

INFORMACJA OPISOWA

Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2014 ROK.

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka został uchwalony w dniu 27 stycznia 2014 roku Uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr XXXIV/184/14 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 zdania 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 2013 rok*

*Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2014 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 31.12.2014 r wynosi – **26 555 347,65 zł** natomiast wykonanie dochodów – **25 484 141,12 zł co stanowi 95,97%.***

*Po stronie wydatków natomiast plan uległ zmniejszeniu i po zmianach na 31.12.2014r. wynosi – **26 082 639,93 zł** , natomiast wykonanie wydatków stanowi - **23 488 769,06 zł** , tj. **90,06%.***

*Osiągnięty przez Gminę Rawa Mazowiecka wynik finansowy na dzień 31.12.2014 r stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami , a wydatkami wynosi – **1 995 372,06 zł** na planowany **472 707,72 zł.***

Dane ogólne z wykonania budżetu za rok 2014 przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżetu Gminy za 2014 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 **26 555 347,65 zł**, wykonany został w kwocie **25 484 141,12zł**, co stanowi 95,97% planu, w tym:

- dochody bieżące - plan 24 138 811,18 zł , wykonanie 23 970 924,34 zł z tego:
 - *dochody własne planowane w kwocie 5.373 266,41 zł, wykonanie 6 221 205,12 zł tj.115,78% planu*
 - *dotacje celowe plan 7 283 683,77 zł, wykonanie 6 215 927,26 zł tj. 85,34 % planu w tym : dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 2 828 509,02 zł , wykonanie 1 981 069,16 zł tj.70,04%.*
 - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i osób prawnych plan 3 683 365,00 zł, wykonanie 3 735 295,96zł tj. 101 % planu*
 - *subwencja ogólna planowana w kwocie 7 798 496,00 zł wpłynęła na konto Urzędu Gminy w 100 % planu.*
- dochody majątkowe - 2 416 536,47 zł , wykonanie 1 513 216,78 zł

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **448 373,86 zł** wykonane zostały w kwocie **448 255,51 zł**, tj.99,97 % planu.

Wykonanie dochodów jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 444 373,86 zł , wpłynęła do budżetu gminy w 100%
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 4.000,00 zł wykonanie 2 922,09 zł
- dzierżawa gruntów komunalnych gminy - wykonanie 959,56 zł

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **150.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **21 579,70 zł** tj. 14,39 % .

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody w tym dziale planowane ogółem w wysokości **65 510,00 zł** , wykonano w kwocie **73 728,00 zł** tj.112,54% i dotyczą:

- **dochody majątkowe - 26 51,00 zł** - dotacja celowa z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych na budowę (modernizację) dróg dojazdowych do gruntów rolnych, która wpłynęła do budżetu gminy w 100 %
- **dochody bieżące** - wykonanie dochodów bieżących w tym, dziale to wpłaty z Zarządu Dróg Wojewódzkich za przejęte z mocy prawa grunty w obrębie Niwna na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 707 oraz w obrębie Kaleń na rozbudowę drogi wojewódzkiej Nr 725 w wysokości **47.218,00 zł**

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **742.260,00 zł** wykonane zostały w kwocie **202 015,16 zł**, tj. 27,22 % planu. Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody majątkowe - plan 619 660,00,00 zł , wykonanie 99 445,28 zł
- dochody bieżące - plan 122 600,00 zł, wykonanie 102 569,88 i dotyczą:
 - opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 27 884,10 zł
 - kary umowne dot. dokumentacji technicznej na przebudowę budynku komunalnego w Dziurdziolach -191,88 zł
 - najmu i dzierżawy - 57 303,64 zł,
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności - 3 740,16 zł
 - wpływy z różnych dochodów - 13 450,10 zł (zwrot za rozgraniczenia 12 880,10 , zwrot opłat sądowych 570,00 zł)

Zaległości z tytułu wieczystego użytkowania gruntów na dzień 31.12.2014 r wynoszą 97 459,40 zł i dotyczą 4 płatników.

W stosunku do dwóch płatników Komornik Sądowy prowadzi egzekucję.

Zaległości z tytułu czynszu za zajmowane lokale mieszkalne wynoszą na dzień 31.12.2014 r - 55 054,73 zł i dotyczą 16 lokatorów . *Wysyłane były wielokrotne wezwania do zapłaty ,które w wielu przypadkach były bez echa ze strony zalegających . W stosunku do pięciu zalegających skierowano pozwy do Sądu Rejonowego w Rawie Mazowieckiej, a następnie wnioski do komornika o prowadzenie egzekucji.*

DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **85 617,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **86 596,47 zł**, co stanowi 101,14 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dotacja na zadania zlecone wykonywane przez Urząd Gminy w ramach zadań ustawowych w kwocie – 85 617,00 zł
- dochody - 5% opłat za udostępnienie danych osobowych - 27,90 zł
- dochody z tyt. najmu lokalu (*wynajęcie Sali konferencyjnej na potrzeby LOP*) - 300,00 zł
- różne dochody - 651,57 zł (*zwrot niewykorzystanej zaliczki na biegłych sądowych – 360,00 zł oraz zwrot za pobyt dzieci w przedszkolu na terenie naszej gminy , dotyczy 2013 r. – 291,57 zł*)

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **60 142,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **45 128,00 zł**, co stanowi 75,04 % planu i jest to :

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 491,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 12.692,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta - 30 945,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

Dotacja na Obronę Cywilną planowana w wysokości **1.650,00 zł** przekazana została do budżetu Gminy w wysokości **1.650,00 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 **10 316 480,00 zł**, wykonany został w wysokości **10 439 322,33 zł**, co stanowi 101,19 % 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 3 321 909,00 zł, wykonanie wynosi 3 358 776,00 zł tj. 101,11% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 361 456,00 zł, wykonanie stanowi 376 519,96 zł tj. 104,17 %

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

Planowane dochody – **4 584 055,00 zł**, wykonanie – **4 598 491,77 zł** tj.100,31% planu.

1. Podatek rolny plan 3 900,00 zł, wykonanie 1 785,00 zł, tj.45,77%. Wykonanie w stosunku do należności stanowiących kwotę 8 883,90 zł wynosi 20,10%.

2. Podatek leśny plan: 54.400,00 zł - wykonanie 49 408,00 zł, tj. 90,82%.

3. Podatek od nieruchomości plan: 4.490 355,00 zł - wykonanie 4 442 952,47 zł tj. 98,94%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 4 855 553,06 zł wynosi 91,50% .

Na zalegających po każdej racie wystawiane zostały upomnienia.

W 2014 roku wystawiono 27 upomnień na kwotę 258 344,32 zł.

Na zalegających wystawiono 3 tytuły wykonawcze na łączną kwotę 1 391,00 zł.

W 2014 roku dokonano wpisów na kwotę 22 278,00 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. Podatek od środków transportowych: plan 22.900,00 zł , wykonanie 27 913,00zł, tj. 121,89%,

5. Odsetki: plan 2.500,00 zł - wykonanie 74 843,30 zł.

6. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 10 000,00 zł , wykonanie - 1 590,00zł

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 – **1.476.100,00 zł**, wykonanie – **1 492 913,25 zł** , tj.101,14 % planu.

1. Podatek rolny plan 445 600,00 zł, wykonanie 389 096,46 zł, tj.87,32%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 478 717,65 zł wynosi 81,28%.

Zaległość na koniec 2014 roku wyniosła 91 404,12 zł.

2. Podatek leśny plan: 51 000,00zł - wykonanie 42 490,60 zł, tj.83,31 %.

3. Podatek od nieruchomości plan: 620.100,00 zł - wykonanie 665 289,97 zł tj. 107,29%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 861 512,64 zł wynosi 77,22%

Zaległość na dzień 31.12.2014 wyniosła 197 413,81 zł.

W 2014 roku wystawiono 1 150 upomnień na kwotę 459 318,84 zł.

Na zalegających wystawiono 189 tytułów wykonawczych na łączną kwotę 387 644,15 zł.

W 2014 r. dokonano wpisów na kwotę 33 440,00 zł o nadanie klauzuli wykonalności w celu zabezpieczenia należności gminy hipoteką przymusową w Sądzie Rejonowym w Rawie Mazowieckiej.

4. Wpływy z opłaty targowej plan 16.000,00 zł - wykonanie 15 119,00zł, tj. 94,49%.

5. Podatek od środków transportowych: plan 183.400,00 zł – wykonanie 173 339,80 zł, tj. 94,51%, w stosunku do należności wykonanie stanowi 99,16%.

