



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2021 r.

Poz. 4037

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY REGNÓW

z wykonania budżetu za 2020 rok

I. DANE OGÓLNE

Budżet Gminy Regnów został uchwalony w dniu 30 grudnia 2019 roku Uchwałą Rady Gminy w Regnowie Nr XII/74/19 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 gminom 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 08.03.1990r o samorządzie gminnym,
- na podstawie wykonanych dochodów i wydatków za 2019 rok.

Uchwalone dochody budżetu na 1 stycznia 2020 roku uległy zwiększeniu w ciągu okresu sprawozdawczego i wynoszą po zmianach na 31.12.2020 roku 9.844.929,44 zł, natomiast wykonanie dochodów 9.644.946,55 zł, co stanowi 97,97%.

Po stronie wydatków natomiast plan uległ zwiększeniu i po zmianach na 31.12.2020 roku wynosi 9.929.437,44 zł, natomiast wykonanie wydatków wynosi 8.991.233,68 zł, tj. 90,55%.

Osiągnięty przez Gminę Regnów wynik finansowy na dzień 31.12.2020 roku stanowiący różnicę między zrealizowanymi dochodami, a wydatkami jest dodatni i wynosi 653.712,87 zł.

1. Wykonane dochody - 9.644.946,55.
2. Wykonane wydatki - 8.991.233,68.
3. Nadwyżka/Deficyt (1- 2) = 653.712,87.

Dane ogólne z wykonania budżetu za 2020 rok przedstawia załącznik Nr 1.

Integralną częścią sprawozdania z wykonania budżet za 2020 rok jest informacja z wykonania planu finansowego Samorządowej Instytucji Kultury- Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zgodnie z załącznikiem Nr 4 i Gminnego Domu Kultury w Rylsku zgodnie z załącznikiem nr 5.

II. DOCHODY

Planowane dochody gminy na 31 grudnia 2020 roku po dokonanych zmianach wynoszą 9.844.929,44 zł natomiast wykonanie osiągnięto w kwocie 9.644.946,55 zł, tj. 97,97% w tym:

- dochody bieżące na plan 9.556.866,44, otrzymano kwotę 9.361.131,47, tj. 97,95%,

- dochody majątkowe na plan 288.063,00, otrzymano kwotę 283.815,08, tj. 98,53%,
z tego przypada na:

Rozdział 1 Subwencje ogólne

Na plan 2.830.899,00 zł, wpłynęło 2.830.899,00 zł, tj. 100% w tym:

- subwencja oświatowa na plan 1.647.176,00 zł, wykonano 1.647.176,00 zł, tj. 100%,
- subwencja wyrównawcza dla UG na plan 1.141.085,00 zł, wpłynęło 1.141.085,00 zł, tj. 100%,
- subwencja równoważąca na plan 42.638,00 zł, wpłynęło 42.638,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 2 Dotacje

Ogółem wynoszą na plan 4.005.593,44, otrzymano 3.938.957,09, tj. 98,34%.

1. Dochody bieżące:

- 1) § 2010 dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na plan 1.187.641,37, otrzymano 1.162.413,65, tj. 97,88% w tym:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 281.205,37, otrzymano 281.205,37, tj. 100%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność Otrzymałą dotację przeznaczono na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 53.340,00, wpłynęło 46.669,73, tj. 87,49%.

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie na plan 28.014,00, wpłynęło 27.343,73, tj. 97,61% z przeznaczeniem na utrzymanie stanowisk realizujących zadania z zakresu administracji rządowej tj. Na zadania z zakresu obrony cywilnej, z zakresu spraw obywatelskich wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach, utrzymanie stanowisk pracy.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne na plan 25.326,00, wpłynęło 19.326,00, tj. 76,31% na przeprowadzenie spisu rolnego w 2020 roku.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 19.135,00, wpłynęło 18.560,00, tj. 97%, z przeznaczeniem na:

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na plan 399,00, wpłynęło 399,00, tj. 100% na aktualizację spisu wyborców z terenu gminy Regnów

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 12.255,00, wpłynęło 12.255,00, tj. 100% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta I i II tura.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 6.481,00, wpłynęło 5.906,00, tj. 91,13% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do Rady Gminy.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 75,00, otrzymano kwotę 74,25, tj. 99,00% z przeznaczeniem na:

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe na refundację w 2020 roku wydatków poniesionych przez jednostki samorządu terytorialnego ze środków własnych w poprzednim roku kalendarzowym na zakup podręczników.

- 2) § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na plan 283.234,00, otrzymano 270.972,85, tj. 95,67%:

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 15.335,00, otrzymano kwotę 15.327,75, tj. 99,95% z przeznaczeniem na:

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z ustawą o systemie oświaty.

DZ. 855 RODZINA na plan 818.551,00, otrzymano kwotę 800.576,55, tj. 97,80% z przeznaczeniem na:

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 746.168,00, otrzymano 728.435,70, tj. 97,62% dotacja dotyczy zasiłków rodzinnych wraz z dodatkami oraz funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 59,00, wpłynęło 58,73, tj. 99,54% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu dla rodzin wielodzietnych - przyznanie Karty Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 66.340,00, wpłynęło 66.340,00, tj. 100% z przeznaczeniem na realizację rządowego programu „Dobry start”.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 5.984,00, wpłynęło 5.742,12, tj. 95,96% z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i dla opiekuna.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 64.556,00, otrzymano 62.174,60, tj. 96,31%. W tym:

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych z przeznaczeniem na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 182.343,00, otrzymano 172.483,17, tj. 94,59% w tym:

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 3.845,00, wpłynęło 3.726,78, tj. 96,93% dotacja na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego od zasiłków stałych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 21.715,00 wpłynęło 20.315,71, tj. 93,56% wpływy dotyczą zasiłków okresowych dla osób z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby i z tytułu niepełnosprawności.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 54.664,00, wpłynęło 54.018,94, tj. 98,82 % z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 74.312,00, wpłynęło 74.028,66, tj. 99,62%, dotację przeznaczono na dofinansowanie działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Regnowie.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 24.607,00, wykonanie 20.393,08, tj. 82,88%, na dofinansowanie realizacji Programu „Posiłek w szkole i w domu”- wydawanie posiłków oraz zasiłki celowe na żywność.

Rozdział 85295 Pozostałą działalność na plan 3.200,00, wykonanie 0,00, na dofinansowanie realizacji Programu „Wspieraj seniora”.

DZ. 854 EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 36.335,00, wpłynęło 36.315,08, tj. 99,95% i dotyczy:

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym na pokrycie kosztów udzielenia edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.

- 3) § 2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 100.822,18, wpłynęło 86.288,99, tj. 85,59%.

DZ. 720 INFORMATYKA na plan 2.879,18 wpłynęło 2.879,18, tj. 100% i dotyczy:

Rozdział 72095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie projektu „E- Aktywni mieszkańcy Gminy Regnow”.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 97.943,00, wpłynęło 83.409,81, tj. 85,16% i dotyczy:

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 7.943,00, wpłynęło 0,00 z przeznaczeniem na realizację Grantu „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok następny.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa na plan 90.000,00, wpłynęło 83.409,81, tj. 92,68% z przeznaczeniem na zakup laptopów wraz z ubezpieczeniem do nauki zdalnej w ramach programu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła +. zgodnie z podpisaną umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Nr 2130/2020 i Nr 8351532034 działanie „1.1., Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach”.

- 4) § 2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego.

DZ. 720 INFORMATYKA na plan 489,07 wpłynęło 489,07, tj. 100% i dotyczy:

Rozdział 72095 Pozostała działalność z przeznaczeniem na końcowe rozliczenie projektu „E- Aktywni mieszkańcy Gminy Regnów”

- 5) § 2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym) związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci

DZ. 855 RODZINA na plan 2.085.025,00 wpłynęło 2.082.943,01, tj. 99,90% i dotyczy

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego wraz z kosztami obsługi zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci.

- 6) § 2327 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 31.000,00, wpłynęło 22.715,62, tj. 73,28%

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ z przeznaczeniem na: **Rozdział 85395 Pozostała działalność** są to dochody bieżące na realizację projektu CUŚ DOBREGO na podstawie podpisanego porozumienia z Powiatem Rawskim

- 7) § 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych na plan 19.718,82, wpłynęło 19.718,82, tj. 100%

DZ. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI z przeznaczeniem na:

Rozdział 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury. Są to dochody bieżące na realizację zadania „Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz OSP Regnów”, zgodnie z podpisaną umową Nr DFS- III.7211.549.2020 z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.

- 8) § 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw na plan 850,00, wpłynęło 850,00, tj. 100%.

DZ. 855 RODZINA i dotyczy **Rozdział 85504 Wspieranie rodziny** z przeznaczeniem na dofinansowanie dodatku do wynagrodzenia asystenta rodziny w ramach realizacji „Programu asystent rodziny na rok 2020”.

- 9) § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących. Na plan 10.000,00, otrzymano 10.000,00, tj. 100% w tym:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Rozdział 01095 Pozostała działalność są to dochody bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Ryłsk Mały, pod nazwą „Remont kapliczki wraz z instalacją oświetlenia w miejscowości Ryłsk Mały”.

2. **Dochody majątkowe-** na plan 286.813,00, wpłynęło 282.565,08, tj. 98,52%.

- 1) § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt. 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich,

realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego na plan 86.339,00 wpłynęło 82.091,08, tj. 95,08% i dotyczy:

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO. Dotację otrzymaliśmy z przeznaczeniem na dofinansowanie II etapu Projektu „Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Zgodnie z podpisaną umową Nr00011- 65170- UM0510034/18 z dnia 10.10.2018 r. i aneksem Nr 1 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014- 2020.

2) §6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych na plan 30.690,00, otrzymano 30.690,00, tj. 100% z przeznaczeniem na:

DZ. 755 WYMIAR SPRAWIEDLIWOŚCI Rozdział 75501 Centralne administracyjne jednostki wymiaru sprawiedliwości i prokuratury są to dochody majątkowe na realizację zadania „Nabycie wyposażenia i sprzętu w imieniu własnym na rzecz OSP Regnów”, zgodnie z podpisaną umową Nr DFS- III.7211.549.2020 z Ministerstwem Sprawiedliwości w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości.

3) §6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych. Na plan 154.684,00, otrzymano 154.684,00, tj. 100% z przeznaczeniem na:

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami są to dochody majątkowe na realizację zadania: budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej - Urzędu Gminy i Szkoły Podstawowej, zgodnie z podpisaną umową z WFOŚiGW w Łodzi.

4) §6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego na plan 15.100,00, otrzymano 15.100,00, tj. 100% i dotyczy:

Rozdziału 60016 Drogi publiczne gminne dotację otrzymaliśmy w Województwa Łódzkiego na dofinansowanie budowy drogi Sławków dł. 0,43km zgodnie z podpisaną umową Nr 99/RŚ/2020.

Rozdział 3 Dochody własne gminy

Na główne źródła dochodów gminy składają się wpływy z tytułu podatków i opłat lokalnych, odsetek, czynszów za dzierżawę, udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, dochody otrzymane z Urzędów Skarbowych.

Na planowaną kwotę dochodów własnych gminy w wysokości 3.008.437,00, wpłynęło 2.875.090,46, tj. 95,57%, w tym:

- dochody bieżące na plan 3.007.187,00, wpłynęło 2.873.840,46, tj. 95,57%.
- dochody majątkowe na plan 1.250,00, wpłynęło 1.250,00, tj. 100%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 842,00, wpłynęło 841,43, tj. 99,93%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność Wpływy dochodów bieżących z tytułu czynszu za obwoły łowieckie.

DZ. 100 GÓRNICCTWO I KOPALNICTWO na plan 6.000,00, wpłynęło 0,00.

Rozdział 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo są to zaplanowane dochody bieżące z tytułu opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopaliny na terenie gminy.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ ,GAZ I WODĘ na plan 17.303,00, otrzymano 12.840,60 tj. 74,21%. Są to dochody bieżące z których przypada na:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- wpływy za ścieki 437,00,
- wpływy za dzierżawę urządzeń hydroforni 1.995,60,
- wpływy z różnych dochodów/zwrot poniesionych kosztów dotyczących hydroforni, opłaty stałej i zmiennej za pobór wody 10.408,00.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 82.072,00, otrzymano 77.806,85, tj. 94,80%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami są to dochody bieżące otrzymane z tytułu czynszów dzierżawnych i czynszów mieszkaniowych *NZOZ, Orange Polska, Apteka, Lecznica Zwierząt, PPHU Skalec oraz od osób fizycznych/* wraz z odsetkami i kosztami wezwania do zapłaty 75.384,88.

