
- wykonanie wiat ogrodowych na nieruchomościach gminnych - 35 248,00 zł
- przygotowanie dokumentacji techn. na remont i adaptację budynku gminy - 615,00 zł

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

Na wydatki w tym dziale planowano **76.000,00** zł, wydatkowano kwotę **48 213,66** zł tj. 63,4% na następujące wydatki :

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe (*prace dotyczące zmian w planie zagospodarowania przestrzennego*)
  - 44 550,00 zł
- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 3 663,66 zł
  - ( *ogłoszenia o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego, opłata za opiniowanie projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego*)

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

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **3 158 686,00** zł, wykonanie **3 048 515,26** zł tj. 96,5%. Wydatki dotyczą:

#### **1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE**

Plan wydatków bieżących w kwocie 57 786,00 zł , wykonany został w kwocie 56 805,00 zł co stanowi 98,3 % w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 56 635,00 zł , z tego :
  - *wynagrodzenia osobowe - 45 022 zł*
  - *dotatkowe wynagrodzenie roczne – 2 369 zł*
  - *poходne od wynagrodzeń - 9 244 zł*
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 170,00 zł
  - ( *zakupiono materiały biurowe w celu uzupełniania teczek kurierów biorących udział a Akcji Kurierskiej.*)

## 2. RADY GMIN

Plan wydatków 149 200,00 zł , wykonanie 133 292,91 zł tj. 89,3% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 119 440,00 zł
  - diety radnych, softysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 13 852,91 zł
  - zakupy na potrzeby rady i komisji - 3 349,97 zł
  - zakup usług pozostałych – 10 502,94 zł (szkolenie radnych nt. programy operacyjne na lata 2016 – 2020, przewóz radnych i softysów na targi hodowli i chowu zwierząt)

## 3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 2 834 680,00 zł , wykonano w wysokości 2 772 281,35 zł, tj. 97,8%. tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 383 014,43 zł
- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 825 742 zł
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 126 681 zł
- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 355 591 zł
- ♦ wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 53 596 zł
- ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 21404 zł
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 20 656,04 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 – 368 610,88 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 79 628,72 zł, a w szczególności wydatki na:
    - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty – 19 258 zł,
    - toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, - 12 262 zł
    - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek – 7 251 zł
    - paliwo i części do samochodów służbowych - 8 625 zł
    - akcesoria i części do komputerów - 9 732 zł
    - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” – 9 108 zł
    - wyposażenie i art. Gospodarcze – 13 351 zł
    - woda i kubki do dystrybutora NESTLE zainstalowanego w urzędzie gminy - 42 zł
  - badania lekarskie pracowników - 1 250,00 zł
  - Wpłaty na PFRON - 308,00 zł
  - zakup energii – 32 247,81 zł
  - zakup usług pozostałych - 156 596,32 zł, w tym :
    - usługi pocztowe – 44 169 zł
    - obsługa prawna i monitoring – 37 330 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.

- przeglądy i badania techniczne ,mycie samochodów , przegląd serwisowy , naprawy samochodów służbowych – 5 695 zł
- naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek – 16 733 zł
- konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 1 712 zł
- abonament telewizji kablowej, wywóz nieczystości - 346 zł
- wykonanie pieczętek dla pracowników - 1 038 zł
- aktualizacja programów komputerowych - 43 286 zł
- usługi związane z wymiarem i poborem podatków – 6 287 zł

- zakup usług telefonii komórkowej - 13 204,64 zł
- podróże służbowe - 7 649,27 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu) - 6 179,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 40 748,87 zł
- koszty bezskutecznej egzekucji - 911,05 zł
- szkolenia pracowników - 29 887,20 zł

Wydatki majątkowe plan – 10 500,00 zł , wykonanie - 10 498,00 zł.

Zakupiono trzy zestawy komputerowe z oprogramowaniem do pokoju nr 101,206 i 305.

#### 4. PROMOCJA GMINY

Na promocję gminy planowano 53 520,00 zł, wydatkowano w 2016 r. 28 772,81 zł tj. 53,8 % na następujące cele:

- wynagrodzenia bezosobowe - 820,00 zł (wyplacono wynagrodzenie za wykonanie materiałów promocyjnych dla gości z Francji.)
- zakup materiałów promocyjnych oraz materiałów niezbędnych na organizację imprez integracyjnych promujących gminę w ramach funduszy sołeckich - 20 818,81 zł
- zakup usług pozostałych 7 134,00 zł (ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy , przygotowanie i przesyłka materiałów promocyjnych)

#### 5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 63 500,00 zł, wykonanie 57 363,19 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 8 192,92 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 - 2 575,54 zł ( obsługa dystrybutora z wodą ,opłaty za radia i telewizor)
- różne opłaty i składki - 46 595,73 zł (składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 725 zł , Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.408 zł , Stowarzyszenia Powiatów i Gmin „ Dorzecza Bzura „ – 3 463 zł, Kraina Rawki” – 30.000 zł, )

*Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.*

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **6 522,00 zł** dotyczył wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

W analizowanym okresie wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w wysokości 1 757,00 zł. I jest to wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi.

Kwota 4 765,00 zł planowana na zakup urn przezroczystych do lokali wyborczych została zrealizowana w wysokości 3 806,85 zł . Niewykorzystane środki w wysokości 958,15 zł zwrócono do KBW w Skierniewicach.

