



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 24 września 2021 r.

Poz. 4422

SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 czerwca 2021 r.

z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2020

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
1	2	3	4	5	6	7
OGÓLEM:			46 864 264,81	49 734 696,22	106,12	100,00
010		Rolnictwo i łowiectwo	664 496,10	663 320,47	99,82	1,42
	01095	Pozostała działalność	664 496,10	663 320,47	99,82	1,42
100		Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	39 648,12	99,12	0,09
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	39 648,12	99,12	0,09
600		Transport i łączność	111 280,00	111 280,00	100,00	0,24
	60016	Drogi publiczne gminne	111 280,00	111 280,00	100,00	0,24
700		Gospodarka mieszkaniowa	644 198,37	488 738,81	75,87	1,37
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	644 198,37	488 738,81	75,87	1,37
720		Informatyka	152 300,00	152 296,62	100,00	0,32
	72095	Pozostała działalność	152 300,00	152 296,62	100,00	0,32
750		Administracja publiczna	97 541,00	91 028,27	93,32	0,21
	75011	Urzędy wojewódzkie	59 055,00	59 058,10	100,01	0,13
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 660,00	2 664,17	100,16	0,01
	75056	Spis powszechny i inne	35 826,00	29 306,00	81,80	0,08
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	58 645,00	58 295,00	99,40	0,13
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 791,00	1 791,00	100,00	0,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	56 854,00	56 504,00	99,38	0,12
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 000,00	199 567,00	99,78	0,43
	75412	Ochotnicze straże pożarne	200 000,00	199 567,00	99,78	0,43
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 461 401,00	15 345 193,99	99,25	32,99
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	17 600,00	18 872,91	107,23	0,04
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 044 500,00	6 015 010,91	99,51	12,90
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 127 000,00	2 182 301,48	102,60	4,54
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	66 700,00	67 440,01	101,11	0,14
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	5 000,00	25 699,24	513,98	0,01
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 200 601,00	7 035 869,44	97,71	15,36
758		Różne rozliczenia	9 641 309,00	12 726 240,42	132,00	20,57

	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 821 307,00	6 821 307,00	100,00	14,56
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 820 002,00	2 820 002,00	100,00	6,02
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	1,97	-	0,00
	75816	Wpływy do rozliczenia	0,00	3 084 929,45	-	0,00
801		Oświata i wychowanie	1 517 939,67	1 824 324,07	120,18	3,24
	80101	Szkoły podstawowe	1 059 619,15	1 369 168,27	129,21	2,26
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	185 061,00	185 061,00	100,00	0,39
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	64 447,00	61 282,28	95,09	0,14
	80195	Pozostała działalność	208 812,52	208 812,52	100,00	0,45
851		Ochrona zdrowia	100 000,00	100 453,01	100,45	0,21
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 453,01	100,45	0,21
852		Pomoc społeczna	590 185,00	669 964,64	113,52	1,26
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 173,00	18 763,00	97,86	0,04
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	37 434,00	37 434,00	100,00	0,08
	85215	Dodatki mieszkaniowe	302,00	298,71	98,91	0,00
	85216	Zasiłki stałe	216 212,00	212 360,10	98,22	0,46
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	152 224,00	183 274,79	120,40	0,32
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	80 000,00	133 259,56	166,57	0,17
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	80 734,48	99,67	0,17
	85295	Pozostała działalność	3 840,00	3 840,00	100,00	0,01
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	566 554,67	222 433,45	39,26	1,21
	85395	Pozostała działalność	566 554,67	222 433,45	39,26	1,21
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	9 000,00	9 000,00	100,00	0,02
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	9 000,00	9 000,00	100,00	0,02
855		Rodzina	13 540 960,00	13 404 165,26	98,99	28,89
	85501	Świadczenie wychowawcze	10 083 822,00	10 042 428,37	99,59	21,52
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 057 537,00	2 970 146,90	97,14	6,52
	85503	Karta Dużej Rodziny	224,00	225,41	100,63	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	371 310,00	365 172,78	98,35	0,79
	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	28 067,00	26 191,80	93,32	0,06
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 388 455,00	3 548 747,09	104,73	7,23
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 375 612,00	1 150 098,80	83,61	2,94
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 900 000,00	2 285 805,29	120,31	4,05
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	63 843,00	63 843,00	100,00	0,14
	90095	Pozostała działalność	49 000,00	49 000,00	100,00	0,10
926		Kultura fizyczna	80 000,00	80 000,00	100,00	0,17
	92601	Obiekty sportowe	0,00	0,00	-	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	80 000,00	80 000,00	100,00	0,17
		OGÓLEM:	46 864 264,81	49 734 696,22	106,12	100,00

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 31.12.2020 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6
OGÓLEM:			50 786 325,78	45 602 360,28	89,79
010		ROLNICTWO I ŁOWIECTWO	1 403 896,10	1 339 762,48	95,43
	01009	Spółki wodne, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:	273 500,00	264 736,12	96,80
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	273 500,00	264 736,12	96,80
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	273 500,00	264 736,12	96,80
	01030	Izby rolnicze, z tego:	9 500,00	9 022,75	94,98
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 500,00	9 022,75	94,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500,00	9 022,75	94,98
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	9 500,00	9 022,75	94,98
	01095	Pozostała działalność, z tego:	1 105 896,10	1 051 003,61	95,04
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 105 896,10	1 051 003,61	95,04
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 105 896,10	1 051 003,61	95,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	12 402,06	12 402,06	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 093 494,04	1 038 601,55	94,98
400		WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ	260 000,00	260 000,00	100,00
	40002	Dostarczanie wody, z tego:	260 000,00	260 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	260 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	100,00
500		HANDEL	5 600,00	1 708,00	30,50
	50095	Pozostała działalność, z tego:	5 600,00	1 708,00	30,50
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 600,00	1 708,00	30,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 600,00	1 708,00	30,50
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 600,00	1 708,00	30,50
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	3 767 000,00	2 568 485,14	68,18
	60014	Drogi publiczne powiatowe, z tego:	219 000,00	218 750,60	99,89
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	219 000,00	218 750,60	99,89
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	219 000,00	218 750,60	99,89
	60016	Drogi publiczne gminne, z tego:	3 548 000,00	2 349 734,54	66,23
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 076 000,00	619 514,03	57,58
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 076 000,00	619 514,03	57,58
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 076 000,00	619 514,03	57,58
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	2 472 000,00	1 730 220,51	69,99
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 472 000,00	1 730 220,51	69,99
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 410 420,00	681 067,51	48,29
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:	1 410 420,00	681 067,51	48,29
		I. Wydatki bieżące, z tego:	719 220,00	560 707,83	77,96
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	719 220,00	560 707,83	77,96
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	57 720,00	51 900,84	89,92
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	661 500,00	508 806,99	76,92
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	691 200,00	120 359,68	17,41
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	691 200,00	120 359,68	17,41
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 000,00	0,00	0,00
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	28 000,00	11 039,75	39,43
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:	28 000,00	11 039,75	39,43

		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 000,00	11 039,75	39,43
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 000,00	11 039,75	39,43
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	20 000,00	7 600,00	38,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	3 439,75	43,00
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	5 241 414,14	4 813 726,39	91,84
	75011	Urzędy wojewódzkie, z tego:	59 055,00	59 055,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	59 055,00	59 055,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	59 055,00	59 055,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 865,00	58 865,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	190,00	190,00	100,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	170 000,00	140 485,67	82,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	170 000,00	140 485,67	82,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	20 000,00	14 485,67	72,43
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	20 000,00	14 485,67	72,43
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	126 000,00	84,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:	3 971 215,14	3 669 475,83	92,40
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 924 115,14	3 642 734,15	92,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 889 115,14	3 614 057,02	92,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 224 060,00	3 033 289,85	94,08
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	665 055,14	580 767,17	87,33
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000,00	28 677,13	81,93
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	47 100,00	26 741,68	56,78
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	47 100,00	26 741,68	56,78
	75056	Spis powszechny i inne, z tego:	35 826,00	29 306,00	81,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	35 826,00	29 306,00	81,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	986,00	986,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	986,00	986,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 840,00	28 320,00	81,29
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	50 000,00	45 271,92	90,54
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	45 271,92	90,54
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	45 271,92	90,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	45 271,92	90,54
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:	875 318,00	794 133,50	90,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	875 318,00	794 133,50	90,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	872 818,00	793 285,92	90,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	785 928,00	722 204,23	91,89
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	86 890,00	71 081,69	81,81
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 500,00	847,58	33,90
	75095	Pozostała działalność, z tego:	80 000,00	75 998,47	95,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	75 998,47	95,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	75 998,47	95,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	80 000,00	75 998,47	95,00
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	58 645,00	58 295,00	99,40
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:	1 791,00	1 791,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 791,00	1 791,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 791,00	1 791,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 791,00	1 791,00	100,00

	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, z tego:	56 854,00	56 504,00	99,38
		I. Wydatki bieżące, z tego:	56 854,00	56 504,00	99,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 954,00	21 954,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 653,34	10 653,34	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 300,66	11 300,66	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900,00	34 550,00	99,00
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	910 600,00	822 639,64	90,34
	75412	Ochotnicze straże pożarne, z tego:	775 000,00	760 282,06	98,10
		I. Wydatki bieżące, z tego:	225 000,00	210 715,06	93,65
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	211 000,00	198 704,06	94,17
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	43 000,00	42 295,95	98,36
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	168 000,00	156 408,11	93,10
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	12 011,00	85,79
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	550 000,00	549 567,00	99,92
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	550 000,00	549 567,00	99,92
	75421	Zarządzanie kryzysowe, z tego:	135 600,00	62 357,58	45,99
		I. Wydatki bieżące, z tego:	135 600,00	62 357,58	45,99
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 600,00	62 357,58	45,99
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	135 600,00	62 357,58	45,99
757		OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO	150 000,00	74 921,93	49,95
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:	150 000,00	74 921,93	49,95
		I. Wydatki bieżące, z tego:	150 000,00	74 921,93	49,95
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	74 921,93	49,95
758		RÓŻNE ROZLICZENIA	873 000,00	611 000,00	69,99
	75814	Różne rozliczenia finansowe, z tego:	611 000,00	611 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	611 000,00	611 000,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	611 000,00	611 000,00	100,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	611 000,00	611 000,00	100,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe, z tego:	262 000,00	0,00	0,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	262 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	262 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	262 000,00	0,00	0,00
801		OŚWIATA I WYCHOWANIE	16 319 437,87	15 039 901,74	92,16
	80101	Szkoły podstawowe, z tego:	11 158 845,15	10 465 057,24	93,78
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 158 845,15	9 564 176,44	94,15
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	8 551 923,00	8 314 322,26	97,22
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 231 610,00	7 156 895,68	98,97
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 320 313,00	1 157 426,58	87,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	504 954,00	495 659,44	98,16
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 101 968,15	754 194,74	68,44
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 000 000,00	900 880,80	90,09
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	900 880,80	90,09
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:	2 226 687,00	2 020 193,60	90,73
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 226 687,00	2 020 193,60	90,73
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 123 376,00	1 925 063,77	90,66
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 996 431,00	1 814 913,89	90,91
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	126 945,00	110 149,88	86,77

		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	103 311,00	95 129,83	92,08
80104		Przedszkola, z tego:	965 000,00	958 592,84	99,34
		I. Wydatki bieżące, z tego:	965 000,00	958 592,84	99,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	965 000,00	958 592,84	99,34
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	965 000,00	958 592,84	99,34
80113		Dowożenie uczniów do szkół, z tego:	529 000,00	302 837,98	57,25
		I. Wydatki bieżące, z tego:	529 000,00	302 837,98	57,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	523 500,00	301 372,73	57,57
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	523 500,00	301 372,73	57,57
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 465,25	26,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:	64 829,00	44 500,07	68,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	64 829,00	44 500,07	68,64
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 829,00	44 500,07	68,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	64 829,00	44 500,07	68,64
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, z tego:	131 236,00	67 543,54	51,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	131 236,00	67 543,54	51,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	131 236,00	67 543,54	51,47
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	125 536,00	64 495,44	51,38
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	5 700,00	3 048,10	53,48
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:	969 391,00	938 335,33	96,80
		I. Wydatki bieżące, z tego:	969 391,00	938 335,33	96,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	969 391,00	938 335,33	96,80
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	938 591,00	916 416,83	97,64
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	30 800,00	21 918,50	71,16
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:	64 447,00	61 282,28	95,09
		I. Wydatki bieżące, z tego:	64 447,00	61 282,28	95,09
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	64 447,00	61 282,28	95,09
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	638,00	606,74	95,10
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	63 809,00	60 675,54	95,09
80195		Pozostała działalność, z tego:	210 002,72	181 558,86	86,46
		I. Wydatki bieżące, z tego:	210 002,72	181 558,86	86,46
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	55 906,00	46 211,14	82,66
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 906,00	46 211,14	82,66
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	19 449,00	700,00	3,60
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	134 647,72	134 647,72	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	0,00	-
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	0,00	-
851		OCHRONA ZDROWIA	297 415,00	211 294,61	71,04
85153		Zwalczanie narkomanii, z tego:	6 500,00	2 130,00	32,77
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	2 130,00	32,77
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	2 130,00	32,77
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	2 130,00	32,77
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:	144 415,00	72 882,46	50,47
		I. Wydatki bieżące, z tego:	144 415,00	72 882,46	50,47
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	134 415,00	67 382,46	50,13