Zaległość na dzień 31.12.2014 r. wynosi 1 729,00 zł i dotyczy 2 podatników.

Na zalegających wystawiane są na bieżąco upomnienia i tytuły wykonawcze.

Wystawiono 35 upomnień na kwotę 91 453,00 zł oraz 9 tytułów wykonawczych na kwotę 29 434,00 zł

6. Odsetki: plan 10.000,00 zł - wykonanie 37 031,41 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 3 113,00 zł tj. 62,26%.

- podatek od czynności cywilno-prawnych plan - 145.000,00 zł - wykonanie -167 433,01zł, tj.115,47%

V. Wpływy z karty podatkowej.

Planowane dochody stanowiły kwotę 2.000,00 zł , wykonanie ogółem 4 650,00 zł, tj.232,50%.

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 planowane w wysokości 30.000,00 zł przekazane zostały na rachunek gminy w m-cu grudniu za okres całego roku w wysokości 36 424,52 zł.

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 540.960,00zł , wykonanie ogółem 571 546,83 zł, tj.105,65%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty skarbowej - 21 003,00 zł

- opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 525 705,00 zł

- opłat za zajęcie pasa drogowego - 5 011,19 zł

- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych - 6.563,88 zł

- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 13 247,50 zł

- odsetek za nieterminowe regulowanie opłat za zajecie pasa drogowego 16,26 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

Plan dochodów wynosi **7.798.496,00 zł** i wykonany został w kwocie **7.798.496,00 zł**, tj. 100 %.

- ♦ część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 4 946 702,00 zł,
- ♦ część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 706 214,00zł,
- ♦ część równoważąca subwencji ogólnej - 145 580,00 zł

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **2 660 928,67 zł**, wykonanie **2 228 962,99zł**, tj. 83,77%

Wpływy to:

- dochody bieżące w wysokości 860 076,45 zł dotyczące :

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 67 489,68 zł
- odsetki od zaległego czynszu - 259,07 zł
- dotacje celowe na zakup podręczników dla uczniów - 6 825,00 zł
- dotacje celowe na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach – 190 883,00zł
- dotacje celowe na inne formy wychowania przedszkolnego – 83 071,04zł
- dofinansowanie programu edukacji ekonomicznej „Na własne konto” 2.500,00 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich - 490 673,70 zł z tego:

(projekt w ramach POKL „ „Nasze przedszkolaki” – 260 790,00, projekt „Mały uczeń” – 214 723,86 zł , budowa sali gimnastycznej w Kurzeszynie - 15 159,84 zł)

- dochody majątkowe – dotacje celowe na zadania inwestycyjne w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich

- „Mały uczeń” budowa placów zabaw przy szkołach - 381 453,92 zł
- budowa sali gimnastycznej w Kurzeszynie (refundacja poniesionych w latach poprzednich kosztów) -1 005 807,58 zł

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **99 916,71zł** na planowane **100.000,00 zł**, tj. 99,92 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **3.445 430,12 zł**, wykonanie **3 338 789,95 zł**, co stanowi 96,90 % planu rocznego.

Informacja z wykonania budżetu za 2014 r.

Główne źródła dochodów to:

- dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - 2 533 665,61 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 26 546,89 zł
- dotacje na zasiłki i pomoc w naturze - 41 875,00 zł
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - 126,16 zł
- dotacja na zasiłki stałe - 247 181,38 zł
- dotacja na utrzymanie GOPS - 177 320,00 zł
- odpłatność za usługi opiekuńcze - 45 661,60zł
- dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 60 997,07 zł
- dotacja na dożywianie - 78 035,39zł
- dotacja na wspieranie rodziny – 22 178,89 zł
- dotacja rozwojowa na realizację projektu POKL –78 133,96 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 8 927,88 zł
- prowizja za wykonywanie zadań zleconych /zaliczki alimentacyjne - 18 140,12 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 60 777,29 zł .

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosił **619 682,00 zł** , wykonanie **638 923,01 zł** co stanowi 103,10% i są to :

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – 522 813,23 zł
- dotacja z WFOŚ i GW w Łodzi na usuwanie azbestu - 102 096,52 zł
- refundacja kosztów oświetlenia trasy ekspresowej - 14 013,26 zł

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA I SPORT

Dochodów w tym dziale nie planowano, są natomiast należności pozostałe do zapłaty w wysokości 707 581,70 zł, dotyczące naliczonych kar za nieterminowe wykonanie boiska „ORLIK” w Pukininie.

Aktualnie firma wykonująca to zadanie jest w upadłości.

WYDATKI

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **26 082 639,93 zł**, wykonanie stanowi kwotę **23 488 769,06 zł**, tj 90,06% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **22 014 873,93 zł**, zrealizowano w kwocie **20 737 127,27 zł**, t.j 94,20% planu
- **wydatki inwestycyjne** planowane w wysokości **4 067 766,00 zł** zrealizowano w wysokości **2 751 641,79 zł**, t.j 67,65% planu

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1 021 573,86 zł**, a wydatkowano kwotę **670 915,45 zł**, t j 65,67%.

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **579 373,86 zł**, wykonanie **578 158,45 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 – 6.600,00 zł
- 4) wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 471 558,45zł w tym:
 - składki na Izby Rolnicze - 7 789,39 zł
 - odławianie bezdomnych psów - 18 114,20 zł
 - nadzór weterynaryjny na targowisku gminnym – 4 641,00 zł
 - koszty postępowania w sprawie zwrotu podatku akcyzowego - 2 113,22 zł
 - usługi rakarskie - 3 240,00 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego – 435 660,64 zł

Na zadania inwestycyjne planowana była kwota **442 200,00 zł** , z tego na :

- - budowa wodociągu i kanalizacji Rossocha-Kurzeszyn - 300 000,00 zł
- - opracowanie projektów technicznego SUW Pukinin - 45.000,00 zł
- - opracowanie projektu budowy sieci wodociągowej Rossocha-Kurzeszyn- 25.000 zł
- - opracowanie projektu budowy sieci kanalizacyjnej Rossocha-Kurzeszyn- 20.000 zł
- -opracowanie projektu kanalizacji gminy – 52 200,00 zł

W 2014 roku wydatkowano - 92 757,00 zł na :

- opracowanie projektów technicznego SUW Pukinin - 40 590,00
- prace projektowe kanalizacji - 52 167,00

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 100% planu.

DZIAŁ 500 - HANDEL

Plan wydatków bieżących wynosił **12.800,00 zł**, wykonanie **12 601,60 zł** tj. 98,45 %. 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 ŁACZNOŚĆ

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości **704.000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **651 182,85 zł**, co stanowi 92,50% planu.

W ramach tej kwoty wykonano następujące prace:

- wynagrodzenia bezosobowe - 8 337,00 zł
- dotacja dla powiatu rawskiego na remont mostu w Żydomicach - 39 000,00 zł
- wydatki bieżące statutowe - 603 845,85 zł , z tego :
 - *sprzątanie i przegląd techniczny wiat przystankowych* 55 741,43 zł
 - *przegląd obiektów mostowych* - 6.444,00 zł
 - *uszczelnienie spękań nawierzchni* - 161 009,61zł
 - *naprawa poboczy* – 53 044,90 zł
 - remont obiektów mostowych* -15 800,00 zł
 - *wycinka i nasadzenia drzew* -5 855,00 zł

- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 27 985,85 zł
- wykoszenie poboczy dróg – 23 265,00 zł
- profilowanie dróg równiarką - 7 336,95 zł
- zimowe utrzymanie dróg - 77 229,80 zł
- wykonanie map i wypisów z rejestrów gruntów do celów projektowych – 584,10 zł
- remont i pogłębianie przepustów – 3 550,00 zł
- ustawienie oznakowania pionowego -23 084,40 zł
- projekt stałej organizacji ruchu - 24 573,60 zł
- ewidencja dróg gminnych - 6 500,00 zł
- zakup i dowóz kruszywa na naprawy nawierzchni - 95 585,57 zł
- zakup i dowóz kruszonego betonu - 11 709,62 zł
- wskazanie granic drogi – 2.767,50zł
- zakup materiałów i narzędzi na potrzeby robót publicznych - 1 778,52 zł

Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **1 012 310,00zł** na modernizację i budowę dróg gminnych wykonane zostały w wysokości **881 058,40 zł** z tego na :