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

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości **269 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **192 284,15 zł** tj. 71,5% planu i dotyczy :

### **1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 153 613,26 zł to:**

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 703,00 zł (*ekwiwalenty za udział w akcji*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57 798,11 zł w tym:
  - *wynagrodzenie komendanta gminy ds. ochrony p. pożarowej i kierowców konserwatorów OSP – 51 984,00 zł*
  - *pochodne od wynagrodzenia - 5 814,11 zł*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 83 112,15 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 38 908,61 zł w tym:
    - *paliwo do samochodów i motopomp - 5 365 zł*
    - *odzież strażacka OSP Stara Wojska - 1 130 zł*
    - *materiały do remontu OSP Kurzeszyn - 7 309 zł*
    - *zakup materiałów budowlanych w ramach nagrody OSP Wołucza - 1 703 zł*
    - *zakup opon do samochodu OSP Stara Wojska - 1 280 zł*
    - *zakupy związane z 90-leciem OSP Stara Wojska - 805 zł*
    - *kostka brukowa na utwardzenie wjazdu do garażu OSP Stara Wojska -- 1 033 zł*
    - *części do remontu samochodu OSP Wilkowice i Kurzeszyn - 971 zł*
    - *ubrania ochronne OSP Konopnica - 2 800 zł*
    - *kominiarki OSP Kaleń - 691 zł*
    - *buty strażackie osp Kurzeszyn - 867 zł*
    - *brama garażowa OSP Kurzeszyn - 12 500 zł*

- materiały na potrzeby remontowe OSP Konopnica - 785 zł
- drzwi wejściowe i okna do strażnicy w Starej Wojskiej - 1 500 zł
- puchary i dyplomy na zawody sport – pożarnicze w Wołuczy - 169 zł
- energia elektryczna - 16 773,17 zł
- zakup usług remontowych - 11 128,00 zł (ocieplenie garażu OSP w Starej Wojskiej)
- usługi pozostałe - 10 164,37 zł w tym:
  - przeglądy techniczne samochodów - 1 128 zł
  - opłata za zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane - 197zł
  - wykonanie instalacji elektrycznej OSP Kurzeszyn – 1 650 zł
  - seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 6 519 zł
  - naprawa terminalu OSP Wilkowice - 363 zł
  - naprawa samochodu OSP Kurzeszyn - 307 zł
- ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 6 138,00 zł

2. Wydatki na Obronę Cywilną plan w wysokości 1.800,00zł , wykonanie 1 800,00 zł

Otrzymana dotacja wykorzystana została na zakup plandek ( 6 szt.) oraz worków na piasek do zabezpieczenia na wypadek powodzi

3. Zarządzanie kryzysowe plan 55 000,00 zł - wydatki bieżące , wykonania brak

**Wydatki majątkowe plan 37 000,00 zł , wykonanie 36 870,89 zł**

Komendy Wojewódzkie Policji

Planowana dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej w kwocie 7 000,00 zł została przekazana po podpisaniu umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi w kwocie 6 870,89 zł

Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

Planowana dotacja w kwocie 20 000,00 zł przekazana została na Wojewódzki Funduszu Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej na zakup samochodu ratownictwa wodnego ze sprzętem specjalistycznym.

Pozostała działalność

Zakupiono sprzęt służący ochronie życia i zdrowia lub środowiska przed pożarem za kwotę 10 000,00 zł.

Zakupiony rozpieracz kolumnowy teleskopowy przeznaczony został na wyposażenie jednostki OSP w Kurzeszynie.

## **DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEG**

**Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek** planowane w wysokości **80.000,00 zł** wykonano w analizowanym okresie w kwocie **48 927,65 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 2016 roku pozostała niewykorzystana w wysokości **61 479,00 zł**.

W tym dziale zrealizowano na podstawie wyroku sądu wypłatę diet wraz z kosztami procesowymi i odsetkami dla byłego radnego, który jednocześnie pełnił funkcję sołtysa. Wydatek ten wynosił łącznie 2 649,73 zł w tym diety stanowiły kwotę 1 770,00 zł. W 2016 roku dokonano zwrotu kwoty 7 839,00 zł dotyczącej subwencji ogólnej części oświatowej za rok 2012, która przekazana została w nadmiernej wysokości

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

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **10 880 197,00 zł**, wykonane zostały w kwocie **9 822 060,33 zł** tj. 90,3 %

Realizowano następujące zadania:

1. **SZKOŁY PODSTAWOWE** plan wydatków bieżących **5 259 272,00 zł**, wykonanie **4 957 881,14 zł** tj. 94,3 % w tym:
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 948 779,17 zł
    - ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (57,40 etatu) i pracowników obsługi (16,30 etatu) - 3 083 575,48 zł
    - ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego – 633 944,15 zł
    - ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 228 231,54 zł
    - ❖ Wynagrodzenia bezosobowe - 3 028 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 225 094,21 zł w tym:
    - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 197 734 zł
    - Inne formy pomocy dla uczniów – 27 360 zł (pomoc - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
  - Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 784 007,76 zł w tym:
    - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 190 692,00 zł
    - Zakup materiałów i wyposażenia - 333 869,93 zł

w tym :

- opał – 178 845 zł
- środki czystości – 21 001 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 17 732 zł
- prenumerata i prasa – 5 680zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 1 458 zł
- materiały gospodarcze – 17 810 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.*



- sprzęt szkolny i gospodarczy – 64 747 zł
- nagrody na turnieje wiedzy ZSO Kurzeszyn i Spartakiada SP Pukinin - 2 155 zł
- licencje Ms Office na 15 stanowisk komputerowych SP Pukinin - 7 211 zł
- koszty paliwa do przewozu uczniów na konkursy międzyszkolne - 1 923 zł
- zakup ćwiczeń dla uczniów szkół podstawowych - 15 308 zł

- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 36 860,57 zł
- Zakup energii, gazu i wody – 55 519,31zł
- Zakup usług zdrowotnych - 3 950,00 zł
- zakup usług remontowych - 18 428,27 zł
- Zakup usług pozostałych - 123 677,34 zł,

w tym:

- usługi pocztowe – 2 060 zł
  - naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 13 372 zł
  - wywóz nieczystości i odpadów stałych – 38 227 zł
  - usługi kominiarskie – 5 227 zł
  - serwis co SP Pukinin, Konopnica ,Boguszyce – 8 659 zł
  - ferie zimowe uczniów - 3 016 zł
  - konserwacja dźwigu ZSO Kurzeszyn i Stara Wojska - 4 723 zł
  - usługi transportowe PKS (wycieczka uczniów, konkursy) –2 773 zł
  - monitoring obiektów szkolnych - 6 896 zł
  - opłata abonamentowa stron internetowych programów antywirusowych ZSO Kurzeszyn i Boguszyce - 9 839 zł
  - opłata RTV – 802 zł
  - sporządzenie dokumentacji wypadku uczniów (ZSO Boguszyce, Kurzeszyn , SP Pukinin) - 1 096 zł
  - usługa gastronomiczna – konferencja nauczycieli - 194 zł
  - realizacja programu profilaktycznego „Zanim spróbujesz” SP Pukinin - 900 zł
  - badanie i pomiar instalacji elektrycznej ZSO Stara Wojska – 5 067 zł
  - usługa informatyczna SP Pukinin , Konopnica - 2 700 zł
  - obudowa grzejników ZSO Boguszyce - 2 000 zł
  - przegląd techniczny budynku szkoły - 3 667 zł
  - przegląd gaśnic - 1 085 zł
  - mycie i konserwacja podłóg PCV SP Pukinin i Konopnica - 3 349 zł
  - dezynfekcja pomieszczeń szkoły ZSO Stara Wojska - 1 722 zł
  - wykonanie meblościanki ZSO Stara Wojska -1 845 zł
  - wykonanie instalacji elektrycznej w Sali komputerowej SP Pukinin - 1 708 zł
  - wykonanie prac remontowych w klasie SP Pukinin - 2 400 zł
  - spotkanie autorskie uczniów ZSO Stara Wojska z pisarzem - 350 zł
- Różne opłaty i składki – 8 361,00 zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/
  - Podróże służbowe - 1 953,86 zł
  - Opłaty za telefonię stacjonarną - 7 147,71 zł
  - Szkolenia pracowników - 3 547,77 zł

Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe.

Plan wydatków na urządzenie boiska przy SP w Konopnicy stanowił kwotę 95 000,00 zł, wydatkowano 69 598,00 zł na urządzenie boiska oraz zakup i montaż urządzeń na boisku.

**2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 910 254,00 zł  
wykonanie 829 818,59 zł tj. 91,2%**

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 721 846,46 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe ( 13 etatów) - 571 242,16 zł
  - pochodne od wynagrodzeń – 118 289,50 zł
  - dodatkowe roczne wynagrodzenie - 32 314,80 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 42 413,20 zł
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 65 558,93 zł w tym:
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 43 055,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 5 612,69 zł
  - zakup pomocy dydaktycznych i książek -16 891,24 zł

**3. GIMNAZJA plan 1.556 850,00 zł , wykonanie 1 465 729,64 zł, tj. 94,1 %**

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 334 474,01 zł w tym:
  - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (20,20 etatu) - 1 035 271 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 211 334 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 87 869 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57 388,08 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 73 867,55 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 55 641 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 2 312 zł
  - zakup pomocy naukowych ,dydaktycznych oraz książek - 15 735 zł
  - zakup usług pozostałych - 180 zł

**4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 472 200,00 zł ,wykonanie 317 970,83 zł ,  
tj. 67,3%**

**w tym:**

- ♦ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 198,15 zł  
(*świadczenia socjalne pracowników dowozu uczniów do szkół*)
- ♦ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 315 772,68 zł w tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 67 546,64 zł :
    - paliwo do gimbusa szkolnego - 36 069 zł
    - paliwo do busa Nr rej. ERW 15 KP - 10 097 zł
    - paliwo do busa Nr rej. ERW 1G59 - 13 282 zł
    - materiały gospodarcze do gimbusa - 5 195 zł
    - materiały gospodarcze do busa Nr rej. ERW 15KP -2 575 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.*

- materiały gospodarcze do busa Nr rej. ERW 1G59 - 6 zł
- materiały biurowe - 323 zł
- zakup usług zdrowotnych - 1 100,00 zł
- zakup usług pozostałych - 231 330,97 zł
- usługi PKS – dowóz uczniów - 199 500 zł
- zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół styczeń –czerwiec (3 osoby) - 2 209 zł
- zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych (4 osoby) - 8 325 zł
- dowóz dzieci niepełnosprawnych do ZSO w Starej Wojskiej - 300 zł
- przewóz uczniów na basen - 756 zł
- przeglądy techn. i naprawy samochodów (Gimbus i Bus) – 7 435 zł,
- naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa ERW 15KP - 2 760 zł
- naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa ERW 1G59 - 3 428 zł
- opłaty pocztowe - 132 zł
- zastępstwo kierowcy - autobus szkolny (zwolnienie lekarskie) - 6 486 zł
- opłaty za telefony komórkowe (telefony opiekunek) - 2 929,07 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie i podatek od gimbusa) - 12 866,00 zł

## 5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan wydatków bieżących **725 715,00 zł**, wykonanie **708 375,70 zł**, tj. 97,6 %

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 659 154,26 zł

w tym:

- wynagrodzenia osobowe /16 osób/ - 508 824 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 99 051 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 33 786 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 17 494 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 500,00 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47 721,44 zł
  - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 12 170,00zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 8 967,30 zł :
    - materiały biurowe i druki - 3 784 zł
    - prenumerata i prasa - 1 233 zł
    - materiały gospodarcze i wyposażenie – 451 zł
    - zakup komputera - 3 499 zł
  - zakup usług pozostałych - 11 005,51 zł
    - usługi pocztowe - 739 zł
    - serwis programów komputerowych - 6 568 zł
    - malowanie pomieszczenia magazynowego i archiwum - 800 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.

wywóz nieczystości - 292 zł  
utyliczacja tonerów - 49 zł  
naprawa mebli w archiwum - 676 zł  
szkolenie BHP i seminarium BHP - 1 881 zł

- podróże służbowe krajowe - 1 225,00 zł
- zakup energii, gazu i wody - 4 451,52zł
- zakup usług zdrowotnych - 100,00 zł
- podróże zagraniczne - 1 540,77 zł
- opłaty za telefonię stacjonarną – 2 205,24 zł
- szkolenia pracowników - 6 056,10 zł

**6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 46 088,00 zł,  
wykonanie 34 221,50 zł, tj. 74,3% i dotyczy wydatków**

- wynagrodzenie bezosobowe - 5 450,00 zł
- wydatki związanych z realizacją zadań statutowych – 28 771,50 zł  
w tym:
  - podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 4 771,36 zł
  - zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 24 000,14 zł

**7. PRZEDSZKOLA OGÓLNA KWOTA PLANU 532 000,00 zł Z TEGO:**

✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 532 000,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 531 891,99 zł .Wydatki dotyczą opłat za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli na terenie miasta Rawa Maz .