	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	85 765,00	47 441,51	55,32
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	48 650,00	19 940,95	40,99
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	10 000,00	5 500,00	55,00
85195	Pozostała działalność, z tego:	146 500,00	136 282,15	93,03
	I. Wydatki bieżące, z tego:	146 500,00	136 282,15	93,03
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 200,00	0,00	0,00
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 200,00	0,00	0,00
	2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	145 300,00	136 282,15	93,79
852	POMOC SPOŁECZNA	2 283 222,00	2 218 420,02	97,16
85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:	2 800,00	2 296,52	82,02
	I. Wydatki bieżące, z tego:	2 800,00	2 296,52	82,02
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 800,00	2 296,52	82,02
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	2 800,00	2 296,52	82,02
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej, z tego:	19 173,00	18 763,00	97,86
	I. Wydatki bieżące, z tego:	19 173,00	18 763,00	97,86
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 173,00	18 763,00	97,86
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 173,00	18 763,00	97,86
85214	Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:	80 434,00	80 192,23	99,70
	I. Wydatki bieżące, z tego:	80 434,00	80 192,23	99,70
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 434,00	80 192,23	99,70
85215	Dodatki mieszkaniowe, z tego:	6 302,00	6 191,46	98,25
	I. Wydatki bieżące, z tego:	6 302,00	6 191,46	98,25
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	6 302,00	6 191,46	98,25
85216	Zasilki stałe, z tego:	216 212,00	212 360,10	98,22
	I. Wydatki bieżące, z tego:	216 212,00	212 360,10	98,22
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100,00	70,30	70,30
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100,00	70,30	70,30
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	216 112,00	212 289,80	98,23
85219	Ośrodki pomocy społecznej, z tego:	834 561,00	787 650,74	94,38
	I. Wydatki bieżące, z tego:	814 561,00	787 650,74	96,70
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	797 621,00	771 886,49	96,77
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	697 071,00	684 566,59	98,21
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	100 550,00	87 319,90	86,84
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 940,00	15 764,25	93,06
	II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	0,00	0,00
	1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:	962 800,00	962 468,89	99,97
	I. Wydatki bieżące, z tego:	962 800,00	962 468,89	99,97
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	962 800,00	962 468,89	99,97
	b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	962 800,00	962 468,89	99,97
85230	Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:	135 000,00	134 557,47	99,67
	I. Wydatki bieżące, z tego:	135 000,00	134 557,47	99,67
	3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	134 557,47	99,67
85295	Pozostała działalność, z tego:	25 940,00	13 939,61	53,74
	I. Wydatki bieżące, z tego:	25 940,00	13 939,61	53,74
	1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 940,00	13 939,61	53,74
	a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 991,00	2 991,00	100,00

		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	22 949,00	10 948,61	47,71
853		POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	751 141,67	224 433,45	29,88
	85333	Powiatowe urzędy pracy, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 000,00	2 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,00
	85395	Pozostała działalność, z tego:	749 141,67	222 433,45	29,69
		I. Wydatki bieżące, z tego:	749 141,67	222 433,45	29,69
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	749 141,67	222 433,45	29,69
854		EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA	23 000,00	11 850,00	51,52
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:	23 000,00	11 850,00	51,52
		I. Wydatki bieżące, z tego:	23 000,00	11 850,00	51,52
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 000,00	11 850,00	51,52
855		RODZINA	13 713 034,00	13 554 066,23	98,84
	85501	Świadczenie wychowawcze, z tego:	10 083 822,00	10 042 428,37	99,59
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 083 822,00	10 042 428,37	99,59
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 876,00	89 028,77	99,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	70 871,00	70 237,08	99,11
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	19 005,00	18 791,69	98,88
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 993 946,00	9 953 399,60	99,59
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Z tego:	3 122 726,00	3 026 438,53	96,92
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 122 726,00	3 026 438,53	96,92
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	317 291,00	296 802,89	93,54
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	258 636,00	248 158,31	95,95
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	58 655,00	48 644,58	82,93
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 805 435,00	2 729 635,64	97,30
	85503	Karta Dużej Rodziny, z tego:	10 224,00	9 900,60	96,84
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 224,00	9 900,60	96,84
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 224,00	9 900,60	96,84
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	10 224,00	9 900,60	96,84
	85504	Wspieranie rodziny, z tego:	424 195,00	410 453,04	96,76
		I. Wydatki bieżące, z tego:	424 195,00	410 453,04	96,76
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	65 985,00	57 053,04	86,46
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	59 485,00	54 454,28	91,54
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	2 598,76	39,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	358 210,00	353 400,00	98,66
	85508	Rodziny zastępcze, z tego:	44 000,00	38 653,89	87,85
		I. Wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	38 653,89	87,85
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	38 653,89	87,85
	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, z tego:	28 067,00	26 191,80	93,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	28 067,00	26 191,80	93,32
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 067,00	26 191,80	93,32
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	28 067,00	26 191,80	93,32
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	2 327 000,00	2 241 663,34	96,33
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:	1 638 000,00	1 637 024,04	99,94

		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 638 000,00	1 637 024,04	99,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 638 000,00	1 637 024,04	99,94
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	1 638 000,00	1 637 024,04	99,94
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:	482 000,00	402 958,73	83,60
		I. Wydatki bieżące, z tego:	417 000,00	367 903,73	88,23
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	417 000,00	367 903,73	88,23
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	417 000,00	367 903,73	88,23
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	65 000,00	35 055,00	53,93
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	65 000,00	35 055,00	53,93
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:	87 100,00	87 012,63	99,90
		I. Wydatki bieżące, z tego:	87 100,00	87 012,63	99,90
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	87 100,00	87 012,63	99,90
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	87 100,00	87 012,63	99,90
	90095	Pozostała działalność, z tego:	119 900,00	114 667,94	95,64
		I. Wydatki bieżące, z tego:	89 900,00	84 667,94	94,18
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	89 900,00	84 667,94	94,18
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	89 900,00	84 667,94	94,18
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	30 000,00	30 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	30 000,00	30 000,00	100,00
921		KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	609 500,00	553 352,26	90,79
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:	294 000,00	247 887,68	84,32
		I. Wydatki bieżące, z tego:	294 000,00	247 887,68	84,32
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	294 000,00	247 887,68	84,32
	92116	Biblioteki, z tego:	300 000,00	293 464,58	97,82
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	293 464,58	97,82
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	300 000,00	293 464,58	97,82
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:	10 000,00	10 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	10 000,00	10 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000,00	10 000,00	100,00
	92195	Pozostała działalność, z tego:	5 500,00	2 000,00	36,36
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 500,00	2 000,00	36,36
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	5 500,00	2 000,00	36,36
926		KULTURA FIZYCZNA	354 000,00	304 732,79	86,08
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:	354 000,00	304 732,79	86,08
		I. Wydatki bieżące, z tego:	164 000,00	138 927,79	84,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	58 000,00	32 927,79	56,77
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	450,00	15,00
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	55 000,00	32 477,79	59,05
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	106 000,00	106 000,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	190 000,00	165 805,00	87,27
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	165 805,00	87,27
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓLEM, z tego:	45 218 525,78	41 550 243,89	91,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 361 135,24	24 936 617,07	91,14
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 690 644,40	15 004 337,62	95,63
		b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 670 490,84	9 932 279,45	85,11
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 137 800,00	1 068 134,41	93,88
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 583 833,00	14 359 294,57	98,46
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 985 757,54	1 111 275,91	55,96
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	74 921,93	49,95

		WYDATKI MAJATKOWE OGÓLEM, w tym:	5 567 800,00	4 052 116,39	72,78
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 567 800,00	4 052 116,39	72,78
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 000,00	0,00	0,00
		WYDATKI OGÓLEM:	50 786 325,78	45 602 360,28	89,79

DOCHODY BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2020 ROK

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **46 864 264,81 zł**, wykonany został w kwocie **49 734 696,22 zł**, co stanowi 106,12 % planu, w tym:

➤ dochody bieżące - plan 45 869 421,64 zł, wykonanie 45 817 549,72 zł, z tego:

- *dochody własne (m.in. podatki, opłaty, wpływy z usług, odsetki, udziały w podatkach, różne dochody) planowane w kwocie 12 123 972,00 zł, wykonanie 12 730 390,91 zł tj. 105% planu*

- *dotacje celowe plan 16 903 539,64 zł, wykonanie 16 409 980,37 zł tj. 97,08% planu*

w tym: dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1 695 121,54 zł, wykonanie 1 351 000,32 zł

- *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych plan 7 200 601,00 zł, wykonanie 7 035 869,44 zł tj. 97,71% planu*

- *subwencja ogólna - plan 9 641 309,00 zł wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości 9 641 309,00 zł, tj. 100% planu*

➤ dochody majątkowe - 994 843,17 zł, wykonanie 3 917 146,50 zł

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
Dotacje i środki na cele bieżące i majątkowe, w tym:	17 693 082,81	20 121 048,79	113,72%	40,50%
- <i>Dotacje celowe na zadania własne i na zadania zlecone ze środków krajowych</i>	<i>15 683 262,90</i>	<i>18 617 751,85</i>	<i>118,71%</i>	<i>37,40%</i>
- <i>dotacje na projekty z udziałem środków unijnych</i>	<i>2 009 819,91</i>	<i>1 503 296,94</i>	<i>74,80%</i>	<i>3,00%</i>
Subwencje ogólne	9 641 309,00	9 641 309,00	100%	19,40%
Udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych	7 200 601,00	7 035 869,44	97,71%	14,10%
Dochody własne (m.in. podatki, opłaty, wpływy z usług, odsetki, udziały w podatkach, różne dochody)	12 329 272,00	12 936 468,99	104,92%	26,00%
DOCHODY OGÓŁEM	46 864 264,81	49 734 696,22	106,12%	100,00%

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **664 496,10 zł** wykonane zostały w kwocie **663 320,47 zł**, tj. 99,82 % planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących jest następujące:

- *dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 660 896,10 zł, wpłynęła do budżetu gminy w 100%*

- *czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 3 600,00 zł wykonanie 2 424,37 zł tj. 67,34%*

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **40 000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **39 648,12 zł** tj. 99,12%.

DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Dochody ogółem w tym dziale w wysokości **111 280,00 zł** wykonane zostały w 100%.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie dochodów jest następujące:

- 600,00 zł dotyczą wpłaty z tytułu odszkodowania za zniszczoną drogę we wsi Rossocha (spłata rozłożona na raty)
- 110 680,00 zł dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, wpłynęło do budżetu gminy w 100%, są to dochody majątkowe

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **644 198,37 zł** wykonane zostały w kwocie **488 738,81 zł**, tj. 75,87% planu.

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody majątkowe - plan 215 300,00 zł, wykonanie 216 078,08 zł:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 195 500,00 zł
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 578,08 zł (spłaty rat za sprzedane mieszkania w miejscowości Podlas)
 - dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10 000,00 zł
- dochody bieżące - plan 266 500,00 zł, wykonanie 272 660,73 zł i dotyczą:
 - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 12 898,00 zł
 - opłaty z tyt. wieczystego użytkowania - 65 374,69 zł
 - najmu i dzierżawy - 92 897,00 zł
 - odsetki od nieterminowych wpłat należności - 1 892,61 zł
 - wpływy z rozliczeń - 99 598,43 zł (m.in. zwroty za dokonane rozgraniczenia nieruchomości, zwrot z tytułu nadpłaconych należności z tytułu energii elektrycznej z tytułu podwyższonych stawek, zwrot z polisy ubezpieczeniowej z tytułu niepełnego wykonania robót)
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 162 398,37, wykonanie 0

DZIAŁ 720 – INFORMATYKA

Plan dochodów majątkowych 152 300,00 zł, wykonany w kwocie 152 296,62 zł.

W analizowanym okresie wpłynęła dotacja ze środków unijnych dotycząca realizacji w poprzednim okresie projektu „Wdrażanie zintegrowanych technologii informacyjno-komunikacyjnych w gminie” Projekt był realizowany wspólnie z gminą Sadkowice i Biała Rawska.

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **97 541,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **91 028,27 zł**, co stanowi 93,32 %.

Na dochody w tym dziale składają się:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone w wysokości – 59 055,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego - w wysokości 29 036,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań w związku z realizacją Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań - w wysokości 270,00 zł
- Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych za 2020 rok – 665,00 zł

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **58 645,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **58 295,00 zł**, co stanowi 99,40% planu, z tego:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 791,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 56 504,00 zł

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale planowane dochody majątkowe wynosiły **200 000,00 zł**, wykonane zostały **199 567,00 zł**, co stanowi 99,78% planu.

W tym czasie wpłynęła dotacja z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji.

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

Ogółem plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę **15 461 401,00 zł**, wykonany został w wysokości **15 345 193,99 zł**, co stanowi 99,25 % planu.

Na dochody w tym dziale składają się:

I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - planowana kwota 6 998 601,00 zł, wykonanie wynosi 6 799 123,00 zł tj. 97,15% planu
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 202 000,00 zł, wykonanie stanowi 236 746,44 zł tj. 117,20%

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

Planowane dochody – **6 044 500,00 zł**, wykonanie – **6 015 010,91 zł** tj. 99,51% planu.

1. Podatek od nieruchomości plan: 5 930 000,00 zł, wykonanie 5 885 031,27 zł. tj. 99,24%. Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 6 350 202,20 zł wynosi 92,67%.

Na zalegających po każdej racie wystawiane były upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. Podatek rolny: plan 2 100,00 zł, wykonanie 2 132,20 zł, tj. 101,53%.
3. Podatek leśny: plan 54 300,00 zł, wykonanie 54 313,00 zł, tj. 100,02%.
4. Podatek od środków transportowych: plan 22 700,00 zł, wykonanie 37 299,00 zł tj. 164,31%.
5. Podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 991,00 zł, tj. 99,70%.
6. Z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień: plan 400,00 zł, wykonanie 440,80 zł, tj. 110,20%.
7. Odsetki: plan 32 000,00 zł, wykonanie 32 803,64 zł, tj. 102,51%.

III. Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych

Planowane dochody – **2 127 000,00 zł**, wykonanie – **2 182 301,48 zł**, tj. 102,60 % planu.

1. Podatek od nieruchomości: plan: 965 000,00 zł, wykonanie 983 460,46 zł tj. 101,91%.

Wykonanie w stosunku do należności wynoszących 1 122 780,79 zł wynosi 87,59%.

Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wyniosła 143 572,23 zł.

Na zalegających były wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze.

2. Podatek rolny: plan 455 000,00 zł, wykonanie 456 073,05 zł, tj. 100,24%. Wykonanie w stosunku do należności w kwocie 478 704,89 zł wynosi 95,27%.

Zaległość na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 26 682,43 zł.

3. Podatek leśny: plan 51 600,00 zł, wykonanie 51 546,64 zł, tj. 99,90 %.

Zaległość na koniec grudnia 2020 r. wyniosła 5 741,10 zł.

4. Podatek od środków transportowych: plan 166 000,00 zł, wykonanie 174 383,00 zł, tj. 105,05%, w stosunku do należności w kwocie 184 472,00 wykonanie stanowi 94,53%.

Zaległość na dzień 31.12.2020 r. wynosi 10 839,00 zł.

5. Wpływy z opłaty targowej: plan 2 100,00 zł, wykonanie 2 135,00zł, tj. 101,67%.

6. Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień: plan 5 000,00 zł, wykonanie 6 004,97 zł, tj. 120,10%.

7. Odsetki: plan 21 300,00 zł, wykonanie 22 773,52 zł, tj. 106,92%.

8. Podatki, których obsługę prowadzi Urząd Skarbowy wykonane były następująco:

- podatek od spadków i darowizn: plan 31 000,00 zł, wykonanie 39 119,14 zł tj.126,19%,

- podatek od czynności cywilno-prawnych: plan 430 000,00 zł, wykonanie 446 805,70 zł tj.103,91%.

IV. Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej

Planowane dochody stanowiły kwotę 17 600,00 zł, wykonanie ogółem 18 872,91 zł, tj.107,23%. Dochody z tego tytułu są realizowane przez urzędy skarbowe.

V. Wpływy z różnych rozliczeń

Odsetki od środków pozostających na rachunku, naliczane przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, prowadzący obsługę bankową budżetu gminy planowane w wysokości 5 000,00 zł przekazane na rachunek gminy w m-cu grudniu za okres całego roku w wysokości 25 699,24 zł.

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

Planowane dochody stanowiły kwotę 66 700,00 zł, wykonanie ogółem 67 440,01 zł, tj. 101,11%.

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty skarbowej - 26 716,00 zł

- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych - 40 680,78 zł

- odsetek od nieterminowych wpłat - 43,23 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi **9 641 309,00 zł** i wykonany został w kwocie **12 726 240,42 zł**, tj. 132,00 %.

➤ Dochody bieżące:

- część oświatowa subwencji ogólnej wpłynęła w wysokości - 6 821 307,00 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 2 820 002,00 zł
- różne rozliczenia – 1,97 zł

➤ Dochody majątkowe:

- Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 3 084 360,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **1 517 939,67 zł**, wykonanie **1 824 324,07 zł**, tj. 120,18 %

Wpływy to :

- dochody bieżące plan 1 443 774,87 zł, wykonanie 1 750 159,27 zł, dotyczą:

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 70 641,07 zł
- odsetki od zaległego czynszu - 83,16 zł
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych - 110,00 zł
- zwrot składek ZUS - 304 414,89 zł
- dotacja na realizację projektu „Wiedza na piątkę z plusem” (projekt z udziałem środków UE) razem – 993 919,15 zł, w tym: środki unijne – 908 421,19 zł i środki krajowe – 85 497,96

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 185 061,00 zł, wykonanie – 185 061,00 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

- dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan – 64 447,00 zł, wykonanie 61 282,28 zł

Rozdział 80195 – Pozostała działalność - plan wydatków 208 812,52 zł, wykonanie 208 812,52 zł

- dochody bieżące - plan 134 647,72 zł, wykonanie 134 647,72 zł

- dotacja na realizację projektu „Zdalna szkoła” wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (projekt sfinansowany ze środków UE) – plan - 59 947,72 zł, wykonanie w 100%,

- dotacja na realizację projektu „Zdalna szkoła +”, kolejne wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (projekt sfinansowany ze środków UE) – plan - 74 700,00 zł, wykonanie w 100%.

- dochody majątkowe - plan - 74 164,80 zł, wykonanie 74 164,80 zł.

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację projektu „Mobilny Uczeń” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” - 74 164,80 zł. Przy udziale tych środków zakupiono w 2019 roku samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, natomiast dotacja wpłynęła w 2020 roku po dokonaniu rozliczenia.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **100 453,01 zł** na planowane **100 000,00 zł**, tj. 100,45 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **590 185,00 zł**, wykonanie **669 964,64 zł**, co stanowi 113,52 % planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

Rozdział 85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 19 173,00, wykonanie 18 763,00 zł

Rozdział 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 37 434,00, wykonanie 37 434,00 zł

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja na dodatki mieszkaniowe (energetyczne) - plan 302,00, wykonanie 298,71 zł

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – plan 100,00 zł, wykonanie 70,30 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 216 112,00, wykonanie 212 289,80 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie 31 050,79

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na utrzymanie GOPS - plan 148 624,00, wykonanie 148 624,00 zł

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - plan 3 600,00, wykonanie w 100%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- odpłatność za usługi opiekuńcze plan – 80 000,00, wykonanie – 133 259,56 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na dożywianie - plan 81 000,00, wykonanie 80 734,48 zł

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 3 840,00, wykonanie w 100%

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 –Pozostała działalność

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę 566 554,67 zł, wykonanie 222 433,45 zł. Otrzymano dotację celową przeznaczoną na realizację projektu „Centrum Usług Społecznych dla powiatu rawskiego” współfinansowanego ze środków europejskiego funduszu społecznego wg umowy partnerskiej. Gmina Rawa Mazowiecka realizowała zadanie pn. „Klub Seniora”, wykonano na kwotę 123 105,76 zł.

W ramach powyższego rozdziału otrzymano dotację w kwocie 99 327,69 zł na projekt pn. CUŚ DOBREGO! Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19 z dnia 14.07.2020r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFS oraz z Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020.

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

Plan – 9 000,00 zł, wykonanie 9 000,00 zł

Dotacja celowa przeznaczona na pokrycie kosztów udzielania edukacyjnej pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym, obejmującej stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów najuboższych wpłynęła do budżetu gminy w wysokości 9 000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **13 540 960,00 zł**, wykonanie **13 404 165,26 zł** co stanowi 98,99 % planu rocznego.

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - plan 10 079 622,00 zł, wykonanie 10 038 404,67 zł.
- wpływy z pozostałych odsetek – plan 600,00 zł, wykonanie 558,00 zł,
- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – plan 3 600,00 zł, wykonanie 3 465,70 zł.

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 033 337,00, wykonanie 2 947 664,43 zł, tj. 97,18%
- dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej, są to środki z funduszu alimentacyjnego w wysokości 40% należności – 8 656,87 zł
- zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, zasiłku pielęgnacyjnego - 9 983,29 zł
- odsetki od nienależnie pobranych świadczeń – 3 842,31 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 224,00 zł
- dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za wydanie elektronicznej karty dużej rodziny wysokości 5% należności – 1,41 zł

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- dotacja na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, na świadczenie „Dobry Start” została zaplanowana w wysokości 371 310,00, wykonano 365 172,78 zł, tj. 98,35%

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne – 28 067,00 zł, wykonano 26 191,80 zł tj. 93,32%

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosił **3 388 455,00 zł**, wykonanie **3 548 747,09 zł** co stanowi 104,73 %.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 139 354,05 zł
- odsetki od nieterminowych wpłat - 1 479,95 zł
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień – 9 264,80 zł

Rozdział 90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

- wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi – 2 285 805,29 zł

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 63 843,00 zł wykonany w 100%.

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 49 000,00 zł wykonany w 100%.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę 80 000,00 zł, wykonanie 80 000,00 zł, co stanowi 100 % planu rocznego dochodów majątkowych.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2020 ROK

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **50 786 325,78 zł**, wykonanie stanowi kwotę **45 602 360,28 zł**, tj. 89,79% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **45 218 525,78 zł**, zrealizowano w kwocie **41 550 243,89 zł**, tj. 91,89% planu
- **wydatki inwestycyjne** (majątkowe) planowane w wysokości **5 567 800,00 zł** zrealizowano w wysokości **4 052 116,39 zł**, tj. 72,78% planu.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	45 218 525,78	41 550 243,89	91,89
wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 361 135,24	24 936 617,07	91,14
wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 690 644,40	15 004 337,62	95,63
wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 670 490,84	9 932 279,45	85,11
wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 137 800,00	1 068 134,41	93,88
wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 583 833,00	14 359 294,57	98,46
wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których	1 985 757,54	1 111 275,91	55,96

owa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
wydatki na obsługę długu jednostki morządu terytorialnego	150 000,00	74 921,93	49,95
<u>VYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM,</u>	<u>5 567 800,00</u>	<u>4 052 116,39</u>	<u>72,78</u>
<u>w tym:</u>			
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 567 800,00	4 052 116,39	72,78
w tym na programy finansowane z działem środków, o których mowa w art. 5 t. 1 pkt 2 i 3	235 000,00	0,00	0,00
<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u>	<u>50 786 325,78</u>	<u>45 602 360,28</u>	<u>89,79</u>

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **1 403 896,10 zł**, a wydatkowano kwotę **1 339 762,48 zł**, tj. 95,43 %.

Rozdział 01009 Spółki wodne

Planowana dotacja dla Gminnej Spółki Wodnej w kwocie 15 000,00 zł, została zrealizowana w pełnej wysokości.

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

W tym rozdziale na zadania inwestycyjne planowana była kwota **273 500,00 zł**.

W 2020 roku wydatkowano kwotę **264 736,12 zł**, w tym kwotę 63 500,00 zł na roboty budowlane dotyczące przebudowy odcinka sieci wodociągowych w Kurzeszynie, kwotę 181 311,35 zł na budowę sieci kanalizacyjnej sanitarnej w Kurzeszynie oraz kwotę 19 924,77 zł na modernizację sieci wodociągowej (zmiana sposobu odczytu stanu liczników z analogowy na zdalny).

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowaną kwotę w wysokości 9 500,00 zł dotycząca składek na Izby Rolnicze wydatkowano na kwotę 9 022,75 zł.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 1 105 896,10 zł, zrealizowany został w wysokości 1 051 003,61 zł, tj. 95,04% planu, w tym na:

- wynagrodzenia za czynności związane z wypłatą podatku akcyzowego – 12 402,06 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 1 038 601,55 zł w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 341,00 zł na:
 - zakup karmy dla zwierząt – 341,00 zł
 - zakup usług pozostałych w kwocie 390 323,20 zł na:
 - hotelowanie i odławianie bezdomnych psów - 353 713,71 zł
 - nadzór weterynaryjny nad bezdomnymi zwierzętami – 12 646,80 zł
 - usługi rakarskie - 5 346,00 zł
 - sterylizacja zwierząt właścicielskich – 18 060,00 zł
 - usługi pocztowe dotyczące akcyzy – 556,69 zł
 - zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. – 647 937,35 zł

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIE ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODE**Rozdział 40002 Dostarczanie wody**

Dotacja przedmiotowa dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji planowana była w kwocie **260 000,00 zł** i przekazana na rachunek zakładu w wysokości **260 000,00 zł**, tj. 100 % planu.

DZIAŁ 500 - HANDEL**Rozdział 50095 Pozostała działalność**

Plan wydatków bieżących wynosił **5 600,00 zł**, wykonanie **1 708,00 zł** tj. 30,50 %.

Zgodnie uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr XXX/166/13 z dnia 19.09.2013 r. Urząd Gminy przekazał prowizję w wysokości 80% od sumy zebranej i rozliczonej opłaty targowej na rzecz zakładu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁACZNOŚĆ**Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe**

Zaplanowano wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie **219 000,00 zł**, wykonanie wyniosło **218 750,60 zł**, tj. 99,87 %, w tym na:

- dofinansowanie remontu chodnika w miejscowości Rossocha jako pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 25 000,00 zł,
- dofinansowanie remontu drogi w miejscowości Wałowice jako pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 93 750,60 zł,
- dofinansowanie remontu drogi w miejscowości Wilkowice jako pomoc finansowa dla powiatu w kwocie 100 000,00 zł.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości **1 076 000,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **619 514,03 zł**, co stanowi 57,58% planu.

W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki bieżące statutowe z tego:

- zimowe utrzymanie dróg – 19 353,00 zł
- mapy i wypisy z rejestru gruntów, zmiana klasyfikacji gruntów – 3 243,50 zł
- ustalenie granic drogi (Kol. Głuchówek) – 1 200,00 zł
- przegląd dróg – 7 011,00 zł
- przegląd obiektów mostowych – 6 273,00 zł
- remont obiektów mostowych - 33 960,30 zł
- profilowanie dróg równiarką, ścięcie poboczy, usługa koparką – 36 617,10 zł
- zakup i dowóz kruszywo łamane – 37 965,37 zł
- utwardzanie dróg kruszonym betonem – 95 151,89 zł
- naprawa przepustu (Byszewice, Wilkowice, Boguszyce) – 9 963,00 zł
- pogłębienie rowów (Wilkowice, Ścieki, Pasięka Wałowska) – 30 730,32 zł
- remont dróg wewnętrznych (Nowa Rossocha-Zglinna, Podlas-Chrusty, Wałowice-Pasięka Wałowska) – 79 773,94 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 15 806,60 zł
- uszczelnianie spękań nawierzchni bitumicznych – 102 308,33 zł
- wykoszenie poboczy dróg – 17 699,00 zł
- wiaty przystankowe (sprzątanie, przegląd techniczny, remont posadzki Bogusławki Małe i Pukinin, dokumentacja i wykonanie posadzki Zagórze) – 53 671,26 zł
- oznakowanie dróg – 14 166,09 zł
- progi zwalniające (projekty organizacji ruchu i montaż) – 46 327,95 zł
- wycinka drzew i nasadzenia zastępcze w pasach dróg gminnych – 8 292,38 zł

Planowane wydatki inwestycyjne w wysokości **2 472 000,00 zł**, wydatkowano **1 730 220,51 zł**, w tym na:

- przebudowę drogi wewnętrznej Małgorzatów-Zielone w kwocie 319 124,44 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznych na remont drogi gminnej w miejscowości Niwna w kwocie 4 920,00 zł,
- opracowanie dokumentacji technicznych na remont drogi gminnej w miejscowości Pukinin w kwocie 4 920,00 zł,
- remont drogi gminnej Byszewice-Matyldów w kwocie 490 058,56 zł,
- remont drogi gminnej Chrusty-granica gminy Czerniewice w kwocie 381 497,62 zł,
- remont drogi gminnej Wałowice-Pasieka Wałowska-Rawa Mazowiecka w kwocie 489 939,89 zł,
- dokumentacja projektowa na remont drogi Dziurdzioly-Zarzecze w kwocie 6 150,00 zł,
- dokumentacja projektowa na remont drogi w miejscowości Nowa Rossocha w kwocie 4 920,00 zł,
- dokumentacja projektowa na remont drogi w miejscowości Julianów w kwocie 3 690,00 zł,
- dokumentacja projektowa na remont drogi w miejscowości Kurzeszynek w kwocie 4 920,00 zł,
- dokumentacja projektowa na remont drogi w miejscowości Wołucza w kwocie 4 920,00 zł,
- zakup i ustawienie wiat przystankowych w kwocie 15 160,00 zł w m. Zagórze, w m. Nowy Kurzeszyn (2szt.), w m. Wołucza.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami planowano **719 220,00 zł**, wydatkowano kwotę **560 707,83 zł** tj. 77,96 % planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 51 900,84 zł i dotyczy:
 - konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy, w Wołuczy i Pukininie.
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 508 806,99 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 78 967,47 zł (opał do obiektów komunalnych gminy, materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania obiektów komunalnych)
 - opłaty za energię i liczniki energetyczne w bud. i obiektach komunalnych - 46 361,77 zł
 - zakup usług pozostałych - 122 818,50 zł (monitoring obiektów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, opłaty na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej Podlas, szacunek nieruchomości, remonty obiektów komunalnych)
 - różne opłaty i składki - 9 250,00 zł (ubezpieczenie mienia komunalnego)
 - podatek od nieruchomości - 151 745,00 zł
 - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 21 656,30 zł
 - odszkodowania za przejęte grunty (Boguszyce) – 75 380,00 zł
 - opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy, KW – 2 627,95 zł

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **691 200,00 zł** wydatkowano w kwocie **120 359,68 zł**, tj. **17,41%** planu i dotyczą:

- wymiana kotła CO w CAK Boguszyce – 1 800,00 zł
- ogrodzenie placu i ustawienie urządzeń na placu zabaw w Hucie Wałowskiej – 54 040,00 zł
- rozbudowa strażnicy w sołectwie Niwna – 3 400,00 zł
- wykup gruntów w m. Niwna z przeznaczeniem na poszerzenie drogi - 13 479,08 zł
- wykup gruntów w m. Podlas z przeznaczeniem na poszerzenie drogi - 13 085,60 zł
- utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie – 1 620,00 zł
- rozbudowa infrastruktury na placu zabaw we wsi Księża Wola (montaż wiaty – altany drewnianej) - 18 035,00 zł
- zakup kosiarki samojezdnej z koszem na potrzeby sołectwa Wilkowice – 14 900,00 zł

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki planowano **28 000,00 zł**, wydatkowano kwotę **11 039,75 zł** tj. 39,43% na następujące wydatki:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 3 439,75 zł

(wykonanie map do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, opłata za zaopiniowanie projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatu szacunkowego określającego wartości działek – obręb Lutkówka do naliczenia opłaty planistycznej, publikacja ogłoszeń w prasie)

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 600,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **5 194 314,14 zł**, wykonanie 4 786 984,71 zł tj. 92,16%. Wydatki dotyczą:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących w kwocie 59 055,00 zł, wykonany został w kwocie 59 055,00 zł co stanowi 100% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58 865,00 zł, z tego:
 - wynagrodzenia osobowe - 46 136,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 9 629,00 zł
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 190,00 zł

Rozdział 75022 Rady Gmin

Plan wydatków 170 000,00 zł, wykonanie 140 485,67 zł tj. 82,64% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 126 000,00 zł
 - diety radnych, softysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 14 485,67 zł
 - zakupy na potrzeby rady i komisji - 8 713,97 zł
 - prenumerata miesięcznika Rada na 2020 rok - 495,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 5 276,70 zł (przedłużenie licencji programu Legislator, dostęp i wsparcie techniczne dla systemu Rada24)

Rozdział 75023 Urzędy Gmin

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 3 924 115,14 zł, wykonano w wysokości 3 642 734,15 zł, tj. 92,83%. tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 033 289,85 zł
 - wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 300 567,53 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 182 645,92 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 464 304,20 zł
 - wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 75 192,00 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 10 580,20 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28 677,13 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. zakup herbaty i ręczników dla pracowników, ubrań ochronnych dla sprzętaczek oraz wody mineralnej w okresie upałów)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 580 767,17 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 141 281,33 zł, a w szczególności wydatki na:
 - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty – 23 903,25 zł
 - toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów - 12 569,60 zł
 - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek - 12 585,72 zł
 - paliwo i części do samochodów służbowych - 7 923,12 zł

- akcesoria i części do komputerów - 29 817,08 zł
- prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” – 6 717,55 zł
- wyposażenie i art. gospodarcze – 41 898,35 zł
- materiały malarskie – 5 866,66 zł
- badania lekarskie pracowników - 1 823,00 zł
- zakup energii – 47 017,37 zł
- zakup usług pozostałych - 264 229,05 zł, w tym:
 - usługi pozostałe – 25 363,63 zł (usługi audytorskie, przechowywanie dokumentacji archiwalnej w magazynie zewnętrznym, pakiet telewizyjny, dorabianie kluczy)
 - naprawy w budynku UG – 8 711,16 zł
 - usługi pocztowe – 85 395,04 zł
 - usługi prawne – 37 884,00 zł
 - mycie samochodów służbowych – 2 947,90 zł
 - naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek, konserwacja urządzeń telefonicznych i centrali telefonicznej – 4 812,00 zł
 - monitoring budynku Urzędu Gminy – 442,80 zł
 - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 5 766,80 zł
 - dostęp do portali – 3 281,34 zł
 - wywóz nieczystości i odbiór odpadów - 10 243,95 zł
 - wykonanie pieczętek dla pracowników - 1 178,00 zł
 - aktualizacja programów komputerowych - 73 473,84 zł
 - usługi związane z wymiarem i poborem podatków – 4 728,59 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 12 647,65 zł
- podróże służbowe - 2 110,12 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 65 375,00 zł
- opłaty za wpis do KW - 639,33 zł
- szkolenia pracowników - 37 829,25 zł
- opłata na PFRON - 3 760,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 055,07 zł

Wydatki majątkowe plan – 47 100,00 zł, wykonanie 26 741,68 zł, tj. 56,78 % na zakup sprzętu komputerowego na potrzeby pracowników Urzędu Gminy.

Rozdział 75056 spisy powszechny i inne

Plan wydatków bieżących w kwocie 35 826,00 zł, wykonany został w kwocie 29 306,00 zł co stanowi 81,80% w tym:

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 986,00 zł na zakup artykułów biurowych
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28 320,00 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń).

Rozdział 75075 Promocja gminy

Na promocję gminy planowano 50 000,00 zł, wydatkowano 45 271,92 zł, tj. 90,54 % na następujące cele:

- zakup materiałów promocyjnych - 29 469,52 zł (wyroby cukiernicze z napisem Gmina Rawa Mazowiecka, kartki okolicznościowe, flagi Polski i Unii Europejskiej, kosze upominkowe dla sołtysów, publikacja „Wesele Rawskie”, długopisy, smycze, kalendarze promocyjne)
- zakup usług pozostałych - 15 802,40 zł (ogłoszenia prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy, koszty dostawy artykułów promocyjnych)

Rozdział 75085 – Wspólna Obsługa Jednostek Samorządu Terytorialnego

Plan 875 318,00 zł, wykonanie 794 133,50 zł , tj. 90,73% dotyczy:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 722 204,23 zł
 - wynagrodzenia osobowe (14 pracowników) - 548 986,43 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 46 689,91 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 111 927,09 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 14 600,80 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 847,58 zł
- Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - 71 081,69 zł
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 890,00 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 23 466,42 zł, w tym:
 - materiały biurowe i druki – 5 591,47 zł
 - prenumerata i prasa - 309,80 zł
 - środki czystości – 498,97
 - zakup sprzętu do księgowości – 10 559,82 zł
 - zakup regałów do archiwum – 6 127,36 zł
 - zakup licencji – 379,00 zł
 - zakup usług pozostałych – 13 603,06 zł, w tym:
 - usługi pocztowe – 1 126,71 zł
 - wywóz nieczystości i odpadów stałych – 1 103,04 zł
 - serwis i opłata abonamentowa programów komputerowych - 4 925,07 zł
 - naprawa niszczarki - 270,60 zł
 - zakup pieczętek - 265,00 zł
 - brakowanie dokumentów – 2 391,12 zł
 - przechowywanie dokumentacji – 2 939,11 zł
 - zakup podpisu elektronicznego – 582,41 zł
 - zakup energii, gazu i wody – 6 910,56 zł
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 533,79 zł
 - podróże krajowe służbowe – 1 812,86 zł
 - szkolenia pracowników – 4 865,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan 80 000,00 zł, wykonanie 75 998,47 zł, tj. 95 % i dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 20 515,03 zł (*zakup artykułów na potrzeby prowadzenia sekretariatu*)
- zakup usług pozostałych - 995,67 zł (*obsługa dystrybutora z wodą, opłaty za radia i telewizor, ogłoszenia umieszczone w prasie*)
- różne opłaty i składki - 54 487,77 zł (*Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 6 985,77 zł, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 3 506,40 zł, Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki-30 000,00 zł, Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej – 13 961,60 zł, zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji Posilek w szkole i w domu – 34,00 zł*)

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **58 645,00 zł**, wykonanie 58 295,00 zł, tj. 99,40% planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **1 791,00 zł** dotyczył wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.

W analizowanym okresie poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 1 791,00 zł z tego:

- wynagrodzenie osobowe - 1 500,32 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 290,68 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W analizowanym okresie poniesiono wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w wysokości 56 504,00 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34 550,00 zł (*diety członków komisji wyborczych*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 653,34 zł (*obsługa informatyczna + sporządzanie list wyborczych*)
- pozostałe wydatki rzeczowe - 11 300,66 zł (*uzupełnienie lokali wyborczych, materiały biurowe, maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji, usługa szycia zasłon do OKW nr 3 w Starej Wojskiej, koszty dostawy tonerów*)

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOŻAROWA

Ogółem wydatki bieżące w tym dziale zaplanowano w wysokości **360 600,00 zł**, wydatkowano kwotę **273 072,64 zł** tj. 75,73% planu i dotyczy:

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 210 715,06 zł to:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 011,00 zł (*ekwiwalenty za udział w akcji*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42 295,95 zł w tym:
 - wynagrodzenie kierowców konserwatorów OSP – 39 851,00 zł
 - pochodne od wynagrodzenia - 2 444,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 156 408,11 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 73 807,09 zł (części zamienne i paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, materiały do remontu budynków strażnicy oraz inne materiały i wyposażenie do jednostek ochotniczych straży pożarnych)
 - energia elektryczna - 10 412,31 zł
 - usługi zdrowotne - 1 050,00 zł
 - usługi pozostałe - 57 673,71 zł i dotyczą przeglądów i napraw samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych, opłat za wydanie zezwolenia na *prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych*
 - różne opłaty i składki - 13 465,00 zł dotyczą *ubezpieczenia strażaków, mienia OSP i OC pojazdów*

Wydatki majątkowe zaplanowano na kwotę 550 000,00 zł, a wykonane zostały na kwotę 549 567,00 zł, tj. 99,92 %, w tym:

- zakup lekkiego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Stara Wojska – 249 567,00 zł,
- dotacja dla OSP Kurzeszyn na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego w celu zapewnienia gotowości bojowej – 300 000,00 zł.

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące plan 135 600,00 zł, wykonanie 62 357,58 zł.

Wydatki dotyczą zakupu środków dezynfekujących, rękawic, masek i kombinezonów do ochrony w związku z wprowadzeniem stanu zagrożenia epidemicznego. Poza tym zakupiono łóżka i materace w ilości 30 sztuk oraz komplety pościeli, prześcieradła, poduszki, kołdry w ilości 50 sztuk na utworzenie miejsc kwarantanny.

Wydatki poniesiono na zakup worków na piasek i łopat w celu walki z podtopieniami oraz dostępu do systemu powiadamiania SIMS o sytuacji kryzysowej i abonament za w/w system.

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

Wydatki na obsługę kredytów i pożyczek planowane w wysokości 150.000,00 zł wykonano w analizowanym okresie w kwocie 74 921,93 zł, a dotyczyły odsetek od kredytów długoterminowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

Planowane wydatki w kwocie 611 000,00 zł wykonano w zostały w 100%. Dotyczyły zapłaty umowy z dnia 06.11.2019 zgodnie z postanowieniem sądu sygn. akt II C 448/19 z dnia 10.12.2019r. Kwota została przekazana dla Spółdzielni Rzemieślniczej Budowlana.

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna na dzień 31 grudnia 2020 roku pozostała nie rozdysponowana w wysokości 262 000,00 zł.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale wynosił **16 319 437,87 zł**, wykonane zostały w kwocie **15 039 901,74 zł**.

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **15 319 437,87 zł**.

Wykonane zostały w kwocie **14 139 020,94 zł**.

ROZDZIAŁ 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

–plan wydatków bieżący **10 158,845,15 zł**

–wykonanie **9 564 176,44 zł**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **7 156 895,68 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli / 97,43 etatu/ i pracowników obsługi / 17,50 etatu/ - 5 529 503,53 zł
 - pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego - 1 152 913,86 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 408 478,29 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 66 000,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **495 659,44 zł**
 - wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 466 479,44 zł
 - inne formy dla uczniów - 29 180,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **1 157 426,58 zł** w tym:
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 322 667,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 480 392,97 zł
 - opał - 184 655,42 zł
 - środki czystości - 53 360,53 zł
 - druki szkolne i materiały biurowe - 47 658,71 zł
 - prenumerata i prasa - 4 688,59 zł
 - poczęstunek dla uczniów w trakcie organizacji ferii zimowych - 157,68 zł
 - sprzęt szkolny i gospodarczy - 164 488,43 zł
 - materiały gospodarcze - 19 272,18 zł
 - nagrody na turnieje tenisa SP Pukinin - 99,99 zł
 - zakup kwiatów dla O. Jerzego Chrzanowskiego na podziękowanie za IX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w szkole SP Pukinin - 150,00 zł
 - zwrot za paliwo do przewozu uczniów - 330,54 zł
 - zwrot za paliwo do kosiarki – 1 184,28 zł
 - zakup nagród książkowych na konkurs SP Pukinin - 243,30 zł
 - zakup pucharu dla ucznia za osiągnięcia sportowe SP Pukinin – 34,99 zł
 - zakup ćwiczeń – 1 360,03 zł
 - program Logomocja licencja szkolna SP Kurzeszyn – 593,00 zł

- zakup oprogramowania Office 2019 do komputera SP Boguszyce – 379,00 zł
- program Opiekun i prolongata programu Opiekun – 236,30 zł
- mapa do celów projektowych kotłowni SP Boguszyce – 1 500,00 zł
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 27 268,81 zł
- Zakup energii, gazu i wody - 48 099,23 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 5 129,00 zł
- zakup usług remontowych - 72 397,41 zł
- Zakup usług pozostałych - 173 275,41 zł
 - usługi pocztowe – 4 791,97 zł
 - naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego - 11 331,23 zł
 - wywóz nieczystości i odpadów stałych - 39 502,74 zł
 - usługi kominiarskie – 6 534,37 zł
 - opłata serwisowa kotłowni CO SP Boguszyce - 7 986,15 zł
 - wymiana zaworu bezpieczeństwa w kotłowni SP Boguszyce – 516,60 zł
 - ferie zimowe uczniów - 765,00 zł
 - konserwacja dźwigu SP Kurzeszyn, Pukinin i Stara Wojska - 7 029,60 zł
 - przewóz uczniów z klas integracyjnych SP Stara Wojska - 207,17 zł
 - opłata abonamentu stron internetowych i abonament programów antywirusowych - 29 232,65 zł
 - wdrożenie platformy Office365, G Suite do zdalnej nauki SP Konopnica - 492,00 zł
 - monitoring i serwis obiektów szkolnych - 4 695,34 zł
 - opłata RTV - 506,65 zł
 - badanie i pomiar instalacji elektrycznej SP Stara Wojska, Konopnica i Boguszyce - 15 306,56 zł
 - usługa informatyczna SP Pukinin SP Konopnica - 13 700,00 zł
 - usługa montażu szafek pod blatami SP Konopnica – 1 650,00 zł
 - przegląd instalacji gazowej SP Konopnica - 369,00 zł
 - wykonanie cyfr oznaczające poszczególne klasy SP Konopnica – 550,00 zł
 - wymiana opraw oświetlenia w kotłowni SP Stara Wojska - 1 512,90 zł
 - przebudowa i budowa ogrodzenia SP Pukinin - 7 600,00 zł
 - naprawa pokontrolna w zakresie wentylacji SP Pukinin - 3 567,00 zł
 - zabiegi pielęgnacyjne boiska SP Boguszyce - 6 588,00 zł
 - dezynfekcja pomieszczeń SP Boguszyce - 1 537,50 zł
 - instalacja wodno-kanalizacyjna do podłączenia dygestorium z Projektu „Wiedza na 5+” SP Boguszyce - 2 452,00 zł
 - podłączenie zmywarki oraz wymiana syfonów SP Stara Wojska - 1 599,00 zł
 - podłączenie zmywarko-wyważarki SP Stara Wojska - 454,53 zł
 - montaż gniazdka i dzwonka do drzwi SP Stara Wojska - 331,07 zł
 - usługa prawna SP Stara Wojska - 500,00 zł
 - serwis przeniesienia czujnika SP Boguszyce - 135,30 zł
 - spektakl profilaktyczny „Cyberprzestrzeń” SP Pukinin - 560,00 zł
 - usługa serwisowa kosiarki SP Pukinin - 73,80 zł
 - zakup elementów łowickich strojów ludowych - 405,00 zł
 - bindowanie dokumentów - 179,33 zł
 - dorabianie kluczy - 433,00 zł
 - wykonanie pieczętki - 179,95 zł
- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 12 575,38 zł
- Podróże służbowe krajowe - 843,87 zł
- Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i budynków - 10 130,00 zł
- Szkolenie pracowników - 4 647,50 zł

Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 plan - **1 101 968,15 zł**, wykonanie **754 194,74 zł**.

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. ”Wiedza na piątkę z plusem” takich jak:

- zajęcia pozalekcyjne dla uczniów w 5 szkołach
- zakupiono wyposażenie TIK
- studia podyplomowe nauczycieli
- zakupiono wyposażenie pracowni w 5 szkołach
- zakupiono pomoce dydaktyczne do pracy z uczniami ze specjalnymi potrzebami.

ROZDZIAŁ 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: **2 226 687,00 zł**

Wykonanie: **2 020 193,60 zł**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **1 814 913,89 zł** w tym:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli / 24,75 etatu/ i pracowników obsługi /10,00 etatu/ - 1 428 708,90 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 86 892,95 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 299 312,04 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **95 129,83 zł**
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 95 129,83 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **110 149,88 zł** w tym:
 - Odpis na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych - 85 083,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 16 966,89 zł
 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 5 280,15 zł
 - Zakup usług pozostałych - 2 819,84 zł

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

Plan wydatków **965 000,00 zł**, wykonanie **958 592,84 zł**, czyli 99,34% planu - dotyczy kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z terenu Gminy Rawa Mazowiecka do przedszkoli znajdujących się na terenie innych gmin

ROZDZIAŁ 80113- DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

Plan wydatków bieżących: **529 000,00 zł**

Wykonanie: **302 837,98 zł**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **1 465,25 zł**)
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **301 372,73 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia - **46 351,78 zł**
 - paliwo autobusu szkolnego - 20 976,62 zł
 - paliwo busa dowożącego dzieci niepełnosprawne 55N9 - 5 866,83 zł
 - paliwo busa dowożącego dzieci niepełnosprawne 1G59 - 6 678,27 zł
 - materiały gospodarcze autobusu szkolnego/części do naprawy - 7 457,56 zł
 - materiały gospodarcze busa 55N9 - 1 511,59 zł
 - materiały gospodarcze busa 1G59 - 1 704,03 zł
 - materiały biurowe - 431,73 zł
 - środki czystości - 1 725,15 zł
 - zakup usług pozostałych - **240 103,96 zł**
 - usługi PKS – zakup biletów miesięcznych uczniów dojeżdżających do szkół / 270 szt./ - 210 902,00 zł
 - zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół styczeń-czerwiec 2020 (2 uczniów) - 1 431,94 zł
 - zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego /3 osoby/ - 951,09 zł
 - naprawa autobusu szkolnego i przegląd techniczny - 9 865,10 zł
 - naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 55N9 - 140,00 zł
 - naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 1G59 - 4 843,26 zł
 - dowóz dziecka niepełnosprawnego do SP Starej Wojskiej, SP Pukinin i Zespołu Placówek Specjalnych - 6 060,00 zł
 - zastępstwo za autobus szkolny - 3 503,00 zł
 - zastępstwo za busa 1G59 - 2 330,20 zł
 - usługi pocztowe - 77,37 zł
 - Zakup usług zdrowotnych - **550,00 zł**

- Opłaty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej (opłaty abonamentowe telefonów komórkowych opiekunek dowozu) - **4 277,49 zł**
- Różne opłaty i składki (Ubezpieczenie, podatek drogowy autobusu szkolnego i ubezpieczenie busa) - **10 089,50 zł**

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: **64 829,00 zł**

Wykonanie: **44 500,07 zł** w tym:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **44 500,07 zł**
 - Podróże krajowe służbowe - 138,58 zł (delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia)
 - Zakup usług pozostałych - 44 361,49 zł (kursy, szkolenia, warsztaty metodyczne i czesne nauczycieli studiujących)

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

Plan: **131 236,00 zł**

Wykonanie: **67 543,54 zł**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 64 495,44 zł w tym:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 48 629,54 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 10 546,84 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 5 319,06 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 3 048,10 zł
 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 1 529,24 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 1 258,10 zł
 - Zakup usług pozostałych - 260,76 zł

ROZDZIAŁ 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

Plan: **969 391,00 zł**

Wykonanie: **938 335,33 zł**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **916 416,83 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 732 196,09 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 38 252,62 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 145 968,12 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **21 918,50 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 6 363,40 zł
 - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 8 468,50 zł
 - Zakup usług pozostałych - 7 086,60 zł

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan – 64 447,00 zł, brak wykonanie 61 282,28 zł.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **606,74 zł** w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń - 88,54 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 518,20 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **60 675,54 zł** w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia: - 19 379,25 zł
 - darmowe ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - 19 379,25 zł

Zakup środków dydaktycznych i książek: 41 296,29 zł

(darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych)

ROZDZIAŁ 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆPlan: **75 355,00 zł**Wykonanie : **46 911,14 zł**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **700,00 zł**
 - Świadczenia socjalne pracowników - 700,00 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **46 211,14 zł** w tym:
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – **43 406,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia - **2 573,24 zł**
 - zakup artykułów związanych z organizacją dotyczącą spraw oświatowych z dyrektorami szkół gminnych – 25,34 zł
 - zakup związany z organizacją Dnia Edukacji Narodowej. - 1 641,90 zł
 - nagrody dla uczestników konkursu „Szopka Ludowa Regionu Rawskiego” - 250,00 zł
 - kompozycje kwiatowe świąteczne zakupione do szkół i oddziałów - 656,00 zł
 - zakup usług pozostałych – **231,90 zł**
 - usługa związana z organizacją dostaw pomocy edukacyjnych do szkół podstawowych poczęstunek dla osób nadzorujących dostawę i sprawdzających zgodność towaru - 85,30 zł
 - usługa związana z organizacją spotkania z dyrektorami szkół gminnych- podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 - 146,60 zł

Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 plan 134 647,72 zł, wykonanie 134 647,72 zł

- na realizację projektu „Zdalna szkoła” wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (projekt sfinansowany ze środków UE) – plan - 59 947,72 zł, wykonanie w 100%,
- na realizację projektu „Zdalna szkoła +”, kolejne wsparcie w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego (projekt sfinansowany ze środków UE) – plan - 74 700,00 zł, wykonanie w 100%.

WYDATKI MAJĄTKOWEPlanowane w kwocie **1 000 000,00 zł**, a wydatkowano **900 880,80 zł**, czyli 90,09% na zadanie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy.**DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA**W dziale tym zaplanowano kwotę **297 415,00 zł**, wydatkowano kwotę **211 294,61 zł** tj. **71,04%**.**Rozdział 85153 Zwalczenie narkomanii** - plan wydatków wynosił **6 500,00 zł**, wykonanie **2 130,00 zł**, tj. 32,77%*Realizacja spotkań i warsztatów dotyczących uzależnienia od narkomanii oraz zakup materiałów profilaktycznych.***Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi** - plan wydatków na ten cel wynosił – **144 415,00 zł**, wykonanie **72 882,46 zł**, 50,47% planu,

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47 441,51 zł, w tym:
 - wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiązywania problemów alkoholowych – 24 756,64 zł
 - pochodne od wynagrodzenia - 5 591,59 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 585,28 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 14 508,00 zł (*członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji i kontrole świetlic i punktów sprzedaży alkoholu, za przeprowadzenie wywiadów w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice*)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19 940,95 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 5 094,44 zł, w tym:
(*zakupy na potrzeby działalności świetlic działających przy czterech szkołach z terenu gminy*)

- zakup usług pozostałych – 7 600,00 zł, (porady psychologiczne dla mieszkańców)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 965,43 zł
- opłaty sądowe dot. skierowania na leczenie odwykowe – 5 511,08 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 770,00 zł

➤ dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń - 5 500,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 146 500,00 zł wydatkowano kwotę 136 282,15 zł, tj. 93,03%

Wydatki dotyczą:

- zabiegów rehabilitacyjnych dla osób niepełnosprawnych (głównie dzieci z terenu gminy) oraz opieki nad osobami po udarach, wylewach i wypadkach komunikacyjnych. Na ten cel przekazano dotacje dla stowarzyszenia i fundacji realizujących te zadania w kwocie 97 500,00 zł
- dotacja dla Powiatu Rawskiego na zakup łóżek szpitalnych dla SPZOZ w Rawie Maz. w kwocie 29 982,15 zł
- dotację dla Powiatu Rawskiego w wysokości 8 800,00 zł na dostęp do usług dla dzieci z terenu gminy Rawa Mazowiecka w zakresie psychiatrii dziecięcej.

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

Planowane wydatki w tym dziale na 2020 rok wynosiły 2 283 222,00 zł.

Wydatkowano kwotę **2 218 420,02 zł** co stanowi 97,16 % wykonania planu.

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 2 800,00 zł, w związku z realizacją zadań statutowych.

W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 296,52 zł** co stanowi 82,02% realizacji planu.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **2 296,52 zł**
 - Materiały i wyposażenie - 576,52 zł
 - Zakup usług pozostałych - 1 340,00 zł
 - Szkolenia - 380,00 zł

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

W ramach tej formy wydatkowano kwotę **18 763,00 zł** na plan 19 173,00 zł co stanowi 97,86 % wykonania planu.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **18 763,00 zł**
(Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 36 osób na kwotę 18 763,00 zł)

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

W powyższym rozdziale w ramach środków otrzymanych z dotacji wojewody zaplanowano kwotę 37 434,00 zł a wydatkowano kwotę **37 434,00 zł** co stanowi 100 % planu. W skład powyższego wydatku wchodziły:

- I Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **37 434,00 zł**

Zasiłki okresowe – na kwotę 37 434,00 zł (zasiłki przyznawane były z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, wielodzietności, niepełnosprawności. Ze wskazanego świadczenia skorzystało 23 rodzin.)

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 43 000,00 zł, a wydatkowano kwotę **42 758,23 zł**, co stanowi 99,44% wykonanego planu. Wydatki prezentują się następująco:

- Pomoc finansowa z przeznaczeniem na zakup opału, odzieży, obuwia, środków czystości, żywności, dofinansowania do turnusu rehabilitacyjnego oraz leków i leczenia wydatkowano kwotę 24 000,00 zł, dla 30 rodzin,
- Pomoc rzeczowa – przeznaczona na leki, opał, meble, sprawowanie pogrzebu, zakup paczek żywnościowych na kwotę 17 613,21zł dla 4 rodzin,
- Zasiłki okresowe na kwotę 1 145,02 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Na tę formę pomocy zaplanowano kwotę 6 000,00 zł w ramach środków własnych, a wydatkowano **5 892,75 zł** co stanowi 98,21 % planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystało 6 rodzin, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Ponadto wpłacono dodatki energetyczne ze środków zleconych w kwocie **298,71 zł**, na plan 302,00 zł, co stanowi 98,91 % realizacji. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

W ramach tej formy pomocy wydatkowano kwotę **212 360,10 zł** na plan 216 212,00 zł co stanowi 98,22 % planu. Z tej formy pomocy skorzystało 40 osób.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

W ramach środków z dotacji Wojewody na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **148 624,00 zł** na plan 148 624,00 zł co stanowi 100,00 % realizacji planu. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone: **129 496,00 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 106 024,00 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 8 540,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 14 932,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2 900,00 zł**

(Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 2 900,00 zł)

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **16 228,00 zł**
 - Materiały i wyposażenie - 1 510,00 zł
 - Badania lekarskie - 140,00 zł
 - Usługi materialne i niematerialne (opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu) – 7 200,00 zł
 - Telefonii komórkowa - 2 106,00 zł
 - Opłaty i składki - 700,00 zł
 - Podróże służbowe - 250,00 zł
 - Odpis na ZFŚS - 1 892,00 zł
 - Szkolenia pracowników - 800,00 zł
 - Zakup energii - 1 630,00 zł

W ramach środków gminnych na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **635 426,74 zł** na plan 682 337,00 zł co stanowi 93,13 % . W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone: **555 070,59 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 417 926,28 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 31 996,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 92 389,91 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę - 12 758,40 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **9 264,25 zł**

- Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 9 264,25 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **71 091,90 zł**
 - Materiały i wyposażenie - 11 715,58 zł
 - Badania lekarskie - 16,00 zł
 - Usługi materialne i niematerialne (opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu) - 25 149,23 zł
 - Telefonii komórkowa - 8 900,00 zł

- Podróże służbowe - 373,05 zł
- Odpis na ZFŚS - 14 745,00 zł
- Szkolenia pracowników - 2 866,70 zł
- Różne opłaty i składki - 191,00 zł
- Zakup energii - 7 135,34 zł
- Zakupy inwestycyjne - 0,00 zł

W ramach środków zleconych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 600,00 zł a wydatkowano **3 600,00 zł** co stanowi 100 % realizacji planu. Wydatki w ramach powyższych środków prezentowały się następująco:

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **3 600,00 zł**

Wynagrodzenie opiekuna prawnego. Z tej formy świadczenia skorzystała 1 osoba.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę **962 468,89 zł** w stosunku do planu 962 800,00 zł co stanowi 99,97 % realizacji planu.

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

- Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 31 osób. W tym zakresie przepracowano 28 613 godzin na kwotę 653 964,50 zł.
- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 12 osób na kwotę 308 504,39 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

W ramach środków otrzymanych dotacją od Wojewody zaplanowano kwotę 81 000,00 zł natomiast wydatkowano kwotę **80 734,48 zł** co stanowi 99,67 % wykonania planu.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **80 734,48 zł**

- Dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”. Tą formą pomocy objęte było 57 osób. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 23 288,06 zł.
- Dożywianie zasiłki celowe – 57 446,42 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 81 rodzin.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 54 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **53 822,99 zł** co stanowi 99,67 % wykonanego planu.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **53 822,99 zł**

- Dożywianie dzieci w szkole – 379,41 zł
- Dożywianie zasiłki celowe – 53 443,58 zł

Z pomocy w postaci gorącego posiłku skorzystały 4 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 22 100,00 zł natomiast wydatkowano kwotę **10 099,61 zł** co stanowi 45,70 % wykonanego planu.

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **6 058,11 zł**

- Zakup art. żywnościowych dla osób na kwarantannie - 93,11 zł
- Zakup usług pozostałych - 5 965,00 zł
(rezerwacja łóżek w ośrodku dla bezdomnych „Nadzieja” w okresie I-III i X-XII 2020 r., dwa transport żywności z Banku Żywności).

W ramach powyższych środków realizowany był również Program „Wspieraj Seniora”. Wkład środków własnych wynosił 4 041,50 zł. Wydatki przedstawiały się następująco:

➤ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **4 041,50 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia - 4 041,50 zł

W związku z realizacją Programu „Wspieraj Seniora” otrzymano dotację w wysokości 3 840,00 zł a wydatkowano kwotę **3 840,00 zł** co stanowi 100% realizacji planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - **2 991,00 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 2 500,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 491,00 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **849,00 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 849,00 zł

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dotacja w kwocie 2.000,00 zł na potrzeby poradnictwa zawodowego została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego Rawa Mazowiecka zgodnie z zawartą umową.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

Dotacja w kwocie 2.000,00 zł na potrzeby poradnictwa zawodowego została przekazana na rachunek Starostwa Powiatowego Rawa Mazowiecka zgodnie z zawartą umową.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W tym rozdziale plan wynosił **749 141,67 zł**, wydatkowano na kwotę **222 433,45 zł**, czyli 29,69%.

Dotacja celowa planowana w 2020 r. na realizację projektu wg umowy partnerskiej, z której Gmina Rawa Mazowiecka realizowała zadanie pn. „Klub Seniora” została wydatkowana w kwocie **123 105,76 zł** na następujące cele:

- wynagrodzenia osobowe - 49 993,49 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 775,51 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 8 923,20 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 17 576,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 17 236,85 zł (zakupiono materiały do prowadzenia zajęć arteterapii, bilety do kina dla uczestników, środki ochrony w związku z COVID-19)
- zakup usług zdrowotnych – 40,00 zł
- zakup usług pozostałych – 24 873,87 zł (transport uczestników, zajęcia nauki języka angielskiego, koszty dostawy środków ochrony)
- szkolenia pracowników – 686,84 zł

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest projekt pn. CUŚ DOBREGO! Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19 z dnia 14.07.2020r. Projekt jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFS oraz z Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach projektu wydatkowano **99 327,69 zł**. Wydatki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - **44 449,79 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 30 625,87 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 5 774,89 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę - 8 049,03 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **54 877,90 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 46 414,96 zł
 - Zakup usług pozostałych - 8 462,94 zł

W ramach powyższych środków prowadzony jest Klub Seniora, który pod swoją opieką miał 30 seniorów z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W ramach dotacji otrzymanej od wojewody zaplanowano kwotę 9 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **9 000,00 zł**, co stanowi 100 % wykonania planu.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9 000,00 zł** (stypendia dla uczniów)

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **2 850,00 zł** co stanowi 20,35 % wykonania planu.

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 850,00 zł** (stypendia dla uczniów)

Stypendia szkolne otrzymało 33 dzieci.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

W ramach środków zleconych na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 10 083 822,00 zł, a wydatkowano kwotę **10 042 428,37 zł** co stanowi 99,59 % wykorzystania planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - **70 237,08 zł**

- Wynagrodzenia osobowe - 55 334,17 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 085,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 11 817,91 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9 953 399,60 zł**

- Wypłata świadczeń wychowawczych - 9 953 399,60 zł

Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych skorzystało 1219 rodzin, wypłacono 19 977 świadczeń.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **18 791,69 zł**

- Zakup usług pozostałych - 5 584,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 6 083,99 zł
- Odpis na ZFŚS 3 - 100,00 zł
- Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 3 465,70 zł
- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 558,00 zł

Rozdział 85502 – Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach środków z dotacji Wojewody na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 3 033 337,00 zł, a wydatkowano kwotę **2 947 664,43 zł** co stanowi 97,18% wykonania planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - **195 093,26 zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 44 919,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 3 700,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 9 682,00 zł
- Opłacenie składek społecznych za świadczeniobiorców na kwotę - 135 292,26 zł
Ubezpieczeniami objętych było 26 osób.
- Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę - 1 500,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2 728 528,14 zł**

- Wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 2 727 321,14 zł, w tym:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Kwota
Zasiłek rodzinny	663	751 476,72
Dod. z tytułu urlopu wychowawczego	23	62 681,89
Dod. z tytułu urodzenia dziecka	22	21 692,50
Dod. z tytułu samotnego wych. dziecka	23	44 061,50
Dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	28	32 123,31
Dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	429	39 657,20
Dod. z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	152	74 208,37
Dod. z tyt. wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	97	90 797,45
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	58	58 000,00
Świadczenie rodzicielskie	32	210 611,80
Zasiłek pielęgnacyjny	144	342 875,50
Świadczenie pielęgnacyjne	41	798 734,90
Specjalny zasiłek opiekuńczy	2	11 160,00
Zasiłek dla opiekuna	1	7 440,00
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	46	181 800,00

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia na kwotę 1 207,00 zł.
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **24 043,03 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 3 459,41 zł
 - Zakup usług pozostałych - 11 626,68 zł
 - Usługi telekomunikacyjne - 1 000,00 zł
 - ZFŚS - 2 000,00 zł
 - Szkolenia pracowników - 3 880,00 zł
 - Koszty postęp. sądowego - 193,94 zł
 - Podróże służbowe - 0,00 zł
 - Zakup usług zdrowotnych - 354,00 zł
 - Zakup energii - 1 529,00 zł

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków gminnych na kwotę 89 389,00 zł, wydatkowano kwotę **78 774,10 zł** co stanowi 88,12 % wykonanego planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **53 065,05 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 37 981,00 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 5 759,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 7 825,05 zł
 - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę - 1 500,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **1 107,50 zł**
 - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia na kwotę 1 107,50 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **24 601,55 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 2 256,50 zł
 - Zakup usług pozostałych - 4 033,45 zł
 - Telefonii komórkowa - 1 000,00 zł
 - Zakup energii - 2 471,00 zł
 - ZFŚS - 1 000,00 zł
 - Podróże służbowe - 15,00 zł
 - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych - 9 983,29 zł

- Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń - 3 842,31 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

W ramach środków zleconych zaplanowano kwotę 224,00 zł, w związku z realizacją zadań statutowych. We wskazanym okresie wydano **224,00 zł**, co stanowi 100% realizacji planu.

W roku 2020 wydano karty dla 23 rodzin.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 10 000,00 zł w związku z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych. W opisanym okresie wydatkowano kwotę **9 676,60 zł**, co stanowi 96,77 % wykorzystania planu.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – **9 676,60 zł**
 - Dopłaty do korzystania z pływalni - 4 014,70 zł
 - Wykonanie Karty Dużej Rodziny - 161,90 zł
 - Przewóz rodzin ze Stowarzyszenia Dużych Rodzin-1 wyjazd - 3 800,00 zł
 - Zakupiono art. na warsztaty dla Koła Dużych Rodzin - 1 700,00 zł

Wydano karty dla 27 rodzin

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

W ramach powyższego rozdziału ze środków gminnych zaplanowano kwotę 52 885,00 zł natomiast wydatkowano **45 280,26 zł** co stanowi 85,62% wykonanego planu. Wydatki prezentują się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **42 681,50 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 33 600,00 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 066,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 7 015,50 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – **2 598,76zł**
 - Szkolenia pracowników - 625,00 zł
 - Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę - 1 973,76 zł

Pomocą asystenta rodziny objętych było 12 rodzin z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane były środki zlecone w związku z realizacją Programu rządowego „Dobry start”. Zaplanowano kwotę 371 310,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 366 110,00 a wydatkowano **365 172,78 zł** co stanowi 98,35% realizacji planu. Wydatki w ramach programu „Dobry start” prezentują się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - **11 772,78 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 9 941,49 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 1 831,29 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **353 400,00 zł**
 - Wypłata świadczeń społecznych - 353 400,00 zł

Z powyższego programu skorzystało 1 178 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

W ramach powyższego rozdziału ze środków gminnych zaplanowano kwotę 44 000,00 zł w związku z realizacją świadczeń na rzecz osób fizycznych.

W opisywanym okresie wydatkowano kwotę – **38 653,89 zł**, co stanowi 87,85% wykonania planu. Wypłacono świadczenia pieniężne dla 6 rodzin zastępczych, w których przebywało 10 dzieci.

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.

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 28 067,00 zł w ramach środków zleconych. W opisywanym okresie wydatkowano kwotę **26 191,80 zł**, co stanowi 93,32 % wykonania planu. Wydatki prezentowały się następująco:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **26 191,80 zł**
 - Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 16 osób na kwotę 26 191,80 zł

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 2 327 000,00 zł wykonany w kwocie 2 241 663,34 zł, tj. 96 33%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi plan - 1 638 000,00 zł wykonanie - 1 637 024,04 zł tj. 99,94%.

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

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg planowana kwota na wydatki bieżące – 417 000,00 zł, wykonanie stanowi **367 903,73 zł** tj. 88,23% planu, w tym:

- energia elektryczna - 307 746,90 zł
- zakup usług pozostałych - 60 156,83 zł

(konserwacja oświetlenia ulicznego - 48 403,44 zł, wymiana zniszczonego słupa oświetlenia ulicznego w m. Podlas – 4 981,50 zł), wymiana skrzynki oświetlenia ulicznego na obwodzie Kurzeszyn – 3 198,00 zł, podcięcie drzew przy latarniach we wsi Podlas – 1 069,20 zł, opłata przyłączeniowa we wsi Podlas – 44,69 zł, dostarczenie dokumentacji do przetargu na zakup energii elektrycznej – 2 460,00 zł,

Wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Ścieki na kwotę 35 055,00 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę 87 100,00 zł, a wykonanie 87 012,63 zł, czyli 99,90%. Wydatki dotyczyły odbioru, transportu i unieszkodliwienia wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

Rozdział 90095 Pozostała działalność - plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił kwotę **89 900,00 zł**, wykonanie **84 667,94 zł** tj. 94,18% z tego:

- ❖ zakup materiałów i wyposażenia - 3 950,22 zł
(worki i rękawice do zbierania odpadów – 580,22 zł, drzewa do nasadzeń zastępczych – 3 370,00 zł)
- ❖ zakup usług pozostałych - 80 717,72 zł (zbieranie i transport śmieci do RIPOK – 12 024,72 zł, usługa prowadzenia PSZOK – 18 000,00 zł, opłata za korzystanie ze środowiska za 2019 rok – 1 693,00 zł, opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Elektromobilności szansą na rozwój Gminy Rawa Maz.” – 49 000,00 zł)

Wydatki majątkowe – plan **30.000,00 zł**, wykonanie – **30 000,00 zł, tj. 100%**.

(dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymało 6 rodzin)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem plan wydatków w tym dziale wynosił **609 500,00 zł**, wykonanie **553 352,26 zł** tj. 90,79%

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **294 000,00 zł** wykonanie **247 887,68 zł** tj. 84,32% planu.

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan **300 000,00 zł** wykonanie **293 464,58 zł** tj. 97,82% planu.

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **10 000,00 zł** na wydatki majątkowe, a wykonanie **10 000,00 zł**, tj. 100% planu. Przekazano dotację na remont budynku plebanii w Kurzeszynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan **5 500,00 zł**, a wykonanie 2 000,00 zł - dotacja dla Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów na zadanie „Senior Potrafi”.

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na zadania bieżące wynosił **164 000,00 zł**, wykonanie 138 927,79 zł tj. 84,71% planu:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 450,00 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 450,00 zł
- Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 32 477,79 zł
 - zakup materiałów i wyposażenia - 28 390,19 zł
 - zakup paliwa na wyjazdy uczniów na zawody sportowe - 70,35 zł
 - zakup nagród na VIII Turniej Sołectw Gminy Rawa Mazowiecka o Puchar Wójta w piłce siatkowej - 1 786,00 zł
 - zakup poczęstunku na VIII Turniej Sołectw Gminy Rawa Mazowiecka o Puchar Wójta w piłce siatkowej - 213,63 zł
 - zakup nagrody dla P. Zbigniewa Stępniaaka za organizację imprezy sportowej - 350,00 zł
 - zakup obuwia dla animatora orliku - 319,00 zł
 - zakup sprzętu sportowego SP Boguszyce, SP Kurzeszyn, SP Pukinin, SP Konopnica, SP Stara Wojska – 25 651,21 zł
 - zakup usług pozostałych - 4 087,60 zł
 - przewóz uczniów z SP Pukinin i SP Kurzeszyn do SP Stara Wojska na zawody sportowe w piłce halowej nożnej - 220,00 zł
 - przewóz uczniów z SP Konopnicy i SP Stara Wojskiej na zawody sportowe powiatowe w piłce halowej nożnej - 747,60 zł
 - pobyt i wyżywienie obozu sportowego dla uczniów – Zawodników Uczniowskiego Klubu Sportowego LUKS Boguszyce – 3 000,00 zł
 - wyjazd uczniów na zawody sportowe - 120,00 zł.
- dotacje dla klubów sportowych plan 106 000,00 zł, przekazano kwotę 106 000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan - 190 000,00 zł, wykonanie 165 805,00 zł, tj. 87,27% planu.

Wydatkowana kwota dotyczyła budowy piłkochwyłów na boisku w Konopnicy w kwocie 109 225,00 zł, budowy piłkochwyłów na boisku w Janolinie w kwocie 18 450,00 zł, modernizacji boiska w Wołuczy w kwocie 38 130,00 zł.

PRZYCHODY I ROZCHODY**PRZYCHODY**

Przychody ogółem wynoszą 3 278 237,58 zł i są to wolne środki.

ROZCHODY

Rozchody. W 2020 roku z budżetu gminy dokonano spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 590 316,48 zł.

ZADŁUŻENIE

Dług Gminy na dzień 31.12.2020 rok wynosi 6 027 400,32 zł, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2016 r. - 200 000,32 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2017 r. - 127 400,00 zł
- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 r. - 5 700 000,00 zł.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZADOWEJ

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **14 395 331,10 zł** wykonanie wynosi **14 250 390,77 zł**, tj. **98,99%**. Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo plan 660 896,10 zł , wykonanie 100%

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

Dział 750 – Administracja publiczna plan 94 881,00 zł , wykonanie 88 361,00 zł, tj. 93,13%

Na dochody w tym dziale składają się:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, w tym m.in. na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników Urzędu Gminy realizujących zadania zlecone w wysokości – 59 055,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań w związku z realizacją Powszechnego Spisu Rolnego - w wysokości 29 036,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań w związku z realizacją Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań - w wysokości 270,00 zł

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **58 645,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **58 295,00 zł**, co stanowi 99,40% planu - z tego:

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 791,00 zł
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej – 56 504,00 zł

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan – 64 447,00 zł, wykonanie 61 282,28 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Plan 3 902,00 zł wykonane 3 898,71 zł, tj. 99,92% planu.

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja na dodatki mieszkaniowe (energetyczne) - plan 302,00, wykonanie 298,71 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - plan 3 600,00 zł, wykonanie w 100%

Dział 855 - Rodzina plan 13 512 560,00 zł , wykonanie 13 377 657,68 zł tj. 99,00%**Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze**

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci - plan 10 079 622,00 zł, wykonanie 10 038 404,67 zł, tj. 99,59%.

Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 3 033 337,00, wykonanie 2 947 664,43 zł, tj. 97,18%

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - 224,00 zł, wykonane w 100%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- dotacja na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, na świadczenie „Dobry Start” została zaplanowana w wysokości 371 310,00 zł, wykonano 365 172,78 zł, tj. 98,35%

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 28 067,00 zł, wykonano 26 191,80 zł, tj. 93,32%

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **14 395 331,10 zł**, wykonanie wynosi **14 250 390,77 zł**, co stanowi **98,99 %** planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 660 896,10 zł , wykonanie 100%

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych w kwocie – 647 937,35 zł

oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę w kwocie 12 958,75 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 94 881,00 zł , wykonanie 88 361,00 zł**Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie**

Plan wydatków bieżących w kwocie 59 055,00 zł, wykonany został w kwocie 59 055,00 zł co stanowi 100% w tym:

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58 865,00 zł , z tego :
 - wynagrodzenia osobowe - 46 136,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 9 629,00 zł
- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 190,00 zł

Rozdział 75056 spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących w kwocie 35 826,00 zł , wykonany został w kwocie 29 306,00 zł co stanowi 81,80% w tym:

- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 986,00 zł na zakup artykułów biurowych
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28 320,00 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń).

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

plan 58 645,00 zł, wykonanie 58 295,00 zł, tj. 99,40% planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców w ogólnej kwocie 1 791,00 zł z tego:

- wynagrodzenie bezosobowe - 1 500,32 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 290,68 zł

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Wydatki na przeprowadzenie wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej w wysokości 56 504,00 zł z tego:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 34 550,00 zł (*diety członków komisji wyborczych*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 10 653,34 zł (*obsługa informatyczna + sporządzanie list wyborczych*)
- pozostałe wydatki rzeczowe - 11 300,66 zł (*uzupełnienie lokali wyborczych, materiały biurowe, maseczki ochronne i płyny do dezynfekcji, usługa szycia zasłon do OKW nr 3 w Starej Wojskiej, koszty dostawy tonerów*)

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale wynosił **64 447,00 zł**

Wykonane zostały w kwocie **61 282,28 zł, tj. 95,09% planu.**

Rozdział 80153 – Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

Środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe – plan – 64 447,00 zł, brak wykonanie 61 282,28 zł.

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **606,74 zł**

w tym:

- pochodne od wynagrodzeń - 88,54 zł
- wynagrodzenie bezosobowe - 518,20 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **60 675,54 zł**

w tym :

- zakup materiałów i wyposażenia: - 19 379,25 zł
- darmowe ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - 19 379,25 zł
- zakup środków dydaktycznych i książek : - 41 296,29 zł
- darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - 41 296,29 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatki planowano w tym dziale w wysokości **3 902,00 zł**, wykonanie **3 898,71 zł**, tj. 99,92 % planu

Wypłacono dodatki energetyczne dla 2 rodzin – 298,71 zł

Wypłacono wynagrodzenie opiekuna prawnego - 3 600,00 zł

Dział 855 - Rodzina plan 13 512 560,00 zł , wykonanie 13 377 657,68 zł tj. 99,00 %

W tym dziale wydatkowano środki na następujące zadania:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- świadczenia wychowawcze, zaplanowano na kwotę 10 079 622,00 zł a wydatkowano **10 038 404,67**, tj. 99,59%, w tym;

I Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - 70 237,08 zł

- Wynagrodzenia osobowe - 55 334,17 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3 085,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 11 817,91 zł

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9 953 399,60 zł

- Wypłata świadczeń wychowawczych - 9 953 399,60 zł

Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych skorzystało 1 219 rodzin, wypłacono 19 977 świadczeń.

III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 14 767,99 zł

- Zakup usług pozostałych - 5 584,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 6 083,99 zł
- Odpis na ZFŚS - 3 100,00 zł

Rozdział 85502– Świadczenia rodzinne, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W ramach środków z dotacji Wojewody na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 3 033 337,00 zł, a wydatkowano kwotę **2 947 664,43 zł** co stanowi 97,18 % wykonania planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

I Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - 195 093,26 zł

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 44 919,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 3 700,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 9 682,00 zł
- Opłacenie składek społecznych za świadczeniobiorców na kwotę 135 292,26 zł
Ubezpieczeniami objętych było 26 osób.
- Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę - 1 500,00 zł

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych: 2 728 528,14 zł

- Wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie - 2 727 321,14 zł
- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia na kwotę - 1 207,00 zł.

III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 24 043,03 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia - 3 459,41 zł
- Zakup usług pozostałych - 11 626,68 zł
- Usługi telekomunikacyjne - 1 000,00 zł
- ZFŚS - 2 000,00 zł
- Szkolenia pracowników - 3 880,00 zł
- Koszty postęp. sądowego - 193,94 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 354,00 zł
- Zakup energii - 1 529,00 zł

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

W ramach środków zleconych zaplanowano kwotę 224,00 zł, w związku z realizacją zadań statutowych. We wskazanym okresie wydano 224,00 zł, co stanowi 100 % realizacji planu. W roku 2020 wydano karty dla 23 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane były środki zlecone w związku z realizacją Programu rządowego „Dobry start”. Zaplanowano kwotę 371 310,00 zł, w okresie sprawozdawczym otrzymano dotację w wysokości 366 110,00 zł a wydatkowano 365 172,78 zł co stanowi 98,35% realizacji planu. Wydatki w ramach programu „Dobry start” prezentują się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - **11 772,78 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 9 941,49 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 1 831,29 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych
 - Wypłata świadczeń społecznych - 353 400,00 zł

Z powyższego programu skorzystało 1 178 dzieci.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 28 067,00 zł w ramach środków zleconych. W opisywanym okresie wydatkowano kwotę **26 191,80 zł**, co stanowi 93,32 % wykonania planu. Wydatki prezentowały się następująco:

I Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **26 191,80 zł**

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 16 osób na kwotę 26 191,80 zł.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Opłaty za udostępnienie danych osobowych zaplanowane w wysokości 324,00 zł i w 2020 roku zostały wykonane na kwotę 62,00 zł.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami - plan 55 300,00 zł wykonanie 69 230,31 zł. Przekazano do budżetu wojewódzkiego kwotę 60 573,44 zł.

Wpłynęła również nieplanowana kwota w wysokości 28,20 zł za wydanie Karty Dużej Rodziny w formie elektronicznej.

Łącznie w 2020 r. kwotę 60 659,13 zł przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego, natomiast kwota 8 661,38 zł została potrącona i przekazana na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEGO ZAKŁADU
ds. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI W RAWIE MAZOWIECKIEJ ZA
1.01.2020 - 31. 12. 2020**

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Uchwały Nr XII /101/ 98 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 31.03.1998 roku.

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za 1.01.2020 – 31.12.2020 r.

Przychody ogółem

Plan na 2020 r.	Wykonanie Planu na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania planu
1.432.785,00	1.408.645,78	98

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020 r.	Wykonanie Planu na 31.12.2020 r	
§ 0830	Wpływy z usług	1.172.785,00	1.143.029,21	97
§ 0920	Odsetki	-	5.616,57	-
§2650	Dotacja przedmiotowa	260.000,00	260.000,00	100
Razem		1.432.785,00	1.408.645,78	98

§ 0830 Wpływy z usług wykonano łącznie

Paragraf ten zawiera wpływy:

- sprzedaż wody	985.970,42
- odprowadzenie ścieków	155.350,79
- wpływy z obsługi targowiska gminnego	1.708,00

§0920 Pozostałe odsetki 5.616,57

§2650 Dotacja przedmiotowa 260.000,00

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Paragraf	Nazwa	Plan na 2020r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2020 r.	% wykonania planu
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.279,00	8.278,02	99
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	547.400,00	546.779,07	100
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39.400,00	39.391,84	99
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	66.600,00	66.573,87	100
§4120	Składki na fundusz pracy	2.275,50	2.275,50	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44.950,00	44.927,85	100
§4260	Zakup energii elektrycznej i wody	265.092,91	264.521,18	97
§4270	Zakup usług remontowych	46.780,00	46.760,89	100
§4280	Zakup usług zdrowotnych	70,00	70,00	100
§4300	Zakup usług pozostałych	56.400,00	56.347,08	100
§4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	6.312,00	6.311,28	98
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17.100,00	16.935,00	100
§4410	Podróże służbowe krajowe	11.500,00	11.396,04	100
§4430	Różne opłaty i składki	64.200,00	64.160,92	100
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.660,46	12.660,46	100
§4480	Podatek od nieruchomości	244.000,00	243.146,00	100
§4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	21.100,00	21.003,53	99
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.100,00	1.030,00	
	Razem	1.457.619,87	1.454.968,53	99

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 8.278,02

Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej.

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 546.779,07

Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę.

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 39.391,84**§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 66.573,87**

Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy - 2.275,50

Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe - 2.400,00

- Umowa zlecenia na świadczenie usług informatycznych

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia - 44.927,85

Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń

Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów z przeznaczeniem na naprawy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- zakup wodomierzy
- paliwa płynne
- zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych
- zakup części zamiennych
- zakup materiałów biurowych

§ 4260 Zakup energii - 264.521,18

- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych na ujęciach wody, oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków .
- zakup wody dla miejscowości : Konopnica, Żydomice,

§4270 Zakup usług remontowych - 46.760,89

- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach
- remonty pomp ściekowych
- inne pozostałe remonty

§4280 Zakup usług zdrowotnych - 70,00

- Badania okresowe pracowników

§ 4300 Zakup pozostałych usług - 56.347,08

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- odprowadzenie ścieków z m. Żydomice, Głuchówek
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- koszty związane z usunięciem odpadów z oczyszczalni ścieków

§4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 6.311,28**§4390 Oplaty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii 16.935,00**

- analizy wód popłucznych
- analizy wody uzdatnionej
- analizy ścieków surowych
- analizy ścieków oczyszczonych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 11.396,04

Paragraf ten zawiera:

- ryczałty samochodowe dla pracowników za korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych

§ 4430 Różne opłaty i składki - 64.160,92

- opłatę w zakresie korzystania ze środowiska
- ubezpieczenie mienia
- ubezpieczenie środków transportowych
- opłata za dozór techniczny
- pozostałe opłaty

§4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.660,46**§4480 Podatek od nieruchomości - 243.146,00****§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 21.003,53****§4700 Szkolenia pracowników - 1.030,00**

Sytuacja finansowa Gminnego Zakładu na dzień 31.12.2020 przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne (w tym środki w kasie) - 149.605,67
2. Należności netto - 67.570,80
 - z wykonania usług odpłatnych w ramach paragrafu 0830
3. Kwota odpisu aktualizującego należności - 39.573,21
4. Zobowiązania i inne rozliczenia - 81.590,88
5. Stan środków obrotowych netto - **135.585,59**

**Rozliczenie dotacji przedmiotowej
za okres od 1 stycznia 2020 r. do dnia 31.12.2020 r.**

<i>Lp.</i>	<i>Przedmiot dotowania</i>	<i>Ilość sprzedanych jednostek miary</i>	<i>wartość netto należności z tytułu zrealizowanych usług za okres rozliczeniowy</i>	<i>Koszty związane z realizacją usług (bez podatku VAT) za okres rozliczeniowy</i>	<i>stawka dotacji w zł. brutto</i>	<i>Kwota należnej dotacji narastająco od początku roku brutto</i>	<i>kwota dotacji przekazanej od początku roku brutto</i>	<i>Różnica (+) do przekazani a (-) do zwrotu</i>
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>
1	Dostawa wody ogółem, w tym:	336.551,9	880.375,65		0,76	237.855,38	169.033,60	
1.1	osobom fizycznym	312.967,6	800.387,69		0,76	237.855,38	169.033,60	
1.2	pozostałym odbiorcom	23.584,3	79.987,96	x	x	x	x	x
2	Zrzut ścieków ogółem, w tym:	23.689,6	149.597,02			90.966,40	90.966,40	
2.1	osoby fizyczne	22.741,6	143.189,28	x	4,0	90.966,40	90.966,40	
2.2	pozostali dostawcy	948,0	6.407,74	x	x	x	x	x
Razem						328.821,78	260.000,00	
Kwota dotacji do przekazania (+)/ do zwrotu (-)								

słownie: Dwieście sześćdziesiąt tysięcy złotych 00/100

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KURZESZYNIE za okres od 01.01 do 12. 31.2020 r**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną zapewniająca mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służącą do rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dbać o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej i systemu informacyjnego na terenie gminy działająca na podstawie Uchwały Nr XXXVII/192/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2006 roku.

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2020- 12.31.2020 r

Przychody ogółem:

Plan na 2020 r	Przekazane środki - od 01.01.do 31.12.2020 r	wykonanie planu na 31.12.2020r
300 000,00 - środki z Urzędu Gminy ----- 300 000,00	300 000,00 - Urząd Gminy	100 %
KOSZTY za 01.01.-31.12.2020 r	Plan na 2020 r	Wykonanie planu
NAZWA		
Wynagrodzenie osobowe pracowników/4osób/nagroda jubileuszowa/	194 844,00	194 833,90
Pochodne od wynagrodzeń	30 741,00	29 922,12
Wynagrodzenie bezosobowe 2 umowy -zlecenia/usługi informatyczne ,inspektor ochrony danych osobowych pracowników	15 600,00	15 600,00
Prenumerata	2 000,00	1 141,85
Materiały gospodarcze	940,00	114,01
Materiały biurowe , druki i wyposażenia/zakup 2szt komputerów,1szt laptopa,1 szt urządzenie wielofunkcyjne/Kurzeszyn, Huta Wałowska/ ,zakup 3 licencji office do nowych komputerów, zakup programu do ewidencji książek i czytników, zakup dozowników do dezynfekcji rąk w bibliotekach, tusze do drukarek, folia do książek	20 080,00	19 763,44
Środki czystości i inne materiały.	1 600,00	988,68
Materiały i art. na organizacje konkursów , warsztatów plastycznych, spotkań uczestników bibliotek	500,00	290,16
Świadczenia socjalne prac	900,00	415,94
Usługi telefoniczne i pocztowe	4 500,00	4 209,94
Oплата abonamentu programu księgowego i odnowienie podpisu elektronicznego płatnika ZUS	2 500,00	2 207,36
czynsz za wynajem pomieszczeń PF Huta Wałowska	8 400,00	8 400,00
zakup książek do bibliotek	6 000,00	5 942,86
zakup energii	2 600,00	2 596,34
Szkolenie pracowników	500,00	460,00
Usługi zdrowotne	540,00	220,00
wywóz nieczystości stałych	700,00	388,80
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 708,00	4 708,00
Ekwiwalent za pranie i używanie własnej odzieży ochronnej i zakup odzieży ochronnej	500,00	122,78
Ubezpieczenie mienia bibliotek	1 200,00	548,00
Inne zakupy i usługi - monitoring Biblioteka Kurzeszyn	647,00	590,40
	300 000,00	293 464,58

Zwrot do Urzędu Gminy Rawa Mazowiecka 31.12.2020 r - 6 535,42

Sprawozdanie za okres od 1.01.2020 roku do 31.12.2020 roku z wykorzystania otrzymanej dotacji instytucji kultury w 2020 roku - Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie na dzień 01.01.2020 roku wynosił 0,00 złotych. Plan przychodów na 2020 rok zaplanowano w kwocie 294.000,00 złotych.

1. Dotacje z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka zaplanowano w kwocie 294.000,00 złotych i na dzień 31.12.2020 roku otrzymano w kwocie 294.000,00 złotych.

Zestawienie tabelaryczne przychodów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Kwota otrzymana
I	Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2020 r.	0,00	0,00
II	Dotacje z budżetu gminy	294.000,00	247.887,68
III	Ogółem	294.000,00	247.887,68

Plan kosztów ogółem wynosi 294.000,00 złotych, poniesione koszty na dzień 31.12.2020 roku stanowią kwotę 247.887,68 złotych z tego:

1. Koszty zużycia materiałów i energii planowane w kwocie 70.900,00 złotych, a wykonano w kwocie 57.442,52 złotych, są to koszty obejmujące wyposażenie, sprzęt, paliwo, materiały na działalność statutową, materiały biurowe, środki czystości i inne: dla biura, GOK i CAK.
2. Usługi obce planowane w kwocie 72.000,00 złotych, a wykonano w kwocie 71.744,91 złotych to usługi przewozu, koszty akredytacji, wyżywienia, noclegi (wyjazdy zespoły ludowe), usługi związane z działalnością statutową, z działalnością biura, koszty utrzymania obiektu GOK i obiektu CAK, pozostałe koszty administracyjne, oraz usługi związane z działalnością statutową Ferie.
3. Wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 122.000,00 złotych, a wykonano w kwocie 107.586,27 złotych, są to koszty wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę, umów zleceń.
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia planowane w kwocie 27.500,00 złotych, a wykonano w kwocie 10.658,70 złotych, są to koszty składki ZUS i fundusz pracy.
5. Pozostałe koszty planowane w kwocie 1.600,00 złotych, a wykonano w kwocie 455,28 złotych są to koszty podróży służbowych.

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Lp.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Koszty zużycia materiałów i energii	70.900,00	57.442,52
2	Usługi obce	72.000,00	71.744,91
3	Wynagrodzenie	122.000,00	107.586,27
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	27.500,00	10.658,70
5	Pozostałe koszty	1.600,00	455,28
Ogółem		294.000,00	247.887,68

Dotacje z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka zaplanowano w kwocie 294.000,00 złotych i na dzień 31.12.2020 roku otrzymano w kwocie 294.000,00 złotych, a wykorzystano w kwocie 247.887,68 złotych. W dniu 31.12.2020 roku zwrócono do budżetu Gminy Rawa Mazowiecka niewykorzystaną dotację w kwocie 46.112,32 złotych.

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2020 roku nie wystąpiły.

Stan środków na dzień 31.12.2020 roku wynosił 0,00 złotych.

**INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA
2020 ROK**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan po zmianach budżetu na 31.12.2020	Wykonanie na dzień 31.12.2020	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	46 864 264,81	49 734 696,22	106,12%
1.1	Dochody bieżące z tego:	45 869 421,64	45 817 549,72	99,89%
1.1.1	Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 998 601,00	6 799 123,00	97,15%
1.1.2	Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	202 000,00	236 746,44	117,20%
1.1.3	Z subwencji ogólnej	9 641 309,00	9 641 309,00	100,00%
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	16 903 539,64	16 409 980,37	97,08%
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 123 972,00	12 730 390,91	105,00%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	6 895 000,00	6 868 491,73	99,62%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	994 843,17	3 917 146,50	393,75%
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	205 300,00	206 078,08	100,38%
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	789 543,17	3 711 068,42	470,03%
2	Wydatki ogółem	50 786 325,78	45 602 360,28	89,79%
2.1	Wydatki bieżące	45 218 525,78	41 550 243,89	91,89%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 690 644,40	15 004 337,62	95,63%
2.1.2.	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	x
2.1.3.	Wydatki na obsługę długu	150 000,00	74 921,93	49,95%
2.2	Wydatki majątkowe	5 567 800,00	4 052 116,39	72,78%
3	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) (1 – 2)	-3 922 060,97	4 132 335,94	-105,36%
4	Przychody budżetu /4.1 + 4.2 + 4.3/	4 512 560,97	3 278 237,58	72,65%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 234 323,39	0,00	0,00%
4.1.1	na pokrycie deficytu	643 823,39	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	x
4.2.1	na pokrycie deficytu	0,00	0,00	x
4.3	Wolne środki, zgodnie z art.217 ust.2 pkt 6 ufp, w tym:	3 278 237,58	3 278 237,58	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu	3 278 237,58	0,00	x
5	Rozchody budżetu	590 500,00	590 316,48	99,97%
5.1	Splaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	590 500,00	590 316,48	99,97%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	x
6	Kwota długu	7 261 540,19	6 027 400,32	83,00%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	650 895,86	4 267 305,83	655,61%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o przychody o których mowa w art. 217 ust. 2 ustawy	3 929 133,44	7 545 543,41	192,04%
Indywidualny wskaźnik zadłużenia. Wskaźnik spłaty zobowiązań, o którym mowa w art.243 ustawy				
8.1	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń	2,56%	x	x
8.3	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, o którym mowa w art. 243 ustawy (obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	8,54%	x	x
8.3.1	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności, o którym mowa w art. 243 ustawy (obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy	15,49%	x	x

Wójt Gminy Rawa
Mazowiecka

Michał Michalik