- przebudowa dróg we wsi Rossocha i Ścieki - 211 807,69 zł
- powierzchniowe utwalenie dróg (3-krotne powierzchniówki) - 627 299,11 zł
(Chrusty – 0,884 km, Chrusty – 0,270 km, Kaliszki – 0,520 km, Wałowice-Niwna – 0,785 km, Boguszyce – Soszyce - 0,275 km, Boguszyce Glizna -0,540 km, Boguszyce –Garłów- 0,755 km.)
- wykonanie dokumentacji technicznej budowy dróg - 8 142,60 zł
- zakup i ustawienie wiat przystankowych - 33 809,00 zł

Planowana w wysokości 100 000,00 zł dotacja na pomoc finansową dla powiatu rawskiego z przeznaczeniem na modernizację dróg powiatowych ,przekazywana została w wysokości 99 735,78 zł.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **1 297 605,00 zł**, wydatkowano kwotę **1 189 962,28 zł** tj. 91,70% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 44 962,70 zł i dotyczy:
 - konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy , w Wołuczy i Pukininie .
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 1 144 999,58 zł z tego:
 - zakup węgla do budynku komunalnego w Kurzeszynie – 16 018,60 zł
 - zakup węgla do budynku komunalnego w Stara Rossocha – 17 433,30 zł
 - zakup opału do budynku CAK w Boguszycach - 4 110,45 zł
 - wykonanie i montaż szyldu na budynek CAK w Boguszycach - 1 996,66 zł

- materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania nieruchomości gminnych - 9 733,02 zł
- opłaty za energię i liczniki energetyczne w bud. i obiektach komunalnych – 47 537,68zł
- wpłaty na fundusz mieszkaniowy Wspólnota Mieszkaniowa Podlas - 1 181,04zł
- remont podjazdu dla niepełnosprawnych (*budynek dzierżawionym przez MOPS*) – 3 112,72 zł
- wykonanie map , projektów i rozgraniczenia - 27 056,27zł
- ustalenie wartości szacunkowej gruntów do opłat za wieczyste użytkowanie – 4 920,00 zł
- zagospodarowanie terenów zielonych przy SP Pukinin – 3 772,41 zł
- przeglądy techniczne , naprawy i remonty budynków komunalnych – 30 902,45 zł,
- utrzymanie budynków komun. (*monitoring, wywóz nieczystości opłaty za toi toi*) – 23 852,56 zł
- opłaty sądowe, wypisy i wyrysy ,KW – 588,13 zł
- opłaty za odpady komunalne nieruchomości gminnych) - 9 734,77zł
- ubezpieczenie mienia komunalnego (budynki komunalne i ośrodek kult. w Kaleniu, CAK Boguszyce) oraz ustanowienie służebności przesyłu – 29 539,00 zł
- podatek od nieruchomości - 872 050,00 zł
- opłaty za wnoszone pozwy sądowe – 415,52 zł
- odszkodowania za przejęte grunty - 37 899,00 zł
(*Boguszyce , Ścieki, Jakubów*)
- opłaty za wpis do KW – 3 146,00 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **1 341 500,00** zł dotyczą :

- rozbudowy budynku komunalnego w Boguszycach - 1 100.000,00 zł
- urządzenia palców zabaw w Wałowicach - 100.000,00 zł
- urządzenia palców zabaw w Pukininie - 52 500,00 zł
- opracowania projektu przebudowy budynku w Dziurdziolach - 24.000,00 zł
- wykonania bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej – 15.000,00 zł
- wykupu gruntów na poszerzenie dróg - 50 000,00 zł

W 2014 roku wydatkowano **1 269 783,27** zł na następujące zadania:

- rozbudowy budynku komunalnego w Boguszycach - 1 096 611,33 zł
- urządzenia palcu zabaw w Pukininie - 51 079,64 zł
- urządzenia palcu zabaw w Wałowicach - 84 835,36 zł
- opracowania projektu przebudowy budynku w Dziurdziolach - 23 985,00 zł
- wykonania bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe w Niwnej – 11 588,82 zł
- wykup gruntów na poszerzenie drogi we wsi Dziurdzioly - 1 683,12 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Na wydatki w tym dziale planowano **43.000,00** zł, wydatkowano kwotę **38 654,76** zł

tj. 89,89% na następujące wydatki :

- ❖ wynagrodzenia bezosobowe (wykonanie dokumentacji projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego) - 24 150,00 zł
- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 14 504,76 zł
(wykonanie map do celów planistycznych, opracowanie strategii rozwoju gminy, ogłoszenia prasowe o przystąpieniu do zmian w planie przestrzennego zagospodarowania)

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **2.612 617,00** zł, wykonanie **2 514 201,42** zł tj. 96,23 %. Wydatki dotyczą:

1. URZĘDY WOJEWÓDZKIE

Plan wydatków bieżących w kwocie 85 617,00 zł , wykonany został w kwocie 85 617,00 zł co stanowi 100% w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 85 447,00 zł :
 - wynagrodzenia osobowe - 66 691,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 5.290,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 13 466,00 zł
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 170,00 zł
(zakupiono materiały biurowe na akcję kurierską)

2. RADY GMIN

Plan wydatków 117 500,00 zł , wykonanie 114 988,16 zł tj. 97,86% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 109 350,00 zł
 - diety radnych, softysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 5 638,16zł
 - zakupy na potrzeby rady i komisji - 2 324,34 zł
 - zakup usług pozostałych –2 645,18 zł (szkolenie członków komisji oświaty 1 400,00 zł , przedłużenie licencji programu Legislator do pisania uchwał – 1 107,00 zł, drukowanie podziękowań dla radnych minionej kadencji - 53,51 zł, wykonanie pieczętki dla Przewodniczącego Rady - 53,14 zł ,koszty przesyłu karty podpisu elektronicznego Przewodniczącego Rady Gminy - 31,53 zł)
 - koszty podróży – 668,64 zł

3. URZĘDY GMIN

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 2.331 000,00 zł , wykonano w wysokości 2 238 499,14 zł, tj. 96,03%. tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 856 038,71 zł
- ♦ *wynagrodzenia osobowe pracowników - 1 400 414,11 zł*
- ♦ *dotatkowe wynagrodzenie roczne - 110 511,80 zł*
- ♦ *pochoodne od wynagrodzeń - 283 130,00zł*
- ♦ *wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 54 790,00 zł*
- ♦ *wynagrodzenia bezosobowe - 7 192,80 zł*

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 30 810,18 zł (*świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. zakup herbaty, ręczników, ubrań ochronnych dla sprzętaczek oraz wody mineralnej w okresie upałów*)
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 351 650,25 zł z tego:
 - wpłaty na PFRON - 4 803,00 zł

 - zakup materiałów i wyposażenia - 85 251,93 zł, a w szczególności wydatki na:
 - *materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty, tusz i taśmy do komputerów, - 20 825,11 zł*
 - *zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek – 6 472,86 zł*
 - *paliwo i części do samochodów służbowych - 13 697,35 zł*
 - *tusz i toner do drukarek i kopiarek – 19 646,52 zł*
 - *akcesoria i części do komputerów - 5 198,12 zł*
 - *prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” – 7 476,45 zł*
 - *wyposażenie i art. Gospodarcze – 11 468,12 zł*
 - *wydatki związane z pomiarem i poborem podatków – 467,40zł*
 - *badania lekarskie pracowników - 2 837,50 zł*
 - zakup energii – 30 891,44 zł
 - zakup usług pozostałych - 146 363,15 zł, w tym :
 - *usługi pocztowe – 42 367,22 zł*
 - *obsługa prawna i monitoring – 30 465,87 zł*
 - *przeglądy i badania techniczne ,mycie samochodów , przegląd serwisowy , naprawy i samochodów służbowych – 4 925,40zł*
 - *naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek – 14 225,56 zł*
 - *konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 1 490,00 zł*
 - *abonament telewizji kablowej, wywóz nieczystości - 2 696,98 zł*
 - *wykonanie pieczętek dla pracowników - 1 318,19 zł*
 - *aktualizacja programów komputerowych - 38 419,07 zł*
 - *usługi związane z pomiarem i poborem podatków – 10 454,86 zł*

- zakup usług dostępu do sieci internet - 3 236,28 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 5 066,97 zł
- zakup usług telefonii stacjonarnej - 8 089,66 zł
- podróże służbowe - 2 080,80 zł
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia urzędu) - 3 466,00 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 45 033,00 zł
- koszty egzekucyjne - 1 535,52 zł
- szkolenia pracowników - 12 995,00 zł

Wydatki majątkowe plan – 14 200,00 zł , wykonanie 11 874,00 zł.