- wpływy z tytułu odszkodowania za uszkodzenie pokrycia dachu altany z polisy ubezpieczeniowej 2.421,97.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 26.650,00, wpłynęło 29.360,03, tj. 110,17%. Na dochody bieżące i majątkowe otrzymane w tym dziale składa się:

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 26.650,00, wpłynęło 29.360,03, tj. 110,17% wpływy dochodów bieżących z tytułu:

- wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego do osób fizycznych oraz refundacja zatrudnienia 2 pracowników robót publicznych z PUP i 1 osoba prace interwencyjne, zwrot kosztów kształcenia pracowników 27.838,48,
- wpływy z lat ubiegłych 271,55.

Wpływy dochodów majątkowych na plan 1.250,00, wpłynęło 1.250,00 tj. 100% dotyczące sprzedaży mienia tj. kosiarki samojezdnej.

DZ. 756 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ

Zrealizowane dochody w tym dziale stanowią 25,42% ogółem dochodów Gminy. Klasyfikuje się tutaj wpływy z tytułu: udziału gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i od osób fizycznych na plan 2.561.770,00, wpłynęło 2.451.381,50, tj. 95,69%. Realizacja dochodów bieżących w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych na plan 2.000,00, wpłynęło 2.003,91, tj. 100,20%. Są to dochody bieżące z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych na plan 922.460,00, wpłynęło 866.046,89, tj. 93,88%. Są to:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych 859.698,00,
- wpływy z podatku rolnego od osób prawnych 2.648,00,
- wpływy z podatku leśnego od osób prawnych 2.870,00,
- koszty upomnień 0,00,
- odsetki za nieterminową wpłatę podatków 830,89.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych na plan 824.490,00, otrzymano 794.636,97, tj. 96,38% w tym:

- wpływy z podatku od nieruchomości od osób fizycznych 314.913,57,
- wpływy z podatku rolnego od osób fizycznych 327.700,00,
- wpływy z podatku leśnego od osób fizycznych 8.236,64,
- wpływy podatku od środków transportowych 108.910,80,
- wpływy podatku od spadków i darowizn z Urzędu Skarbowego 479,00,
- podatku od czynności cywilnoprawnych /Urząd Skarbowy/ 31.759,00,

- wpływy kosztów upomnień 1.636,60,
- wpływy z odsetek za nieterminowe wpłaty od osb. Fiz 1.002,36.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw na plan 17.363,00, wpłynęło 16.602,49, tj. 95,62% w tym:

- wpływy z opłaty skarbowej 7.518,00,
- wpływy z innych opłat lokalnych 9.084,49.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa na plan 795.457,00, otrzymano 772.091,24, tj. 97,06% w tym:

- udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych otrzymane z Ministerstwa Finansów 768.613,00,
- udziały w podatku dochodowym od osób prawnych wpływy z Urzędów Skarbowych 3.478,24.

DZ. 758 RÓŻNE ROZLICZENIA na plan 1.184,00, wykonano 758,25, tj. 64,04%.

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe- dochody bieżące uzyskane z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych oraz wpływy z lat ubiegłych.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 76.924,00, otrzymano 73.025,86, tj. 94,93%.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 11.924,00, wykonano 11.235,76, tj. 94,23%:

- wpływy dochodów bieżących za ogrzewanie pomieszczeń w BS /O Regnów 4.055,82,
- wpływy z lat ubiegłych 1.821,00,
- wpływ wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych oraz odszkodowania z polisy ubezpieczeniowej 5.358,94

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 35.000,00 wpłynęło 31.790,10, tj. 90,83 % są dochody bieżące z tytułu kosztów uczęszczania dzieci z innych gmin do oddziałów przedszkolnych na terenie naszej gminy oraz odpłatność za przebywanie dzieci w oddziałach przedszkolnych powyżej 5- ciu godzin.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 30.000,00 wpłynęło 30.000,00, tj. 100%. Są to dochody bieżące darowizna z GazSystemu na zakup laptopów dla szkoły zgodnie z podpisaną umową.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 27.000,00, wpłynęło 26.785,76, tj. 99,21%.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wpływy w tym rozdziale dotyczą dochodów bieżących otrzymanych z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych znajdujących się na terenie gminy.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 8.652,00, wpłynęło 6.265,92, tj. 72,42% w tym:

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 50,00, wykonanie 56,00, tj. 112,00% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu wynagrodzenia dla płatnika za terminowe przekazywanie podatku dochodowego od osób fizycznych do Urzędu Skarbowego.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 8.602,00, wykonanie 6.209,92, tj. 72,19% są to zrealizowane dochody bieżące z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze wraz z odsetkami.

DZ. 855 RODZINA plan 2.740,00, wpłynęło 1.378,22, tj. 50,30%.

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 520,00, wpłynęło 506,81, tj. 97,46% są to dochody bieżące z tytułu zwrotu świadczenia wychowawczego wraz z odsetkami zgodnie z decyzją GOPS.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 2.220,00, wpłynęło 871,41, tj. 39,25% są to dochody bieżące:

- z tytułu zwrotu zasiłku rodzinnego wraz z odsetkami, zgodnie z decyzją GOPS 215,75,
- wpływy zwrotu funduszu alimentacyjnego od komornika 655,66.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 197.300,00, wpłynęło 194.646,04, tj. 98,65%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami na plan 189.300,00, wpłynęło 189.643,32, tj. 100,18%. Są to dochody bieżące zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach i dotyczą:

- wpływów z opłat za odbiór odpadów komunalnych 186.842,39,
- wpływów z kosztów upomnień 1.920,50,
- wpływy z odsetek 880,43.

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska na plan 8.000,00, wpłynęło 5.002,72, tj. 62,53%. Są to dochody bieżące i dotyczą wpływów z opłat otrzymanych z Urzędu Marszałkowskiego.

Zestawienie wykonania dochodów i przychodów przedstawia załącznik Nr 2.

Zgodnie z Uchwałami Rady Gminy z dnia 29 listopada 2019 roku Nr XI/61/19 i Nr XI/62/19 skutki obniżenia górnych stawek podatków obliczone za roku 2020 wynoszą 348.990,00 zł, w tym:

- podatek od nieruchomości w kwocie 298.220,00,
- podatek od środków transportowych 50.770,00.

Ponadto na dzień 31 grudnia 2020r. Gmina posiada należności wymagalne w wysokości 864.396,59 zł zgodnie ze sprawozdaniem Rb- 27S, których termin płatności minął na koniec okresu sprawozdawczego i dotyczą:

- podatek od nieruchomości 717.021,08,
- podatek rolny 10.517,85,
- podatek leśny 637,81,
- podatek od środków transport. 6.135,60,
- opłata za odbiór odpadów komunalnych 33.475,97,
- należności z tytułu należnych dochodów z Urzędu Skarbowego 2.267,00,
- należności z tytułu czynszów dzierżawnych wraz z odsetkami i kosztami 3.218,18,
- należności z tytułu zaliczki i funduszu alimentacyjnego 91.123,10.

W celu ściągnięcia należności organ podatkowy wystawia upomnienia dla wierzycieli. W przypadku nie ściągłości należności wystawiane są tytuły wykonawcze.

III. WYDATKI

Zrealizowane wydatki budżetu gminy za 2020 roku stanowią 90,55% planowanych wydatków i wynoszą 8.991.233,68, natomiast plan po dokonanych zmianach wynosi 9.929.437,44.

Realizacja wydatków przedstawia się następująco :

1. **Wydatki bieżące** ogółem: na plan 9.119.753,44, wykonano 8.491.616,47, tj. 93,11%, w tym:
 - wynagrodzenia i pochodne- plan 3.741.879,70, wydatkowano 3.335.621,02, tj. 89,14 %,
 - wydatki związane z realizacją zadań statutowych- plan 1.838.014,59, wydatkowano 1.697.007,21, tj. 92,33%,
 - dług publiczny- plan 25.000,00, wydatkowano 20.419,95, tj. 81,68%,
 - dotacje- plan 184.400,00, wydatkowano 184.388,20, tj. 99,99%,
 - świadczenia na rzecz osób fizycznych – plan 3.196.742,90, wydatkowano 3.145.158,91, tj. 98,39%
 - wydatki na programy realizowane z udziałem środków UE- plan 133.716,25, wydatkowano 109.021,18, tj. 81,53%.
2. **Wydatki majątkowe** plan 809.684,00, wykonanie 499.617,21, tj. 61,71%, w tym:

- wydatki majątkowe na programy realizowane z udziałem środków UE na plan 187.600,00, wydatkowano 187.600,00, tj. 100%.

W poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej wykonanie wydatków przedstawia się następująco:

DZ. 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO na plan 342.393,37,wydatkowano 317.694,49, tj. 92,79%, w tym:

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi na plan 22.500,00, wydatkowano 1.500,00, tj. 6,67%. Na wydatki majątkowe przeznaczone na budowę sieci wodociągowej w miejscowości Podskarbice Szlacheckie zwrot kosztów budowy- nie poniesiono wydatków. Budowę przyłącza wodociągowego w miejscowości Kazimierzów - wykonano mapę do celów projektowych 1.500,00.

Rozdział 01030 Izby Rolnicze na plan 6.598,00, wydatkowano 6.527,10, tj. 98,93%. Na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, przelew składki na rzecz Izby Rolniczej wysokości 2% obowiązkowego odpisu od wpływów podatku rolnego.

Rozdział 01042 Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych na plan 90,00, wydatkowano 89,18, tj. 99,09%. są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych- opłata za wyłączenie gruntów.

Rozdział 01095 Pozostała działalność na plan 313.205,37, wydatkowano 309.578,21, tj. 98,84% z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzeń z pochodnymi za wykonanie czynności związanych z wypłatą podatku akcyzowego 4.790,48;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 304.787,73 w tym:
 - zakup druków, segregatorów, toneru, papieru do sprzętu drukarskiego 374,85,
 - wydatki bieżące na dofinansowanie zadania własnego gminy w zakresie realizacji małego projektu lokalnego w miejscowości Ryłsk Mały, pod nazwą,, Remont kapliczki wraz z instalacją oświetlenia w miejscowości Ryłsk Mały’’- zakup lampy ulicznej solarnej, materiałów budowlanych 10.770,00,
 - naprawa dachu na kapliczce 1.230,00,
 - przesyłki listowe oraz opłata za transport i pobyt zwierząt w schronisku, usługa weterynaryjna 16.721,34,
 - wypłatę podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych 275.691,54.

Kwota 281.205,37 pochodzi z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

DZ. 400 WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ na plan 20.687,00, wykonano 15.724,97, tj. 76,01% są to wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

Rozdział 40002 Dostarczanie wody:

- zapłaty rachunków za energię elektryczną od pomp głębinowych /Ryłsk, Ryłsk D, Sławków, Wólka Stońska, Kazimierzów, Podskarbice Szlach. i Królewskie/ 2.011,97,
- opłaty stałe i zmienne za pobór wody wg wykazów z Wód Polskich, przegląd zbiorników ciśnieniowych 12.913,00,
- ubezpieczenie hydroforni wraz z wyposażeniem 800,00.

DZ. 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ na plan 385.784,00, wydatkowano 105.761,75, tj. 27,41%. Na wydatki w tym dziale składa się:

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne z przeznaczeniem na wydatki bieżące kwota 37.076,28 w tym związane z realizacją zadań statutowych 37.076,28 z tego:

- zakup paliwa i oleju do odśnieżarki i wykaszarki, zakup przystanku autobusowego, artykułów przemysłowych 4.965,14,
- remonty dróg gminnych naprawa przepustu w Ryłsku 2.500,00,
- opłata za zajęcie pasa drogowego zgodnie z decyzją Starostwa Powiatowego, profilowanie dróg gminnych, mapki z ewidencji gruntów, założenie księgi wieczystej, czyszczenie rowu przy drodze w Kazimierzowie, utwardzenie poboczy drogi gminnej w Nowym Regnowie 29.611,14.

Wydatki inwestycyjne na plan 340.284,00, wydatkowano kwotę 68.685,47, tj. 20,18%. Zaplanowano wydatki z przeznaczeniem na przebudowę dróg na terenie gminy:

- Przebudowa drogi dojazdowej w miejscowości Sławków 430m- wykonanie nawierzchni betonowej, inspektor nadzoru, tablica informacyjna- 68.634,47,
- Przebudowa drogi dojazdowej Zuski-Lewin(odcinek Ryłsk Mały dł. 1100 m) - nie poniesiono wydatków na w/w zadanie,
- Przebudowa drogi dojazdowej Sławków- Annosław dł.1.100m- wypis z rejestru gruntów, dziennik budowy 51,00,
- Przebudowa drogi Kazimierzów-Annosław- nie poniesiono wydatków na w/w zadanie.

DZ. 700 GOSPODARKA MIESZKANIOWA na plan 238.193,00, wydatkowano 225.347,98, tj. 94,61%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami kwotę w wysokości 26.200,24 wydatkowano na wydatki bieżące. Wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- zakup etyliny do wykaszarki, desek, obrzeży i kostki brukowej oraz art. przemysł. 4.571,26
- zakup energii i wody 6.548,72,
- naprawa kotła co w budynku będącego własności gminy 1.424,64,
- sprawdzenie stanu technicznego przewodów kominowych, ogłoszenie w prasie o wynajmie mienia, mapki, wynajem kabin TOITOI, zagospodarowanie terenu przy strefie rekreacyjnej, przeglądy placów zabaw, tablice informacyjne 11.339,62,
- opłata za czynsz za wynajem pomieszczenia 800,00,
- podatek od nieruchomości będących własnością Gminy 1.516,00.