**8. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLAN 215 314,00 zł**

Na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty wychowania przedszkolnego na terenie gminy Rawa Mazowiecka przekazano w 2016 roku dotacje w wysokości 214 772,37 zł

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

Plan wydatków - 244 1300,00 zł , wykonanie - 195 274,76 zł , tj. 80% planu.  
Wydatki dotyczą :

- Dotacje na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne - 28 542,47,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 800,00 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 162 176,82 zł w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 127 782 zł
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 7 960 zł
  - *pochodne od wynagrodzeń* 26 435 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych -1 755,47 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 1 638,80 zł  
(*materiały biurowe- 937 zł, gospodarcze -151 zł i sprzęt szkolny- 551 zł*)
  - zakup pomocy naukowych , dydaktycznych oraz książek – 116,67 zł

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

Plan wydatków - 626 183,00 zł , wykonanie - 340 702,79 zł , tj. 54,4% planu.  
Wydatki dotyczą :

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 324 430,66 zł  
w tym:
  - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli* - 262 890 zł
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne* - 13 684 zł
  - *pochodne od wynagrodzeń* - 47 857 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 16 272,13 zł  
W tym:
  - zakup materiałów i wyposażenia 8 041,57 zł  
(*materiały biurowe – 3 699 zł, sprzęt szkolny - 4 343 zł*)
  - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek -7 566,36 zł  
(*pomoce dydaktyczne dla uczniów niepełnosprawnych - 4 368 zł, sprzęt komputerowy SP Pukinin - 3 198 zł*)
  - zakup usług pozostałych -- 664,20 zł

**11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan ogółem 197 191,00 zł ,wykonanie 155 823,02 zł**  
tj. 79%

Z tego :

- wydatki bieżące plan 62 191,00 zł , wykonanie 53 078,43 zł
  - Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 344,00 zł
  - Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 700,00 zł
  - wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 46 034,43 zł  
w tym:

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów  
i rencistów – 37 865,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 569,29 zł

*(nagrody dla uczestników Tur. Ruchu Drogowego – 803 zł, art. spożywcze na wizytację gości zagranicznych w placówkach oświatowych – 139 zł, materiały biurowe do organizacji animacji plenerowych ramach działań Centrum Dziecka i Rodziny - 627 zł)*

❖ **zakup usług pozostałych - 6 600,14 zł**

*(usługa pocztowa – dot. wysłania pocztówek „Turniej Wiedzy o Regionie -100 zł, usługa gastronomiczna dla uczestników Turniej wiedzy o regionie Animator Grup Zabawowych – 1 542 zł, przewóz uczestników konkursu Turniej Wiedzy o regionie - 558 zł, animacje plenerowe w ramach działań Centrum Dziecka i Rodziny -1 600 zł, organizacja i przeprowadzenie szkolenia Animator Grup Zabawowych - 2 800 zł)*

- wydatki majątkowe plan - 135 000,00 zł , w I półroczu br. wydatkowano 102 744,59 zł z tego na :

- opracowanie projektu rozbudowy SP w Pukininie z budową przedszkola - 34 980,22 zł

- opracowanie projektu rozbudowy ZSO w Boguszykach z budową przedszkola - 41 927,01 zł

- dostawa i montaż wyposażenia i malowanie linii boisk w sali ruchowej przedszkola przy S P w Konopnicy - 25 837,36 zł

## **DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**

W dziale tym zaplanowano kwotę **195 945,00 zł** ,wydatkowano kwotę **178 930,71 zł**.  
**tj. 91,3%.**

ZWALCZANIE NARKOMANI - plan wydatków wynosił **6 900,00 zł**, wykonanie **6 650,00 zł**,  
tj. 96,4%

*Wydatki dotyczą zakupu pakietu filmów – dopalacze przekazanych do szkół – 269 zł, organizacji przeglądu Pieśni Maryjnej w Boguszykach o prof. przeciwdziałanie narkomani 770 zł, warsztaty dla rodziców i uczniów o profilaktyce uzależnień w ZSO Stara Wojska , ZSO Boguszyce oraz SP Pukinin – 3 000 zł , widowisko artystyczne w szkołach dot. profilaktyki uzależnień - 1 750 zł, przystąpienie do kampanii „Stop dopalaczom” - 861 zł*

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI : plan wydatków na ten cel wynosił

**115 045,00 zł**, wykonanie **99 780,71 zł**, tj. 86,7% planu,

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63 660,71 zł

w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych – 23 255,40 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 5 833,65 zł

- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 764,66 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 32 807,00 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 - 28 120,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 540,14 zł, w tym:
  - zakupy na potrzeby działalności świetlic działających przy sześciu szkołach z terenu gminy .
- zakup usług pozostałych – 20 029,70 zł, (widowisko dla dzieci przedszkolnych o tematyce profilaktycznej ,obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem )
  - opłata za telefon komórkowy - 656,23 zł
  - opinie psychologa i psychiatry dot. osób uzależnionych od alkoholu – 2 720,00 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 1 093,93 zł
  - opłaty sądowe od wniosków dot. skierowania na leczenie odwykowe – 2 080,00 zł.

❖ dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń - 8.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności planowano wydatki w wysokości **74 000,00 zł** , wykonanie **72 500,00 zł tj. 98%**.

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 2016r. przekazano dotacje dla stowarzyszenia i fundacji realizujących te zadania w kwocie 70 000 zł.

W tym rozdziale przekazano również dotację dla Powiatu Rawskiego w wysokości 2 500,00 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 2016 rok wynosiły **10 438 969,59 zł**. Wydatkowano kwotę **10 360 066,33 zł** co stanowi 99,2% wykonania planu.

### **Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.**

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **14 853,00 zł**, w związku z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W opisywanym okresie wydatkowano kwotę **8 366,12 zł** – 56,3% planu. Wypłacano świadczenie pieniężne dla czterech rodzin zastępczych , w których przebywa 8 dzieci.

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

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **2 300,00 zł**, w związku z realizacją zadań statutowych. We wskazanym okresie wydatkowano kwotę 2 232,27 zł.

### **Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.**

W ramach powyższego rozdziału ze środków zleconych zaplanowano kwotę **19 678,00 zł**. Wydatkowano kwotę **19 546,89 zł**, co stanowi 99,3% wykonanego planu. Wydatki prezentują się następująco:

#### **I Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – 19 546,89 zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę – 16 251,97 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 3 294,92 zł

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę **22 761,00 zł** natomiast wydatkowano **18 230,00 zł** co stanowi 80,1% planu.

#### **I. Wynagrodzenia i składki od nich naliczane : - 15 623,42 zł**

- Wynagrodzenia osobowe - 11 150,72 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1 979,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 2 493,70 zł

#### **II. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 606,58 zł**

- Ryczałt za używanie samochodu prywatnego w celach służbowych.

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

### **Rozdział 85211 – Świadczenia wychowawcze**

W ramach środków zleconych na powyższy rozdział zaplanowano kwotę **5 290 875,00 zł**, a wydatkowano kwotę **5 290 873,00 zł** co stanowi 100% wykonania planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

#### **I Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 61 010,34 zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę – 51 090,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 9 920,34 zł

#### **II Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 187 776,40 zł**

- Wypłata świadczeń wychowawczych dla 761 rodzin na kwotę 5 187 132,90 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia na kwotę 643,50 zł

#### **III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 34 088,26 zł**

- Bieżąca obsługa w /w świadczeń – 10 856,04 zł
- zakup materiałów i wyposażenia- 19 471,60 zł
- zakup energii 655,86 zł
- zakup usług pozostałych 10 186,39 zł
- podróże służbowe 135,85 zł
- opłaty administracyjne 3 279,56 zł
- szkolenia pracowników 359,00 zł

#### **IV. wydatki inwestycyjne 7 998,00 zł**

Zakupiono zespoły komputerowe do obsługi świadczeń wychowawczych

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

W ramach środków zleconych na powyższy rozdział zaplanowano kwotę **2 907 681,00 zł**, a wydatkowano kwotę **2 885 605,19 zł** co stanowi 99,2% wykonania planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

#### **I Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 148 814,82 zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę – 43 386,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę – 5 200,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 9 187,96 zł



- Opłacenie składek emerytalno- rentowych z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców na kwotę 89 340,86 zł. Ubezpieczeniami objętych było 27osób.
  - Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 1 700,00 zł
- II Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 717 465,56 zł**
- Wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 2 715 542,11 zł, w tym:
    - zasiłek rodzinny dla 912 osób na kwotę 1 068 861,82 zł,
    - dodatek z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 19 osób na kwotę 47 732,30 zł,
    - dodatek z tytułu urodzenia dziecka dla 35 osób na kwotę 33 389,17 zł,
    - dodatek z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 33 osób na kwotę 51 996,63 zł,
    - dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 612 osób na kwotę 59 796,30 zł,
    - dodatek z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 37 osób w kwocie 33 780,00 zł,
    - dodatek z tytułu pobytu dziecka w internacie dla 8 osób w kwocie 7 793,00 zł
    - dodatek z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania ( dojazdy) dla 204 osób na kwotę 85 599,45 zł,
    - dodatek z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 135 osób na kwotę 127 297,86 zł,
    - zasiłek pielęgnacyjny dla 195 osób na kwotę 299 115,00 zł,
    - świadczenie pielęgnacyjne dla 37 osób na kwotę 418 703,31 zł
    - specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 osób w kwocie 16 640,00 zł,
    - jednorazowa zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 76 osób w kwocie 76 000,00 zł,
    - świadczenie z funduszu alimentacyjnego dla 41 osób w kwocie 217 090,97 zł,
    - zasiłek dla opiekuna dla 6 osób w kwocie 33 800,00 zł
    - świadczenie rodzicielskie dla 23 osób na kwotę 137 946,30 zł.
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia na kwotę 1 923,45 zł

**III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 19 324,81 zł**

- Bieżąca obsługa w /w świadczeń :
 

-zakup materiałów i wyposażenia-	2 286,00 zł
- zakup energii –	2 124,00 zł
- zakup usług zdrowotnych –	100,00zł
- zakup usług pozostałych –	6 039,56 zł
- telefonia komórkowa-	513,29 zł
- opłaty administracyjne-	6 236,00 zł
- ZFŚS-	1 050,00 zł
- szkolenia pracowników -	872,00 zł
- podróże służbowe -	99,36 zł
- koszty postępowania sądowego -	4,60 zł

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków gminnych na kwotę **107 995,00 zł**, wydatkowano kwotę **96 862,10 zł** co stanowi 89,7% wykonanego planu .

Wydatki przedstawiają się następująco:

**I Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 81 467,17 zł**

*Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.*

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 2 980,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe na kwotę 64 048,35zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 12 838,82 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę 1 600,00 zł

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych –**204,81 zł**

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia na kwotę 204,81 zł

III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **15 190,12 zł**

- Bieżąca obsługa w/w świadczeń :
 

- zakup materiałów i wyposażenia -	1 617,94zł
- zakup energii –	891,34 zł
- zakup usług pozostałych –	5 510,30 zł
- telefonia komórkowa-	1 187,00 zł
- opłaty administracyjne-	3 350,15 zł
- ZFŚS-	2 350,00 zł
- szkolenia pracowników -	205,00 zł
- podróże służbowe -	78,39 zł

IV. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 8 218,39 zł

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

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **33 318,28 zł** na plan **35 273,00 zł** co stanowi 94,5% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **33 318,28 zł**

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 45 osób na kwotę 23 425,48 zł.
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego – 13 osób na kwotę 9 892,80 zł.

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

W ramach powyższego rozdziale w ramach środków zleconych zaplanowano kwotę **45 000,00 zł** a wydatkowano kwotę **45 000,00 zł** co stanowi 100% planu. W skład powyższego wydatku wchodziły:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **45 000,00 zł**

- Zasiłki okresowe. Zasiłki przyznawane były z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, ubóstwa.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę **51 420,00 zł** a wydatkowano kwotę **46 175,59 zł**, co stanowi 89,8% wykonanego planu. 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 15 920,00 zł
- Pomoc rzeczowa przeznaczona na leki , pobyt w noclegowni, pobyt w Domu Samotnej Matki, opał oraz usługi pogrzebowe na kwotę 29 581,07 zł:
- Zasiłki okresowe – 674,52 zł

**Rozdział 85215** – Dodatki mieszkaniowe.

Na tę formę pomocy zaplanowano kwotę **24 000,00 zł** w ramach środków własnych, a wydatkowano **22 402,76 zł** co stanowi 93,3% planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 8 osób, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W rozdziale tym wyodrębniono i zaplanowano kwotę **155,20 zł** w ramach środków zleconych, na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatku energetycznego. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny w kwocie **123,20 zł**, co stanowi 79,3% realizacji planu.

**Rozdział 85216** – Zasiłki stałe.

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **305 738,54 zł** na plan **311 992,00 zł** co stanowi 98% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 57 rodzin.

**Rozdział 85219** – Ośrodki Pomocy Społecznej.

W ramach środków otrzymanych z dotacji na zadania własne na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **177 912,34 zł** na plan **179 324,00 zł** co stanowi 99,21% realizacji planu. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

I Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – **151 284,34 zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę 119 116,34 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 9 100,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 23 068,00 zł

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **5 300,00 zł**

- Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń –2 900,00 zł
- Wynagrodzenie opiekuna prawnego – 2 400,00 zł

III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **21 328,00 zł**

- Materiały i wyposażenie - 2 609,00 zł
- Energia elektryczna - 1 630,00 zł
- Badania lekarskie - 140,00 zł
- Usługi materialne i niematerialne (opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu) - 10 200,00 zł
- Telefonia komórkowa - 3 107,00 zł
- Opłaty i składki - 700,00 zł
- Podróże służbowe - 250,00 zł
- Odpis na ZFŚS - 1 892,00 zł
- Szkolenia pracowników - 800,00 zł

W ramach środków gminnych na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **508 821,62 zł** na plan **522 842,00 zł** co stanowi 97,3% . W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

I Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – **432 033,07zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 337 670,68 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 18 874,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 63 919,39 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę - 11 569,00 zł
- 

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **9 525,43 zł**

- Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń na kwotę .

III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **67 263,12 zł**

- Materiały i wyposażenie - 16 995,68 zł

- Energia elektryczna – 8 385,92 zł
- Badania lekarskie – 570,00 zł
- Usługi materialne i niematerialne  
(opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka,  
radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu) – 23 667,10 zł
- Telefonia komórkowa – 2 393,00 zł
- Opłaty i składki - 433,00 zł
- Podróże służbowe – 680,42 zł
- Odpis na ZFŚS – 11 208,00 zł
- Szkolenia pracowników – 2 930,00 zł

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

Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę **704 068,29 zł** w stosunku do planu **704 069,00 zł** co stanowi 100% realizacji planu.

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

- Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystały 37 osób. W tym zakresie przepracowano 40 956 godzin na kwotę 489 228,48 zł.
- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 12 osób na kwotę 214 839,81 zł

**Rozdział 85295** – Pozostała działalność.

W ramach środków zleconych zaplanowano kwotę **2 650,00 zł** natomiast wydatkowano kwotę **2 635,84 zł** co stanowi 99,5% wykonanego planu.

- Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacone dla 2 rodzin na kwotę 2 400,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia ( Karta Dużej Rodziny) - 235,84 zł

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę **187 883,00 zł** natomiast wydatkowano kwotę **173 935,91 zł** co stanowi 97,7% wykonanego planu.

I Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **155 293,37zł**

- Dożywianie dzieci w szkole dla osób – 98 047,87 zł
- Dożywianie – zasiłki celowe - 44 650,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 3 588,17 zł
- Ośrodek dla bezdomnych - 11 189,77 zł
- Zakup usług - Karta Dużej Rodziny - 3 864,60 zł  
(pokrycie kosztów korzystania z pływalni i wynajmu autokaru)
- Realizacja kontraktów socjalnych w ramach Programu Aktywizacji i Integracji na kwotę 12 595,50 zł. Kontrakty socjalne realizowane były z 10 osobami.

Z pomocy w postaci gorącego posiłku skorzystało 236 osób.

II Wydatki majątkowe:

- zakup kontenera do zamieszkania przez podopiecznego GOPS - 10 000,00 zł

### **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.

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

**POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 48 612,00 zł** , wykonanie – 41 880,00 zł , tj. 86,2%.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych :
  - stypendia szkolne otrzymało 101 uczniów – 39 880 zł,
  - zasiłki szkolne 4 uczniów. – 2 000 zł

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

**Plan wydatków w tym dziale stanowi kwotę 1 226 000,00 zł wykonany został w kwocie 987 372,73 zł**, tj. 80,5%

**Gospodarka odpadami** plan - 546 000,00 zł wykonanie - 534 555,92 zł tj. 97,9 %.

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

**Oświetlenie ulic** planowana kwota na wydatki bieżące - **353 000,00 zł**, wykonanie stanowi **228 857,47 zł** tj. 64,8% planu, w tym:

- energia elektryczna - 175 932,17 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 50 735,90 zł
- zakupiono 10 szt. Programatorów astronomicznych - 2 189,40 zł

**Wydatki majątkowe** – plan 165 000,00 zł. W analizowanym okresie wydatkowano

81 228,89 zł na następujące zadania:.

- opracowanie projektów budowy oświetlenia ulicznego - 24 550,00 zł  
(Ścieki, Soszyce, Jakubów, Chrusty, Rogówiec, Księża Wola ,Pasieka Wałowska, Wilkowice)
- Zakup i montaż opraw - 41 011,15 zł
- budowa oświetlenia na linii niskiego we wsi Podlas - 15 667,74 zł

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

kwotę **112 000,00 zł** , wykonanie **95 484,86 zł** tj. 32,41% z tego:

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – 2 460,00 zł (weryfikacja raportu oddziaływania na środowisko )
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 18 905,35 zł  
(worki i rękawice dla osób biorących udział w akcji - "Czysta Gmina" – 1 128 zł, worki i rękawice do uporządkowania pasów drogowych 142 zł , drzewa do utworzenie terenu zieleni na terenie gminy 1 540 zł ,zakupy dotyczące realizowane programu edukacji ekologicznej przez SP w Pukininie – 3 734 zł, nagrody dla sołectw biorących udział w konkursie „Moja wieś wizytówką Gminy” - 8 919 zł, bilety wstępu do Alei Miniatur uczestników szkolenia - 1 330 zł, obiad dla uczestników szkolenia – 2 112 zł)

- ❖ zakup usług pozostałych - 74 119,51 zł

(zbieranie i transport śmieci z terenu gminy z akcji sprzątania gminy 6 681 zł , likwidacja dzikiego wysypiska śmieci 2 664 zł, widowisko z zakresu edukacji ekologicznej w SP Pukinin i Star Wojska 1 750 zł, opłaty za prowadzenie PSZOK 23 100 zł, opłata za korzystanie ze środowiska 1 503 zł , usługi dot. realizowanego programu edukacji ekologicznej przez SP w Pukininie – 7 113 zł, inwentaryzacja pomników przyrody -20 000 zł, Wykonanie map do celów projektu kanalizacji w Głuchówku - 2 500 zł, warsztaty uczestników konkursu podczas szkolenia – 4 907 zł , przewóz uczestników konkursu na szkolenie – 3 902 zł)

- ❖ wydatki majątkowe – plan 50.000,00 zł , wykonanie - 47 245,59 zł

- dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymały 5 rodzin z terenu gminy.

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

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 459 270,00 zł , wykonanie 436 377,63 zł tj. 95%

### **1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 97 270,00 zł , wykonanie 83 126,01 zł tj.85,5% w tym:**

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 7 356,96 zł

- ♦ Wynagrodzenia bezosobowe - 6 067 zł
- ♦ Pochodne o d wynagrodzeń - 1 290 zł

- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 11 200,00 zł

- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58 151,05 zł

w tym:

- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 16 539,24 zł

- zakup materiałów i art. na organizację Majówki w Wilkowicach ” - 839 zł
- zakup paliwa na wyjazdy Ludowych Zespołów - 3 176 zł
- zakup art. na imprezę Wianki Świętojańskie Zespół Ludowy Linkowiaczy - 1 000 zł
- zakup szafy i wieszaka do Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach – 2 630 zł
- materiały gospodarcze i biurowe dla zespołów - 644 zł
- zakup sprzętu nagłośnieniowego do CAK w Boguszycach – 2 407 zł
- zaproszenia i nagrody na II spotkanie przy gawędzie w Boguszycach - 323 zł
- upominki III Gminny Przegląd pieśni Maryjnych - 395 zł
- art. do organizacji Francuskie Podwórko, Światowe Dni Młodzieży, Przegląd Pieśni Pasterskiej - 2 028 zł
- obrazy do CAK Boguszyce - 2 800 zł
- zaproszenia i plakaty ZS Boguszyce i ZL Pod Różą - 297 zł

- ♦ zakup usług pozostałych - 41 611,81 zł, w tym

- oprawa muzyczna Majówki w Wilkowicach - 2 000 zł
- przewóz zespołów ludowych na występy artystyczne – 11 620 zł
- plakaty i zaproszenia na Majówkę Wilkowicach - 1 579 zł
- usługi związane z 50-leciem KGW w Wilkowicach - 1 298 zł
- oprawa muzyczna imprez gminnych - 4 324 zł
- usługa gastronomiczna (II Spotkanie przy gawędzie, Noc Mazurka, III Gminny Przegląd Pieśni Maryjnych, wizyta gości z Francji) – 7 860 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.

- usługi związane z Majówką w Wilkowicach (usługa gastron. , wynajem kabin TOI-TOI) - 6 370zł
- ochrona imprezy Majówka w Wilkowicach – 1.476 zł
- akredytacja - 626 zł
- zorganizowanie i wystawienie spektaklu „To było tak” - 1 100 zł
- ubezpieczenie ZL Podchlebnicki - 42 zł
- przesyłki pocztowe - 120 zł
- usługi związane z organizacją Francuskie Podwórko i ŚDM - 307 zł
- opłata za zakwaterowanie Teatr Uliczny z Francji - 900 zł
- wydanie monografii Zespół Ludowy Wspomnienie - 1 990 zł

- ♦ dotacje dla dwóch stowarzyszeń - 6 418,00 zł z tego:
  - LGD „Kraina Rawki otrzymała dotację w wysokości 1 500 zł na spotkanie edukacyjne na temat historii zabytku ”Grodzisko w Kurzeszynie” połączonego z akcją oczyszczania i uporządkowania doliny rzeki Rawki. Po rozliczeniu dokonano zwrotu w kwocie 82 zł
  - Stowarzyszenie aktywności lokalnej „Mały obywatel” w Konopnicy otrzymało dotację w kwocie 5 000 zł na przedsięwzięcie plenerowe dotyczące zdrowego modelu wychowania dzieci połączone z konferencją.

## **2. BIBLIOTEKI plan 362.000,00 zł wykonanie 353 251,62 zł tj. 97,6% 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 **167 535,00 zł**,  
wykonanie 149 917,06 zł tj. 89,5% planu:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 911,01 zł
  - wynagrodzenie bezosobowe - 1 879 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 32 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 36 006,05 zł
  - ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 11 205,60 zł
    - nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół i uczniów - 7 892 zł
    - zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów - 722 zł
    - zakup artykułów gospodarczych i biurowych - 742 zł
    - sprzęt sportowy ORLIK Pukinin - 1 850 zł
  - ♦ zakup usług pozostałych - 24 800,45 zł
    - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 14 792 zł
    - przygotowanie boiska na zawody sportowe - 620 zł
    - zabezpieczenie medyczne V Gminny Turniej Sołectw - 300 zł
    - przewóz uczniów projekt „Umiem pływać” - 932 zł
    - usługi konsumpcyjne uczniów na zawodach sportowych – 386 zł
    - dopłata do obozu sportowego - 3 000 zł
    - usługa basenowa projekt „Umiem pływać” - 4 770 zł

*Informacja z wykonania budżetu za 2016 r.*

❖ dotacja dla klubów sportowych plan 112.000,00 zł , przekazano 112 000,00 zł

Pozostała działalność planowana kwota 2 500 zł, wykonanie 100%.

Wydatek dotyczył współorganizowania imprezy plenerowej Dzień Dziecka.

Wydatki majątkowe plan - 30 000,00 zł , wykonane 3 000,00 zł

Wykonano projekt oświetlenia boiska w Wołuczy.

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

Rozchody. W 2016 roku z budżetu gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 462 800,16 zł oraz odsetek w wysokości 48 927,65 zł co daje razem kwotę 1 511 727,81 zł tj. 4,93 % planowanych dochodów .

Przychody ogółem wynoszą 2 074 477,72 zł : są to wolne środki w wysokości 1 074 477,72 zł oraz kredyt w kwocie 1 000 000,00 zł

Dług Gminy na dzień 31.12.2016 rok wynosi 2 223 579,84 zł , co stanowi 7,25% planowanych dochodów w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2013 r. - 1 118 949,84 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 r. - 1 000 000,00 zł
- pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Łodzi - 104 630,00 zł

### **ZADANIA ZLECONE**

#### **DOCHODY**

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **8 843 319,35 zł**

wykonanie wynosi **8 816 621,73 zł**, tj. 99,7%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 513 036,15 zł , wykonanie 100%**

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

**Dział 750–Administracja publiczna plan 57 786,00 zł , wykonanie .100%**

dotacje przekazane na realizację zadań z zakresu administracji rządowej zleconych Gminie



**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 6 522,00 zł , wykonanie 5 563,85 zł**, tj. 85,3% planu, jest to

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 757,00 zł
- dotacja na zakup przezroczystych urn wyborczych - 3 806,85 zł

**Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Plan 1.800,00 zł , wykonanie 100% – dotacja na Obronę Cywilną.

**Dział 801 – Oświata i wychowanie**

Plan 48 159,00 zł wykonanie 46 869,70 zł tj. 97,3% planu i są to:

- dotacja na zakup podręczników dla uczniów szkół podstawowych - 28 643,15 zł
- dotacja na zakup podręczników dla uczniów gimnazjum - 18 226,55 zł

**Dział 852 – Pomoc społeczna plan 8 216 016,20 zł wykonanie 8 191 566,03 zł**

tj. 99,7%.

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- dotacja na świadczenia wychowawcze - 5 290 873,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 885 605,19 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 9 892,80 zł
- dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 2 400,00 zł
- dotacja na sprawowanie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną – 2 436,00 zł
- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 235,84 zł
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - 123,20 zł

**W Y D A T K I**

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **8 843 319,35 zł**, wykonanie **8 815 640,73 zł**, tj. 99,7 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 513 036,15 zł , wykonanie 100%**

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 502 976,62 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 10 059,53 zł.

### **Dział 750 – Administracja publiczna plan 57 786,00 zł ,wykonanie 56 805,00 zł**

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

### **Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** plan 6 522,00 zł, wykonanie 5 563,85 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano środki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców. Zgodnie z umową wynagrodzenie wraz z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców stanowiło kwotę 1 757,00 zł .

Dokonano zakupu przezroczystych urn wyborczych - 3 806,85 zł.

### **Dział 754 –Obrona Cywilna plan 1.800,00 zł wykonanie 1 800,00 zł**

Zakupiono plandeki (6 szt )\_oraz worki na piasek do zabezpieczenia na wypadek powodzi.

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

w wysokości 8 216 016,20 zł, wykonanie 8 191 566,03 zł w tym:

1. Obsługa świadczeń , wypłata świadczeń wychowawczych - 5 282 875,00 zł  
Zakupiono 2 zestawy komputerowe do obsługi świadczeń wartości 7 998,00 zł
2. Obsługa świadczeń , wypłata świadczeń rodzinnych oraz opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 2 885 605,19 zł
3. Opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 9 892,80 zł
4. Wypłata dodatków energetycznych - 123,20 zł
5. Wynagrodzenie dla opiekuna prawnego 2 436,00 zł
6. Pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 2 400,00 zł
7. Wydatki związane z Kartą Dużej Rodziny - 235,84 zł

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

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 531,00 zł wykonano w kwocie 31,00 zł i przekazano 29,45 zł do budżetu wojewódzkiego.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami - plan 27 400,00 zł wykonanie 40 972,74zł . Przekazano do budżetu wojewódzkiego kwotę 30 647,86 zł. Łącznie w 2016 r. kwotę 30 677,31 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego, natomiast kwota 10 326,43 zł została potrącona i przekazana na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.