Zakupiono zestaw komputerowy - 3.510,00 zł oraz urządzenie z oprogramowaniem do zabezpieczenia wewnętrznej sieci komputerowej – 8 364,00 zł

4. PROMOCJA GMINY

Na promocję gminy planowano 18 700,00 zł, wydatkowano 15 669,70zł tj. 83,80 % na następujące cele:

- zakup materiałów promocyjnych – 6 483,98 zł

(kubki , książki dot. zabytkowego kościoła w Boguszycach, materiały promocyjne na mistrzostwa Polski Triathlon, okładki ozdobne, karty świąteczne)

- zakup usług pozostałych 9 185,72 zł

(ogłoszenie prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy ,wykonanie opracowania herbu Gminy)

5. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan 59 800,00 zł, wykonanie 59 427,42 zł dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 7 843,54 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 - 2 015,57 zł (*obsługa dystrybutora z wodą ,opłaty za radia i telewizor)*
- różne opłaty i składki - 49 428,31 zł (*składki członkowskie na rzecz Związku Gmin Wiejskich – 2 597,81 zł , Samorządowego Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej – 10.434,00 zł , Stowarzyszenia Powiatów i Gmin „ Dorzecza Bzura „ – 2 362,50 zł, Kraina Rawki” – 30.000,00 zł, ubezpieczenie mienia gminy 4 034,00 zł)*
- *opłata od wniosku do Izby Skarbowej w Łodzi - 40,00 zł*
- *koszty postępowania sądowego - 100,00 zł*

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **60 142,00 zł** , wydatkowano 45 128,00 zł .

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- ❖ - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12 692,00 zł z tego :
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900,00 zł (diety członków komisji wyborczych)
 - przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 2 643,16 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 4 148,84 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne , koszty transportu)

- ❖ przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta - 30 945,00 zł z tego :
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 750,00 zł (diety członków komisji wyborczych)
 - przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 4 098,48 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 9 096,52 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne , koszty przygotowania kart do głosowania)
- ❖ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 491,00 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **236 406,00 zł**,

wydatkowano kwotę **180 142,54 zł** tj. 76,20% planu i dotyczy :

1. Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 166 331,54 zł to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 940,00 zł (*ekwiwalenty za udział w akcji*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 55 280,16 zł w tym:
 - wynagrodzenie komendanta gminy ds. ochrony p. pożarowej i kierowców konserwatorów OSP – 49 752,12 zł
 - pochodne od wynagrodzenia - 5 528,04 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 74 355,30 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 27 514,92 zł w tym:
 - paliwo do samochodów i motopomp - 8 926,50 zł
 - akumulatory szt. 2 do samochodu OSP Wilkowice- 1 124,71 zł
 - farby do malowania strażnicy OSP w Niwnej- 162,95 zł
 - zakup części do piły spalinowej OSP Konopnica i Niwna - 671,00 zł

- zakup hełmów strażackich dla OSP Konopnica - 1 018,08 zł
 - wąż tłoczny OSP Kaleń - 247,52 zł
 - nagrody dla 3 jednostek biorących udział w zawodach (Kurzeszyn, Konopnica, Stara Wojska) - 3 773,77 zł
 - odzież strażacka OSP Konopnica i inne jednostki - 3 035,44 zł
 - materiały do remontu dachu OSP Kurzeszyn - 1 482,18 zł
 - materiały do remontu OSP Wołucza - 1 419,00 zł
 - materiały do garażu OSP Wilkowice - 5 261,08 zł
 - płyn chłodniczy do samochodu OSP Wołucza - 240,00 zł
 - druki kart drogowych – 152,69 zł
- energia elektryczna - 15 490,23 zł
 - usługi pozostałe - 24 523,23 zł w tym:
 - przeglądy techniczne samochodów - 1 360,02zł
 - naprawa selektywnego alarmowania OSP Kurzeszyn - 274,01 zł
 - naprawa układu selektywnego OSP Wilkowice – 307,50 zł
 - naprawa piły spalinowej OSP Konopnica – 33,00 zł
 - wylewka w garażu OSP Wilkowice – 1 375,00 zł
 - montaż szyby w samochodzie OSP Konopnica - 184,50 zł
 - pokrycie dachu OSP Przewodowice – 11 889,20 zł
 - zakup i montaż bramy garażowej OSP Wilkowice – 9 100,00 zł
 - ubezpieczenie strażaków i OC pojazdów - 6 827,00 zł
 - wydatki majątkowe - 23 756,00 zł – dotacje celowe na zakup motopomp w planowanej wysokości przekazano na rachunki bankowe OSP ,Kurzeszyn, Kaleń ,Stara Wojska. Jednostki rozliczyły otrzymane dotacje zgodnie z zawartymi umowami.

2. Wydatki na Obronę Cywilną planowane w wysokości 2.650,00zł , wykonanie zostały w wysokości 2 491,00 zł. Zakupiono agregat prądowłórczy do wykorzystania w przypadku braku prądu. Kwota 1 650,00 zł dotyczyła zadań zleconych.

3. Zarządzanie kryzysowe - wydatki bieżące plan 50.000,00 zł , wykonanie - 1 320,00 zł. Wydatek dotyczy ustawienia znaków zakazu kąpielii w celu poprawy bezpieczeństwa nad rzekami na terenie gminy.

4 . Komendy Wojewódzkie Policji plan 10.000,00 zł

Planowana dotacja na zakup samochodu służbowego dla Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej została przekazana.

Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi dokonała rozliczenia przekazanej dotacji zgodnie z podpisana umową.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości **132.000,00 zł** wykonano w analizowanym okresie w kwocie **124 006,03 zł**, a dotyczyły odsetek od pożyczki z W.F.O.Ś i G.W w Łodzi oraz od kredytów długoterminowych z PKO SA w Łodzi i BS Mszczonów O/B w Rawie Mazowieckiej.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rezerwa ogólna na dzień 31 grudnia 2014 roku pozostała w wysokości **20 225,87 zł**. Wydatek poniesiony w tym dziale w wysokości 29 774,13 zł to koszty procesowe oraz odsetki ustawowe wypłacone na podstawie wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi.

DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **9.462 691,95 zł**, wykonane zostały w kwocie **8 991 713,99 zł** tj. 95,02 %

Realizowano następujące zadania:

1. **SZKOŁY PODSTAWOWE** plan wydatków bieżących **4.843 558,00 zł**, wykonanie **4 762 190,94 zł** tj. 98,32 % w tym:
 - ❖ Wynagrodzenie osobowe nauczycieli (51,40 etatu) i pracowników obsługi (16,66 etatu) - 2 946 859,05zł
 - ❖ Pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszk. i dodatku wiejskiego – 619 971,15 zł
 - ❖ Dodatkowe roczne wynagrodzenie - 215 087,57 zł
 - ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 193 717,83 zł w tym:
 - Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń – 180 795,83zł (dodatki mieszkaniowe, wiejski dla nauczycieli i ekwiwalent za pranie odzieży ochronnej pracowników, świadczenia socjalne pracowników)
 - Inne formy pomocy dla uczniów – 12 922,00zł (pomoc - stypendia dla uczniów za osiągnięcia w sporcie i nauce)
 - ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 786 555,34 zł w tym:
 - Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 167 853,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 344 845,12 zł

w tym :

- opał –224 334 zł
- środki czystości – 16 521 zł
- druki szkolne i materiały biurowe – 15 436 zł
- prenumerata i prasa – 6 499 zł
- zakup artykułów na ferie zimowe dla uczniów - 981 zł
- materiały gospodarcze – 13 206 zł
- sprzęt szkolny i gospodarczy – 66 775 zł
- nagrody na turnieje wiedzy i konkursy ZSO Kurzeszyn - 509 zł
- programy antywirusowe - 584 zł

- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 44 038,31 zł
- Zakup energii, gazu i wody – 69 664,14 zł

Informacja z wykonania budżetu za 2014 r.