Wydatki majątkowe na plan 204.500,00, wydatkowano 199.147,74, tj. 97,38% powyższą kwotę wydatkowano na:

- Budowa instalacji fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej(Urząd Gminy i Szkoła Podstawowa w Regnowie)- opracowanie dokumentacji i wniosku, montaż ogniw fotowoltaicznych, tablica informacyjna 197.647,74,
- Zakup działki 327 w Podskarbicach Szlacheckich poniesiono wydatki na operat szacunkowy 1.500,00.

DZ. 710 DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA na plan 6.000,00, wykonanie 3.250,80, tj. 54,18%.

Rozdział 71004 Plan zagospodarowania przestrzennego są to wydatki bieżące dotyczące realizacji zadań statutowych- na opracowanie i wykonanie dokumentacji dotyczącej decyzji o warunkach zabudowy w planie zagospodarowania przestrzennego gminy.

DZ. 720 INFORMATYKA na plan 3.368,25, wykonanie 2.895,75, tj. 85,97%.

Rozdział 72095 Pozostała działalność- wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na końcowe rozliczenie projektu „ E- aktywni mieszkańcy Gminy Regnów”- w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lat 2014- 2020 zgodnie z umową podpisaną ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica.

DZ. 750 ADMINISTRACJA PUBLICZNA na plan 1.423.966,00, wykorzystano 1.242.646,05, tj. 87,27%.

W ramach zaplanowanych środków w dziale administracja publiczna pokrywane są wydatki dotyczące Rady gminy, Urzędu gminy, promowania gminy, zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz pozostałej działalności. Na wydatki bieżące składają się:

Rozdział 75011 Urzędy Wojewódzkie na plan 59.836,00, wydatkowano 51.127,78, tj. 85,45%. Wydatki bieżące w kwocie 51.127,78 wykorzystano na prowadzenie ewidencji ludności, dowodów osobistych, akcji kurierskiej z przeznaczeniem na:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi 0,5 etatu 43.460,41;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 7.667,37 w tym:

- zakup artykułów biurowych, druków, czasopisma, zasilacza UPS, płaszczy przeciwdeszczowych i latarek z akcji kurierskiej 547,66
- zapłata za nadzór nad systemem Selwin, przesyłki listowe 5.414,38,
- rozmowy telefoniczne 200,00,
- delegacje pracowników 72,20,
- odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 775,13,
- szkolenia pracownika 658,00.

Kwota 27.343,73 została wydatkowana z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na zadania zlecone.

Rozdział 75022 Rady gmin na plan 42.000,00, wydatkowano 32.013,14, tj. 76,22% z przeznaczeniem na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety radnych i komisji - odbyło się 8 sesji Rady Gminy, oraz diety Przewodniczącego Rady Gminy) 30.800,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.213,14, w tym:
 - zakup artykułów spożywczych, odnowienie podpisu elektronicznego dla Przewodniczącego RG, zakup artykułów biurowych, ogłoszenie w prasie.

Rozdział 75023 Urzędy gmin na plan 1.099.988,00, wydatkowano 968.864,30, tj. 88,08%

W rozdziale tym zrealizowano wydatki na utrzymanie administracji i inne wydatki bieżące związane z działalnością gminy, a szczególności na wydatki bieżące kwota 968.864,30, w tym:

- 1) wynagrodzenia wraz z pochodnymi, dodatkowe wynagrodzenie roczne /14,50 etatów/ 813.190,54;
- 2) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup środków bhp dla pracowników) 279,70;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 155.394,06 z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i art.przemysłowych, etyliny, prenumerata czasopism, zakup druków, materiałów biurowych, papieru ksero, oprogramowania, tonerów, bębna do xero, zakup komputerów, monitora, zasilacza UPS, podpisu elektronicznego 18.821,31,
 - opłata za energię elektryczną 3.328,09,
 - naprawa drukarki, modernizacja systemu alarmowego 2.499,30,
 - zakup usług zdrowotnych (badania okresowe pracowników) 970,00,
 - zakup usług pozostałych, obsługa prawna, obsługa informatyczna, BHP, ochrona danych osobowych RODO, przesyłki listowe, prowizje bankowe, przegląd maszyn biurowych, abonament radiowy, monitoring, konserwacja systemu alarmowego, opłata za serwis gwarancyjny oprogramowań w UG (Budżet, Płace, Podatki, GOMIG, BIP, eGmina, iMAPA,),przeгляд stanu tech. przewodów kominowych, zakup licencji, odnowienie podpisu elektronicznego, usługa transmisji sesji 85.053,36,
 - opłata za usługi internetowe, rozmowy telefoniczne 2.144,07,
 - delegacje dla pracowników oraz ryczałt za używanie, samochodu własnego do celów służbowych 4.343,35,
 - ubezpieczenie budynków i mienia 3.974,65,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 23.022,93,
 - szkolenia pracowników 11.237,00.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne na plan 25.326,00, wpłynęło 19.326,00, tj. 76,31% z przeznaczeniem na finansowanie zadań z przeprowadzeniem spisu rolnego w 2020 roku w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych 18.340,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 986,00 z tego:
 - zakup artykułów biurowych 784,00,

- zakup energii 100,00,
- za rozmowy telefoniczne 102,00.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego na plan 12.943,00, wykonanie 2.567,22, tj. 19,83%. Wydatkowana kwota przeznaczona została na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych tj. zakup materiałów dotyczących promocji gminy i nagród rzeczowych.

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na plan 9,348,00, wydano 0 z przeznaczeniem na realizację Grantu „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok następny.

Rozdział 75077 Centrum Projektów Polska Cyfrowa na plan 90.000,00, wykonanie 83.409,81, tj. 92, 68%. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE na realizację projektu Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+, zgodnie z podpisaną umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Nr 2130/2020 i Nr 8351532034 działanie „1.1., Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” na zakup laptopów do zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej w związku z wystąpieniem pandemii Covid 19 i ubezpieczenie sprzętu.

Rozdział 75095 Pozostała działalność na plan 93.873,00, wykonanie 85.337,80, tj. 90,91% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety sołtysów za udział w sesji) 2.170,00;
- 2) wypłatę wynagrodzeń agencyjno- prowizyjnych dla sołtysów 41.940,00;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 41.227,80 z tego:
 - zakup artykułów przem., paliwa do kosiarki, druki, prenumerata 1.169,47,
 - zapłatę za przesyłki listowe, 3.198,93,
 - szkolenia pracowników referatu podatkowego oraz delegacje 1.125,00,
 - zapłatę składki członkowskiej na rzecz przynależności do Stowarzyszenia Ziemi Rawskiej, Stowarzyszenia Dorzecza Bzury, LGD Krainy Rawki, koszty komornicze 35.564,40,
 - koszty postępowania sądowego 170,00.

DZ. 751 URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ ,KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA na plan 19.135,00, wykonanie 18.560,00, tj. 97%. Wydatkowane kwoty pochodzą z otrzymanej dotacji z Krajowego Biura Wyborczego i dotyczą:

Rozdział 75101 Urzędy Naczelnych Organów Władzy Państwowej ,Kontroli i Ochrony Prawa na plan 399,00, wydatkowano 399,00, tj. 100%. W/w kwotę wydatkowano na wynagrodzenia bezosobowe wraz pochodnymi za aktualizację spisu wyborców z terenu gminy.

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej na plan 12.255,00, wpłynęło 12.255,00, tj. 100% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej I i II tura w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) 6.700,00;
- 2) wypłata wynagrodzeń z pochodnymi 5.214,05;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 340,95 z tego:
 - zakup artykułów biurowych 260,55,
 - delegacje 80,40.

Rozdział 75109 Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie na plan 6.481,00, wydatkowano 5.906,00, tj. 91,13% z przeznaczeniem na finansowanie zadań wyborczych związanych z przygotowaniem i przeprowadzeniem wyborów uzupełniających do rady gminy w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (diety członków komisji) 3.380,00;

- 2) wypłata wynagrodzeń z pochodnymi 2.279,07;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 246,93 z tego:
 - zakup artykułów biurowych 98,33,
 - druk kart wyborczych 52,00,
 - delegacje 96,60.

DZ. 754 BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA na plan 100.037,82, wykonano 82.043,94, tj. 82,01 %.

Rozdział 75412 Ochotnicze Straże Pożarne na plan 76.117,82, wydatkowano 73.721,90, tj. 96,85% to środki na dofinansowanie działalności jednostki OSP w Regnowie i utrzymanie gotowości bojowej w tym na:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych(ekwiwalent za wyjazdy do pożaru i szkolenia członków OSP) 3.740,92;
- 2) wynagrodzenia bezosobowe wraz z pochodnymi- umowa konserwator OSP 4.727,35;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 29.253,63 z tego:
 - zakup paliwa do motopompy i samochodu strażackiego, akumulatora, osprzętu do motopompy art. przemysłowych 5.467,90,
 - wydatki związane z zakupem dla OSP Regnów ubrania specjalnego, aparatu powietrznego nadciśnieniowego, sygnalizatora bezruchu w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Regnów” zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sprawiedliwości Nr DFS- III.7211.549.2020 19.918,00,
 - zapłatę rachunków za energię elektryczną i wodę 637,55,
 - zapłata za naprawę motopompy 400,98,
 - badania lekarskie członków drużyny OSP 400,00,
 - zapłata za przegląd przewodów kominowych w OSP i samochodu strażackiego przegląd ratowniczych urządzeń hydraulicznych, opłata za dowód i tablice rejestracyjne 877,50,
 - ubezpieczenie pojazdu i drużyny straży 1.551,70.

Wydatki na zakupy inwestycyjne na plan 36.000,00, wydatkowano 36.000,00, tj. 100% z przeznaczeniem na:

- zakup samochodu strażackiego używanego dla OSP Regnów Jelcz 004 5.000,00,
- zakup rozpieracza hydraulicznego w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Funduszu Sprawiedliwości „Nabycie wyposażenia i sprzętu ratownictwa w imieniu własnym na rzecz OSP Regnów” zgodnie z podpisaną umową z Ministerstwem Sprawiedliwości Nr DFS- III.7211.549.2020 31.000,00.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe plan 23.920,00, wydatkowano 8.322,04, tj. 34,79%. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na zakup środków dezynfekujących, rękawiczek ochronnych, maseczek, stacji do dezynfekcji, laptopów do pracy zdalnej w związku z pandemią Covid 19.

DZ. 757 OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO na plan 25.000,00, wykonanie 20.419,95, tj. 81,68%.

Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostki samorządu terytorialnego powyższą kwotę wydatkowano na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na inwestycje, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań oraz wydatki bieżące w BS Biała Rawska, BS Aleksandrów Łódzki, BS Mszczonów oraz WFOŚiGW w Łodzi.

DZ. 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE na plan 2.868.579,00, wykonanie 2.643.940,10, tj. 92,17%.

Zadaniem własnym Gminy jest utrzymanie szkoły podstawowej. Z tego działu finansowane jest również dowożenie uczniów do szkół, dokształcanie i doskonalenie nauczycieli oraz prowadzenie oddziałów klas „0” i pozostałej działalności. W poszczególnych rozdziałach realizacja wydatków przedstawia się następująco:

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe na plan 2.010.902,00, wydatkowano 1.851.523,47, tj. 92,07%

Wydatki bieżące to kwota 1.851.523,47 na utrzymanie szkoły a w szczególności:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie, zakup obuwia sportowego i roboczego, dofinansowanie do zakupu sprzętu lub oprogramowania kom.) 72.049,10;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi i dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 14,83 etatu + obsługa 5 etatów 1.474.558,34;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 304.916,03 w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków czystości i do dezynfekcji, artykułów przemysłowych, etyliny do kosiarki, oleju opałowego zgodnie z zawartą umową, artykuły biurowe, znaczki pocztowe, druki, prenumerata czasopism, tonery, tusze, świadectwa szkolne i dzienniki, środków ochrony roślin, akcesorii komputerowych, programów komputerowych, licencji, drzwi, tel. stacjonarnego, przyłbic i masek ochronnych, akumulatorów do urządz. czyszcz., urządzenia wielofunkcyjnego, monitora interaktywnego 141.259,51,
 - opłata za zużycie wody i energii elektrycznej 16.913,12
 - usługi remontowe naprawa wzmocniacza, placu zabaw i remont gaśnicy, modernizacja syst.alarm., wymian matrycy w laptopie, malowanie dachu i kominów, wymiana rynien 45.302,57,
 - badania lekarskie pracowników 420,00,
 - wydatki poniesione na zakup usług pozostałych, wywóz nieczystości, obsługa i przegląd urządzeń BHP, przewóz dzieci na zawody sportowe, prowizja bankowa, licencje na oprogramowanie, przegląd i konserwacja przewodów kominowych, przegląd i konserwacja pieców co, kserokopiarki, ochrona danych osobowych RODO, przegląd gaśnic i badanie wydajności wody, monitoring, prace dekarско-blaharskie, modernizacja sieci LAN, obsługa informatyczna, wdrożenie i utrzymanie BIP, wykonanie deklaracji dostępności 42.396,13.
 - opłata za korzystanie z internetu, rozmowy telefonii stacjonarnej 1.350,24,
 - delegacje pracowników 96,00,
 - ubezpieczenie budynków, mienia 2.103,31,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 54.004,15,
 - szkolenia pracowników 1.071,00.

