

INFORMACJA OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2015 ROK

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka został uchwalony w dniu 27 stycznia 2015 roku Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr IV/18/15 i opracowany na podstawie :

- wytycznych otrzymanych z Ministerstwa Finansów w sprawie przydzielonej subwencji ogólnej i udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych,*
- pisma otrzymanego z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego w sprawie kwot dotacji na zadania zlecone i zadania własne oraz dochodów budżetu państwa do uzyskania przez gminę,*
- na podstawie ustawy z dnia 27 czerwca 2009 roku o finansach publicznych ,*
- na podstawie ustawy z dnia 08.03.1990 r o samorządzie gminnym,*
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2015 rok*

*Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2015 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i dotyczą zwiększenia planu dochodów własnych, oraz zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone i na zadania własne. W wyniku wyżej wymienionych korekt plan dochodów po zmianach na dzień 31.12.2015 r wynosi – **26 444 456,79 zł** natomiast wykonanie dochodów – **27 109 944,35 zł** co stanowi **102,52%**.*

*Po stronie wydatków natomiast plan uległ zmniejszeniu i po zmianach na 31.12.2014r. wynosi – **29 063 208,79 zł** , natomiast wykonanie wydatków stanowi - **26 961 553,99 zł** , tj. **92,77%**.*

Osiągnięty przez Gminę Rawa Mazowiecka wynik finansowy na dzień 31.12.2015 r stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami , a wydatkami wynosi – 148 390,36 zł na planowany (- 2 618 752,00 zł).

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2015 przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2015 r jest sprawozdanie z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury –Biblioteki Gminnej w Kurzeszynie zgodnie z załącznikiem Nr 2 oraz sprawozdanie z wykonania planu finansowego Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w Rawie Mazowieckiej zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **26 444 456,79 zł**, wykonany został w kwocie **27 109 944,35 zł**, co stanowi 102,52% planu, w tym:

- dochody bieżące - plan 23 902 278,04 zł , wykonanie 24 660 455,81 zł z tego:
 - *dochody własne planowane w kwocie 5 780 288,38 zł, wykonanie 6 574 976,28 zł tj. 113,75% planu*
 - *dotacje celowe plan 6 337 132,66 zł, wykonanie 6 318 946,52 zł tj. 99,72% planu*
w tym : dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1 290 582,31 zł , wykonanie 100 %.
 - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 3.944 453,00 zł, wykonanie 3 926 129,01 zł tj. 99,54% planu*
 - *subwencja ogólna - plan 7 840 404,00 zł wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości 7 840 404,00 zł .*
- dochody majątkowe - 2 542 178,75 zł , wykonanie 2 449 488,54 zł

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **1 523 793,26 zł** wykonane zostały w kwocie **1 515 020,05 zł**, tj. 99,43 % planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dochody bieżące - 514 516,05 zł w tym:
 - dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 497 013,26 zł , wpłynęła do budżetu gminy w 100%
 - czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 4.000,00 zł wykonanie z odsetkami 3 548,91 zł
 - zwrot kosztów utrzymania zwierząt gospodarskich odebranych właścicielowi w związku ze znęcaniem się nad nimi - 13 953,88 zł
- dochody majątkowe - 1 000 504,00 zł (*dotacje na modernizację SUW w Pukininie*)

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **25.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **24 063,80 zł** tj. 96,26% .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Planowane dochody w tym dziale to dotacja z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego na modernizację drogi Julianów – Konopnica w kwocie - 75 440,00 zł. Wykonanie 73 338,34 zł.

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **765 760,00 zł** wykonane zostały w kwocie **695 154,01 zł**, tj. 90,78 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody majątkowe - plan 636 460,00 zł , wykonanie 550 692,69 zł (*dotacja na rozbudowę CAK w Boguszytach - 500 000,00 zł , spłaty rat za sprzedane mieszkania w miejscowości Podlas – 7 951,55 zł , sprzedaż działki w Wałowicach – 31 815,00 zł , wykup użytkowania wieczystego- 10 926,14 zł*)

- dochody bieżące - plan 129 300,00 zł, wykonanie 144 461,32 zł i dotyczą:

- opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 48 584,65 zł

- najmu i dzierżawy - 72 501,79 zł,

- odsetki od nieterminowych wpłat należności - 14 555,28 zł

- wpływy z różnych dochodów - 8 819,60 zł (zwrot za rozgraniczenie nieruchomości)

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2015 r

wynoszą 102 496,37 zł i dotyczą 3 płatników.

Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą

na dzień 31.12.2015 r - 67 156,05 zł i dotyczą 13 lokatorów . Wysyłane były wielokrotne

wezwania do zapłaty , które w większości przypadków były bez echa ze strony zalegających

W stosunku do trzech prowadzona jest egzekucja komornicza.

DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **74 760,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **83 853,42 zł**, co stanowi 112,17 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 53 760,00 zł
- dochody - 5% opłat za udostępnienie danych osobowych - 3,10 zł
- różne dochody - 17 146,48 zł (*zwrot nadpłaty za oświetlenie trasy S8 -9 346,48 zł oraz odszkodowanie za samochód osobowy Chevrolet - 7 800,00 zł*)
- dochody majątkowe za sprzedany samochód Chevrolet – 3 000,00 zł

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **51 503,00 zł**, wykonane zostały w 100 % planu i jest to :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 497,00 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

- dotacja na prowadzenie wyborów Prezydenta RP – 25 294,00 zł
- dotacja na prowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu – 14 332,00 zł
- dotacja na prowadzenie referendum – 10 380,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dotacja na Obronę Cywilną planowana w wysokości **1.700,00 zł** przekazana została do budżetu Gminy w wysokości **1.700,00 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 **10 185 553,00 zł**, wykonany został w wysokości **10 179 501,39 zł**, co stanowi 99,94 % 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 3 644 453,00 zł, wykonanie wynosi 3 676 099,00 zł tj. 100,87% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 300.000,00 zł, wykonanie stanowi 250 030,01 zł tj. 83,35%

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

Planowane dochody – 4 476 000,00 zł, wykonanie – 4 454 756,66 zł tj. 99,53% planu.

1. Podatek rolny plan 1 800,00 zł, wykonanie 1 845,00 zł, tj. 102,50%.
2. Podatek leśny plan: 54.400,00 zł - wykonanie 53 059,00 zł, tj. 97,54%.
3. Podatek od nieruchomości plan: 4388 100,00 zł - wykonanie 4 437 529,70 zł tj. 101,13%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 4 811 033,91 zł wynosi 92,24% .

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W 2015 r. wystawiono 17 upomnień na kwotę 194 062,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych: plan 28 200,00 zł , wykonanie 28 382,00 zł tj. 100,65%,

5. Odsetki: plan 1.500,00 zł wykonanie (– 66 060,04 zł) dokonano zwrotu nienależnie wpłaconego w grudniu 2014 roku podatku od nieruchomości wraz z odsetkami dla firmy Orange)
6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 2 000,00 zł , wykonanie - 1,00 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 – 1.702 900,00 zł, wykonanie – 1 742 008,80 zł , tj.102,30 % planu.

1. Podatek rolny plan 445 600,00 zł, wykonanie 460 320,26 zł, tj. 103,31%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 484 809,00 zł wynosi 94,95%.

Zaległość na koniec 2015 r. wyniosła 2 7 179,37 zł.

2. Podatek leśny plan: 51 000,00zł - wykonanie 51 079,21 zł, tj.100,16 %.

3. Podatek od nieruchomości plan: 710.100,00 zł - wykonanie 723 758,83 zł tj. 101,93%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 937 167,85 zł wynosi 77,23%

Zaległość na dzień 31.12.2015 wyniosła 215 831,32 zł.

W 2015 r. wystawiono 609 upomnień na kwotę 163 295,52zł. , 80 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 91 048,12 zł.