- Zakup usług zdrowotnych - 3 220,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 131 799,29 zł,

w tym:

- usługi pocztowe – 1 096 zł
- naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego – 13 639 zł
- wywóz nieczystości i odpadów stałych – 33 308 zł
- usługi kominiarskie – 4 367 zł
- serwis co SP Pukinin, Konopnica ,Boguszyce – 10 439 zł
- ferie zimowe uczniów - 2.298 zł
- konserwacja dźwigu ZSO Kurzeszyn i Stara Wojska - 7 427 zł
- usługi transportowe PKS (wycieczka uczniów, konkursy) –6 905 zł
- monitoring obiektów szkolnych - 5 929 zł
- opłata dozoru technicznego windy w ZSO Kurzeszyn - 2 872 zł
- opłata RTV – 1 059 zł
- opłata abonamentowa stron internetowych w szkołach – 4 013 zł
- sporządzenie dokumentacji wypadkowej uczniów (ZSO Boguszyce, ZSO Kurzeszyn, SP Konopnica)) - 473 zł
- prace blacharskie ZSO Boguszyce - 1 660 zł
- usługa spawalnicza i wykon. barierki na klatce schodowej SP Kurzeszyn – 2 091 zł
- montaż rolet w klasopracowni SP Konopnica - 1 730 zł
- wykonanie pomiaru natężenia oświetlenia w klasach ZSO Boguszyce - 308 zł
- wykonanie sieci internetowej ZSO Boguszyce - 3 490 zł
- wymiana opraw świetlówkowych w ilości 33 szt. w budynku ZSO Boguszyce - 5 940 zł
- montaż przewodów wentylacyjnych SP Pukinin - 1 845 zł
- remont świetlicy ZSO Stara Wojska - 20 910 zł

- Różne opłaty i składki – 9 804,00 zł /ubezpieczenie mienia i budynków oraz opłaty za zanieczyszczenie środowiska/
- Usługi internetowe - 1 619,98 zł
- Podróże służbowe - 2 442,76 zł
- Opłaty za telefonię stacjonarną - 6742,74 zł
- szkolenia pracowników – 4 526,00 zł

2. ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH plan 768 219,00 zł wykonanie 753 110,30 zł tj. 98,03%

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 650 019,31 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe (9 etatów) - 505 422,84 zł
 - pochodne od wynagrodzeń – 108 497,16 zł
 - dodatkowe roczne wynagrodzenie - 36 099,31 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 33 514,00 zł
- ❖ Wydatki rzeczowe związane z realizacją zadań statutowych - 65 576,99 zł

w tym:

 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 29 491,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 18 133,05 zł
 - zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 21 952,94 zł

3. GIMNAZJA plan 1.479 001,00 zł , wykonanie 1 476 006,46 zł, tj. 99,80 %

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 1 364 831,21 zł
w tym:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli (18,09 etatu) - 1 055 209,31 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 223 637,72zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 85 984,18 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 57 119,25zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 54 056,00zł
 - odpis na fundusz świadczeń socjalnych

4. DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ plan 366 900,00 zł , wykonanie 341 135,47 zł , tj. 92,98% w tym:

- ♦ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 2 841,89zł
(*świadczenia socjalne pracowników dowozu uczniów do szkół*)
- ♦ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 338 293,58 zł
w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 79 447,95zł :
 - paliwo do gimbusa szkolnego - 51 623 zł
 - paliwo do busa - 17 273 zł
 - materiały gospodarcze do gimbusa - 6 171 zł
 - materiały gospodarcze do busa - 4 381 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 160,00 zł
 - zakup usług pozostałych - 247 350,01zł :
 - usługi PKS – dowóz uczniów - 203 094 zł
 - zwrot kosztów dojazdu do szkół uczniów - 2 862 zł
 - zwrot kosztów dojazdu uczniów niepełnosprawnych (4 osoby) - 8 707 zł
 - zwrot kosztów dojazdu do SP Konopnica (remont mostu – 5 uczniów) -1 949 zł
 - dowóz dzieci niepełnosprawnych do ZSO w Starej Wojskiej - 16 560 zł
 - przewóz uczniów na basen - 2 100 zł
 - przeglądy techn. i naprawy samochodów (Gimbus i Bus) – 8 820 zł,
 - naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa - 2 281 zł
 - przewóz uczestników programu „Na własne konto” - 686 zł
 - opłaty pocztowe - 291 zł
 - opłaty za telefony komórkowe (telefony opiekunek) - 2 657,62 zł
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie i podatek od gimbusa) - 8 678,00 zł

5. ZESPÓŁ EKONOMICZNO – ADMINISTRACYJNY SZKÓŁ

plan wydatków bieżących 564 903,00 zł, wykonanie 541 577,96 zł, tj. 95,87 %

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 501 140,17 zł

w tym:

- *wynagrodzenia osobowe /14 osób/ - 382 628,66 zł*
 - *pochodne od wynagrodzeń - 77 423,20 zł*
 - *dotatkowe wynagrodzenie roczne - 28 002,31 zł*
 - *wynagrodzenie bezosobowe - 13 086,00 zł*
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 616,00zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 39 821,79 zł
- odpis na fundusz świadczeń socjalnych - 11 078,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 678,18zł :
 - materiały biurowe i druki - 3 671 zł*
 - prenumerata i prasa - 1 769 zł*
 - materiały gospodarcze i wyposażenie – 238 zł*
 - zakup usług pozostałych - 10 104,97zł
 - usługi pocztowe - 703 zł*
 - serwis programów komputerowych - 5 077 zł*
 - usługa transportowa – szkolenie Pierwsza pomoc - 701 zł*
 - odnowienie certyfikatu kwalifikowanego - 171 zł*
 - konserwacja kserokopiarki - 123 zł*
 - wywóz nieczystości - 330 zł*
 - prowadzenie warsztatów Gminna Strategia Rozwoju Edukacji - 3 000 zł*
 - podróże służbowe - 1 184,75 zł
 - opłaty za telefonię stacjonarną – 2 747,50 zł
 - zakup usług zdrowotnych - 80,00 zł
 - szkolenia pracowników - 4 730,00 zł
 - usługi internetowe - 313,59 zł
 - zakup energii , gazu i wody - 3 904,80 zł

6. DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI plan 19 340,00 zł,

wykonanie 16 891,32 zł, tj. 87,34% i dotyczy wydatków związanych z realizacją zadań statutowych

w tym:

- podróże służbowe /delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia/ - 4 421,32 zł
- zakup usług pozostałych /kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących/ - 12 470,00 zł

7. PRZEDSZKOLA OGÓLNA KWOTA PLANU 853 892,95 zł Z TEGO:

✓ Dotacja dla Urzędu Miasta w Rawie Mazowieckiej na wychowanie przedszkolne dzieci z terenu gminy planowana w wysokości 221 000,00zł została przekazywana w kwocie 220 992,45 zł.

Dotacja została przekazana po złożeniu przez Urząd Miasta rozliczenia finansowego.

- ✓ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych plan 349 000,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano 204 091,55 zł. Wydatki dotyczą opłat za uczęszczanie dzieci z naszej gminy do niepublicznych przedszkoli na terenie miasta Rawa Maz oraz gminy Cielądz, Puszcza Mariańska.

- ✓ Na realizację projektu POKL” Nasze przedszkolaki „ na 2014 r planowano - 283 892,95 zł

Okres realizacji projektu w latach 2013– 2015 .

W 2014 roku wykorzystano – 265 691,71 zł

na następujące wydatki :

- wynagrodzenie osobowe – 188 176,89 zł (obsługa administracyjna i księgową projektu)
- wynagrodzenia bezosobowe: – 24 000,00 zł (wynagrodzenie koordynatora projektu)
- pochodne od wynagrodzeń - 35 453,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 17 601,80 zł (zakupiono artykuły biurowe, materiały edukacyjne, materiały plastyczne)
- zakup usług pozostałych – 460,02 zł (ogłoszenia prasowe związane z naborem dzieci do projektu)

8. INNE FORMY WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PLAN 251 446,00 zł

Na rzecz stowarzyszeń prowadzących punkty wychowania przedszkolnego na terenie gminy Rawa Mazowiecka przekazano w 2014 roku dotacje w wysokości 197 344,20 zł

9. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan ogółem 1 440 232,00 zł ,wykonanie 482 157,43 zł tj.33,48%

Z tego :

- wydatki bieżące plan 315 432,00 zł , wykonanie 212 681,63 zł

- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 700,00 zł (zapomogi zdrowotne dla nauczycieli)

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych 48 352,24 zł w tym:

- ❖ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów

i rencistów - 37 498,00 zł

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 3 584,02zł

(nagrody dla uczestników Tur. Ruchu Drogowego –600 zł ,nagrody na II Regionalny Konkurs Instrumentalny Ognisk Muzycznych - 200 zł , paliwo na przewóz uczniów projektu