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych na plan 399.056,00 wydatkowano 356.438,41 tj. 89,32%. Wydatki bieżące przedstawiają się następująco:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (dodatki wiejskie) 24.568,16;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi dodatkowe wynagrodzenie roczne dla nauczycieli 7,15 etatu + obsługa 2 etaty 310.471,40;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 21.398,85 w tym:
 - badania lekarskie pracowników 80,00,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 21.318,85.

Z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie własnych zadań bieżących wydatkowano 62.174,60.

Rozdział 80104 Przedszkola na plan 132.800,00, wykorzystano 132.693,25, tj. 99,92%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują opłatę za dzieci z terenu Gminy Regnów uczęszczających do przedszkoli w Rawie Mazowieckiej, Sadkowicach.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół na plan 49.000,00, wydano 48.180,00, tj. 98,33%. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych obejmują zakup biletów miesięcznych dla uczniów dojeżdżających do SP.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli na plan 13.966,00, wydatkowano 4.110,00, tj. 29,43 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty:

- zakup usług pozostałych (dofinansowanie do studiów podyplomowych) 2.000,00,
- doksztalcanie nauczycieli 2.110,00.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego na plan 97.840,00, wykorzystano 92.198,39, tj. 94,23 %. Z przeznaczeniem na wydatki bieżące w tym: wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w oddziale przedszkolnym.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych na plan 106.781,00, wydano 100.570,58, tj. 94,18 % z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli prowadzących zajęcia z dziećmi niepełnosprawnymi w szkole.

Rozdział 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych na plan 15.335,00, wykorzystano 15.327,75, tj. 99,95%. Są to zaplanowane wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych na zakup podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa.

Rozdział 80195 Pozostała działalność na plan 42.899,00, wykorzystano 42.898,25, tj. 100 %. Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych, obejmują:

- świadczenia z funduszu socjalnego dla 10 nauczycieli emerytów i rencistów zgodnie z Kartą Nauczyciela,
- wydatki na zakup laptopów do zdalnego nauczania w związku z otrzymaną darowizną na ten cel z GazSystemu 30.000,00.

DZ. 851 OCHRONA ZDROWIA na plan 48.169,00, wykorzystano 30.100,63, tj. 62,49%

Rozdział 85111 Szpitale ogólne na plan 5.000,00, wykonano 4997,03, tj. 99,94%. Poniesiono wydatki bieżące w formie dotacji na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie zakupu łóżka z szafką dla szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii na plan 1.000,00 wykonano 0,00. Nie poniesiono wydatków bieżących związanych z realizacją zadań statutowych.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi na plan 35.769,00, wykonano 18.703,60, tj. 52,29% który obejmują wydatki bieżące w kwocie 18.703,60 związane z realizacją Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w szczególności na:

- 1) wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi diety członków komisji i dyżury w punkcie konsultacyjnym 7.140,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych 11.563,60 z tego:
 - zakup materiałów biurowych, stacji do dezynfekcji 705,81,
 - konsultacje psychologiczne zgodnie z podpisaną umową, udział w programie profilaktycznym, zaliczki na biegłych sądowych, opinie psychologiczne i psychiatryczne, szkolenie członków komisji 10.357,79,
 - rozmowy telefoniczne 200,00,
 - szkolenie koordynatora 300,00.

Rozdział 85195 Pozostała działalność na plan 6.400,00, wydano 6.400,00, tj. 100% z przeznaczeniem na:

- dotację dla stowarzyszenia Dobro Dzieci na rehabilitację 3 dzieci z terenu gminy /zgodnie z zawartą umową/ 6.000,00,
- dotację na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego. Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie części wynagrodzenia lekarza psychiatry dziecięcego w Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej 400,00.

DZ. 852 POMOC SPOŁECZNA na plan 565.581,00, wykonanie 495.663,25, tj. 87,64%. Gmina realizuje zadania z zakresu pomocy społecznej jako zadania własne i jako zadania zlecone przekazane do realizacji przez Łódzki Urząd Wojewódzki w Łodzi. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie na plan 2.250,00, wydatkowano 250,00, tj. 100% z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup usług pozostałych 1440,00,
- podróże służbowe krajowe 810,00.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej na plan 3.880,00, wydatkowano 3.761,78, tj. 96,95%. Z przeznaczeniem na wydatki związane z realizacją zadań statutowych - opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych.

Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych i zleconych.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na plan 33.515,00, wykonanie 32.115,71, tj. 95,82% z przeznaczeniem na wydatki bieżące świadczenia na rzecz osób fizycznych w tym:

- zasiłki okresowe wypłacone z dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych - zasiłki z tytułu bezrobocia, długotrwałej choroby oraz z tytułu niepełnosprawności dla 8 osób 20.315,71,
- ze środków własnych wypłacono zasiłki celowe na opał, zakup żywności, leków, udzielenie schronienia 11.800,00.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe na plan 54.664,00, wykonanie 54.018,94, tj. 98,82%. Wydatki bieżące na: świadczenia społeczne na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na wypłatę zasiłków stałych dla 9 osób. Wydatkowana kwota pochodzi z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej na plan 283.196,00, wykonanie 257.253,88 tj. 90,84%. Wydatki dotyczą utrzymania Ośrodka a w szczególności na wydatki bieżące kwota 257.253,88 w tym:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (zakup maseczek, rękawic oraz płynów dezynfekujących) 280,00;
- 2) wynagrodzenia wraz z pochodnymi /3,5 etatu/, dodatkowe wynagrodzenie roczne 227.495,01;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 29.478,87 w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków, paliwa do samochodu służbowego 3.580,32,
 - zakup energii elektrycznej 500,00,
 - zakup usług zdrowotnych 100,00,
 - prowizja bankowa, przesyłki listowe, nadzór informatyczny, abonament RTV, wymiana opon w samochodzie służbowym, badanie techniczne, licencja, umowa dotycząca ochrony danych osobowych RODO, obsługa BHP, naprawa samochodu, odnowienie certyfikatu 15.530,03,
 - opłata za Internet oraz rozmowy tel. stacjonarnej 1.262,20,
 - ubezpieczenie sprzętu elektronicznego oraz ubezpieczenie samochodu 1.318,09,
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 6.330,23,
 - podatek od nieruchomości 213,00,
 - szkolenia pracowników 645,00.

Z dotacji otrzymanej na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 74.028,66zł natomiast ze środków własnych kwotę 183.225,22 zł.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na plan 97.297,00, wykonano 70.659,88, tj. 72,62 %. Zatrudniona jest 1 opiekunka na 1/1 etatu i 1 osoba na umowę zlecenie, które pomagają osobom samotnym nie mających opieki. Wydatki bieżące dotyczą:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną zakup rękawic, maseczek oraz płyn dezynfekującego) 475,30;
- 2) wynagrodzeń i pochodnych, dodatkowe wynagrodzenie roczne 63.127,48;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 7.057,10 w tym:

- zakup usług zdrowotnych 300,00,
- zakup usług opiekuńczych 924,00,
- ryczałt za dojazdy pracowników 2.849,28,
- odpisy na fundusz świadczeń socjalnych 2.533,82,
- szkolenia dla opiekunki 450,00.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania na plan 43.607,00, wykonanie 33.988,48, tj. 77,94% z przeznaczeniem na wydatki bieżące:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych 33.988,48 w tym dożywianie dzieci w szkole z rodzin najuboższych i zasiłki celowe na żywność. Z pomocy skorzystało 86 osób w ramach realizacji programu „Posiłek w szkole i w domu”.

Z dotacji otrzymanej z budżetu państwa na dofinansowanie zadań własnych wydatkowano kwotę 20.393,08, natomiast ze środków własnych wydatkowano kwotę 13.595,40 co stanowi 40%.

Rozdział 85295 Pozostała działalność na plan 47.172,00, wykonanie 41.614,58, tj. 88,22% z przeznaczeniem na wydatki bieżące- wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- koszty związane z dowozem żywności w ramach programu POPŻ 2014- 2020 1.845,00,
- zapłata za pobyt w domu pomocy społecznej 2 osób 39.769,58.

DZ. 853 POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ na plan 32.000,00, wydatkowano 23.715,62, tj. 74,11%

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy na plan 1.000,00, wykonanie 1.000,00, tj. 100%. Z przeznaczeniem na wydatki bieżące - dotacja na pomoc finansową dla Powiatu Rawskiego Dotację przekazano zgodnie z umową na dofinansowanie działalności Powiatowego Urzędu Pracy- na wsparcie poradnictwa zawodowego.

Rozdział 85395 Pozostała działalność na plan 31.000,00, wykonanie 22.715,62, tj. 73,28%. Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków z UE z przeznaczeniem na realizację projektu CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim. Wydatkowana kwota dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczałtu za dojazdy oraz zakup środków bhp.

DZ. 854. EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA na plan 79.831,00, wykonano 67.412,07, tj. 84,44%.

Rozdział 85401 Świetlice szkolne na plan 31.296,00, wydatkowano 18.967,97, tj. 60,61%. Są to wydatki bieżące wykorzystane na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla nauczycieli za godziny ponadwymiarowe w Szkole zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych przed i po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów charakterze socjalnym na plan 45.485,00, wydatkowano 45.394,10, tj. 99,80% z przeznaczeniem na świadczenia na rzecz osób fizycznych (pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia szkolne dla uczniów najuboższych, przyznawane w formie pomocy rzeczowej).

Kwota pochodzi z dotacji celowej przyznawanej na realizację własnych zadań bieżących w wysokości tj. 36.315,08, środki własne stanowią kwotę 9.079,02.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów charakterze motywacyjnym na plan 3.050,00, wydatkowano 3.050,00, tj. 100,00% z przeznaczeniem na: świadczenia na rzecz osób fizycznych - stypendia dla uczniów o charakterze motywacyjnym, za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

DZ. 855 RODZINA na plan 3.038.772,00, wykonanie 3.009.841,77, tj. 99,05%. Wydatki bieżące w poszczególnych rozdziałach kształtują się następująco:

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze na plan 2.085.545,00, wydano 2.083.449,82, tj. 99,90%. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczenia wychowawczego (500+) wraz z kosztami obsługi i wynagrodzenia w wysokości 0,85%, zgodnie z ustawą o pomocy państwa w wychowaniu dzieci:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 2.065.220,30;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 17.638,71;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 590,81 w tym:
 - zakup materiałów, druków 84,00,
 - zwrot nienależnie pobranych świadczeń wychowawczych wraz z odsetki zgodnie z decyzją GOPS 506,81.

Kwotę 2.082.943,01 wydatkowano z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych wydatkowano 506,81.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, fundusz alimentacyjny oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na plan 755.888,00, zrealizowano 734.179,22, tj. 97,13%. Wydatki bieżące kwota 734.179,22 to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i funduszu alimentacyjnego oraz na koszty obsługi świadczeń rodzinnych i zatrudnienia w wysokości 3% zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz środki własne Zrealizowane wydatki obejmują:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych kwota 684.388,20 w tym:
 - wypłatę zasiłków rodzinnych, z tytułu urodzenia dziecka, dla matki samotnie wychowującej dzieci, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne i inne dodatki) 655.948,20,
 - zasiłek dla opiekuna 7.440,00,
 - fundusz alimentacyjny 21.000,00;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz składki na ubezpieczenia społeczne od świadczeń pielęgnacyjnych i specjalnych zasiłków opiekuńczych 48.665,65;
- 3) Wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.125,37 w tym:
 - zakup materiałów biurowych, druków 243,62,
 - przesyłki listowe, prowizja bankowa, przekaz pocztowy, licencje na oprogram. 666,00,
 - zwrotu świadczeń rodzinnych wraz z odsetkami zgodnie z decyzją GOPS 215,75.