W 2015 roku dokonano wpisów na kwotę 12 980,00 zł o nadanie klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia należności gminy hipoteką przymusową w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej.

Zabezpieczanie hipoteką przymusową pozwala uniknąć przedawnienia zabezpieczonej zaległości podatkowej.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 16.000,00 zł - wykonanie 13 385,00 zł, tj. 83,66%.

5. Podatek od środków transportowych: plan 151 800,00 zł – wykonanie 138 944,00 zł, tj. 91,53%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 98,45%.

Zaległość na dzień 31.12.2015 r. wynosi 2 745,00 zł .

Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wystawiono 20 upomnień na kwotę 23 525,50 zł i 7 tytułów wykonawczych na kwotę 5 920,00 zł

6. Odsetki: plan 20.000,00 zł - wykonanie 17 905,50 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 10 574,00 zł tj. 211,48%.

- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 303 400,00 zł ,
wykonanie 326 042,00 zł, tj.102,82%

V. Wpływy z karty podatkowej.

Planowane dochody stanowiły kwotę 3.000,00 zł , wykonanie ogółem 4 252,00 zł, tj.141,74%. Dochody z tego tytułu są realizowane również przez Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej

VI. Wpływy z różnych rozliczeń

Odsetki od środków pozostających na rachunku, naliczane przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, prowadzący obsługę bankową budżetu gminy planowane w wysokości 30.000,00 zł przekazane zostały na rachunek gminy w wysokości 22 606,01 zł.

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 29 200,00zł , wykonanie ogółem 29 748,91 zł, tj.101,88%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty skarbowej - 15 931,75 zł
- opłat za zajęcie pasa drogowego - 5 965,66 zł
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych - 7 828,36 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 23,14 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan dochodów wynosi **7.840 404,00 zł** i wykonany został 100 %.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 5 400 681,00 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 291 250,00 zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 148 473,00 zł

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **917 732,07 zł**, wykonanie **1 623 356,57 zł**, tj. 176,89%

Wpływy to :

- dochody bieżące w wysokości 1 210 071,06 zł dotyczące :
 - czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 63 727,99 zł
 - odsetki od zaległego czynszu - 475,51 zł
 - dotacje celowe na wyposażenie szkół w podręczniki - 21 247,31 zł
 - dotacja celowa na zakup książek niebędących podręcznikami - rządowy program

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

- „ Książki naszych marzeń” - 4 900,00 zł
- dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych – 160 398,00 zł
- zwrot kosztów wychowania przedszkolnego z gmin Cielądz i Regnów - 17 683,13 zł
- dotacje celowe na inne formy wychowania przedszkolnego – 91 656,00 zł
- dotacje celowe na wyposażenie gimnazjów w podręczniki - 14 468,56 zł
- kary umowne dot. budowy przedszkola w Konopnicy - 683 784,24 zł
- zwrot kosztów pomiarów geodezyjnych - 2 583,00 zł *(dot. budowy przedszkola w Konopnicy)*
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 149 147,32 zł z tego:
(projekt w ramach POKL „ „Nasze przedszkolaki”, projekt „Mały uczeń”)
- dochody majątkowe w wysokości – 413 285,51 zł w tym:
 - ✓ dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 333 747,71 zł
 - ✓ dotacja ze środków PFRON na zakup samochodu do przewozu osób (uczniów) niepełnosprawnych - 79 537,80 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **99 641,29 zł** na planowane **100.000,00 zł**, tj. 99,65%.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **3 201 497,46 zł**, wykonanie **3 207 594,04 zł**, co stanowi 100,19 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na utrzymanie asystenta rodziny - 15 541,00 zł
- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 510 875,78 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 33 856,71 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 41 000,00 zł
- dotacja na dodatki energetyczne - 233,96 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

- dotacja na zasiłki stałe - 269 808,00 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 178 266,00zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 56 598,75 zł
- dotacja na dożywianie - 80 606,00 zł
- dotacja na obsługę „Karty Dużej Rodziny” i realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne – 749,00 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 7 115,46 zł
- prowizja za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne - 12 943,38 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 oraz wyprawki szkolne wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 38 167,90 zł .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosił **1 234 478,00 zł** , wykonanie **1 267 978,54 zł** co stanowi 102,72 % i są to:

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 549 773,52 zł
- odsetki od nieterminowy wpłat - 8 575,89 zł
- wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi.- 616 887,63 zł
- dotacje z WFOŚ i GW w Łodzi na programy ekologiczne realizowane w SP Konopnica i Pukinin oraz dotacja na utylizację azbestu - 92 741,50 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochody w tym dziale planowano w wysokości 408 668,00 zł, jest to dotacja celowa na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich pn. "Budowa kompleksu boisk sportowych w Nowym Kurzeszynie". Wykonanie dochodów w planowanej wysokości.

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **29 063 208,79 zł**, wykonanie stanowi kwotę **26 961 553,99 zł**, tj 92,77% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **22 781 427,29 zł**, zrealizowano w kwocie **20 877 638,05 zł**, t. j 91,65% planu
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **6 281 781,50 zł** zrealizowano w wysokości **6 083 915,94 zł**, t. j 96,85% planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **2 946 473,26 zł**, a wydatkowano kwotę **2 904 605,77 zł**, t j 98,58 %.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **644 073,26 zł**, wykonanie **634 349,72 zł**, z czego:

- 1) dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej - 10 000,00 zł
- 2) dotacja dla Fundacji Ostatnia Szansa (*utrzymywanie bezdomnych psów*) 90 000,00 zł
- 3) wynagrodzenia za czynności związane z wypłatą podatku akcyzowego – 7 800,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 526 549,72zł w tym:
 - składki na Izby Rolnicze - 9 062,87 zł
 - odławianie bezdomnych psów - 18 588,29 zł
 - nadzór weterynaryjny na targowisku gminnym – 4 368,00 zł
 - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 1 763,36 zł
 - usługi rakarskie - 5 499,30 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego - 487 267,90 zł

Na zadania inwestycyjne planowana była kwota **2 302 400,00 zł**, z tego na :

- - budowa sieci kanalizacyjnej Rossocha-Kurzeszyn - 361 100,00 zł
- - budowa sieci wodociągowej Rossocha-Kurzeszyn - 510 500,00 zł
- - przebudowa i rozbudowa SUW Pukinin – 1 349 000,00 zł
- - wykup fragmentów sieci wodociągowej w m. Chrusty i Głuchówek- 48 800,00 zł
- - remont dachu na budynku oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie - 33.000 ,00 zł

W 2015 roku wydatkowano - **2 270 256,05 zł** na :

- opracowanie dokumentacji technicznej i budowa j sieci wodociągowej Rossocha-Kurzeszyn – 511 800,53zł

- opracowanie dokumentacji technicznej i budowa sieci kanalizacyjnej Rossocha-Kurzeszyn – 345 277,22 zł
- wykup fragmentów sieci wodociągowej w m. Głuchówek - 48 247,30 zł
- przebudowa i rozbudowa SUW Pukinin - 1 331 967,00 zł
- remont dachu na budynku oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie – 32 964,00 zł
-

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA I WODĘ

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji planowana była w kwocie **260.000,00 zł** i przekazana w na r-ek zakładu w analizowanym okresie w wysokości **260 000,00 zł**,

DZIAŁ 500 - HANDEL

Plan wydatków bieżących wynosił **12.800,00 zł**, wykonanie **10 708,00 zł** tj. 83,66 %. 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 **786 280,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **657 293,23 zł**, co stanowi 83,60% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- wynagrodzenia bezosobowe - 1 800,00 zł
- wydatki bieżące statutowe - 655 493,23 zł , z tego :
- *sprzątanie i przegląd techniczny wiat przystankowych* 59 985 zł
- *przegląd ,dylatacja i remont obiektów mostowych* - 66 531 zł
- *remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych* –26 699 zł
- *wykonanie ewidencji dróg gminnych* - 13 950 zł
- *wykoszenie poboczy dróg* – 17 703 zł
- *profilowanie dróg równiarką* - 7 075 zł
- *zimowe utrzymanie dróg* - 31 493 zł
- *wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów do celów projektowych* – 2 290 zł
- *remont przepustów Zagórze* – 492 zł

- oznakowanie dróg - 21 059 zł
- uszczelnienie spękań nawierzchni bitumicznych - 166 279 zł
- remont drogi Nowy Kurzeszyn - 18 646 zł
- zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni - 137 215 zł
- ustalenie przebiegu granic dróg – 13 820 zł
- przegląd dróg gminnych i wewnętrznych - 3 690 zł
- naprawa wyrw -2 782 zł
- wycinka drzew z pasów drogowych i zakup nowych nasadzeń - 1 630 zł
- podniesienie zaworów wodociąg. do wysokości nawierzchni bitum.(5 szt. Świnice) – 1200 zł
- umocnienie poboczy dróg (Głuchówek, Przewodowice, Pukinin, Byszewice) - 42 149 zł
- pogłębienia rowów (Boguszyce Małe , Wilkowice kol., Pukinin) - 15 120 zł
- wykonanie map do celów przebudowy linii energetycznej w Ściekach - 2 430 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej - 1 400 zł
- zakup materiałów i narzędzi na potrzeby robót publicznych - 1 855 zł

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **420 440,00 zł** na modernizację i budowę dróg gminnych były wykonane w wysokości **408 980,59 zł** i dotyczyły:

- budowy drogi Julianów – Konopnica - 197 209,21 zł
- budowy drogi Stare Byliny – Zawady - 192 295,13 zł
- zakupu trzech wiat przystankowych - 19 476,25 zł

Planowana w wysokości **268 000,00 zł** dotacja na pomoc finansową dla powiatu rawskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi powiatowej Wysokienice -Rawa Maz została przekazana w wysokości. 258 000,00 zł natomiast na budowę chodnika w miejscowości Boguszyce w kwocie 10 000,00 zł

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **826 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **564 830,99 zł** tj. 68,39% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 43 623,70 zł i dotyczy:
 - konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy , w Wołuczy i Pukininie .
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 521 207,29 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia -113 218,52 zł (opłat do obiektów komunalnych gminy , materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania obiektów komunalnych)
 - opłaty za energię i liczniki energetyczne w bud. i obiektach komunalnych- 48 888,84 zł

- zakup usług pozostałych - 128 469,76 zł (monitoring obiektów komunalnych , wywóz nieczystości płynnych, opłaty na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej Podlas, szacunek nieruchomości , remonty obiektów komunalnych)
- różne opłaty i składki - 8 955,93 zł (ubezpieczenie mienia komunalnego -budynki komunalne i ośrodki kult. w Kaleniu)
- podatek od nieruchomości - 186 364,00 zł
- opłaty za wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej – 14 051,64 zł
- odszkodowania za przejęte grunty we wsi Niwna – 18 023,60 zł
- opłaty sądowe, opłaty od wnoszonych pozwów sądowych wypisy i wyrisy ,KW – 3 235,00 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **120 000,00 zł** dotyczą :

- wykonanie aktualizacji projektu przebudowy budynku komunalnego w Dziurdziolach na cele mieszkaniowe - 10 000,00 zł
- wykupu gruntów na potrzeby gminy - 110 000,00 zł

Wydatkowano **78 183,62 zł** na :

- aktualizację projektu przebudowy budynku w Dziurdziolach -- 8 302,50 zł
- wykup gruntów - 69 881,12 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki w tym dziale planowano **82 570,00 zł**, wydatkowano kwotę **56 711,41 zł** tj. 68,69% na następujące wydatki :

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe (*wykonanie dokumentacji projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego*) - 53 000,00zł
- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 3 711,41 zł
(*wykonanie map do celów planistycznych, opłata za opiniowanie projektu zmian planu zagospodarowania przestrzennego , ogłoszenia prasowe*)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **2.923 589,39 zł**, wykonanie **2 782 838,68 zł** tj. 95,19%. Wydatki dotyczą:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w kwocie 53 760,00 zł , wykonany został w kwocie 53 760,00zł

co stanowi 100 % w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 53 590,00 zł , z tego :
 - wynagrodzenia osobowe - 41 194 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 4 774 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 7 622 zł
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 170,00 zł
(Zakupiono artykuły biurowe na potrzeby Akcji Kurierskiej)

2. RADY GMIN

Plan wydatków 145 230,00 zł , wykonanie 141 258,15 zł tj. 97,27% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 133 010,00 zł
 - diety radnych, softysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 8 248,15zł
 - zakupy na potrzeby rady i komisji - 2 180,45 zł
 - zakup usług pozostałych – 6 067,70 zł (udział Przewodniczącego Rady Gminy w Kongresie ZGW , koszty zorganizowanego spotkania z okazji 25 lat istnienia samorządu terytorialnego)

3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 2.586 199,39 zł , wykonano w wysokości 2 459 884,56 zł, tj. 95,12%. tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 2 079 038,21 zł
- ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 586 965zł
- ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 112 695 zł
- ♦ pochodne od wynagrodzeń - 320 179 zł
- ♦ wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 52 030 zł
- ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 7 169 zł
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 23 244,86 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 – 357 601,49zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 80 323,89 zł, a w szczególności wydatki na:
 - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty – 13 864 zł,
 - toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów, - 9 732 zł
 - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek – 8 641zł

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

- paliwo i części do samochodów służbowych - 8 742 zł
- akcesoria i części do komputerów - 15 367 zł
- prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” – 10 370 zł
- wyposażenie i art. Gospodarcze – 13 608 zł

- badania lekarskie pracowników - 1 478,00 zł
- zakup energii – 34 652,75 zł
- zakup usług pozostałych - 157 229,25 zł, w tym :
 - usługi pocztowe – 46 788 zł
 - obsługa prawna i monitoring – 35 756 zł
 - przeglądy i badania techniczne ,mycie samochodów , przegląd serwisowy , naprawy i samochodów służbowych – 5 722 zł
 - naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek – 10 425 zł
 - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 1 986 zł
 - abonament telewizji kablowej, wywóz nieczystości - 3 006 zł
 - wykonanie pieczętek dla pracowników - 3 863 zł
 - aktualizacja programów komputerowych - 47 047zł
 - usługi związane z wymiarem i poborem podatków – 2 636 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 17 035,46zł
- podróże służbowe - 3 151,31 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu) - 2 751,50 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 43 392,50 zł
- koszty bezskutecznej egzekucji - 740,93 zł
- szkolenia pracowników - 16 845,90 zł

Wydatki majątkowe plan – 48 000,00 zł , wykonanie - 47 994,00 zł.

Zakupiono urządzenie wielofunkcyjne MINOLTA - 7 995,00 zł , samochód osobowy Skoda Fabia - 36 500, 00 zł , laptop - 3 499,00 zł.

4. PROMOCJA GMINY

Na promocję gminy planowano 74 900,00 zł, wydatkowano 64 983,44zł

tj. 86,76 % na następujące cele:

- wynagrodzenia bezosobowe - 4 490,00 zł (wyplacono wynagrodzenie dla sportowca promującego Gminę Rawa Mazowiecka w Szwecji na mistrzostwach świata w wyciskaniu ciężarów.)
- zakup materiałów promocyjnych - 35 614,69 zł (plecaki , teczki aktówki, parasolki)

- zakup usług pozostałych - 24 878,75 zł (ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy , wydruk fotografii kościoła w Boguszycach na płótnie, przygotowanie i przesyłka materiałów promocyjnych , usługa gastronomiczna na dożynkach powiatowych)

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 63 500,00 zł, wykonanie 62 952,53 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 10 726,85 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 - 2 880,89 zł (obsługa dystrybutora z wodą ,opłaty za radia i telewizor, opłaty za umieszczenie w prasie życzeń świątecznych)
- różne opłaty i składki - 49 344,79 zł (*składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 644 zł , Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.423 zł , Stowarzyszenia Powiatów i Gmin „ Dorzecza Bzura „ – 2 366 zł, Kraina Rawki” – 30.000 zł, ubezpieczenie mienia gminy 3 912 zł*)

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **51 503,00 zł** dotyczył wydatków na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 497,00zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP- 25 294,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 14 332,00 zł
- przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego - 10 380,00 zł

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 51 503,00 zł na :

- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 497,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP- 25 294,00 zł
w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 720,00 zł (*diety członków komisji wyborczych*)
 - przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 4 892,50 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 6 681,50 zł (*materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne , koszty transportu*)
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 14 332,00 zł
w tym :
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 540,00 zł (*diety członków komisji wyborczych*)
 - przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 4 100,50 zł

- pozostałe wydatki bieżące - 3 691,50 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne , koszty transportu)
- - przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego - 10 380,00 zł
w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 940,00 zł (diety członków komisji wyborczych)
 - przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 3 235,75 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 3 204,25 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne , koszty transportu)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości **295 500,00 zł**, wydatkowano kwotę **195 786,84 zł** tj. 66,26% planu i dotyczy :

1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 188 927,48 zł są to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 940,70 zł (ekwiwalenty za udział w akcji)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 57 851,98 zł w tym:
 - wynagrodzenie komendanta gminy ds. ochrony p. pożarowej i kierowców konserwatorów OSP – 51 984,00 zł
 - pochodne od wynagrodzenia - 5 867,98 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 117 134,80 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 65 375,27 zł w tym:
 - paliwo do samochodów i motopomp - 6 717 zł
 - odzież strażacka - 1 024 zł
 - materiały do remontu OSP Kurzeszyn - 45 373 zł
 - części do samochodów strażackich –świece, żarówki, pilniki – 316 zł
 - prostownik, 2 akumulatory OSP Kurzeszyn - 1 480 zł
 - terminal oraz starter SIMPLUS dla jedn .OSP Kurzeszyn - 1 556 zł
 - terminal, czujka alarmowa oraz starter SIMPLUS dla jedn .OSP Wilkowice - 1 896 zł
 - materiały do remontu strażnicy w Starej Wojskiej – 371 zł
 - motopompa dla OSP Przewodowice - 2 860 zł
 - części do samochodów OSP Konopnica i Wilkowice - 606 zł
 - nagrody dla jednostek biorących udział w zawodach - 2 293 zł
 - prostownik do samochodu OSP Konopnica - 550 zł
 - części do piły spalinowej OSP Konopnica i Wilkowice - 333 zł

- energia elektryczna - 15 791,49 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 5 340,00 zł (badania okresowe strażaków)
 - usługi pozostałe - 29 612,04 zł w tym:
 - przeglądy techniczne samochodów - 1 368 zł
 - opłata za zezwolenie na pojazdy uprzywilejowane - 400 zł
 - recertyfikacja kursu Pierwszej Pomocy Strażaków OSP - 1 200 zł
 - naprawa samochodu Żuk OSP Kaleń – 381 zł
 - seminarium z zakresu ochrony przeciwpożarowej - 3 075 zł
 - montaż okien strażnica OSP Kurzeszyn - 6 200 zł
 - naprawa samochodu OSP Konopnica - 394 zł
 - naprawa i krycie dachu OSP Stara Wojska - 10 694 zł
 - naprawa placu dojazdowego do strażnicy w Kaleniu - 5 900 zł
 - ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 1 016,00 zł
2. Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 1.700,00zł , wykonanie 100% na zakup plandek, sznurków i gwoździ , które wykorzystane zostaną w przypadku ewentualnych zagrożeń np. huraganu.
3. Zarządzanie kryzysowe plan 57 000,00 zł - wydatki bieżące , wykonania brak.
- 4 . Komendy Wojewódzkie Policji plan 6 500,00 zł

Planowana dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej została przekazana w planowanej wysokości, po podpisaniu umowy z Komendą Wojewódzką Policji w Łodzi

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości **160.000,00 zł** wykonano w analizowanym okresie w kwocie **74 213,40 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 w wysokości **202 959,00 zł** nie była angażowana w 2015 roku. W 2015 roku dokonano zwrotu kwoty **29 430,00 zł** dotyczącej subwencji ogólnej części oświatowej za lata 2011 – 2013 , która przekazana została w nadmiernej wysokości.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **10 039 492,18 zł**, wykonane zostały w kwocie **9 363 018,11 zł** tj. 93,27 %

Realizowano następujące zadania:

1. **SZKOŁY PODSTAWOWE** plan wydatków bieżących **4.976 134,00 zł**, wykonanie **4 745 258,46 zł** tj. 95,36 % w tym:

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

- ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (50,98 etatu) i pracowników obsługi (15,34 etatu) - 2 858 141,91 zł
- ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego – 591 912,80 zł
- ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 235 694,24zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 203 426,72 zł w tym:
 - wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 187 592,72 zł
 - Inne formy pomocy dla uczniów – 15 834 zł (pomoc - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 856 082,79 zł w tym:
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 179 753,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 331 729,76 zł

w tym :

- opał – 177 708 zł
- środki czystości – 20 049 zł
- druki szkolne i materiały biurowe –21 667 zł
- prenumerata i prasa – 5 771 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 554 zł
- materiały gospodarcze – 25 232 zł
- sprzęt szkolny i gospodarczy – 69 452 zł
- nagrody na turnieje wiedzy i konkursy ZSO Kurzeszyn - 860 zł
- materiały pomocnicze dla uczniów (ćwiczenia) - 10 437 zł

- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 29 269,49 zł
- Zakup energii, gazu i wody – 54 696,07 zł
- Zakup usług remontowych – 116 171,36 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 3 570,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 120 035,64 zł,

w tym:

- usługi pocztowe – 1 645 zł
- naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 16 358 zł
- wywóz nieczystości i odpadów stałych – 40 872 zł
- usługi kominiarskie – 4 797 zł
- serwis CO w Szkołach Podstawowych Pukinin, Konopnica ,Boguszyce – 8 807 zł
- ferie zimowe uczniów - 3 472 zł
- konserwacja dźwigu ZSO Kurzeszyn i Stara Wojska - 6 427 zł
- usługi transportowe PKS (wycieczka uczniów, konkursy) –4 043 zł
- monitoring obiektów szkolnych - 6 802 zł
- opłata abonamentowa stron internetowych programów antywirusowych ZSO Kurzeszyn i Boguszyce - 13 243 zł
- opłata RTV – 1 160 zł
- sporządzenie dokumentacji wypadku ucznia (ZSO Boguszyce) -123 zł
- użyczenie sprzętu komputerowego dla ucznia niepełnosprawnego ZSO Boguszyce - 1 800 zł
- usługa basenowa SP Konopnica - 1 450 zł
- badanie i pomiar instalacji elektrycznej ZSO Stara Wojska , SP Pukinin – 3 375 zł
- przegląd i dozór techniczny budynków szkolnych - 4 493 zł
- wykonanie instalacji pracowni komputerowej ZSO Boguszyce – 1 169 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

- Różne opłaty i składki – 8 721,00 zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/
- Podróże służbowe - 2 002,21 zł
- Opłaty za telefonię stacjonarną - 6 969,26 zł
- Szkolenia pracowników - 3 165,00 zł

Szkoły podstawowe - wydatki majątkowe - plan 220 000,00 zł ,wykonanie 209 440,15 zł

Remont SP w Konopnicy stanowił kwotę - 170 596,15 zł
 Utwardzenie placu na terenie ZSO w Kurzeszynie - 38 844,00 zł

**2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 753 286,00 zł
 wykonanie 622 948,82 zł tj. 82,70%**

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 532 983,45 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (13,15 etatu) - 404 985,40 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 87 724,06 zł
 - dodatkowe roczne wynagrodzenie - 40 273,99 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 35 826,75 zł
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 54 138,62 zł w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 35 776 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 174 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 13 189 zł

3. GIMNAZJA plan 1.464 598,00 zł , wykonanie 1 399 204,71 zł, tj. 95,54 %

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 261 249,82 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (20,49 etatu) - 968 482 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 207 899,03 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 84 869,15 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 60 785,45 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 77 169,44 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 61 659,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 1 659,52 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek – 13 850,92 zł

**4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 422 700,00 zł ,wykonanie 322 904,92 zł ,
 tj. 76,40%
 w tym:**

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

- ♦ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 152,36 zł
(*świadczenia socjalne pracowników dowozu uczniów do szkół*)
- ♦ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 320 752,56 zł
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 77 847,83 zł :
 - paliwo do gimbusa szkolnego - 43 195 zł
 - paliwo do busa Nr rej. 15 KP - 7 414 zł
 - paliwo do busa Nr rej. 1G59 - 16 072 zł
 - materiały gospodarcze do gimbusa - 5 973 zł
 - materiały gospodarcze do busa Nr rej. 15KP - 921 zł
 - materiały gospodarcze do busa Nr rej. 1G59 - 4 173 zł
 - akumulator do schodółaza - 100 zł
 - zakup usług pozostałych - 231 042,79 zł :
 - usługi PKS – dowóz uczniów - 192 985 zł
 - zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół styczeń –czerwiec (4 osoby) - 3 379 zł
 - zwrot kosztów dowozu uczniów niepełnosprawnych (4 osoby) - 11 949 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ZSO w Starej Wojskiej - 2 784 zł
 - przewóz uczniów na basen - 870 zł
 - przeglądy techn. i naprawy samochodów (Gimbus i Bus) – 15 931 zł,
 - naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 15KP - 901zł
 - naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 1G59 -1 539 zł
 - naprawa schodółazu - 550 zł
 - opłaty pocztowe - 155 zł
 - opłaty za telefony komórkowe (*telefony opiekunek*) - 2 675,94 zł
 - różne opłaty i składki (*ubezpieczenie i podatek od gimbusa*) - 8 186,00 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 1 000,00 zł

5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan wydatków bieżących 630 374,00 zł, wykonanie 619 199,13 zł, tj. 98,23 %

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 570 857,22 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe /14 osób/ - 443 707,49 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 87 298,98 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 30 200,75 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 9 650,00 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 782,08 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 47 559,83 zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 12 391,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 11 102,71 zł :

materiały biurowe i druki - 3 796 zł
prenumerata i prasa - 547 zł
materiały gospodarcze i wyposażenie – 6 760 zł

- zakup usług pozostałych - 10 014,25 zł

usługi pocztowe - 583 zł
serwis programów komputerowych - 6 298 zł
konserwacja i naprawa kserokopiarki -1 068 zł
przygotowanie materiałów Pierwsza Pomoc - 42 zł
malowanie pomieszczeń biurowych - 1 230 zł
wywóz nieczystości - 368 zł
przewóz na szkolenie - 425 zł

- podróże służbowe - 1 294,32 zł
- zakup prądu wody i gazu - 4 338,72
- opłaty za telefonię stacjonarną – 2 369,83 zł
- zakup usług zdrowotnych - 540,00zł
- szkolenia pracowników - 5 509,00 zł

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 42 111,00 zł,

wykonanie 24 092,42 zł, tj. 57,22% i dotyczy wydatków

- wynagrodzenie bezosobowe - 3 500,00 zł
 - wydatki związanych z realizacją zadań statutowych – 20 592,42 zł
- w tym:

- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 3 214,93 zł
- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 17 377,49 zł

7. PRZEDSZKOLA OGÓLNA KWOTA PLANU 665 866,57 ZŁ Z TEGO:

- ✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 509 926,40 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 505 498,02 zł .Wydatki dotyczą opłat za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do przedszkoli na terenie miasta Rawa Maz

- ✓ Na realizację projektu POKL” Nasze przedszkolaki „ na 2015 r

planowano - 155 940,17 zł

Okres realizacji projektu w latach 2013– 2015 .

W 2015 roku wykorzystano w 100% planowaną kwotę tj. 155 940,17 zł

na następujące wydatki :

- wynagrodzenie osobowe – 96 080,83 zł (obsługa administracyjna i księgowo projektu)

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

- *dotatkowe wynagrodzenie roczne* - 19 636,05 zł
- *wynagrodzenia bezosobowe*: – 16 000,00 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu)
- *pochodne od wynagrodzeń* - 22 112,28 zł
- *zakup materiałów i wyposażenia* - 2 111,01 zł (zakupiono artykuły biurowe)

8. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLAN 230 522,00 zł

Na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty wychowania przedszkolnego na terenie gminy Rawa Mazowiecka przekazano w 2015 roku dotacje w wysokości 230 506,92 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 - 245 459,00 zł , wykonanie - 182 465,43 zł , tj. 74,34% planu.

Wydatki dotyczą :

- Dotacje na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty przedszkolne - 22 834,00 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 157 066,87 zł w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli* – 131 882,21 zł
 - *pochodne od wynagrodzeń* 25 184,66zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 564,56 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek)

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 - 493 285,00 zł , wykonanie - 446 733,33 zł , tj. 90,57% planu.

Wydatki dotyczą :

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 623,50 zł
- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 440 936,10 zł w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe nauczycieli* - 370 085,53 zł
 - *pochodne od wynagrodzeń* - 70 850,57 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 4 173,73 zł (zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek)

11. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan ogółem 2 481 210,11 zł ,wykonanie 2 392 208,59 zł tj. 96,42%

Z tego :

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 600,00 zł
(zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)
- zwrot dotacji otrzymanej w nadmiernej wysokości - 28 014,01 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 45 378,17 zł w tym:
 - ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 35 736,00 zł
 - ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 5 221,17 zł
(nagrody dla uczestników Tur. Ruchu Drogowego – 390 zł, art. Spożywcze – 115 zł, materiały dla grup zabawowych i warsztaty metodyczne – 652 zł, zakup kwiatów na otwarcie przedszkola w Konopnicy – 595 zł, nagrody i materiały plastyczne dla uczestników warsztatów ceramicznych ZSO Boguszyce – 3 280 zł, nagrody dla uczestników konkursu Szopka Ludowa - 189 zł)
 - ❖ zakup usług pozostałych - 4 421,00 zł
(przewóz uczestników wizytacji z Norwegii w placówkach oświatowych – 156 zł, przewóz dzieci na III festyn Organizacji Pozarządowych – 115 zł, wykonanie plakatów dla grup zabawowych – 64 zł, seminarium dla pracowników GZOKiS – Bezpiecznie chce żyć - 1 476 zł, nagrody dla uczniów ZSO Boguszyce III Gminny Konkurs „Najciekawszy projekt badawczy” - 2 380 zł, usługa gastronomiczna - 230 zł)

Na realizację projektu POKL” Mały uczeń „, na 2015 r.

planowano - 33 273,60 zł

W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące w pełnej wysokości na zakup materiałów i wyposażenia.

Wydatki majątkowe plan - 2 366 053,50 zł, w tym wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 566 053,50 zł

W 2015 roku wydatkowano łącznie 2 283 942,81 zł z tego na :

- organizację placów zabaw (projekt „Mały uczeń”) – 565 565,30 zł
- budowę przedszkola przy S P w Konopnicy - 1 578 914,46
- projekt techniczny na budowę przedszkola przy SP Pukinin - 6 900,05 zł
- zakup busa do przewozu uczniów niepełnosprawnych – 132 563,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **172 737,00 zł**, wydatkowano kwotę **150 374,49 zł**. tj.**87,06%**.

ZWALCZANIE NARKOMANI - plan wydatków wynosił **5.000,00 zł**, wykonanie **1 317,00 zł**, tj.**26,34%**

Wydatki dotyczą organizacji przeglądu Pieśni Maryjnej w Kurzeszynie o prof. przeciwdziałanie narkomani 480 zł, spektaklu o profilaktyce uzależnień w ZSO Stara Wojska – 200 zł oraz pakietu materiałów profilaktycznych (ulotki, plakaty, filmy) dot. dopalaczy.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI : plan wydatków na ten cel wynosił

121 945,00 zł, wykonanie **107 471,49 zł**, tj.88,14% planu,

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 62 583,97 zł

w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiązywania problemów alkoholowych – 20 199,20 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 5 152,23 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.663,54 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 35 569,00 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 - 36 887,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 514,67 zł, w tym:
 - zakupy na potrzeby działalności świetlic działających przy sześciu szkołach z terenu gminy .
- zakup usług pozostałych – 27 569,50 zł,(widowisko dla dzieci przedszkolnych o tematyce profilaktycznej ,obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin dotkniętych alkoholizmem)
- opłata za telefon komórkowy - 496,35 zł
- opinie psychologa i psychiatry dot. osób uzależnionych od alkoholu – 3 520,00 zł
- opł. sądowe od wniosków dot. skierowania na leczenie odwykowe – 3 240,00 zł.
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 547,00 zł

❖ dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń - 8.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności opłacono rachunki za rehabilitację leczniczą dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości - 39 936,00 zł.

Z zajęć rehabilitacyjnych skorzystało 13 osób. Zajęcia prowadzone były po 2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka.

W tym rozdziale przekazano również dotację dla Powiatu Rawskiego w wysokości 1 650,00 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 2015 rok wynoszą **4.539 447,46 zł**.

Wydatkowano kwotę **4 506 049,84 zł** co stanowi 99,27% wykonania planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **53 700,00 zł**. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. W analizowanym okresie wydatkowano **52 963,84 zł** tj. 98,62% planu.

Opłacono pobyt dwójki dzieci w Domu Małego Dziecka oraz wypłacono świadczenie pieniężne dla jednej rodziny zastępczej, w której przebywa dwoje dzieci.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **2 100,00 zł**, w związku z realizacją zadań statutowych. We analizowanym okresie dokonywano wydatków w wysokości **730,50 zł** tj. 34,78% planu.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

W ramach powyższego rozdziału ze środków otrzymanych z dotacji zaplanowano kwotę **15 541,00 zł**. Wydatkowano kwotę **15 541,00 zł** co stanowi 100% planu. Wydatki prezentują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 541,00 zł w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe - 12 948,00 zł*
 - *pochodne od wynagrodzeń - 2 593,00 zł*

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę **17 213,00 zł** natomiast wydatkowano **17 187,54 zł** co stanowi 99,85% planu. Wydatki prezentują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 14 306,41 zł w tym:
 - *wynagrodzenia osobowe - 10 463,43 zł*
 - *pochodne od wynagrodzeń - 2 358,98 zł*
 - *dodatkowe wynagrodzenie roczne – 1 484,00 zł*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 2 881,13zł
 - *ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.*

Pomocą asystenta rodziny objętych było 10 rodzin.

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 **2 511 000,00 zł**, a wydatkowano kwotę **2 510 875,78 zł** co stanowi 99,99% wykonania planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – **148 753,49 zł w tym:**

- *Wynagrodzenia osobowe na kwotę 43 026,00 zł*
- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 5 149,00 zł*
- *Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 9 823,00 zł*

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

- *Oplacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców na kwotę 88 955,49 zł. Ubezpieczeniem objętych było 27 osób.*
- *Wynagrodzenia bezosobowe – 1 800,00 zł*

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 351 071,06 zł**

- *wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 2 349 864,06 zł
w tym świadczeń dotyczących :*
 - *zasiłek rodzinny - 929 577,00 zł dla 880 osób*
 - *jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 60.000,00 zł dla 60 osób*
 - *opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 19 osób – 41 707,10zł*
 - *dodatek do zasiłku z tyt. urodzenia dziecka dla 24 osób - 24 .000,00 zł*
 - *z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 21 osób – 31 960,00 zł*
 - *dodatek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 576 osób na kwotę 57 500,00 zł*
 - *z tyt. wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej dla 141 osób– 119 840,00 zł*
 - *kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego dla 36 osób – 28 780,00 zł*
 - *dodatek z tytułu pobytu dziecka w internacie dla 9 osób – 6 330,00 zł*
 - *z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania / internat lub dojazdy/ dla 189 osób – 72 856,00 zł*
 - *zasiłek pielęgnacyjny dla 150 osób – 299 115,00 zł*
 - *świadczenia pielęgnacyjne dla 30 osób – 410 933,40 zł*
 - *specjalny zasiłek opiekuńczy dla 1 osoby – 5 200,00 zł*
 - *świadczenia z funduszu alimentacyjnego dla 45 osób – 209 961,56 zł*
 - *zasiłek dla opiekuna dla 9 osób - 52 104,00*
- *wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę - 1 207,00 zł*

III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **11 051,23 zł**

- *Bieżąca obsługa w /w świadczeń - 11 051,23 zł z tego:*
 - *zakup materiałów i wyposażenia - 1 200,00 zł*
 - *zakup energii – 1 056,16 zł*
 - *zakup usług zdrowotnych - 140,00 zł*
 - *zakup usług pozostałych - 4 520,26 zł*
 - *telefonii komórkowa - 807,27 zł*
 - *opłaty administracyjne – 2 085,84 zł*
 - *odpis na ZFŚS - 1 050,00 zł*
 - *koszty postępowania sądowego – 37,70 zł*
 - *szkolenia pracowników – 154,00 zł*

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków gminnych na kwotę **87 436,00 zł.** ,wydatkowano **84 826,46 zł.**

Wydatki przedstawiały się następująco:

I . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **69 629,39 zł**

- *Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 714,00 zł*
- *Wynagrodzenia osobowe - 56 451,60 zł*
- *Pochodne od wynagrodzeń – 9 863,79 zł.*
- *Wynagrodzenia bezosobowe - 600,00 zł*

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 569,12 zł

III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14 627,95 zł (bieżąca obsługa świadczeń)

- zakup energii – 737,05 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 1 291,66
- zakup usług zdrowotnych - 50,00 zł
- zakup usług pozostałych - 5 657,73
- telefonia komórkowa - 1 348,19
- opłaty administracyjne – 3 000,00 zł
- podróże służbowe - 63,91 zł
- odpis na ZFŚS - 2 232,00 zł
- koszty postępowania sądowego - 62,41 zł
- szkolenia pracowników - 185,00 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 **33 856,71 zł** na plan **37 078,00 zł**, co stanowi 91,31% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **33 856,71 zł**

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 51 osób na kwotę 20 619,51 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych, zasiłku dla opiekuna i specjalnego zasiłku opiekuńczego – 13 osób – na kwotę 13 237,20 zł

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

W ramach powyższego rozdziału w ramach środków zleconych zaplanowano kwotę 41 000,00 zł a wydatkowano kwotę **41 000,00 zł** co stanowi 100% planu.

W skład powyższego wydatku wchodziły:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **41 000,00 zł**

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

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 48 160,00 zł a wydatkowano kwotę 43 385,67 zł, co stanowi 90,08%.

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 18 062,26zł
- Pomoc rzeczowa – przeznaczona na leki, pobyt w noclegowni, opał oraz pobyt w hotelu na kwotę 22 531,80 zł
- Zasiłki okresowe – 2 791,61 zł dla 34 rodzin

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na tę formę pomocy zaplanowano kwotę **24 000,00 zł** w ramach środków własnych a wydatkowano **23 036,51 zł**, co stanowi 95,98 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 8 osób, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W tym rozdziale wyodrębniono i zaplanowano kwotę **234,00 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 233,96 zł .

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **269 808,00 zł**, co stanowi 100% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 61 rodzin.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

W ramach środków otrzymanych od wojewody na zadania własne gminy oraz środków gminnych wydatkowano kwotę **577 336,29 zł** na plan 595 667,00 zł co stanowi 96,92% realizacji planu. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 477 600,39 zł z tego:

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 368 545,31 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 30 568,00zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 72 513,08 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe - 5 974,00 zł

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 120,47 zł

III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 87 615,43 zł

- *Materiały i wyposażenie* - 15 400,38 zł
- *Energia elektryczna* - 9 762,12 zł
- *Badania lekarskie* - 590 ,00 zł
- *Zakup usług pozostałych*
(opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka,
radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu) - 37 928,14 zł
- *Telefonia komórkowa* - 4 431,98 zł
- *Podróże służbowe* - 953,85 zł
- *Opłaty i składki* - 797,00 zł
- *Odpis na ZFŚS* - 13 126,96 zł
- *Szkolenia pracowników* - 1 203,00 zł
- *Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego* - 3 422,00 zł

W ramach środków zleconych wydatkowano kwotę 2 400,00 zł na wynagrodzenie opiekuna prawnego.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę **674 638,90 zł** w stosunku do planu **674 640,00 zł** co stanowi 99,99 % realizacji planu.

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

- Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 36 osób. W tym zakresie przepracowano godzin na kwotę 449 228,40 zł.
- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społ. dla 11 osób na kwotę 225 410,50 zł.

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W ramach zadań własnych zaplanowano kwotę to **151 606,00 zł**, a wydatkowano **150 364,22 zł** co stanowi 99,18 % planu.

- I. Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **134 606,00 zł**
 - Dożywianie dzieci w szkole w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objętych było 280 osób..
Koszt dożywiania dzieci wyniósł 95 088,80 zł.
 - Dożywianie – (zasiłki celowe) na łączną kwotę 39 517,20zł
- II. Wydatki związane z działalnością statutową **15 758,22 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2 721,14 zł
 - Ośrodek dla bezdomnych - 10 736,68 zł
 - Kontrakt socjalny - 2 300,40 zł

W ramach środków zleconych wydatkowano planowana kwotę **749,00 zł**.

Wydatki prezentują się następująco:

- ✓ Dodatek dla osoby pobierającej świadczenie pielęgnacyjne - 400 zł
- ✓ Zakup materiałów i wyposażenia (Karta Dużej Rodziny) - 349 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 53 168,00 zł , wykonanie – 46 011,90 zł , tj. 86,54%.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych :
 - stypendia dla uczniów 159 uczniów - 38 615,00 zł
 - zakup podręczników 32 osoby - 7 396,90 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 1.219 498,00 zł wykonany w kwocie 1 010 892,83 zł, tj. 82,90%

Gospodarka odpadami plan - 541 320,00 zł wykonanie - 528 911,84 zł tj. 97,71%.

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

Oświetlenie ulic planowana kwota na wydatki bieżące - 431 000,00 zł, wykonanie stanowi 275 347,19 zł tj. 63,89% planu, w tym:

- energia elektryczna - 219 398,21 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 55 948,98 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

Wydatki majątkowe – plan 43 720,00 zł , wykonanie 31 750,00 zł.

Wykonany został I etap prac projektowych oświetlenia ulicznego w ramach funduszu sołectkiego dla miejscowości: Jakubów, Księża Wola, Pasieka Wałowska, Soszyce, Ścieki i Wilkowice.

Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił

kwotę **179 458,00 zł** , wykonanie **151 077,25 zł** tj. 84,19% z tego:

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe – 6 544,00 zł (obsługa punktu selektywnej zbiórki odpadów we wsi Niwna)
- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 56 643,05 zł
(*worki i rękawice dla osób biorących udział w akcji - "Czysta Gmina" – 840 zł, drzewa do nasadzeń na działce w Konopnicy– 1 500 zł, środki do ochrony roślin na rabatach – 101 zł, bilety wstępu do muzeum w ramach wyjazdu szkoleniowego uczestników konkursu „Maja wieś wizytówką gminy” - 1 120 zł nagrody za udział w konkursach ekologicznych 7 894 zł, utworzenie terenu zieleni przy ZSO w Boguszycach 1 226 zł ,zakupy dotyczące realizowane programu edukacji ekologicznej przez SP w Pukininie – 8 479, i SP w Konopnicy 35 483 zł)*
- ❖ zakup usług pozostałych - 87 890,20 zł
(*zbieranie i transport śmieci z terenu gminy z akcji sprzątania gminy 7 895 zł ,opłata za korzystanie ze środowiska 1 395 zł uczestnictwo wraz z dojazdem na szkolenie pt. „Zielono mi” - 3 925 zł , prowadzenie stoiska edukacji ekologicznej na III Pikniku Rodzinnym w Pukininie -615 zł , usługi dot. realizowanego programu edukacji ekologicznej przez SP w Pukininie -1 430 zł i 9 102 zł przez SP w Konopnicy,, warsztaty edukacyjne uczestników wyjazdu szkoleniowego za udział w konkursie 5 000 zł , przewóz uczestników konkursu „Maja wieś wizytówką gminy” - 6 350 zł, odbiór transport i unieszkodliwianie azbestu z terenu gminy - 52 178 zł)*
- ❖ wydatki majątkowe – plan 24.000,00 zł , wykonanie - 23 806,55 zł
- *dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymało 5 rodzin z terenu gminy .*

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 392 600,00 zł , wykonanie 211 104,46 zł tj.53,77%

1. **POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ** plan 75.600,00 zł , wykonanie 74 882,10 zł tj.99,05% w tym:
 - ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 872,91 zł
 - ♦ *Wynagrodzenia bezosobowe - 5 337 zł*
 - ♦ *Pochodne o d wynagrodzeń - 536 zł*
 - ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 5 200,00 zł
 - ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 58 809,19 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

w tym:

- ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 17 088,76 zł
 - zakup materiałów i art. na organizację Majówki w Wilkowicach ” - 612 zł
 - zakup paliwa na wyjazdy Ludowych Zespołów - 1.932 zł
 - zakup stroju ludowego dla zespołu Wilkowice - 300 zł
 - zakup stroju ludowego dla zespołu Wspomnienie - 547 zł
 - zakup stołu do Izby Tradycji Ludowej w Wilkowicach – 2 600 zł
 - zakup strojów dla Szkolnego Zespołu Lud. „Podchlebnicki” – 2 198 zł
 - materiały gospodarcze i biurowe dla zespołów - 667 zł
 - zakup instrumentu – gitara do CAK w Boguszytach – 2 100 zł
 - materiały do CAK w Boguszytach - 297 zł
 - zaproszenia i nagrody na I spotkania przy gawędzie w Boguszytach - 1 152 zł
 - zakup mebli do CAK Boguszyce - 2 150 zł
 - zakup reflektorów, krzesła i przewody CAK Boguszyce - 2 307 zł
 - zakup art. na dożynki w Boguszytach - 227 zł

- ♦ zakup usług pozostałych - 41 720,43 zł, w tym
 - obsługa techniczna Majówki w Wilkowicach - 3.500 zł
 - przewóz zespołów ludowych na występy artystyczne – 22 266 zł
 - plakaty i zaproszenia na Majówkę Wilkowicach - 496 zł
 - przygotowanie materiałów reklamowych Zes. Śpiew. z Boguszytach do Francji - 1 003 zł
 - usługa gastronomiczna dla ZL Wilkowianie i Linkowiaczy – 731 zł-
 - usługi związane z Majówką w Wilkowicach (usługa gastron. , wynajem kabin TOI-TOI) - 2 903 zł
 - ochrona imprezy Majówka w Wilkowicach – 1.476 zł
 - akredytacja - 989 zł
 - usługa akustyczna CAK w Boguszytach - 500 zł
 - usługa gastronomiczna - I spotkanie przy gawędzie CAK Boguszyce - 2 700 zł
 - przesyłki pocztowe - 224 zł
 - wykon. plakatów oprawy płyt i zdjęć –Pieśni Maryjne - 441 zł
 - nagranie Majówka Wilkowice - 861 zł
 - naprawa akordeonu - 390 zł
 - oprawa muzyczna so spektaklu „Fiołki dla Edith” - 1 980 zł
 - wykonanie wieńców dożynkowych - 400 zł
 - film o działalności Zespołu Śpiewaczego w Boguszytach - 860 zł

- ❖ Dotacja w kwocie 5 000,00 zł przekazana została dla Stowarzyszenia INFANS z siedzibą w Gałowie na zorganizowanie na terenie gminy imprezy kulturalnej o zasięgu ponadlokalnym promującej dziedzictwo kulturowe wśród dzieci i młodzieży w trakcie dożynek powiatowych w Boguszytach.

2. BIBLIOTEKI plan 325.000,00 zł wykonanie 100% 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 **154.000,00 zł**,
wykonanie 142 459,42 zł tj. 92,51% planu:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 200,00 zł
 - *wynagrodzenie bezosobowe* - 1 200 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 29 259,42 zł
 - ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 13 339,54 zł
 - *nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół i uczniów* - 8 288 zł
 - *zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów* - 882 zł
 - *zakup artykułów gospodarczych i biurowych* - 385 zł
 - *sprzęt sportowy ORLIK Pukinin* - 2 650 zł
 - *środki czystości na potrzeby ORLIK w Pukininie* - 228 zł
 - *zakup nagród na turniej piłkarski* - 906 zł
 - ♦ zakup usług pozostałych - 15 919,88 zł
 - *przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe* – 10 727 zł
 - *przygotowanie boiska na zawody sportowe* - 460 zł
 - *aktualizacja banera* - 30 zł
 - *sędziowanie* - 570 zł
 - *usługi konsumpcyjne uczniów na zawodach sportowych* – 709 zł
 - *dopłata do obozu sportowego* - 3 000 zł
 - *medyczne zabezpieczenie Turnieju Sołectw* - 300 zł
 - *ubezpieczenie uczniów na wyjazd na mecz piłki ręcznej w Płocku* – 124 zł
- ❖ dotacja dla klubów sportowych plan 112.000,00 zł , przekazano 112 000,00 zł

Wydatki majątkowe plan - 462 668,00 zł , wykonanie – 456 402,81 zł.

Wykonanie dotyczy budowy kompleksu boisk sportowych przy ZSO w Kurzeszynie .

III. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Rozchody. W 2015 roku z budżetu gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 808 044,00 zł oraz odsetek w wysokości 74 213,40 zł co daje razem kwotę 882 257,40 zł tj. 3,34 % planowanych dochodów bez wyłączeń środków unijnych.

Przychody ogółem wynoszą 1 732 737,36 zł i są to:

- *wolne środki* - 1 523 483,36 zł
- *pożyczka z WFOŚ i GW w Łodzi* - 209 254,00 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2015 r.

Dług Gminy na dzień 31.12.2015 rok wynosi 2 686 380,00 zł , co stanowi 10,16% planowanych dochodów w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 r. - 577 130,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011r. - 699 996,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2013r. - 1 200 000,00 zł
- pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Łodzi - 209 254,00 zł

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **3 172 871,26 zł**
wykonanie wynosi **3 167 188,07 zł**, tj. 99,82%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 497 013,26 zł , wykonanie 100%

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

Dział 750–Administracja publiczna plan 53 760,00 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 51 503,00 zł , wykonanie 100% planu, jest to

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 497,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP – 25 294,00 zł .
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do sejmu i senatu - 14 332,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie referendum ogólnokrajowego - 10 380,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.700,00 zł , wykonanie100% – dotacja na Obronę Cywilną.

Dział 801 – Oświata i wychowanie plan 38 934,00zł , wykonanie 35 715,87 zł

Dotacja dotyczyła wyposażenia szkół podstawowych i gimnazjów w podręczniki, materiały edukacyjne i ćwiczenia.

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2.529 961,00 zł wykonanie 2 527 495,94 zł

tj. 99,91%.

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego -
2 510 875,78 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 13 237,20 zł
- dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 749,00 zł
- dotacja na wynagrodzenie za sprawowanie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną – 2 400,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - 233,96 zł

W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **3 172 871,26 zł**, wykonanie **3 167 188,07 zł**, tj. 55,05 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 497 013,26 zł , wykonanie 100%

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 487 267,90 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 9 745,36 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 53 760,00 zł , wykonanie 53 760,00 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 wydatków w tym dziale ogółem wynosił **51 503,00** zł dotyczył wydatków na :

- prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 497,00zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP- 25 294,00 zł
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 14 332,00 zł
- przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego - 10 380,00 zł

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 51 503,00 zł na :

- wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi za prowadzenie stałego rejestru wyborców w kwocie 1 497,00 zł
- przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP- 25 294,00 zł
w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 13 720,00 zł (diety członków komisji wyborczych)
 - przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 4 892,50 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 6 681,50 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne , koszty transportu)
- przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu - 14 332,00 zł
w tym :
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 6 540,00 zł (diety członków komisji wyborczych)
 - przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 4 100,50 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 3 691,50 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne , koszty transportu)
- - przeprowadzenie Referendum Ogólnokrajowego - 10 380,00 zł
w tym:
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 3 940,00 zł (diety członków komisji wyborczych)
 - przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 3 235,75 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 3 204,25 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne , koszty transportu)

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.700,00 zł.

Otrzymana dotacja wykorzystana została w 100% na zakup plandek, sznurków i gwoździ , które wykorzystane zostaną w przypadku ewentualnych zagrożeń np. huraganu.

Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem wydatki planowano w wysokości 2 529 961,00 zł, wykonanie 1 527 495,94 zł w tym:

1. wypłata świadczeń rodzinnych - 2 139 902,50
2. wypłata świadczeń z funduszu alimentacyjnego - 209 961,56 zł
3. opłacenia składek z ubezpieczenia emerytalno- rentowego świadczeniobiorców – 88 955,49 zł
4. wynagrodzenie z pochodnymi i bieżąca obsługa świadczeń - 72 056,23 zł
5. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 13 237,30 zł
6. wypłata dodatków energetycznych - 233,96 zł
7. wynagrodzenie dla 1 osoby za sprawowanie opieki prawnej nad osobą ubezwłasnowolnioną - 2 400,00 zł
8. pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 749,00 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 560,00 zł wykonano w kwocie 62,00 zł i przekazano 58,90 zł do budżetu wojewódzkiego.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami - plan 36 500,00 zł wykonanie 39 410,82 zł . Przekazano do budżetu wojewódzkiego kwotę 28 095,57 zł. Łącznie w 2015 r. kwotę 28 154,47 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego, natomiast kwota 11 318,35 zł została potrącona i przekazana na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.