„ Na własne konto” -1 790 zł, art. Spożywcze na spotkania z dyrektorami szkół - 207 zł, materiały dla grup zabawowych i warsztaty metodyczne -787 zł)

- ❖ zakup usług pozostałych - 7 270,00 zł

(usługa gastronomiczna uczniów Projektu „ Na własne konto” - 2 660 zł , udział pracowników w programie z zakresu bezpieczeństwa w ruchu drogowym – 1 230 zł, przygotowanie materiałów na Turniej Wiedzy o Regionie – 120 zł, wykonanie wydruku fotografii CAK w Boguszycach 3 260 zł)

❖ Na realizację projektu POKL” Mały uczeń „ na 2014 r.

planowano - 257 330,00 zł

W analizowanym okresie poniesiono wydatki bieżące w wysokości 162 629,39 zł

- wydatki majątkowe plan - 1 124 800,00 zł , w tym wydatki majątkowe finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej – 440 800,00 zł

W 2014 roku wydatkowano łącznie 269 475,80 zł z tego na :

- prace projektowe dotyczące organizacji placów zabaw (projekt „Mały uczeń”) – 48 234,50 zł
- prace związane z budową przedszkola przy S P w Konopnicy - 221 241,30zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **154 180,00 zł** , wydatkowano kwotę **131 852,04 zł.** tj **85,52%**.

ZWALCZANIE NARKOMANI - plan wydatków wynosił **5.000,00 zł**, wykonanie **1 343,53 zł**, tj.26,87%

Wydatki dotyczą organizacji przeglądu Pieśni Maryjnej profesjonalne przeciwdziałanie narkomanii oraz zakupu z przeznaczeniem dla szkół z terenu gminy materiałów profilaktycznych przeciwdziałaniu narkomanii.

PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLOWI : plan wydatków na ten cel wynosił

109 340,00 zł, wykonanie **99 788,51 zł**, tj.91,26% planu,

❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 60 807,78 zł

w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiąz. problemów alkoholowych – 19 680,36zł
- pochodne od wynagrodzenia - 5 069,32 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 1.596,10 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 34 462,00 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)

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 - 31 980,73 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 3 340,73 zł, w tym:
 - zakupy na potrzeby działalności świetlic działających przy sześciu szkołach z terenu gminy .
- zakup usług pozostałych – 23 960,76 zł,(spektakl realizowany w ZSO Boguszyce oraz widowisko dla dzieci przedszkolnych o tematyce profilaktycznej , kolonie dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym)
- opłata za telefon komórkowy - 433,24 zł

- opinie psychologa i psychiatry dot. osób uzależnionych od alkoholu – 2 560,00 zł
 - opłaty sądowe od wniosków dot. skierowania na leczenie odwykowe – 1 686,00zł.
- ❖ dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń - 7.000,00 zł

W ramach pozostałej działalności opłacono rachunki za rehabilitację leczniczą dzieci niepełnosprawnych zamieszkałych na terenie gminy w wysokości - 30 720,00 zł.

Z zajęć rehabilitacyjnych skorzystało 10 dzieci. Zajęcia prowadzone były po 2 godziny tygodniowo dla każdego dziecka.

DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki z zadań własnych i zleconych na 2014 rok wynoszą **4.720 714,12** zł. Wydatkowano kwotę **4 582 928,63** zł co stanowi 97,08% wykonania planu.

Rozdział 85204 – Rodziny zastępcze.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **34 600,00** zł. Na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych. W analizowanym okresie wydatkowano 28 625,73 zł. 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. W analizowanym okresie wydatkowano kwotę 808,00 zł tj.38,48%. Powyższy wydatek dotyczył opłacenia szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego.

Rozdział 85206 – Wspieranie rodziny.

W ramach środków zleconych, w związku z realizacją „Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na 2014 rok” zaplanowano kwotę 24 823,89 zł. Wydatkowano 24 607,75 zł. Wydatki prezentują się następująco:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 22 178,89 zł w tym:
 - wynagrodzenia osobowe - 18 702,60zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 3 476,29zł

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 2 645,00 zł , wydatkowano 2 428,86 zł , na wydatki związane z realizacja zadań statutowych .

- ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych.

Pomocą asystenta rodziny objętych było 10 rodzin z terenu gminy.

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 **2 630 570,00** zł, a wydatkowano kwotę **2 533 665,61** zł co stanowi 96,32% wykonania planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

Informacja z wykonania budżetu za 2014 r.

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – **129 266,39 zł w tym:**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę 45 476,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 5 149,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 11 494,70zł
- Opłacenie składek emerytalno-rentowych z ubezpieczenia społecznego za świadczeniobiorców na kwotę 65 246,69 zł. Ubezpieczeniem objętych było 32 osoby.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 1.900,00 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych –**2 390 978,78 zł**

- wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 2 389 771,78 zł
w tym świadczeń dotyczących :
 - zasiłek rodzinny - 984 132,00 zł dla 1076 osób
 - jednorazowe zapomogi z tytułu urodzenia dziecka – 60.000,00 zł dla 60 osób
 - opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego – 87 987,20zł
 - dodatek do zasiłku z tyt. urodzenia dziecka - 32.000,00 zł
 - z tytułu samotnego wychowywania dziecka – 36 210,00 zł
 - z tytułu wychowywania dziecka w rodzinie wielodzietnej – 124 560,00 zł
 - kształcenie i rehabilitacja dziecka niepełnosprawnego – 29 240,00 zł
 - z tytułu podjęcia przez dziecko nauki poza miejscem zamieszkania / internat lub dojazdy/ - 77 730,00 zł
 - zasiłek pielęgnacyjny - 300 492,00 zł
 - świadczenia pielęgnacyjne – 228 336,00 zł
 - specjalny zasiłek opiekuńczy – 19 049,40 zł
 - świadczenia z funduszu alimentacyjnego – 232 509,68 zł
 - zasiłek dla opiekuna - 115 925,50 zł
 - zasiłek z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego - 61 600,00 zł
- wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń na kwotę - 565,61 zł

III . Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **13 420,44 zł**

- Bieżąca obsługa w /w świadczeń - 8 487,45 zł
- Odsetki od zasiłków dla opiekuna wypłacone na podstawie Ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów zgodnie z art.2 pkt. 3 i 4 (Dz. U z dnia 30 .04.2014 r. poz. 567) na kwotę - 4 932,99 zł

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków gminnych na kwotę **99 185,88 zł**. Przedstawiały się one następująco:

I . Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – **63 288,94 zł**

- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 1 923,00 zł
- Wynagrodzenia osobowe - 52 387,07 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 8 478,87 zł.
- Wynagrodzenia bezosobowe – 500,00 zł

II. Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 1 034,00 zł

III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 20 301,44 zł

IV. Zwrot nienależnie pobranych świadczeń w latach poprzednich – 8 927,88 zł

Wydatkowano 84 624,38 zł co stanowi 94,87% planowanych środków.

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 **26 546,89 zł** na plan **26 910,00 zł** , co stanowi 98,65% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **26 546,89 zł**

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych – 52 osób na kwotę 19 501,69 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych – 12 osób na kwotę 7 045,20 zł

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

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **132 579,35 zł** a wydatkowano kwotę **128 579,48** co stanowi 96,98% planu. W skład powyższego wydatku wchodziły:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **128 579,48 zł z tego:**

- Zasiłki okresowe – z zasiłków tych skorzystało 38 rodzin, na kwotę 41 994,75zł.
- Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, żywności, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oraz leków skorzystało 51 rodzin na kwotę 23 901,00 zł, w tym
 - zasiłki celowe na kwotę 13 301,00 zł dla 31 rodzin
 - zasiłki celowe specjalne na kwotę 9 600,00 zł, które otrzymało 19 rodzin.
 - zasiłek celowy bezzwrotny w związku ze zdarzeniem losowym dla 1 rodziny na kwotę 1 000,00 zł.
- Pomoc w naturze –z tej formy pomocy skorzystało 40 osób na kwotę 62 683,73zł. Zakupiono opał dla 36 osób na kwotę 19 445,05 zł

Zakupiono żywność , artykuły chemiczne i gospodarstwa domowego dla 4 osób na kwotę 419,18 zł.