Kwota 728.435,70 pochodzi z dotacji z budżetu państwa na zadania zlecone, ze środków własnych wydatkowana kwotę 5.527,77.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny na plan 59,00, zrealizowano 58,73, tj. 99,54% z przeznaczeniem na wydatki bieżące - wydatki związane z realizacją zadań statutowych w tym:

- realizacja programu dotyczącego wydawania Kart Dużej Rodziny.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny na plan 92.057,00, zrealizowano 89.605,52, tj. 97,34%. Wydatki bieżące obejmują:

- 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych (wypłata świadczenia Dobry start) 64.200,00;
- 2) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 23.602,79;
- 3) wydatki związane z realizacją zadań statutowych kwota 1.802,73 w tym:
 - wypłata ryczałtu samochodowego 1.156,78,
 - odpisy na ZFŚS 645,95.

Kwota 66.340,00 została wydatkowana z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczona na wypłatę świadczenia Dobry start wraz z kosztami obsługi tego świadczenia. Kwota 850,00 została wydatkowana ze środków z Funduszu Pracy w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2020”. Kwota 22.415,52 została wydatkowana ze środków własnych przeznaczonych na koszty zatrudnienia asystenta rodziny.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze na plan 99.239,00, wydano 96.806,36, tj. 97,55%. Poniesiono wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na częściowe pokrycie odpłatności za pobyt 7 dzieci w Domu Dziecka oraz w rodzinie zastępczej.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na plan 5.984,00, wydano 5.742,12 tj. 95,96% z przeznaczeniem na składki dotyczące ubezpieczenia zdrowotnego opłacanego za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy.

DZ. 900 GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA na plan 313.976,00, wydatkowano 299.400,59, tj. 95,36% z przeznaczeniem na:

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi na plan 191.800,00, wydatkowano 191.695,46, tj. 99,95% są to wydatki bieżące w tym:

- 1) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 25.190,00;
- 2) wydatki związane z realizacją zadań statutowych od dnia 01.07.2013 r. zgodnie z ustawą z dnia 13.09.1996 z późn.zm. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach 166.505,46.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg na plan 110.137,00, wydatkowano 99.989,13, tj. 90,79%. W/w kwotę przeznaczono na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych:

- zakup materiałów oświetleniowych 1.383,90,
- faktury za energię elektryczną - oświetlenie uliczne z terenu gminy 47.634,23,
- ryczałt konserwatora ulicznego w/g zawartej umowy, dzierżawa słupów elektroenergetycznych, wymiana łap na ledowe w części miejscowości Regnów 50.971,00.

Rozdział 90095 Pozostała działalność na plan 12.039,00, wydatkowano 7.716,00, tj. 64,09% z przeznaczeniem na wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych 7.716,00 dotyczące zapłaty za środki ochrony roślin 90,00, opracowanie audytu energetycznego dla budynków UG i SP 7.626,00.

DZ. 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO na plan 358.965,00, wydatkowano 339.268,97, tj. 94,51%

Rozdział 92108 Filharmonie, chóry, kapele i orkiestry na plan 17.565,00, wydatkowano 9.993,80, tj. 56,90% z przeznaczeniem na: zapłacenie wynagrodzenia bezosobowego wraz z pochodnymi - nauka gry na instrumentach dętych za okres 7 m- cy wg zawartej umowy.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby na plan 20.000,00, wydano 19.991,17, tj. 99,96% wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury - Gminny Dom Kultury w Rylsku.

Rozdział 92116 Biblioteki na plan 100.000,00, wydano 100.000,00, tj. 100% wydatki w tym dziale dotyczą przekazanej dotacji dla samorządowej instytucji kultury - Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie .

Rozdział 92195 Pozostała działalność na plan 221.400,00, wydatkowano 209.284,00, tj. 94,53% z przeznaczeniem na: dotację dla stowarzyszenia „Razem dla Regnowa “ zgodnie z zawartą umową 15.000,00.

Wydatki inwestycyjne na plan 206.400,00, wydatkowano kwotę 194.284,00, tj. 94,13% w tym: wydatki majątkowe z udziałem środków UE plan 187.600,00, wydatkowano 187.600,00, tj. 100% z przeznaczeniem na realizację II etapu zadania „Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Rylsk z przeznaczeniem na Dom Kultury zgodnie z podpisaną umową Nr 00011- 65170- UM0510034/18 z dnia 10.10.2018r i aneksem Nr 1 i 2 o przyznanie pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014- 2020. Wykonano II etap inwestycji, tj. wykonano przyłącze gazowe, zagospodarowano teren wokół budynku, wykończono wnętrze , zapłacono za inspektora nadzoru. Ze środków własnych wydatkowano kwotę 6.684,00 na zapłatę za aktualizację kosztorysu instalacji elektrycznej, zakup laptopów i drukarki, zakup oznaczenia budynku - litery.

DZ. 926 KULTURA FIZYCZNA I SPORT na plan 59.000,00, wydano 47.545,00, tj. 80,58%.

Rozdział 92605 Zadania z zakresu kultury fizycznej na plan 59.000,00, wydatkowano 47.545,00, tj. 80,58%.

- 1) Wydatkowana kwota 37.000,00 to dotacja z budżetu Gminy na dofinansowanie zadań przekazanych do realizacji stowarzyszeniom z przeznaczeniem na rozwój kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży na terenie gminy Regnów zgodnie z zawartymi umowami;
- 2) Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych kwota 10.545,00 z przeznaczeniem na:
 - zakup obrzeży i kostki na kort tenisowy 1.155,00,
 - regenerację murawy na boisku sportowym 9.390,00.Wykonanie wydatków i rozchodów zawiera załącznik Nr 3.

IV. PRZYCHODY I ROZCHODY

Na dzień 31.12.2020 roku w budżecie gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów w kwocie 200.400,00 i odsetek w kwocie 20.419,95, co daje razem 220.819,95, tj. 2,29% wykonanych dochodów i dotyczą:

- kredytów zaciągniętych w BS Biała Rawska O/Regnów - 60.000,00 + 1.399,92 odsetki,
- kredyt zaciągnięty w BS Aleksandrów Łódzki - 45.600,00 + 1.951,45 odsetki,
- kredyty zaciągnięte w BS Mszczonów - 49.800,00 + 9.767,30 odsetki,
- pożyczka zaciągnięta w WFOŚiGW w Łodzi - 45.000,00 + 7.279,74 odsetki,
- odsetki od pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań - 0,00 + 21,54 odsetki z udziałem środków europejskich w BGK o/Łódź z 2019 roku.

Przychody ogółem wynoszą plan 284.908,00, wykonanie 284.993,82, tj. 100,03% w tym:

- wolne środki z lat ubiegłych 276.224,60,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi sfinansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach- przeciwdziałanie alkoholizmowi 8.769,22,
- kredyty i pożyczki 0,00.

V. DŁUG GMINY NA DZIEŃ 31.12.2020 r.

Dług Gminy /kredyty i pożyczki / na dzień 31 grudnia 2020 roku wynosi 1.039.800,00, co stanowi 10,78% wykonanych dochodów, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2011 roku w BS Aleksandrów Łódzki kwota 45.600,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 199.500,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 roku w BS Mszczonów kwota 115.200,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 roku w BS Mszczonów kwota 56.400,00,
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 roku w BS Mszczonów kwota 353.300,00,
- pożyczka z WFOŚiGW w Łodzi w 2016 r. kwota 269.800,00.

VI. REALIZACJA PROGRAMÓW FINANSOWANYCH Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW, O KTÓRYCH MOWA W ART.5 UST.1 PKT.2 I 3

Gmina Regnów w 2020 roku realizowała programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 i dotyczyły:

1. Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk z przeznaczeniem na Dom Kultury, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Zgodnie z podpisaną umową Nr00011- 65170- UM0510034/18 z dnia 10.10.2018r i aneksem Nr 1 i 2 o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014- 2020. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2017- 2020. Wartość kosztorysowa wynosi 470.118,30zł. W latach 2017- 2019 wydatkowano kwotę 263.309,99 na wykonanie projektu budowlanego, map d/c projektowych, przyłącza energetycznego oraz I etapu inwestycji. Plan wydatków na 2020 rok wynosi 206.400,00zł wydatkowano 194.284,00, tj. 94,13% z przeznaczeniem na wykończenie wewnątrz budynku, inspektora nadzoru, zapłatę za wykonanie przyłącza gazowego, zagospodarowanie terenu i zakup wyposażenia. Rozliczono II etap inwestycji i otrzymano dofinansowanie w wysokości 82.091,08.

2. Tytuł projektu „E- aktywni mieszkańcy Gminy Regnów” - w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lat 2014- 2020 zgodnie z umową podpisaną ze Stowarzyszeniem Towarzystwo Rozwoju Gminy Płużnica Nr KPL/U/17/2019 w dniu 10 kwietnia 2019 roku na końcowe realizację projektu przez Gminę Regnów na plan kwotę 84.000,00zł co stanowi 100% kwoty wydatków kwalifikowanych Projektu. Projekt realizowany był od 01.03.2019 do 15.11.2019r. W 2020 roku wydatkowano kwotę 2.895,75zł na końcowe rozliczenie projektu.

3. Projekt Zdalna Szkoła i Zdalna Szkoła+ zgodnie z podpisaną umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa Nr 2130/2020 i Nr 8351532034 działanie „1.1.„Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego Internetu o wysokich przepustowościach” na zakup laptopów do zdalnego nauczania w Szkole Podstawowej w związku z wystąpieniem pandemii Covid 19 i ubezpieczenie sprzętu. Plan na 2020 rok wynosi 90.000,00, wydatkowano 83.409,81, tj. 92,68%.

4. Projekt realizację Grantu „Promocja obszaru Gminy Regnów poprzez montaż dwóch witaczy”. Zadanie zostało przesunięte do realizacji na rok następny. Na 2020 rok zaplanowano 9.348,00, wydano 0.

5. Projekt CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020- 2023. Zaplanowana kwota na 2020rok 31.000,00, wydatkowano 22.715,62, tj. 73,28% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczałtu za dojazdy oraz zakup środków bhp.

VII. STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH

W budżecie na 2020 rok z wieloletnich programów realizowane będą następujące zadania:

1. Przebudowa drogi dojazdowej Sławków – Annosław dł.1.100m ” mająca na celu poprawę bezpieczeństwa i warunków komunikacyjnych na terenie gminy Regnów .Realizacja zadania zaplanowana jest na 2018- 2021 rok- Łączny koszt to kwota 324.684,00. Na 2020 rok zaplanowano kwotę 124.684,00 wydatkowano 51,00, tj. 0,04% na mapki ewidencyjne, dziennik budowy. Złożono wnioszek o dofinansowanie.

2. Budowa świetlicy środowiskowej w miejscowości Ryłsk z przeznaczeniem na Dom Kultury, którego celem jest poprawa jakości życia mieszkańców. Realizacja zadania będzie miała miejsce w latach 2017- 2020. Podpisano umowę Nr00011- 65170- UM0510034/18 w dniu 10.10.2018r i aneksy o przyznaniu pomocy w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego PROW na lata 2014- 2020. Wartość kosztorysowa wynosi 470.118,30zł. Plan wydatków na 2020 rok wynosi 206.400,00zł wydatkowano 194.284,00, tj. 94,13% z przeznaczeniem na wykończenie wewnątrz budynku, inspektora nadzoru, zapłatę za wykonanie przyłącza gazowego oraz zagospodarowanie terenu, zakup wyposażenia. Rozliczono II etap inwestycji i otrzymano dofinansowanie w wysokości 82.091,08.

3. Projekt CUŚ DOBREGO w ramach programu Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014- 2020, działanie IX.2.Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym. Została podpisana umowa o partnerstwie z Powiatem Rawskim do realizacji w latach 2020- 2023. Zaplanowana kwota na 2020rok 31.000,00, wydatkowano 22.715,62, tj. 73,28% i dotyczy wynagrodzeń i pochodnych dla opiekunki, ryczałtu za dojazdy oraz zakup środków bhp.

VIII. PODSUMOWANIE

W toku realizacji budżetu za 2020 rok przestrzegano przepisów ustawy o zamówieniach publicznych. Podejmowane uchwały w sprawie zmian budżetu i w budżecie przez Radę Gminy, Zarządzenia Wójta opierały się na wcześniejszych decyzjach dysponentów wyższego stopnia, bądź na faktycznie występujących potrzebach zgodnie z obowiązującą klasyfikacją budżetową.

Gmina nie posiada samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 7 września 1991r o systemie oświaty, które gromadzą dochody na wydzielonym rachunku.

Wójt Gminy Regnów

Mariusz Cheba

Załącznik Nr 1 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

DANE OGÓLNE Z WYKONANIA BUDŻETU NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 ROK

Lp.	TREŚĆ	Plan po zmianach	Wykonanie	%
I.	DOCHODY OGÓLEM z tego:	9.844.929,44	9.644.946,55	97,97
	- <i>dochody bieżące</i>	9.556.866,44	9.361.131,47	97,95
	- <i>dochody majątkowe</i>	288.063,00	283.815,08	98,53
1.	Dochody własne	3.008.437,00	2.875.090,46	95,57
	dochody bieżące	3.007.187,00	2.873.840,46	95,57
	dochody majątkowe	1.250,00	1.250,00	100
2.	Dotacje ogółem w tym: <i>dochody bieżące</i>	4.005.593,44	3.938.957,09	98,34
	- § 2010 dotacje otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące zlecone z zakresu administracji rządowej	1.187.641,37	1.162.413,65	97,88
	- § 2030 dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	283.234,00	270.972,85	95,68
	- §2057 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	100.822,18	86.288,99	85,59
	- §2059 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489,07	489,07	100
	- §2060 Dotacje celowe na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	2.085.025,00	2.082.943,01	99,90
	§2327 Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31.000,00	22.715,62	73,28
	§ 2440 Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów	19.718,82	19.718,82	100
	§ 2690 Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych	850,00	850,00	100
	- § 2710 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10.000,00	10.000,00	100
	<i>Dochody majątkowe</i>			
	- § 6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86.339,00	82.091,08	95,08

	- §6260 Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30.690,00	30.690,00	100
	§6280 Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154.684,00	154.684,00	100
	§6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15.100,00	15.100,00	100
3.	Subwencje ogółem w tym: <i>dochody bieżące</i>	2.830.899,00	2.830.899,00	100
	- oświatowa	1.647.176,00	1.647.176,00	100
	- wyrównawcza UG	1.141.085,00	1.141.085,00	100
	- równoważąca	42.638,00	42.638,00	100
II.	WYDATKI OGÓŁEM	9.929.437,44	8.991.233,68	90,55
	1.wydatki majątkowe	809.684,00	499.617,21	61,71
	2.wydatki bieżące	9.119.753,44	8.991.233,68	93,11

Załącznik Nr 2 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

Wykonanie dochodów i przychodów na dzień 31 grudnia 2020 rok

Dz./ §	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i łowiectwo	292 047,37	292 046,80	100,00
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	842,00	841,43	99,93
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	281 205,37	281 205,37	100,00
2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	10 000,00	10 000,00	100,00
100	Górnictwo i kopalnictwo	6 000,00	0,00	0,00
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	6 000,00	0,00	0,00
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	17 303,00	12 840,60	74,21
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 866,00	1 995,60	106,95
0830	Wpływy z usług	437,00	437,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	10 408,00	69,39
600	Transport i łączność	15 100,00	15 100,00	100,00
6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 100,00	15 100,00	100,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	236 756,00	232 490,85	98,20

0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	8,70	4,35
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	79 400,00	75 319,19	94,86
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00	56,99	113,98
0970	Wpływy z różnych dochodów	2 422,00	2 421,97	100,00
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	154 684,00	154 684,00	100,00
720	Informatyka	3 368,25	3 368,25	100,00
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 879,18	2 879,18	100,00
2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	489,07	489,07	100,00
750	Administracja publiczna	177 933,00	159 439,57	89,61
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	53 340,00	46 669,73	87,49
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	1 250,00	1 250,00	100,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	272,00	271,55	99,83
0970	Wpływy z różnych dochodów	25 128,00	27 838,48	110,79
2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.3 pkt.5 lit a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 943,00	83 409,81	85,16
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 135,00	18 560,00	97,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych	19 135,00	18 560,00	97,00

	gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami			
755	Wymiar sprawiedliwości	50 408,82	50 408,82	100,00
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	19 718,82	19 718,82	100,00
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	30 690,00	30 690,00	100,00
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	2 561 770,00	2 451 381,50	95,69
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	791 157,00	768 613,00	97,15
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 300,00	3 478,24	80,89
0031	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 248 073,00	1 174 611,57	94,11
0032	Wpływy z podatku rolnego	330 373,00	330 348,00	99,99
0330	Wpływy z podatku leśnego	11 263,00	11 106,64	98,61
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	106 900,00	108 910,80	101,88
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	2 000,00	2 003,91	100,20
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	5 000,00	479,00	9,58
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	7 863,00	7 518,00	95,61
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	9 500,00	9 084,49	95,63
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	40 641,00	31 759,00	78,15
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 700,00	1 635,60	96,21
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	1 833,25	61,11
758	Różne rozliczenia	2 832 158,00	2 831 731,50	99,98
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	574,25	57,43
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	184,00	184,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)ustawami	75,00	74,25	99,00

2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 830 899,00	2 830 899,00	100,00
801	Oświata i wychowanie	156 815,00	150 528,21	95,99
0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wykonania przedszkolnego	8 000,00	4 683,00	58,54
0830	Wpływy z usług	4 640,00	4 055,82	87,41
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 821,00	1 821,00	100,00
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężne	30 000,00	30 000,00	100,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	32 463,00	32 466,04	100,01
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	15 335,00	15 327,75	99,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	64 556,00	62 174,60	96,31
851	Ochrona zdrowia	27 000,00	26 785,76	99,21
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	27 000,00	26 785,76	99,21
852	Pomoc społeczna	190 995,00	178 749,09	93,59
0830	Wpływy z usług	8 601,00	6 209,84	72,20
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1,00	0,08	8,00
0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00	56,00	112,00
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	182 343,00	172 483,17	94,59
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	31 000,00	22 715,62	73,28
2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	31 000,00	22 715,62	73,28
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 335,00	36 315,08	99,95
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin(związków gmin, związków powiatowo- gminnych)	36 335,00	36 315,08	99,95
855	Rodzina	2 907 166,00	2 885 747,78	99,26
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	47,00	29,56	62,89

0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	693,00	693,00	100,00
2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie(związkom gmin,związkom powiatowo-gminnym)ustawami	818 551,00	800 576,55	97,80
2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom(związkom gmin, związkom powiatowo- gminnym)związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	2 085 025,00	2 082 943,01	99,90
2360	Dochody jednostek sam. teryt. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 000,00	655,66	32,78
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	850,00	850,00	100,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	197 300,00	194 646,04	98,65
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw	187 000,00	186 842,39	99,92
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00	1 920,50	128,03
0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00	5 002,72	62,53
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	800,00	880,43	110,05
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	86 339,00	82 091,08	95,08
6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5.ust.3 pkt 5 lit.a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	86 339,00	82 091,08	95,08
	I. DOCHODY w tym:	9 844 929,44	9 644 946,55	97,97
	dochody bieżące	9 556 866,44	9 361 131,47	97,95
	dochody majątkowe	288 063,00	283 815,08	98,53
	II.PRZYCHODY w tym:	284908,00	284993,82	100,03
	kredyty i pożyczki	0,00	0,00	0,00
	niewykorzystane środki pieniężne	8769,22	8769,22	100,00
	wolne środki	276138,78	276224,60	100,03
	RAZEM(dochody i przychody)	10129837,44	9929940,37	98,03

Załącznik Nr 3 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

WYKONANIE WYDATKÓW I ROZCHODÓW NA DZIEŃ 31 grudnia 2020 ROKU

Dz./Rozdz.	Treść	Budżet		%
		Plan po zmianach	Wykonanie	
010	Rolnictwo i leśnictwo	342 393,37	317 694,49	92,79%
01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	22 500,00	1 500,00	6,67%
	wydatki majątkowe	22 500,00	1 500,00	6,67%
01030	Lzby rolnicze	6 598,00	6 527,10	98,93%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	6 598,00	6 527,10	98,93%
01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	90,00	89,18	99,09%
	w tym:wydatki na zadania statutowe	90,00	89,18	99,09%
01095	Pozostała działalność	313 205,37	309 578,21	98,84%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 790,48	4 790,48	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	308 414,89	304 787,73	98,82%
400	Wytwarzanie i zaoprytywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	20 687,00	15 724,97	76,01%
40002	Dostarczanie wody	20 687,00	15 724,97	76,01%
	wydatki na zadania statutowe	20 687,00	15 724,97	76,01%
600	Transport i łączność	385 784,00	105 761,75	27,41%
60016	Drogi publiczne gminne	385 784,00	105 761,75	27,41%
	wydatki na zadania statutowe	45 500,00	37 076,28	81,49%
	wydatki majątkowe	340 284,00	68 685,47	20,18%
700	Gospodarka mieszkaniowa	238 193,00	225 347,98	94,61%
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	238 193,00	225 347,98	94,61%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 000,00	0,00	0,00%

	wydatki na zadania statutowe	32 693,00	26 200,24	80,14%
	wydatki majątkowe	204 500,00	199 147,74	97,38%
710	Działalność usługowa	6 000,00	3 250,80	54,18%
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	6 000,00	3 250,80	54,18%
	wydatki na zadania statutowe	6 000,00	3 250,80	54,18%
720	Informatyka	3 368,25	2 895,75	85,97%
72095	Pozostała działalność	3 368,25	2 895,75	85,97%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	3 368,25	2 895,75	85,97%
750	Administracja publiczna	1 423 966,00	1 242 646,05	87,27%
75011	Urzędy wojewódzkie	59 836,00	51 127,78	85,45%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	52 110,00	43 460,41	83,40%
	wydatki na zadania statutowe	7 726,00	7 667,37	99,24%
75022	Rady gmin	42 000,00	32 013,14	76,22%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 000,00	1 213,14	40,44%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	39 000,00	30 800,00	78,97%
75023	Urzędy gmin	1 099 988,00	968 864,30	88,08%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	932 602,00	813 190,54	87,20%
	wydatki na zadania statutowe	166 386,00	155 394,06	93,39%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	279,70	27,97%
75056	Spis powszechny i inne	25 326,00	19 326,00	76,31%
	wydatki na zadania statutowe	986,00	986,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 340,00	18 340,00	75,35%
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	12 943,00	2 567,22	19,83%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	9 348,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	3 595,00	2 567,22	71,41%
75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	90 000,00	83 409,81	92,68%

	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	90 000,00	83 409,81	92,68%
75095	Pozostała działalność	93 873,00	85 337,80	90,91%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	45 273,00	41 227,80	91,06%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	2 170,00	54,25%
	wynagrodzenia i pochodne	44 600,00	41 940,00	94,04%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	19 135,00	18 560,00	97,00%
75101	Urzędy naczeln. organów władzy państwowej kontroli o ochrony prawa	399,00	399,00	100,00%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	399,00	399,00	100,00%
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	12 255,00	12 255,00	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	340,95	340,95	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 700,00	6 700,00	100,00%
	wynagrodzenia i pochodne	5 214,05	5 214,05	100,00%
75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	6 481,00	5 906,00	91,13%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 279,07	2 279,07	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	246,93	246,93	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 955,00	3 380,00	85,46%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	100 037,82	82 043,94	82,01%
75412	Ochotnicze Straże Pożarne	76 117,82	73 721,90	96,85%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	4 919,00	4 727,35	96,10%
	wydatki na zadania statutowe	31 198,82	29 253,63	93,77%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000,00	3 740,92	93,52%
	wydatki majątkowe	36 000,00	36 000,00	100,00%
75421	Zarządzanie kryzysowe	23 920,00	8 322,04	34,79%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	23 920,00	8 322,04	34,79%
757	Obsługa długu publicznego	25 000,00	20 419,95	81,68%

75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jst	25 000,00	20 419,95	81,68%
	w tym: obsługa długu	25 000,00	20 419,95	81,68%
758	Różne rozliczenia	0,00	0,00	0,00%
75818	Rezerwy ogólne i celowe	0,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	0,00	0,00	0,00%
801	Oświata i wychowanie	2 868 579,00	2 643 940,10	92,17%
80101	Oświata i wychowanie	2 010 902,00	1 851 523,47	92,07%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 623 646,00	1 474 558,34	90,82%
	wydatki na zadania statutowe	310 406,00	304 916,03	98,23%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	76 850,00	72 049,10	93,75%
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	399 056,00	356 438,41	89,32%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	352 227,00	310 471,40	88,15%
	wydatki na zadania statutowe	21 419,00	21 398,85	99,91%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 410,00	24 568,16	96,69%
80104	Przedszkola	132 800,00	132 693,25	99,92%
	wydatki na zadania statutowe	132 800,00	132 693,25	99,92%
80113	Dowożenie uczniów do szkół	49 000,00	48 180,00	98,33%
	wydatki na zadania statutowe	49 000,00	48 180,00	98,33%
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 966,00	4 110,00	29,43%
	wydatki na zadania statutowe	13 966,00	4 110,00	29,43%
80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	97 840,00	92 198,39	94,23%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	97 840,00	92 198,39	94,23%

80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	106 781,00	100 570,58	94,18%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	106 781,00	100 570,58	94,18%
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	15 335,00	15 327,75	99,95%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	15 335,00	15 327,75	99,95%
80195	Pozostała działalność	42 899,00	42 898,25	100,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	42 899,00	42 898,25	100,00%
851	Ochrona zdrowia	48 169,00	30 100,63	62,49%
85111	Szpitala ogólne	5 000,00	4 997,03	99,94%
	dotacje na zadania bieżące	5 000,00	4 997,03	62,49%
85153	Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	1 000,00	0,00	0,00%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35 769,00	18 703,60	52,29%
	w tym: wynagrodzenie i pochodne	14 000,00	7 140,00	51,00%
	wydatki na zadania statutowe	21 769,00	11 563,60	53,12%
85195	Pozostała działalność	6 400,00	6 400,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	6 400,00	6 400,00	100,00%
852	Pomoc społeczna	565 581,00	495 663,25	87,64%
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 250,00	2 250,00	0,00%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	2 250,00	2 250,00	0,00%
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w centrum integracji społecznej	3 880,00	3 761,78	96,95%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	3 880,00	3 761,78	96,95%
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	33 515,00	32 115,71	95,82%

	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	33 515,00	32 115,71	95,82%
85216	Zasiłki stałe	54 664,00	54 018,94	98,82%
	w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	54 664,00	54 018,94	98,82%
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	283 196,00	257 253,88	90,84%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	240 548,00	227 495,01	94,57%
	wydatki na zadania statutowe	41 648,00	29 478,87	70,78%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	280,00	28,00%
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	97 297,00	70 659,88	72,62%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	82 538,00	63 127,48	76,48%
	wydatki na zadania statutowe	14 259,00	7 057,10	49,49%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	500,00	475,30	95,06%
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	43 607,00	33 988,48	77,94%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	43 607,00	33 988,48	77,94%
85295	Pozostała działalność	47 172,00	41 614,58	88,22%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	2 500,00	0,00	0,00%
	wydatki na zadania statutowe	43 672,00	41 614,58	95,29%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	1 000,00	0,00	0,00%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	32 000,00	23 715,62	74,11%
85333	Powiatowe Urzędy Pracy	1 000,00	1 000,00	100,00%
	dotacje na zadania bieżące	1 000,00	1 000,00	100,00%
85395	Pozostała działalność	31 000,00	22 715,62	73,28%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	31 000,00	22 715,62	73,28%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	79 831,00	67 412,07	84,44%
85401	Świetlice szkolne	31 296,00	18 967,97	60,61%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	31 296,00	18 967,97	60,61%

85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	45 485,00	45 394,10	99,80%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 485,00	45 394,10	99,80%
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	3 050,00	3 050,00	100,00%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 050,00	3 050,00	0,00%
855	Rodzina	3 038 772,00	3 009 841,77	99,05%
85501	Świadczenia wychowawcze	2 085 545,00	2 083 449,82	99,90%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 733,00	17 638,71	99,47%
	wydatki na zadania statutowe	611,00	590,81	96,70%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 067 201,00	2 065 220,30	99,90%
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	755 888,00	734 179,22	97,13%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	56 402,10	48 665,65	86,28%
	wydatki na zadania statutowe	2 220,00	1 125,37	50,69%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	697 265,90	684 388,20	98,15%
85503	Karta Dużej Rodziny	59,00	58,73	99,54%
	wydatki na zadania statutowe	59,00	58,73	99,54%
85504	Wspieranie rodziny	92 057,00	89 605,52	97,34%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 700,00	23 602,79	91,84%
	wydatki na zadania statutowe	2 157,00	1 802,73	83,58%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 200,00	64 200,00	100,00%
85508	Rodziny zastępcze	99 239,00	96 806,36	97,55%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	99 239,00	96 806,36	97,55%
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	5 984,00	5 742,12	95,96%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	5 984,00	5 742,12	95,96%

900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	313 976,00	299 400,59	95,36%
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	191 800,00	191 695,46	99,95%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	25 190,00	25 190,00	100,00%
	wydatki na zadania statutowe	166 610,00	166 505,46	99,94%
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	110 137,00	99 989,13	90,79%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	110 137,00	99 989,13	90,79%
90095	Pozostała działalność	12 039,00	7 716,00	64,09%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	12 039,00	7 716,00	64,09%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	358 965,00	339 268,97	94,51%
92108	Filharmonie, orkiestry, chóry i kapele	17 565,00	9 993,80	56,90%
	w tym: wynagrodzenia i pochodne	17 565,00	9 993,80	56,90%
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	19 991,17	99,96%
	w tym; dotacje na zadania bieżące	20 000,00	19 991,17	99,96%
92116	Biblioteki	100 000,00	100 000,00	100,00%
	w tym; dotacje na zadania bieżące	100 000,00	100 000,00	100,00%
92195	Pozostała działalność	221 400,00	209 284,00	94,53%
	w tym; dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00%
	Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	187 600,00	187 600,00	100,00%
	wydatki majątkowe	18 800,00	6 684,00	35,55%
926	Kultura fizyczna i sport	59 000,00	47 545,00	80,58%
92605	Zadania w zakresie kultury fiz. i sportu	59 000,00	47 545,00	80,58%
	w tym: wydatki na zadania statutowe	22 000,00	10 545,00	47,93%
	dotacje na zadania bieżące	37 000,00	37 000,00	100,00%
	I. OGÓLEM WYDATKI	9 929 437,44	8 991 233,68	90,55%
	wydatki bieżące, w tym:	9 119 753,44	8 491 616,47	93,11%
	wynagrodzenia i pochodne	3 741 879,70	3 335 621,02	89,14%

	wydatki na zadania statutowe	1 838 014,59	1 697 007,21	92,33%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 196 742,90	3 145 158,91	98,39%
	dotacje na zadania bieżące	184 400,00	184 388,20	99,99%
	obsługa długu publicznego	25 000,00	20 419,95	81,68%
	Wydatki na programy finans. z udziałem środków UE	133 716,25	109 021,18	81,53%
	Wydatki majątkowe	809 684,00	499 617,21	61,71%
	w tym: Wydatki majątkowe z udziałem środków z UE	187 600,00	187 600,00	100,00%
	ILROZCHODY	200 400,00	200 400,00	100,00%
	§ 992 spłaty kredytów i pożyczek	200 400,00	200 400,00	100,00%
	RAZEM(wydatki +rozchody)	10 129 837,44	9 191 633,68	90,74%

Załącznik Nr 4 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie

NIP: 835- 15- 77- 002 Regon: 750487910

Adres: Regnów 96, 96- 232 Regnów

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020r.

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki.

Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy Uchwały Nr XIII/83/08 Rady Gminy Regnów z dnia 19 czerwca 2008 r., statutu nadanego przez Radę Gminy Regnów oraz ustawy z dnia 25 października 1991r. (Dz.U. Nr 13, poz. 123 z 2001 r. z późn. zm.) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnej Biblioteki Publicznej jest Gmina Regnów.

Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835- 15- 77- 002 oraz REGON 750487910. Siedzibą Gminnej Biblioteki Publicznej jest miejscowość Regnów a terenem jej działalności jest obszar Gminy Regnów.

Nadzór nad Gminną Biblioteką Publiczną sprawuje Wójt Gminy Regnów.

Gminna Biblioteka Publiczna w Regnowie jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskiwać środki finansowe i składniki majątkowe z darowizn, spadków oraz opłat, o których mowa w art. 14 ust.2 ustawy z dnia 27 czerwca 1997 roku o bibliotekach (Dz. U. Nr 85, poz.539 z późn. zm.).

Przedmiotem działalności jest gromadzenie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych, rozwijanie i zaspokajanie potrzeb czytelnich, oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 01.01.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki.

Czas trwania działalności Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie nie jest ograniczony.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzne jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przed jednostką w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Stosowane zasady rachunkowości

Rachunkowość Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową.

Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką komputerową za pomocą programu księgowego REWIZOR. Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2020 rok stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej stosownie do art. 50 ustawy o rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów

Aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia.

Umarzane są stopniowo te środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa niż 10.000,00 zł, na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzujących ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość jednostkowa jest nie niższa niż 100 zł i nie wyższa niż 10.000,00 zł, umarzano jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).

Zbiory biblioteczne pochodzące z darowizn wprowadza się do ewidencji wartościowej zbiorczej rzeczowych środków trwałych, natomiast umorzenie ustala się i księguje jednorazowo w pełnej ich wartości początkowej. Umorzenie zbiorów bibliotecznych następuje w dniu przyjęcia do zbiorów.

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1) ***Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.***

Jednostka nie posiada obcych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.

2) ***Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.***

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

3) ***Zobowiązania i należności krótkoterminowe.***

Instytucja kultury na dzień 31.12.2020 r. posiadała zobowiązania krótkoterminowe w kwocie 8.656,48 zł. Instytucja kultury posiada na dzień 31.12.2020 r. należności krótkoterminowe w kwocie 1.543,63 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 1.213,00 zł. Stan środków na rachunku bankowym ZFŚS na dzień 31.12.2020r. wynosił 2,33 zł. Bilans instytucji kultury za 2020 rok zamyka się po stronie aktywów i pasywów sumą bilansową w wysokości 2.758,96 zł; natomiast rachunek zysków i strat wykazuje stratę na kwotę - 7.097,25 zł. Na poszczególne pozycje bilansu składają się:

- po stronie aktywów - aktywa obrotowe - w kwocie 1.215,33 (środki pieniężne na rachunkach bankowych);- należności krótkoterminowe z ty. dostaw i usług – kwota 1.543,63 zł,
- po stronie pasywów: a) wynik finansowy netto za rok obrotowy - w kwocie - 7.097,25 (nadwyżka kosztów nad przychodami); b) fundusz jednostki w kwocie - 1.197,40; c) zobowiązania krótkoterminowe - w kwocie 8.656,48 zł oraz fundusze specjalne – w kwocie 2,33.

4) Fundusz jednostki.

Fundusz jednostki GBP w Regnowie w bilansie otwarcia roku 2020 wynosił - 1.959,71 zł, a na koniec 2020 roku wynosił 1.197,40 zł. Fundusze specjalne /ZFŚS/ - w kwocie 2,33. Jednostka za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki.

5) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie nie utworzono żadnych rezerw.

6) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie nie tworzą odpisów aktualizujących.

7) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie nie występują zobowiązania długoterminowe.

8) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

9) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

10) Struktura przychodów i kosztów.

Przychody Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2020 wyniosły 132.886,22 zł. Głównym źródłem dochodów była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 100.000,00 zł., dochody z działalności statutowej za wynajem Sali w kwocie 11.030,00 zł, dochody z działalności statutowej za prowadzenie agencji pocztowej w kwocie 12.410,14, dotacja z Biblioteki Narodowej w kwocie 1.500,00 zł., dochody z tytułu zwrotu składek ZUS za m- ce marzec, kwiecień, maj 2020 r. w łącznej kwocie 7.946,08 zł. Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r. w kwocie 35,28 zł.

Wydatki Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie w roku 2020 wyniosły 131.708,50 zł, z czego 1.500,00 zł stanowi kwota na zakup książek w ramach Programu Biblioteki Narodowej na Zakup Nowości wydawniczych, natomiast kwota 130.208,50 zł to kwota z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności. Strukturę przychodów i kosztów GBP w Regnowie Przedstawia Tabela Nr 1 i Tabela Nr 2. Bilans jednostki w wersji uproszczonej za 2020 rok przedstawia Tabela Nr 3, a rachunek zysków i strat (wariant porównawczy) przedstawia Tabela Nr 4.

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

12) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym w jednostce nie wystąpiły.

13) Informacje o stanie zatrudnienia.

Stan zatrudnienia w Gminnej Bibliotece Publicznej w Regnowie na dzień 31.12.2020 r. wynosił cztery osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,325 etatu, z tego: 1/5 etatu - dyrektor biblioteki, 1/8 etatu - główny księgowy, 1 etat – starszy bibliotekarz, 1 osoba na umowę zlecenie.

14) Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnej Biblioteki Publicznej w Regnowie zostały zawarte powyżej. Po dniu bilansowym nie wystąpiły żadne znaczące zdarzenia, które miałyby istotny wpływ na sprawozdanie finansowe.

Tabela Nr 1: Struktura przychodów w 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan 2020 r. w zł	Wykonanie 2020 r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	100.000,00	100.000,00	100,00
2	Dotacja z Biblioteki Narodowej	1.500,00	1.500,00	100,00
3	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń	11.500,00	11.030,00	95,91
4	Dochody z tytułu wynajmu pomieszczeń- Agencja Poczтовая	12.500,00	12.410,14	99,28
5	Zwrot składek ZUS za mc 03,04,05/2020	7.946,08	7.946,08	100,00
Razem		133.446,08	132.886,22	99,58
Stan środków na rachunku bankowym na dzień 01.01.2020r		35,28	35,28	

Tabela Nr 2: Struktura kosztów w 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan 2020 r. w zł	Wykonanie 2020 r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		17.400,00	17.313,77	99,50
1	Zakup energii elektrycznej i wody	4.650,00	4.642,05	99,83
2	Zakup oleju opałowego	5.055,00	5.043,00	99,76
3	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	2.220,00	2.174,45	97,95
4	Zakup książek	4.350,00	4.329,27	99,52
5	Zakup drukarki	1.125,00	1.125,00	100,00
II. Zakup usług obcych, w tym:		10.220,00	10.195,91	99,76
1	Usługi obce: monitoring, internet, konserwacja systemu alarmowego, wywóz nieczystości, przegląd techniczny urządzeń kotłowych, przegląd i remont gaśnic, obsługa BHP, odbiór odpadów komunalnych, abonament programu bibliotecznego, naprawa chłodziarko- zamrażarki, prowadzenie RODO, odnowienie certyfikatu do podpisu elektronicznego	9.150,00	9.149,29	99,99
2	Usługi telefoniczne	600,00	585,37	97,56
3	Abonament programu księgującego	470,00	461,25	98,14
III. Podatki i opłaty		1.915,00	1.912,00	99,84
1	Podatek od nieruchomości	1.915,00	1.912,00	99,84
IV. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		82.475,00	82.393,70	99,90
1	Wynagrodzenia pracowników	68.200,00	68.199,05	100,00
2	Wynagrodzenie z tyt. umowy zlecenia (sprzątanie pomieszczeń biblioteki), umowa zlecenie	8.775,00	8.750,65	99,72
3	Nagrody roczne	5.500,00	5.444,00	98,98
V. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		18.560,00	18.492,12	99,63
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	16.400,00	16.338,03	99,62
2	Badania pracowników	100,00	100,00	100,00
3	Odpisy ZFŚS – świadczenia urlopowe z ZFŚS	2.060,00	2.054,09	99,71

VI. Pozostałe koszty		1.430,00	1.401,00	97,97
1	Pozostałe koszty (w tym : ubezpieczenie mienia, prowizja bankowa)	480,00	471,00	98,13
2	Ubezpieczenie mienia	950,00	930,00	97,89
Razem		132.000,00	131.708,50	99,78

Załącznik Nr 5 do sprawozdania
Wójta Gminy Regnów

SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO SAMORZĄDOWEJ INSTYTUCJI KULTURY ZA 2020 ROK

Gminny Dom Kultury w Rylsku

NIP: 835- 16- 14- 269 Regon: 387009343

Adres: Rylsk 11A, 96- 232 Regnów

Wprowadzenie do sprawozdania finansowego sporządzonego na dzień 31 grudnia 2020r.

1. Nazwa i siedziba jednostki, podstawowy przedmiot działalności jednostki:

Gminny Dom Kultury w Rylsku jest samorządową instytucją kultury działającą na mocy Uchwały Nr XVII/101/20 Rady Gminy Regnów z dnia 20 sierpnia 2020 r., statutu nadanego przez Radę Gminy Regnów oraz ustawy z dnia 25 października 1991 r. (Dz.U. z 2020 r., poz. 194) o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej. Organizatorem Gminnego Domu Kultury jest Gmina Regnów.

Instytucja jest zarejestrowana w Rejestrze Instytucji Kultury prowadzonej przez Organizatora i posiada osobowość prawną. Posiada nadany numer NIP 835- 16- 14- 269 oraz REGON 387009343. Siedzibą Gminnego Domu Kultury jest miejscowość Rylsk a terenem jej działalności jest obszar Gminy Regnów.

Nadzór nad Gminnym Domem Kultury sprawuje Wójt Gminy Regnów.

Gminny Dom Kultury w Rylsku jako samorządowa instytucja kultury finansowana jest z budżetu gminy w formie udzielanej dotacji oraz może uzyskiwać wpływy z prowadzonej działalności statutowej i gospodarczej, środki otrzymane od osób fizycznych i prawnych, innych źródeł dozwolonych prawem.

Przedmiotem działalności jest wykonywanie zadań własnych gminy w zakresie organizowania działalności kulturalnej na terenie Gminy Regnów.

Instytucja kultury rozpoczęła działalność z dniem 28 września 2020 r., tj. z dniem powołania przez Wójta Gminy Regnów Dyrektora Gminnego Domu Kultury w Rylsku.

2. Wskazanie okresu objętego sprawozdaniem.

Sprawozdanie finansowe obejmuje okres od 28.09.2020 r. do 31.12.2020 r.

3. Wskazanie czasu trwania działalności jednostki.

Czas trwania działalności Gminnego Domu Kultury w Rylsku nie jest ograniczony.

4. Wskazanie, że sprawozdanie finansowe zawiera dane łączne, jeżeli w skład jednostki wchodzi wewnętrzną jednostki organizacyjne sporządzające samodzielnie sprawozdanie finansowe.

W bieżącym roku obrotowym w skład jednostki nie wchodziły wewnętrzne jednostki organizacyjne zobowiązane do sporządzania samodzielnego sprawozdania finansowego, jednostka nie była więc zobowiązana do sporządzenia łącznego sprawozdania finansowego.

5. Wskazanie, czy sprawozdanie finansowe zostało sporządzone przy założeniu kontynuowania działalności gospodarczej przed jednostką w dającej się przewidzieć przyszłości oraz czy nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania przez nią działalności.

Sprawozdanie finansowe sporządzone zostało przy założeniu możliwości dalszej kontynuacji działalności oraz nie istnieją okoliczności wskazujące na zagrożenie kontynuowania działalności w dotychczasowym zakresie.

6. Omówienie przyjętych zasad (polityki) rachunkowości, w tym metod wyceny aktywów i pasywów (także amortyzacji), ustalenia wyniku finansowego oraz sposobu sporządzenia sprawozdania finansowego w zakresie, w jakim ustawa pozostawia jednostce prawo wyboru.

Stosowane zasady rachunkowości

Rachunkowość Gminnego Domu Kultury w Rylsku prowadzona jest na zasadach określonych w ustawie o rachunkowości i innych przepisach powszechnie obowiązujących, z uwzględnieniem zasad szczególnych, określonych w ustawie z 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej oraz w polityce rachunkowości Gminnego Domu Kultury w Rylsku. Rokiem obrotowym jest rok budżetowy. Instytucja sporządza roczną sprawozdawczość finansową obejmującą:

- bilans jednostki w wersji uproszczonej,
- rachunek zysków i strat (wariant porównawczy),
- informację dodatkową.

Dane liczbowe zostały wykazane w pełnych złotych i groszach, zgodnie z ewidencją w księgach rachunkowych prowadzonych techniką ręczną.

Wynik finansowy jednostki za dany rok obrotowy obejmuje wszystkie osiągnięte i przypadające na jej rzecz przychody oraz związane z tymi przychodami koszty. Sporządzając sprawozdanie finansowe za 2020 rok stosowano nadrzędne zasady rachunkowości, korzystając z formy uproszczonej stosownie do art. 50 ustawy o rachunkowości.

Metody wyceny aktywów i pasywów

aktywa i pasywa wykazane w sprawozdaniu wyceniono zgodnie z zasadami określonymi w ustawie o rachunkowości, stosując jako regułę ceny nabycia z uwzględnieniem ewentualnej utraty wartości aktywów.

Środki trwałe oraz wartości niematerialne i prawne wycenione są według cen nabycia.

Umarzane są stopniowo te środki trwałe, których wartość początkowa jest wyższa niż 10.000,00 zł, na podstawie aktualnego planu amortyzacji według stawek amortyzujących ustalonych w ustawie o podatku dochodowym od osób prawnych, począwszy od miesiąca następnego po miesiącu przyjęcia do eksploatacji w okresie odpowiadającym szacowanemu okresowi ich ekonomicznej użyteczności.

Rzeczowe składniki majątku trwałego, które nie spełniają normatywnych warunków zaliczenia ich do środków trwałych, o okresie użytkowania dłuższym niż jeden rok, których wartość jednostkowa jest nie niższa niż 500 zł i nie wyższa niż 10.000,00 zł, umarzano jednorazowo pod datą zakupu lub przyjęcia i przekazania do użytkowania w pełnej wartości początkowej, jako zużycie materiałów. Obowiązuje ewidencja ilościowo-wartościowa (księga inwentarzowa).

DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA

1) Wartość nieamortyzowanych lub nieumarzanych przez jednostkę środków trwałych, używanych na podstawie umów najmu, dzierżawy i innych umów, w tym z tytułu umów leasingu.

Jednostka nie posiada obcych środków trwałych używanych na podstawie umowy najmu, dzierżawy i innych umów.

2) Zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z tytułu uzyskania prawa własności budynków i budowli.

W okresie sprawozdawczym nie występowały zobowiązania wobec budżetu państwa lub jednostek samorządu terytorialnego z powyższych tytułów.

3) Zobowiązania i należności krótkoterminowe.

Instytucja kultury na dzień 31.12.2020 r. nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych. Instytucja kultury nie posiada na dzień 31.12.2020 r. należności krótkoterminowych.

Stan środków na rachunku bankowym na dzień 31.12.2020 r. wynosił 0,00 zł.

4) Fundusz jednostki.

Fundusz jednostki GDK w Rylsku w bilansie otwarcia roku 2020 wynosił 0,00 zł, a na koniec 2020 roku wynosił 0,00 zł. Jednostka za okres sprawozdawczy nie sporządza zestawienia zmian w funduszu jednostki.

5) Dane o stanie rezerw według celu ich utworzenia na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie końcowym.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie utworzono żadnych rezerw.

6) Dane o odpisach aktualizujących wartość należności, ze wskazaniem stanu na początek roku obrotowego, zwiększeniach, wykorzystaniu, rozwiązaniu i stanie na koniec roku obrotowego.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie tworzą odpisów aktualizujących.

7) Podział zobowiązań długoterminowych według pozycji bilansu o pozostałym od dnia bilansowego, przewidywanym umową, okresie spłaty.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie występują zobowiązania długoterminowe.

8) Wykaz grup zobowiązań zabezpieczonych na majątku jednostki.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

9) Zobowiązania warunkowe, w tym również udzielone przez jednostkę gwarancje i poręczenia, także weksłowe.

Zobowiązania takie w okresie sprawozdawczym w jednostce nie występowały.

10) Struktura przychodów i kosztów.

Strukturę przychodów i kosztów w Gminnym Domu Kultury w Rylsku za 2020 rok przedstawiają Tabela nr 1 i Tabela nr 2. Jednostka sporządza rachunek zysków i strat w wariancie porównawczym i wszystkie koszty wg rodzajów są tam ujęte.

Głównym źródłem przychodów Gminnego Domu Kultury w Rylsku w roku 2020 była dotacja podmiotowa z Urzędu Gminy w Regnowie w kwocie 19.991,17 zł. Koszty Gminnego Domu Kultury w Rylsku w roku 2020 wyniosły 19.991,17 zł z przeznaczeniem na wydatki bieżącej działalności.

11) Wykaz istotnych pozycji czynnych i biernych rozliczeń międzyokresowych kosztów.

W Gminny Domu Kultury w Rylsku nie występują czynne i bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów.

12) Informacja o zyskach i stratach nadzwyczajnych z podziałem na losowe i pozostałe.

Zyski i straty nadzwyczajne w roku obrotowym w jednostce nie wystąpiły.

13) Informacje o stanie zatrudnienia.

Stan zatrudnienia w Gminny Domu Kultury w Rylsku na dzień 31.12.2020 r. wynosił trzy osoby, co w przeliczeniu stanowi 1,05 etatu, z tego: 1/4 etatu - dyrektor biblioteki, 3/4 etat – pracownik biurowy, 1/20 etatu - główny księgowy.

14) Inne informacje niż wymienione powyżej, jeżeli mogłyby w istotny sposób wpłynąć na ocenę sytuacji majątkowej, finansowej oraz wynik finansowy jednostki.

Wszystkie informacje niezbędne do sporządzenia sprawozdania finansowego za 2020 rok Gminnego Domu Kultury w Rylsku zostały zawarte powyżej.

Tabela Nr 1: Struktura przychodów w 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan 2020 r. w zł	Wykonanie 2020 r. w zł	%
1	Dotacja podmiotowa od organizatora (Urząd Gminy)	20.000,00	19.991,17	99,96
Razem		20.000,00	19.991,17	99,96

Tabela Nr 2: Struktura kosztów w 2020 roku

Wyszczególnienie		Plan 2020 r. w zł	Wykonanie 2020 r. w zł	%
I. Zużycie materiałów i energii, w tym:		7.370,00	7.367,77	99,97
1	Zakup energii elektrycznej i wody	352,00	351,07	99,73
2	Zakup materiałów chemicznych, przemysłowych, spożywczych, biurowych i papierniczych	4.451,00	4.450,70	99,99
3	Zakup szaf	2.567,00	2.566,00	99,96
II. Zakup usług obcych, w tym:		587,00	586,13	99,85

1	Usługi telefoniczne i internetowe, obsługa BHP	587,00	586,13	99,85
III. Wynagrodzenia wraz z pochodnymi, w tym:		9.703,00	9.702,83	100,00
1	Wynagrodzenia pracowników	9.703,00	9.702,83	100,00
IV. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia, w tym:		2.170,00	2.168,44	99,93
1	Ubezpieczenia społeczne i FP	1.820,00	1.818,44	99,91
2	Badania pracowników	100,00	100,00	100,00
3	Szkolenia pracowników	250,00	250,00	100,00
V. Pozostałe koszty		170,00	166,00	97,65
1	Pozostałe koszty (prowizja bankowa)	170,00	166,00	97,65
Razem		20.000,00	19.991,17	99,96