Opłacono pobyt 4 osób w Ośrodku dla bezdomnych „Nadzieja” - 4 144,05 zł

Zapłacono za zakup części i remont piecyków grzewczych oraz okien i drzwi dla 3 osób na kwotę 2 625,00 zł

Zapłacono za badania psychologiczne 1 osoby na kwotę 100,00 zł

Zapłacono za sprawienie pogrzebu dla 1 osoby na kwotę 3 450,00 zł

Zapłacono za konieczne remonty budynków mieszkalnych 4 osób aby mogli dalej w nich zamieszkiwać , na kwotę 32 500,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe.

Na tę formę pomocy zaplanowano kwotę **27 000,00 zł** a wydatkowano **25 974,59 zł** , co stanowi 96,21 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 8 osób, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Ponadto w rozdziale tym zaplanowano kwotę **142,00 zł** w ramach środków zleconych , na wypłatę świadczeń na rzecz osób fizycznych w formie dodatku energetycznego. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny na kwotę **126,16 zł**.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe.

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **247 181,38 zł** na plan **252 911,00 zł** co stanowi 97,74% planu. Z tej formy pomocy skorzystały 62 osoby, wypłacono 555 świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej.

Na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **565 539,32 zł** na plan **571 631,00 zł** co stanowi 98,93% realizacji planu. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone – 467 122,89 zł z tego:

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 358 867,25 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 27 023,83 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 76 127,61 zł
- Wynagrodzenie bezosobowe - 5 104,20 zł

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 11 368,86 zł

III Wydatki związane z realizacją zadań statutowych –87 047,57 zł

- *Materiały i wyposażenie* - 20 767,56 zł
- *Energia elektryczna* - 9 044,04 zł
- *Badania lekarskie* - 690,00 zł
- *Zakup usług pozostałych*
(*opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu*) - 33 943,91 zł
- *Zakup usług dostępu do sieci Internet* - 940,67 zł
- *Telefonia komórkowa* - 2 921,01 zł
- *Telekomunikacja stacjonarna* - 934,30 zł
- *Podróże służbowe* - 916,28 zł
- *Odpis na ZFŚS* - 11 486,00 zł
- *Szkolenia pracowników* - 5 403,80 zł

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę **618 265,93 zł** w stosunku do planu **622 320,00 zł** co stanowi 99,35 % realizacji planu.

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

- Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 38 osób. W tym zakresie przepracowano 33 240 godzin na kwotę 395 196,20 zł.
- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 11 osób na kwotę 223 069,73 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

Planowana kwota to **295 941,00 zł**, a wydatkowana **289 455,53 zł** co stanowi 97,81% planu.

I . Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 32 698,88 zł

- Wydatki osobowe pracowników realizujących założenia projektu systemowego pn. „Aktywnie w przyszłość” na kwotę 29 628,07 zł (EFS)
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne w ramach EFS na kwotę 1 928,17 zł
- Składki na ubezpieczenie zdrowotne od osób, z którymi zawarto kontrakt socjalny w ramach projektu systemowego „Aktywnie w przyszłość” – 3 osoby na kwotę 1 142,64 zł.

II . Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **200 331,04 zł**

- Dożywianie dzieci w szkole w ramach programu rządowego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Tą formą pomocy objętych było 376 osób. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 131 035,39 zł.
- Dodatki dla osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne wypłacone dla 29 osób na kwotę 60 000,00 zł.
- Zasiłki celowe w ramach realizowanego projektu pn „Aktywnie w przyszłość” wypłacone dla 11 osób na kwotę 9 295,65 zł. Wypłata zasiłków stanowiła wkład własny gminy w realizowany projekt.

III. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – **56 425,61 zł**

- Zapłacono za rezerwację 2 miejsc noclegowych w Ośrodku dla Osób Bezdomnych „Nadzieja” – kwota 2 912,00 zł. Z noclegu skorzystały 2 osoby.
- Zakup materiałów i wyposażenia w ramach środków otrzymanych na obsługę Karty Dużej Rodziny na kwotę 125,00 zł. Wydano karty dla 15 rodzin z Gminy Rawa Mazowiecka.
- Zapłacono za zakup prezentów z okazji 100 i 106 urodzin 2 podopiecznych, na kwotę 254,10 zł
- Zapłacono za transport żywności dla podopiecznych GOPS – 799,50 zł. Żywność wydano 207 osobom.
- Zapłacono za usługę gastronomiczną – przygotowanie potraw wigilijnych dla osób samotnych na kwotę 4 100,00 zł
- Zakupiono słodczyce, ciasta ,owoce, napoje, naczynia jednorazowe, art. chemiczne, torby na paczki żywnościowe na potrzeby organizowanej Wigilii dla osób samotnych na kwotę 1 673,37 zł. W Wigilii wzięło udział 40 osób.
- Zapłacono za paliwo na przewóz podopiecznych na Wigilię na kwotę 254,49 zł
- Pozostałe usługi (*opłaty pocztowe, przesyłki pocztowe, wykonanie pieczętek*) – 872,07 zł

W związku z realizacją projektu systemowego pn. „Aktywnie w przyszłość” wydano kwotę 45 435,08 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia na kwotę 849,80 zł
- zakup usług pozostałych 44 585,28 zł

(szkolenia podopiecznych, ogłoszenia w prasie lokalnej, organizacja wyjazdu integracyjnego, organizacja wyjazdu na występ kabaretu, usługa gastronomiczna związana ze spotkaniem Mikołajkowym, przewóz osób w ramach wyjazdu na występ kabaretu)

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Dotacja w kwocie 2.000,00 zł na zakup urządzenia wielofunkcyjnego na potrzeby Powiatowego Urzędu Pracy (Klub Pracy) została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego Rawa Mazowiecka zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 854 - EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

POMOC MATERIALNA DLA UCZNIÓW plan 75 778,00 zł , wykonanie – 72 495,29 zł , tj. 95,67%.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych :
 - stypendia dla uczniów 145 uczniów - 50 496,00zł
 - zasiłki szkolne 3 uczniów - 900,00 zł
 - zakup podręczników dla 100 uczniów - 21 099,29 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 1.221 222,00 zł wykonany w kwocie 944 067,83 zł, tj. 77,31%

Gospodarka odpadami plan 496 400,00 zł wykonanie - 376 504,52 zł tj. 75,85%.

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

Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych dotyczące **oświetlenia ulic** przeznaczono kwotę **467 140,00 zł**, wykonanie stanowi **322 151,65 zł** tj. 68,96% planu, w tym:

- energia elektryczna - 268 445,40 zł
- konserwacja oświetlenia ulicznego - 53 431,20 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 275,05 zł (*zakupy na potrzeby oświetlenia ulicznego*)

Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił kwotę **160 682,00 zł**, wykonanie **154 210,12 zł** tj. 95,97% z tego:

❖ wynagrodzenia bezosobowe - 7 600,00 zł

❖ wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych -146 610,12 zł
w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia - 13 057,25 zł

*(worki i rękawice dla osób biorących udział w akcji - "Czysta Gmina" – 810 zł,
drzewa do nasadzeń wzdłuż dróg gminnych– 2 350 zł, środki do ochrony roślin
na rabatach – 171 zł, nagrody na konkurs o tematyce ekologicznej w SP Konopnica -200 zł, koszty
urządzenia terenu zieleni wokół CAK w Boguszycach -1 376 zł , nagrody w konkursie " Moja wieś
wizytówką gminy" - 4 200 zł ,koszty wyjazdu w ramach konkursu " Moja wieś wizytówką gminy "tj. bilety
wstępu , koszt obiadu , materiały papiernicze- 3 951 zł)*

- zakup usług pozostałych - 133 526,87 zł

*(zbieranie i transport śmieci z terenu gminy z akcji - "Czysta Gmina" 6 651 zł,
kształtowanie terenów zielonych SP Pukinin 7 494 zł , usługa gastronomiczna dla uczestników akcji
„Czysta Gmina” 250 zł, koszty wyjazdu na szkolenie „Zielono mi”-3 260zł, odbiór i transport wyrobów
zawierającym azbest – 103 128 zł, usługa za urządzenie terenu zielonego przy CAK w Boguszycach -
10 800zł, przewóz uczestników wyjazdu szkoleniowego – 1 944zł)*

- różne opłaty i składki - 26,00 zł (*ubezpieczenie uczestników wyjazdu szkoleniowego*)

- ❖ wydatki majątkowe – plan 97.000,00 zł , wykonanie - 91 201,54 zł
 - dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymało 8 rodzin z terenu gminy - 39 954,54 zł .
 - dokonano modernizacji 5 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków na kwotę - 51 247,00 zł

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił 383 100,00 zł , wykonanie 379 560,59 zł tj.99,08%

1. POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ plan 67.600,00 zł , wykonanie 64 060,59 zł tj.94,76% w tym:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 5 736,58 zł
 - ♦ Wynagrodzenia bezosobowe - 5 156,00 zł
 - ♦ Pochodne o d wynagrodzeń - 580,58 zł
- ❖ Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 7 800,00 zł
- ❖ Dotacja dla Stowarzyszenia „Cztery Dęby w Leopoldowie” - 4 000,00 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 46 524,01 zł
 - w tym:
 - ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 9 859,12 zł
 - zakup materiałów i art. na organizację Majówki w Wilkowicach ” - 1.548 zł
 - zakup paliwa na wyjazdy Ludowych Zespołów - 2 839 zł
 - zakup nagrody na XX lecie Zespołu stroju ludowego Wilkowice – 2 489 zł
 - baner okolicznościowy na XX lecie ZL Wilkowianie - 320 zł
 - trzewiczki damskie dla Szkolnego Zespołu Lud. „Podchlebnicki” – 1 464 zł
 - materiały gospodarcze i biurowe dla zespołów - 374 zł
 - nagłośnienie i lustro do CAK w Boguszycach – 825 zł
 - ♦ zakup usług pozostałych - 36 664,89 zł, w tym
 - obsługa techniczna Majówki w Wilkowicach - 3.746 zł
 - przewóz zespołów na występy – 12 818 zł
 - plakaty i zaproszenia na jubileusz XX- lecia ZL Wilkowice 469 zł
 - usługa cateringowa na jubileusz XX- lecia ZL Wilkowice – 4.200 zł-
 - usługa gastronomiczna dla Szkolnego ZL Podchlebnicki - 450 zł
 - usługi związane z Majówką (usługa gastronomiczna, wynajem kabin TOI TOI)- 4 163 zł
 - ochrona imprezy Majówka w Wilkowicach – 1.476 zł
 - nagranie majówki w Wilkowicach - 800 zł
 - akredytacja - 710 zł
 - usługa gastronomiczna CAK w Boguszycach - 2 300 zł
 - przygotowanie spektaklu muzycznego na otwarcie CAK - 2 500 zł

-koszty wysyłki - 59 zł

- wykonanie wydruku 20 fotografii do CAK w Boguszykach - 2 000 zł

- wykonanie zaproszeń na otwarcie CAK - * 974 zł

2. BIBLIOTEKI plan 308.000,00 zł wykonanie 308 000,00 zł tj. 100% planu

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

3. Dotacja dla Parafii Rzymsko –Katolickiej w Boguszykach została przekazana w kwocie 7 500,00 zł. na konserwację kościoła zabytkowego.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA I SPORT

ZADANIA BIEŻĄCE W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU plan **140.000,00 zł**,
wykonanie 135 654,38 zł tj. 96,90% planu:

- ❖ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 121,25 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 2 080,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń 41,25 zł
- ❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 28 533,13 zł
 - ♦ zakup materiałów i wyposażenia - 12 600,31 zł
 - nagrody za współzawodnictwo sportowe szkół i uczniów - 9 002 zł
 - zakup paliwa na dojazdy na zawody sportowe uczniów - 1 515 zł

 - zakup artykułów spożywczych dla uczniów biorących udział w zawodach sportowych - 378 zł

 - zakup artykułów gospodarczych i biurowych - 535 zł
 - sprzęt sportowy ORLIK Pukinin - 1 170 zł

 - ♦ zakup usług pozostałych - 15 932,82 zł
 - przewóz uczniów i młodzieży z terenu gminy na zawody sportowe – 11 318 zł
 - przygotowanie boiska na zawody sportowe - 577 zł
 - organizacja wyjazdu na mecz do Bełchatowa - 715 zł
 - dopłata do obozu sportowego - 3 000 zł
 - usługi konsumpcyjne uczniów na zawodach sportowych - 323 zł
- ❖ dotacja dla klubów sportowych plan 105.000,00 zł , przekazano 100%.

III. PRZYCHODY I ROZCHODY.

Rozchody. W 2014 roku z budżetu gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1 041 488,00 zł oraz odsetek w wysokości 124 006,03 zł co daje razem kwotę 1 165 494,03 zł tj. 4,39 % planowanych dochodów bez wyłączeń środków unijnych.

Przychody ogółem wynoszą 568 780,68 zł : są to wolne środki

Dług Gminy na dzień 31.12.2014 rok wynosi 3 285 170,00 zł , co stanowi 12,37%

planowanych dochodów w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2010 r. - 577 130,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011r. - 1 399 992,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2013r. - 1 200 000,00 zł
- pożyczka z Woj. Funduszu Ochrony Środowiska i Gosp. Wodnej w Łodzi - 108 048,00 zł

ZADANIA ZLECONE

DOCHODY

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **3 297 848,86 zł**

wykonanie wynosi **3 185 427,90 zł**, tj. 96,59%.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 444 373,86 zł , wykonanie 100%

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

Dział 750–Administracja publiczna plan 85 617,00 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 60 142,00 zł , wykonanie 45 128,00zł, tj. 75,04% planu, jest to

- dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 491,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego - 12.692,00 zł
- dotacja na przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta - 30 945,00 zł

Dział 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Plan 1.650,00 zł , wykonanie100% – dotacja na Obronę Cywilną.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 6 825,00 zł , wykonanie 100%.

Dotacja celowa na zakup podręczników dla uczniów .

Dział 852 – Pomoc społeczna plan 2.699 241,00 zł wykonanie 2 601 834,04 zł tj. 96,39%.

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 - 2 533 665,61 zł
- dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - 7 045,20 zł
- dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - 126,16 zł
- dotacja na pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 60 997,07 zł

W Y D A T K I

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **3 297 848,86 zł**, wykonanie **3 185 427,90 zł**, tj. 96,59 %

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 444 373,86 zł , wykonanie 100%

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie 435 660,64 zł oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 8 713,22 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 85 617,00 zł , wykonanie 100%

Poniesione wydatki dotyczą wynagrodzenia wraz z pochodnymi pracowników Gminy wykonujących zadania zlecone administracji rządowej , oraz wydatku w wysokości 170 zł na akcję kurierską.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa plan 60 142,00 zł, wykonanie 45 128,00 zł.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na:

- ❖ - przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego w wysokości 12 692,00 zł z tego :
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 900,00 zł (diety członków komisji wyborczych)
 - przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 2 643,16 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 4 148,84 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne , koszty transportu)

- ❖ przeprowadzenie wyborów do rady gminy, rady powiatu i sejmiku województwa oraz wyborów wójta - 30 945,00 zł z tego :
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych 17 750,00 zł (diety członków komisji wyborczych)
 - przygotowanie list wyborców oraz obsługa informatyczna - 4 098,48 zł
 - pozostałe wydatki bieżące - 9 096,52 zł (materiały biurowe , wyposażenie lokali wyborczych, rozmowy telefoniczne , koszty przygotowania kart do głosowania)
- ❖ prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców – 1 491,00 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa plan 1.650,00 zł.

W wydatków z zakresu Obrony Cywilnej. Zakupiono agregat prądotwórczy do wykorzystania w przypadku braku prądu.

Dział 801 - Oświata i wychowanie

Plan 6 825,00 zł , wykonanie 100%.

Zakupiono podręczniki i ćwiczenia do języka angielskiego dla klas I.

Dział 852 – Pomoc społeczna ogółem wydatki planowano w tym dziale

w wysokości 2 699 241,00 zł, wykonanie 2 601 834,04 zł w tym:

1. wypłata świadczeń rodzinnych oraz na opłacanie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - wykonanie 2 533 665,61 zł
2. opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne - wykonanie 7 045,20 zł
3. dodatki energetyczne - 126,16 zł (skorzystały 2 rodziny)

4. pomoc finansową przeznaczoną na realizację rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenia pielęgnacyjne - 60 997,07 zł

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Opłaty za udostępnienie danych osobowych planowane w wysokości 88 zł wykonano w kwocie 558,00 zł i przekazano 530,10 zł do budżetu wojewódzkiego.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami – wykonanie 58 990,94zł przekazano do budżetu wojewódzkiego kwotę 38 824,35 zł.

Łącznie w 2014 r. kwotę 39 354,45 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego.