DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 marca 2023 r.

Poz. 1938

Podpisany przez:
Aleksandra Brochocka
Data: 2023-03-06 14:19:10

SPRAWOZDANIE NR 1
WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 28 czerwca 2022 r.

z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2021

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Dochody ogółem (plan po zmianach)	Dochody ogółem (wykonanie)	z tego:		% wykonania ogółem	udział w dochodach ogółem [%]
						dochody bieżące	dochody majątkowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
OGÓŁEM:				**52 842 899,80**	**52 463 017,61**	**46 205 472,28**	**6 257 545,33**	**99,28**	**100,00**
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**635 438,18**	**635 674,45**	**635 674,45**	**0,00**	**100,04**	**1,20**
	01095		**Pozostała działalność**	**635 438,18**	**635 674,45**	**635 674,45**	**0,00**	**100,04**	**1,20**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 300,00	2 235,03	2 235,03	0,00	97,18	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	301,24	301,24	0,00	-	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	633 138,18	633 138,18	633 138,18	0,00	100,00	1,20
100			**Górnictwo i kopalnictwo**	**28 500,00**	**28 451,40**	**28 451,40**	**0,00**	**99,83**	**0,05**
	10006		**Pozostałe górnictwo i kopalnictwo**	**28 500,00**	**28 451,40**	**28 451,40**	**0,00**	**99,83**	**0,05**
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 500,00	28 451,40	28 451,40	0,00	99,83	0,05
600			**Transport i łączność**	**440 493,00**	**440 493,00**	**0,00**	**440 493,00**	**100,00**	**0,83**
	60016		**Drogi publiczne gminne**	**107 750,00**	**107 750,00**	**0,00**	**107 750,00**	**100,00**	**0,20**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	107 750,00	107 750,00	0,00	107 750,00	100,00	0,20
	60018		**Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg**	**332 743,00**	**332 743,00**	**0,00**	**332 743,00**	**100,00**	**0,63**

		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	332 743,00	332 743,00	0,00	332 743,00	100,00	0,63
630			**Turystyka**	**453 644,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**
	63003		**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki**	**453 644,31**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,86**
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	453 644,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,86
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**1 352 684,00**	**1 164 421,57**	**548 127,24**	**616 294,33**	**86,08**	**2,56**
	70005		**Gospodarka gruntami i nieruchomościami**	**1 352 684,00**	**1 164 421,57**	**548 127,24**	**616 294,33**	**86,08**	**2,56**
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 800,00	14 714,00	14 714,00	0,00	99,42	0,03
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 100,00	100 105,47	100 105,47	0,00	100,01	0,19
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	115 000,00	117 566,12	117 566,12	0,00	102,23	0,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	283 000,00	292 000,00	0,00	292 000,00	103,18	0,54
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 200,00	10 174,93	0,00	10 174,93	99,75	0,02
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	6 364,70	6 364,70	0,00	127,29	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 200,00	45 753,15	45 753,15	0,00	557,97	0,02
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 409,99	6 409,99	0,00	-	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	257 213,81	257 213,81	0,00	1 714,76	0,03
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	631 570,00	144 305,40	0,00	144 305,40	22,85	1,20
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	119 814,00	119 814,00	0,00	119 814,00	100,00	0,23
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	100,00	0,09

			zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych						
750			**Administracja publiczna**	**329 017,00**	**327 107,28**	**327 107,28**	**0,00**	**99,42**	**0,62**
	75011		**Urzędy wojewódzkie**	**67 604,00**	**65 018,45**	**65 018,45**	**0,00**	**96,18**	**0,13**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	67 604,00	65 001,40	65 001,40	0,00	96,15	0,13
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	17,05	0,00	-	0,00
	75023		**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**	**59 700,00**	**60 288,50**	**60 288,50**	**0,00**	**100,99**	**0,11**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	43 700,00	32 116,92	32 116,92	0,00	73,49	0,08
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 000,00	28 171,58	28 171,58	0,00	176,07	0,03
	75056		**Spis powszechny i inne**	**23 813,00**	**23 813,00**	**23 813,00**	**0,00**	**100,00**	**0,05**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 813,00	23 813,00	23 813,00	0,00	100,00	0,05
	75095		**Pozostała działalność**	**177 900,00**	**177 987,33**	**177 987,33**	**0,00**	**100,05**	**0,34**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1,35	1,35	0,00	-	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	177 900,00	177 985,98	177 985,98	0,00	100,05	0,34
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 746,00**	**1 746,00**	**1 746,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
	75101		**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa**	**1 746,00**	**1 746,00**	**1 746,00**	**0,00**	**100,00**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 746,00	1 746,00	1 746,00	0,00	100,00	0,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 500,00**	**15 555,00**	**0,00**	**15 555,00**	**100,35**	**0,03**
	75412		**Ochotnicze straże pożarne**	**15 500,00**	**15 555,00**	**0,00**	**15 555,00**	**100,35**	**0,03**
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	15 500,00	15 555,00	0,00	15 555,00	100,35	0,03
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**16 349 551,00**	**16 710 470,50**	**16 710 470,50**	**0,00**	**102,21**	**30,94**
	75601		**Wpływy z podatku dochodowego od osób**	**15 200,00**	**15 630,32**	**15 630,32**	**0,00**	**102,83**	**0,03**

			fizycznych						
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 200,00	15 599,53	15 599,53	0,00	102,63	0,03
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	30,79	30,79	0,00	-	0,00
	75615		**Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych**	**6 109 760,00**	**5 850 028,21**	**5 850 028,21**	**0,00**	**95,75**	**11,56**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	5 741 707,73	5 741 707,73	0,00	95,70	11,35
		0320	Wpływy z podatku rolnego	3 000,00	2 137,00	2 137,00	0,00	71,23	0,01
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 800,00	54 596,00	54 596,00	0,00	99,63	0,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	37 000,00	36 935,40	36 935,40	0,00	99,83	0,07
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	9 760,00	9 908,00	9 908,00	0,00	101,52	0,02
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	178,40	178,40	0,00	89,20	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	4 565,68	4 565,68	0,00	91,31	0,01
	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**	**2 302 400,00**	**2 313 806,93**	**2 313 806,93**	**0,00**	**100,50**	**4,36**
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	950 000,00	958 497,64	958 497,64	0,00	100,89	1,80
		0320	Wpływy z podatku rolnego	463 000,00	455 723,74	455 723,74	0,00	98,43	0,88
		0330	Wpływy z podatku leśnego	53 000,00	53 123,60	53 123,60	0,00	100,23	0,10
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	180 000,00	179 955,00	179 955,00	0,00	99,98	0,34
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	33 671,70	33 671,70	0,00	99,03	0,06
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	610 600,00	620 106,50	620 106,50	0,00	101,56	1,16
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 600,00	5 855,83	5 855,83	0,00	104,57	0,01
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 200,00	6 872,92	6 872,92	0,00	110,85	0,01
	75618		**Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw**	**94 120,00**	**94 421,72**	**94 421,72**	**0,00**	**100,32**	**0,18**
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 286,00	27 286,00	0,00	101,06	0,05
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	58 000,00	58 006,72	58 006,72	0,00	100,01	0,11
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	9,00	9,00	0,00	-	0,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 120,00	9 120,00	9 120,00	0,00	100,00	0,02
	75619		**Wpływy z różnych rozliczeń**	**5 000,00**	**26 563,79**	**26 563,79**	**0,00**	**531,28**	**0,01**

		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 500,51	12 500,51	0,00	-	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	14 063,28	14 063,28	0,00	281,27	0,01
	75621		**Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa**	**7 823 071,00**	**8 410 019,53**	**8 410 019,53**	**0,00**	**107,50**	**14,80**
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 114 071,00	7 700 501,00	7 700 501,00	0,00	108,24	13,46
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 000,00	709 518,53	709 518,53	0,00	100,07	1,34
758			**Różne rozliczenia**	**14 729 631,00**	**14 734 380,15**	**9 856 089,15**	**4 878 291,00**	**100,03**	**27,87**
	75801		**Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**6 789 409,00**	**6 789 409,00**	**6 789 409,00**	**0,00**	**100,00**	**12,85**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 789 409,00	6 789 409,00	6 789 409,00	0,00	100,00	12,85
	75802		**Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego**	**5 179 421,00**	**5 179 421,00**	**1 301 130,00**	**3 878 291,00**	**100,00**	**9,80**
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 301 130,00	1 301 130,00	1 301 130,00	0,00	100,00	2,46
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 878 291,00	3 878 291,00	0,00	3 878 291,00	100,00	7,34
	75807		**Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin**	**1 760 801,00**	**1 760 801,00**	**1 760 801,00**	**0,00**	**100,00**	**3,33**
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 760 801,00	1 760 801,00	1 760 801,00	0,00	100,00	3,33
	75816		**Wpływy do rozliczenia**	**1 000 000,00**	**1 004 749,15**	**4 749,15**	**1 000 000,00**	**100,47**	**1,89**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	4 749,15	4 749,15	0,00	-	0,00
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	100,00	1,89
801			**Oświata i wychowanie**	**726 679,00**	**727 130,48**	**487 130,48**	**240 000,00**	**100,06**	**1,38**
	80101		**Szkoły podstawowe**	**309 300,00**	**309 752,14**	**69 752,14**	**240 000,00**	**100,15**	**0,59**
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	69 300,00	69 695,26	69 695,26	0,00	100,57	0,13
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	56,88	56,88	0,00	-	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00	240 000,00	0,00	240 000,00	100,00	0,45
	80103		**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**	**205 940,00**	**205 940,00**	**205 940,00**	**0,00**	**100,00**	**0,39**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	205 940,00	205 940,00	205 940,00	0,00	100,00	0,39

	80150		**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**	**105 000,00**	**105 000,00**	**105 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,20**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	105 000,00	105 000,00	105 000,00	0,00	100,00	0,20
	80153		**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych**	**76 439,00**	**76 438,34**	**76 438,34**	**0,00**	**100,00**	**0,14**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	76 439,00	76 438,34	76 438,34	0,00	100,00	0,14
	80195		**Pozostała działalność**	**30 000,00**	**30 000,00**	**30 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	100,00	0,06
851			**Ochrona zdrowia**	**132 752,00**	**136 332,31**	**136 332,31**	**0,00**	**102,70**	**0,25**
	85154		**Przeciwdziałanie alkoholizmowi**	**100 000,00**	**103 580,31**	**103 580,31**	**0,00**	**103,58**	**0,19**
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	103 580,31	103 580,31	0,00	103,58	0,19
	85195		**Pozostała działalność**	**32 752,00**	**32 752,00**	**32 752,00**	**0,00**	**100,00**	**0,06**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	32 752,00	32 752,00	32 752,00	0,00	100,00	0,06
852			**Pomoc społeczna**	**661 945,00**	**669 518,93**	**669 518,93**	**0,00**	**101,14**	**1,25**
	85213		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej**	**19 509,00**	**17 714,47**	**17 714,47**	**0,00**	**90,80**	**0,04**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 509,00	17 714,47	17 714,47	0,00	90,80	0,04
	85214		**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**	**46 812,00**	**46 812,00**	**46 812,00**	**0,00**	**100,00**	**0,09**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	46 812,00	46 812,00	46 812,00	0,00	100,00	0,09
	85215		**Dodatki mieszkaniowe**	**336,00**	**285,19**	**285,19**	**0,00**	**84,88**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	336,00	285,19	285,19	0,00	84,88	0,00

	85216		**Zasiłki stałe**	**203 330,00**	**200 945,34**	**200 945,34**	**0,00**	**98,83**	**0,38**
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 800,00	3 715,80	3 715,80	0,00	97,78	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 530,00	197 229,54	197 229,54	0,00	98,85	0,38
	85219		**Ośrodki pomocy społecznej**	**159 720,00**	**159 626,73**	**159 626,73**	**0,00**	**99,94**	**0,30**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 648,00	3 648,00	3 648,00	0,00	100,00	0,01
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	156 072,00	155 978,73	155 978,73	0,00	99,94	0,30
	85228		**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**	**143 000,00**	**155 079,24**	**155 079,24**	**0,00**	**108,45**	**0,27**
		0830	Wpływy z usług	143 000,00	155 079,24	155 079,24	0,00	108,45	0,27
	85230		**Pomoc w zakresie dożywiania**	**73 538,00**	**73 538,00**	**73 538,00**	**0,00**	**100,00**	**0,14**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	73 538,00	73 538,00	73 538,00	0,00	100,00	0,14
	85295		**Pozostała działalność**	**15 700,00**	**15 517,96**	**15 517,96**	**0,00**	**98,84**	**0,03**
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	15 700,00	15 517,96	15 517,96	0,00	98,84	0,03
853			**Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**	**738 294,31**	**645 828,75**	**645 828,75**	**0,00**	**87,48**	**1,40**
	85395		**Pozostała działalność**	**738 294,31**	**645 828,75**	**645 828,75**	**0,00**	**87,48**	**1,40**
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	738 294,31	645 828,75	645 828,75	0,00	87,48	1,40
		2327	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
	85415		**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**	**4 000,00**	**4 000,00**	**4 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	100,00	0,01
855			**Rodzina**	**13 031 017,00**	**13 010 098,54**	**13 010 098,54**	**0,00**	**99,84**	**24,66**

	85501		**Świadczenie wychowawcze**	**10 015 252,00**	**10 012 942,12**	**10 012 942,12**	**0,00**	**99,98**	**18,95**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 500,00	3 237,48	3 237,48	0,00	92,50	0,01
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00	11 935,53	11 935,53	0,00	91,81	0,02
		2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 998 752,00	9 997 769,11	9 997 769,11	0,00	99,99	18,92
	85502		**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**	**2 973 629,00**	**2 955 905,66**	**2 955 905,66**	**0,00**	**99,40**	**5,63**
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	13 000,00	12 429,49	12 429,49	0,00	95,61	0,02
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	28 000,00	26 762,70	26 762,70	0,00	95,58	0,05
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 914 629,00	2 898 363,95	2 898 363,95	0,00	99,44	5,52
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 349,52	18 349,52	0,00	101,94	0,03
	85503		**Karta Dużej Rodziny**	**239,00**	**240,95**	**240,95**	**0,00**	**100,82**	**0,00**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	239,00	239,00	239,00	0,00	100,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	1,95	1,95	0,00	-	0,00
	85504		**Wspieranie rodziny**	**3 073,00**	**3 073,00**	**3 073,00**	**0,00**	**100,00**	**0,01**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 073,00	1 073,00	1 073,00	0,00	100,00	0,00
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	100,00	0,00

	85513		**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów**	**38 824,00**	**37 936,81**	**37 936,81**	**0,00**	**97,71**	**0,07**
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 824,00	37 936,81	37 936,81	0,00	97,71	0,07
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**3 122 008,00**	**3 124 897,25**	**3 124 897,25**	**0,00**	**100,09**	**5,91**
	90002		**Gospodarka odpadami komunalnymi**	**1 566 868,00**	**1 570 132,94**	**1 570 132,94**	**0,00**	**100,21**	**2,97**
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 554 468,00	1 557 130,02	1 557 130,02	0,00	100,17	2,94
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	10 454,64	10 454,64	0,00	104,55	0,02
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 400,00	2 548,28	2 548,28	0,00	106,18	0,00
	90019		**Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska**	**1 520 000,00**	**1 520 146,31**	**1 520 146,31**	**0,00**	**100,01**	**2,88**
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 520 000,00	1 520 146,31	1 520 146,31	0,00	100,01	2,88
	90026		**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**	**35 140,00**	**34 618,00**	**34 618,00**	**0,00**	**98,51**	**0,07**
		2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 140,00	34 618,00	34 618,00	0,00	98,51	0,07
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
	92120		**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami**	**20 000,00**	**20 000,00**	**20 000,00**	**0,00**	**100,00**	**0,04**
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	100,00	0,04
926			**Kultura fizyczna**	**70 000,00**	**66 912,00**	**0,00**	**66 912,00**	**95,59**	**0,13**
	92601		**Obiekty sportowe**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-**	**0,00**
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	0,00	0,00	-	0,00
	92605		**Zadania w zakresie kultury fizycznej**	**70 000,00**	**66 912,00**	**0,00**	**66 912,00**	**95,59**	**0,13**
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	70 000,00	66 912,00	0,00	66 912,00	95,59	0,13
			OGÓŁEM:	**52 842 899,80**	**52 463 017,61**	**46 205 472,28**	**6 257 545,33**	**99,28**	**100,00**

Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 01.01.2021 r.	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
1	2	3	4	5	6	7
		OGÓŁEM:	**53 717 828,00**	**56 689 396,77**	**52 641 760,03**	**92,86**
010		**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**	**3 775 500,00**	**3 738 638,18**	**3 037 589,20**	**81,25**
	01009	**Spółki wodne, z tego:**	**15 000,00**	**15 000,00**	**15 000,00**	**100,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00
	01010	**Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi, z tego:**	**3 390 000,00**	**2 728 000,00**	**2 102 586,65**	**77,07**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	8 000,00	6 730,35	84,13
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	8 000,00	6 730,35	84,13
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	8 000,00	6 730,35	84,13
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	3 390 000,00	2 720 000,00	2 095 856,30	77,05
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 390 000,00	2 720 000,00	2 095 856,30	77,05
	01030	**Izby rolnicze, z tego:**	**9 500,00**	**9 500,00**	**9 114,56**	**95,94**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 500,00	9 500,00	9 114,56	95,94
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 500,00	9 500,00	9 114,56	95,94
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	9 500,00	9 500,00	9 114,56	95,94
	01095	**Pozostała działalność, z tego:**	**361 000,00**	**986 138,18**	**910 887,99**	**92,37**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	361 000,00	986 138,18	910 887,99	92,37
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	361 000,00	986 138,18	910 887,99	92,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	11 666,85	11 666,85	100,00
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	361 000,00	974 471,33	899 221,14	92,28
400		**WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ**	**260 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**100,00**
	40002	**Dostarczanie wody, z tego:**	**260 000,00**	**260 000,00**	**260 000,00**	**100,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	260 000,00	100,00
500		**HANDEL**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
	50095	**Pozostała działalność, z tego:**	**5 000,00**	**0,00**	**0,00**	**-**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	-
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	5 000,00	0,00	0,00	-
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	5 000,00	0,00	0,00	-
600		**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**	**5 048 600,00**	**4 370 600,00**	**4 055 395,30**	**92,79**
	60016	**Drogi publiczne gminne, z tego:**	**5 048 600,00**	**4 370 600,00**	**4 055 395,30**	**92,79**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 040 000,00	1 070 600,00	842 354,01	78,68

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 040 000,00	1 070 600,00	842 354,01	78,68
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 040 000,00	1 070 600,00	842 354,01	78,68
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	4 008 600,00	3 300 000,00	3 213 041,29	97,36
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 008 600,00	3 300 000,00	3 213 041,29	97,36
630		**TURYSTYKA**	**0,00**	**498 750,00**	**0,00**	**0,00**
	63003	**Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, z tego:**	**0,00**	**498 750,00**	**0,00**	**0,00**
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	498 750,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	498 750,00	0,00	0,00
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	498 750,00	0,00	0,00
700		**GOSPODARKA MIESZKANIOWA**	**2 509 500,00**	**3 206 880,00**	**3 013 649,57**	**93,97**
	70005	**Gospodarka gruntami i nieruchomościami, z tego:**	**2 509 500,00**	**3 206 880,00**	**3 013 649,57**	**93,97**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	600 000,00	712 380,00	628 483,11	88,22
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	600 000,00	705 000,00	621 103,11	88,10
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	48 000,00	60 500,00	59 243,56	97,92
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	552 000,00	644 500,00	561 859,55	87,18
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	7 380,00	7 380,00	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 909 500,00	2 494 500,00	2 385 166,46	95,62
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 909 500,00	2 494 500,00	2 385 166,46	95,62
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 000,00	1 070 000,00	1 053 916,34	98,50
710		**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**	**26 000,00**	**26 000,00**	**8 643,86**	**33,25**
	71004	**Plany zagospodarowania przestrzennego, z tego:**	**26 000,00**	**26 000,00**	**8 643,86**	**33,25**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	26 000,00	26 000,00	8 643,86	33,25
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	26 000,00	26 000,00	8 643,86	33,25
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	18 000,00	17 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	8 000,00	9 000,00	8 643,86	96,04
750		**ADMINISTRACJA PUBLICZNA**	**5 209 258,00**	**5 389 810,37**	**4 970 997,21**	**92,23**
	75011	**Urzędy wojewódzkie, z tego:**	**60 402,00**	**67 604,00**	**64 176,83**	**94,93**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	60 402,00	67 604,00	64 176,83	94,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	60 402,00	67 604,00	64 176,83	94,93
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	60 212,00	67 414,00	63 986,83	94,92
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	190,00	190,00	190,00	100,00
	75022	**Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:**	**200 000,00**	**203 537,37**	**140 651,25**	**69,10**

		I. Wydatki bieżące, z tego:	200 000,00	203 537,37	140 651,25	69,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	53 537,37	22 071,25	41,23
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	53 537,37	22 071,25	41,23
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	150 000,00	118 580,00	79,05
	75023	**Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu), z tego:**	**3 924 000,00**	**4 041 000,00**	**3 756 590,86**	**92,96**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 904 000,00	3 971 000,00	3 691 813,86	92,97
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	3 867 000,00	3 916 000,00	3 659 421,31	93,45
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 254 000,00	3 194 000,00	3 063 615,18	95,92
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	613 000,00	722 000,00	595 806,13	82,52
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	37 000,00	55 000,00	32 392,55	58,90
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	70 000,00	64 777,00	92,54
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	70 000,00	64 777,00	92,54
	75056	**Spis powszechny i inne, z tego:**	**0,00**	**23 813,00**	**23 813,00**	**100,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	23 813,00	23 813,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	565,00	565,00	100,00
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	565,00	565,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	0,00	23 248,00	23 248,00	100,00
	75075	**Promocja jednostek samorządu terytorialnego, z tego:**	**50 000,00**	**84 000,00**	**80 103,13**	**95,36**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	50 000,00	84 000,00	80 103,13	95,36
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	50 000,00	84 000,00	80 103,13	95,36
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	4 000,00	3 744,00	93,60
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	50 000,00	80 000,00	76 359,13	95,45
	75085	**Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego, z tego:**	**889 856,00**	**889 856,00**	**830 620,82**	**93,34**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	889 856,00	889 856,00	830 620,82	93,34
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	886 856,00	886 856,00	828 063,97	93,37
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	814 230,00	807 230,00	772 254,07	95,67
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	72 626,00	79 626,00	55 809,90	70,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00	3 000,00	2 556,85	85,23
	75095	**Pozostała działalność, z tego:**	**85 000,00**	**80 000,00**	**75 041,32**	**93,80**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	85 000,00	80 000,00	75 041,32	93,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	85 000,00	80 000,00	75 041,32	93,80
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	85 000,00	80 000,00	75 041,32	93,80

751		**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**	**1 746,00**	**1 746,00**	**1 746,00**	**100,00**
	75101	**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa, z tego:**	**1 746,00**	**1 746,00**	**1 746,00**	**100,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 746,00	1 746,00	1 746,00	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 746,00	1 746,00	1 746,00	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 746,00	1 746,00	1 746,00	100,00
754		**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**	**387 600,00**	**387 600,00**	**253 358,92**	**65,37**
	75411	**Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej, z tego:**	**50 000,00**	**50 000,00**	**50 000,00**	**100,00**
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	100,00
	75412	**Ochotnicze straże pożarne, z tego:**	**202 000,00**	**202 000,00**	**196 541,13**	**97,30**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	202 000,00	202 000,00	196 541,13	97,30
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	182 000,00	172 000,00	166 623,63	96,87
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	58 000,00	48 300,00	48 244,59	99,89
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	124 000,00	123 700,00	118 379,04	95,70
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000,00	30 000,00	29 917,50	99,73
	75421	**Zarządzanie kryzysowe, z tego:**	**135 600,00**	**135 600,00**	**6 817,79**	**5,03**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	135 600,00	135 600,00	6 817,79	5,03
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	135 600,00	135 600,00	6 817,79	5,03
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	135 600,00	135 600,00	6 817,79	5,03
757		**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**	**40 000,00**	**40 000,00**	**31 890,36**	**79,73**
	75702	**Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki, z tego:**	**40 000,00**	**40 000,00**	**31 890,36**	**79,73**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	40 000,00	40 000,00	31 890,36	79,73
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	31 890,36	79,73
758		**RÓŻNE ROZLICZENIA**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
	75818	**Rezerwy ogólne i celowe, z tego:**	**100 000,00**	**100 000,00**	**0,00**	**0,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
801		**OŚWIATA I WYCHOWANIE**	**16 207 713,00**	**17 761 219,36**	**17 046 753,08**	**95,98**
	80101	**Szkoły podstawowe, z tego:**	**11 723 168,00**	**12 110 176,36**	**11 782 832,01**	**97,30**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 123 168,00	10 254 436,36	9 963 059,23	97,16

		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	9 622 768,00	9 410 219,00	9 145 465,34	97,19
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	8 457 501,00	8 079 685,00	7 875 719,44	97,48
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 165 267,00	1 330 534,00	1 269 745,90	95,43
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 400,00	491 080,00	464 456,53	94,58
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	353 137,36	353 137,36	100,00
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	1 600 000,00	1 855 740,00	1 819 772,78	98,06
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 600 000,00	1 855 740,00	1 819 772,78	98,06
	80103	**Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, z tego:**	**2 358 726,00**	**2 293 051,00**	**2 133 764,53**	**93,05**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 358 726,00	2 293 051,00	2 133 764,53	93,05
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 251 926,00	2 186 251,00	2 035 896,37	93,12
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	2 141 015,00	2 054 520,00	1 913 208,00	93,12
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	110 911,00	131 731,00	122 688,37	93,14
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	106 800,00	106 800,00	97 868,16	91,64
	80104	**Przedszkola , z tego:**	**700 000,00**	**1 210 000,00**	**1 148 897,97**	**94,95**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	700 000,00	1 210 000,00	1 148 897,97	94,95
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	700 000,00	1 210 000,00	1 148 897,97	94,95
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	700 000,00	1 210 000,00	1 148 897,97	94,95
	80113	**Dowożenie uczniów do szkól, z tego:**	**452 500,00**	**356 250,00**	**342 007,73**	**96,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	452 500,00	356 250,00	342 007,73	96,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	447 000,00	350 750,00	339 983,04	96,93
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	447 000,00	350 750,00	339 983,04	96,93
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	5 500,00	2 024,69	36,81
	80146	**Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, z tego:**	**81 373,00**	**81 373,00**	**58 029,78**	**71,31**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	81 373,00	81 373,00	58 029,78	71,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	81 373,00	81 373,00	58 029,78	71,31
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	81 373,00	81 373,00	58 029,78	71,31
	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:**	**112 217,00**	**176 027,00**	**164 610,53**	**93,51**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	112 217,00	176 027,00	164 610,53	93,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	112 217,00	176 027,00	164 610,53	93,51
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	100 217,00	161 293,00	153 612,14	95,24
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	12 000,00	14 734,00	10 998,39	74,65

	80150	**Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, z tego:**	**577 945,00**	**1 235 119,00**	**1 214 245,41**	**98,31**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	577 945,00	1 235 119,00	1 214 245,41	98,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	577 945,00	1 235 119,00	1 214 245,41	98,31
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	552 945,00	1 069 239,00	1 059 461,51	99,09
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	25 000,00	165 880,00	154 783,90	93,31
	80153	**Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych, z tego:**	**0,00**	**76 439,00**	**76 438,34**	**100,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	76 439,00	76 438,34	100,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	76 439,00	76 438,34	100,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	757,00	756,80	99,97
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	75 682,00	75 681,54	100,00
	80195	**Pozostała działalność, z tego:**	**201 784,00**	**222 784,00**	**125 926,78**	**56,52**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	101 784,00	101 784,00	76 726,78	75,38
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	77 372,00	80 270,00	68 253,78	85,03
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	77 372,00	80 270,00	68 253,78	85,03
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	24 412,00	21 514,00	8 473,00	39,38
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	100 000,00	121 000,00	49 200,00	40,66
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00	121 000,00	49 200,00	40,66
851		**OCHRONA ZDROWIA**	**222 000,00**	**360 822,55**	**321 170,82**	**89,01**
	85111	**Szpitale ogólne, z tego:**	**0,00**	**87 130,00**	**87 130,00**	**100,00**
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	87 130,00	87 130,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	87 130,00	87 130,00	100,00
	85153	**Zwalczanie narkomanii, z tego:**	**6 500,00**	**6 500,00**	**0,00**	**0,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
	85154	**Przeciwdziałanie alkoholizmowi, z tego:**	**100 000,00**	**118 940,55**	**89 488,82**	**75,24**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	100 000,00	118 940,55	89 488,82	75,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	80 000,00	98 940,55	79 488,82	80,34
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	53 500,00	47 500,00	41 139,01	86,61
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	26 500,00	51 440,55	38 349,81	74,55
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	20 000,00	20 000,00	10 000,00	50,00
	85195	**Pozostała działalność, z tego:**	**115 500,00**	**148 252,00**	**144 552,00**	**97,50**

		I. Wydatki bieżące, z tego:	115 500,00	148 252,00	144 552,00	97,50
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 200,00	34 952,00	32 752,00	93,71
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	20 112,00	20 112,00	100,00
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	2 200,00	14 840,00	12 640,00	85,18
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	113 300,00	113 300,00	111 800,00	98,68
852		**POMOC SPOŁECZNA**	**2 290 952,00**	**2 372 295,00**	**2 320 979,86**	**97,84**
	85205	**Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z tego:**	**2 300,00**	**2 300,00**	**1 900,00**	**82,61**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	2 300,00	2 300,00	1 900,00	82,61
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	2 300,00	2 300,00	1 900,00	82,61
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	2 300,00	2 300,00	1 900,00	82,61
	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:**	**19 244,00**	**19 509,00**	**17 714,47**	**90,80**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	19 244,00	19 509,00	17 714,47	90,80
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	19 244,00	19 509,00	17 714,47	90,80
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	19 244,00	19 509,00	17 714,47	90,80
	85214	**Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, z tego:**	**80 000,00**	**95 961,00**	**84 518,33**	**88,08**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	80 000,00	95 961,00	84 518,33	88,08
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	80 000,00	95 961,00	84 518,33	88,08
	85215	**Dodatki mieszkaniowe, z tego:**	**15 000,00**	**15 336,00**	**12 494,26**	**81,47**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	15 000,00	15 336,00	12 494,26	81,47
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	15 336,00	12 494,26	81,47
	85216	**Zasiłki stałe, z tego:**	**203 725,00**	**203 330,00**	**200 945,34**	**98,83**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	203 725,00	203 330,00	200 945,34	98,83
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	3 800,00	3 715,80	97,78
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	3 800,00	3 715,80	97,78
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	203 725,00	199 530,00	197 229,54	98,85
	85219	**Ośrodki pomocy społecznej, z tego:**	**868 961,00**	**893 921,00**	**868 022,04**	**97,10**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	868 961,00	893 921,00	868 022,04	97,10
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	852 601,00	874 921,00	849 066,52	97,04
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	754 264,00	750 936,00	733 650,82	97,70
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	98 337,00	123 985,00	115 415,70	93,09
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 360,00	19 000,00	18 955,52	99,77

	85228	**Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z tego:**	**965 000,00**	**977 000,00**	**976 096,97**	**99,91**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	965 000,00	977 000,00	976 096,97	99,91
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	965 000,00	977 000,00	976 096,97	99,91
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	965 000,00	977 000,00	976 096,97	99,91
	85230	**Pomoc w zakresie dożywiania, z tego:**	**115 022,00**	**127 538,00**	**127 538,00**	**100,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	115 022,00	127 538,00	127 538,00	100,00
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 022,00	127 538,00	127 538,00	100,00
	85295	**Pozostała działalność, z tego:**	**21 700,00**	**37 400,00**	**31 750,45**	**84,89**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	21 700,00	37 400,00	31 750,45	84,89
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	21 700,00	37 400,00	31 750,45	84,89
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	0,00	15 081,00	14 899,94	98,80
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	21 700,00	22 319,00	16 850,51	75,50
853		**POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ**	**355 035,00**	**764 494,31**	**670 028,75**	**87,64**
	85333	**Powiatowe urzędy pracy, z tego:**	**0,00**	**2 000,00**	**2 000,00**	**100,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00
	85395	**Pozostała działalność, z tego:**	**355 035,00**	**762 494,31**	**668 028,75**	**87,61**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	355 035,00	762 494,31	668 028,75	87,61
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 035,00	762 494,31	668 028,75	87,61
854		**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**	**14 000,00**	**18 000,00**	**5 546,00**	**30,81**
	85415	**Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, z tego:**	**14 000,00**	**18 000,00**	**5 546,00**	**30,81**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	14 000,00	18 000,00	5 546,00	30,81
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 000,00	18 000,00	5 546,00	30,81
855		**RODZINA**	**13 552 424,00**	**13 199 901,00**	**13 170 164,32**	**99,77**
	85501	**Świadczenie wychowawcze, z tego:**	**9 978 853,00**	**10 015 252,00**	**10 012 942,12**	**99,98**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	9 978 853,00	10 015 252,00	10 012 942,12	99,98
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	84 077,00	96 577,00	94 284,42	97,63
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	73 811,00	70 091,00	69 318,66	98,90
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	10 266,00	26 486,00	24 965,76	94,26
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 894 776,00	9 918 675,00	9 918 657,70	100,00
	85502	**Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** , z tego:	**3 076 733,00**	**3 030 588,00**	**3 009 653,48**	**99,31**

		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 076 733,00	3 030 588,00	3 009 653,48	99,31
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	306 116,00	397 439,00	389 736,90	98,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	277 142,00	327 342,00	325 205,12	99,35
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	28 974,00	70 097,00	64 531,78	92,06
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 770 617,00	2 633 149,00	2 619 916,58	99,50
	85503	**Karta Dużej Rodziny, z tego:**	**10 000,00**	**10 239,00**	**9 286,80**	**90,70**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	10 000,00	10 239,00	9 286,80	90,70
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	10 000,00	10 239,00	9 286,80	90,70
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	10 000,00	10 239,00	9 286,80	90,70
	85504	**Wspieranie rodziny, z tego:**	**424 965,00**	**60 998,00**	**60 560,60**	**99,28**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	424 965,00	60 998,00	60 560,60	99,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	57 925,00	60 998,00	60 560,60	99,28
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	51 425,00	56 782,00	56 772,22	99,98
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	6 500,00	4 216,00	3 788,38	89,86
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	367 040,00	0,00	0,00	-
	85508	**Rodziny zastępcze, z tego:**	**44 000,00**	**44 000,00**	**39 784,51**	**90,42**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	44 000,00	44 000,00	39 784,51	90,42
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	44 000,00	44 000,00	39 784,51	90,42
	85513	**Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, z tego:**	**17 873,00**	**38 824,00**	**37 936,81**	**97,71**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	17 873,00	38 824,00	37 936,81	97,71
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	17 873,00	38 824,00	37 936,81	97,71
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	17 873,00	38 824,00	37 936,81	97,71
900		**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**	**2 928 000,00**	**3 288 140,00**	**2 598 338,92**	**79,02**
	90002	**Gospodarka odpadami komunalnymi, z tego:**	**1 500 000,00**	**2 100 000,00**	**1 854 898,99**	**88,33**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	1 500 000,00	2 100 000,00	1 854 898,99	88,33
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	1 500 000,00	2 100 000,00	1 854 898,99	88,33
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	1 500 000,00	2 100 000,00	1 854 898,99	88,33
	90015	**Oświetlenie ulic, placów i dróg, z tego:**	**1 283 000,00**	**1 003 000,00**	**607 655,00**	**60,58**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	435 000,00	555 000,00	496 760,00	89,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	435 000,00	555 000,00	496 760,00	89,51
		b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	435 000,00	555 000,00	496 760,00	89,51
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	848 000,00	448 000,00	110 895,00	24,75

		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	848 000,00	448 000,00	110 895,00	24,75
	90026	**Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, z tego:**	**0,00**	**130 140,00**	**89 700,42**	**68,93**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	130 140,00	89 700,42	68,93
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	130 140,00	89 700,42	68,93
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	130 140,00	89 700,42	68,93
	90095	**Pozostała działalność, z tego:**	**145 000,00**	**55 000,00**	**46 084,51**	**83,79**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	75 000,00	30 000,00	21 084,51	70,28
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	75 000,00	30 000,00	21 084,51	70,28
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	75 000,00	30 000,00	21 084,51	70,28
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	70 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	70 000,00	25 000,00	25 000,00	100,00
921		**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**	**640 500,00**	**675 500,00**	**654 329,34**	**96,87**
	92109	**Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, z tego:**	**317 000,00**	**317 000,00**	**317 000,00**	**100,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	317 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	317 000,00	317 000,00	317 000,00	100,00
	92116	**Biblioteki, z tego:**	**300 000,00**	**300 000,00**	**299 935,51**	**99,98**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	300 000,00	300 000,00	299 935,51	99,98
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	300 000,00	300 000,00	299 935,51	99,98
	92120	**Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami, z tego:**	**20 000,00**	**55 000,00**	**34 034,00**	**61,88**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	0,00	35 000,00	34 034,00	97,24
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	0,00	35 000,00	34 034,00	97,24
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	34 034,00	97,24
		II. Wydatki majątkowe, w tym:	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
	92195	**Pozostała działalność, z tego:**	**3 500,00**	**3 500,00**	**3 359,83**	**96,00**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	3 500,00	3 500,00	3 359,83	96,00
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	3 500,00	3 500,00	3 359,83	96,00
926		**KULTURA FIZYCZNA**	**144 000,00**	**229 000,00**	**221 178,52**	**96,58**
	92605	**Zadania w zakresie kultury fizycznej, z tego:**	**144 000,00**	**229 000,00**	**221 178,52**	**96,58**
		I. Wydatki bieżące, z tego:	144 000,00	144 000,00	137 538,52	95,51
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	38 000,00	38 000,00	31 538,52	83,00
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	31 538,52	90,11
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	106 000,00	106 000,00	106 000,00	100,00

		II. Wydatki majątkowe, w tym:	0,00	85 000,00	83 640,00	98,40
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	0,00	85 000,00	83 640,00	98,40
		WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	**41 701 728,00**	**44 914 276,77**	**42 657 281,20**	**94,97**
		1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	25 804 241,00	28 657 134,10	26 667 591,67	93,06
		a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 724 008,00	16 868 194,85	16 288 356,74	96,56
		b) wydatki zwiazane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	9 080 233,00	11 788 939,25	10 379 234,93	88,04
		2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 134 800,00	1 144 180,00	1 132 475,34	98,98
		3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 367 652,00	13 957 331,00	13 804 157,72	98,90
		4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	355 035,00	1 115 631,67	1 021 166,11	91,53
		6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	40 000,00	31 890,36	79,73
		WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	**12 016 100,00**	**11 775 120,00**	**9 984 478,83**	**84,79**
		1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	12 016 100,00	11 775 120,00	9 984 478,83	84,79
		a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	715 000,00	1 568 750,00	1 053 916,34	67,18
		WYDATKI OGÓŁEM:	**53 717 828,00**	**56 689 396,77**	**52 641 760,03**	**92,86**

DOCHODY BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2021 ROK

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka po stronie dochodów po dokonanych zmianach przez Radę Gminy planowany w kwocie **52 842 899,80 zł**, wykonany został w kwocie **52 463 017,61 zł,** co stanowi 99,28% planu.

Struktura głównych grup dochodów według stanu na dzień 31.12.2021

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
DOTACJE I ŚRODKI NA CELE BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE	22 298 340,80	21 236 196,83	95,24%	40,48%
SUBWENCJA OGÓLNA	9 851 340,00	9 851 340,00	100,00%	18,78%
UDZIAŁY W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB FIZYCZNYCH I PRAWNYCH	7 823 071,00	8 410 019,53	107,50%	16,03%
DOCHODY WŁASNE	12 870 148,00	12 965 461,25	100,74%	24,71%
DOCHODY OGÓŁEM	**52 842 899,80**	**52 463 017,61**	**99,28%**	**100,00%**

Struktura dochodów z podziałem na dochody bieżące i majątkowe według stanu na dzień 31.12.2021

WYSZCZEGÓLNIENIE	PLAN	WYKONANIE	% wykonania	Udział w dochodach ogółem
DOCHODY BIEŻĄCE	**45 650 387,49**	**46 205 472,28**	**101,22%**	**88,07%**
dotacje i środki na cele bieżące	15 414 528,49	15 296 381,43	99,23%	29,16%
udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych	7 114 071,00	7 700 501,00	108,24%	14,68%
udziały w podatku dochodowym od osób prawnych	709 000,00	709 518,53	100,07%	1,35%
subwencja ogólna	9 851 340,00	9 851 340,00	100,00%	18,78%
pozostałe dochody bieżące /m.in. podatki, opłaty i inne dochody własne jst/	12 561 448,00	12 647 731,32	100,69%	24,11%
DOCHODY MAJĄTKOWE	**7 192 512,31**	**6 257 545,33**	**87,00%**	**11,93%**
dotacje i środki na inwestycje	6 883 812,31	5 939 815,40	86,29%	11,32%
pozostałe dochody majątkowe	308 700,00	317 729,93	102,93%	0,61%
DOCHODY OGÓŁEM	**52 842 899,80**	**52 463 017,61**	**99,28%**	**100,00%**

Realizacja dochodów wg działów klasyfikacji budżetowej

Dział	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
010	Rolnictwo i łowiectwo	635 438,18	635 674,45	100,04
100	Górnictwo i kopalnictwo	28 500,00	28 451,40	99,83
600	Transport i łączność	440 493,00	440 493,00	100,00
630	Turystyka	453 644,31	0,00	0,00
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 352 684,00	1 164 421,57	86,08
750	Administracja publiczna	329 017,00	327 107,28	99,42
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	1 746,00	100,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 500,00	15 555,00	100,35
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 349 551,00	16 710 470,50	102,21
758	Różne rozliczenia	14 729 631,00	14 734 380,15	100,03
801	Oświata i wychowanie	726 679,00	727 130,48	100,06
851	Ochrona zdrowia	132 752,00	136 332,31	102,70
852	Pomoc społeczna	661 945,00	669 518,93	101,14
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	738 294,31	645 828,75	87,48
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	4 000,00	4 000,00	100,00
855	Rodzina	13 031 017,00	13 010 098,54	99,84
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 122 008,00	3 124 897,25	100,09
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	20 000,00	100,00
926	Kultura fizyczna	70 000,00	66 912,00	95,59
	RAZEM	52 842 899,80	52 463 017,61	99,28

Plan i wykonanie dochodów wg źródeł na dzień 31.12.2021 r.

§	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wykonania
1	2	3	4	5
	DOCHODY OGÓŁEM, w tym:	**52 842 899,80**	**52 463 017,61**	**99,3**
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 114 071,00	7 700 501,00	108,2
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	709 000,00	709 518,53	100,1
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	12 500,51	-
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 950 000,00	6 700 205,37	96,4
0320	Wpływy z podatku rolnego	466 000,00	457 860,74	98,3
0330	Wpływy z podatku leśnego	107 800,00	107 719,60	99,9
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	217 000,00	216 890,40	99,9
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 200,00	15 599,53	102,6
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	34 000,00	33 671,70	99,0
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	27 000,00	27 286,00	101,1
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	28 500,00	28 451,40	99,8
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	14 800,00	14 714,00	99,4
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00	103 580,31	103,6
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 612 468,00	1 615 136,74	100,2
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	620 360,00	630 014,50	101,6
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 100,00	100 105,47	100,0
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 800,00	16 488,87	104,4
0690	Wpływy z różnych opłat	1 520 000,00	1 520 146,31	100,0
0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	186 600,00	189 496,41	101,6
0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	283 000,00	292 000,00	103,2
0830	Wpływy z usług	143 000,00	155 079,24	108,4
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	25 700,00	25 729,93	100,1
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	13 600,00	14 017,67	103,1
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	26 500,00	40 911,33	154,4
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	274 600,00	298 270,08	108,6
0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	6 711,23	-
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	30 000,00	30 000,00	100,0
0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00	285 385,39	920,6
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	738 294,31	645 828,75	87,5
2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3 761 489,18	3 741 682,87	99,5
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	810 401,00	806 212,74	99,5
2060	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 998 752,00	9 997 769,11	100,0
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	48 452,00	48 269,96	99,6
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00	18 368,52	102,0
2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	35 140,00	34 618,00	98,5
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	9 120,00	9 120,00	100,0
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	2 000,00	2 000,00	100,0
2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20 000,00	20 000,00	100,0
2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	1 301 130,00	1 301 130,00	100,0
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 550 210,00	8 550 210,00	100,0
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	240 000,00	240 000,00	100,0

6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	1 000 000,00	1 000 000,00	100,0
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 085 214,31	144 305,40	13,3
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publ.	119 814,00	119 814,00	100,0
6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publ.	3 878 291,00	3 878 291,00	100,0
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	227 750,00	224 662,00	98,6
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	332 743,00	332 743,00	100,0

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **635 438,18 zł** wykonane zostały w kwocie **635 674,45 zł**, tj. 100,04% planu.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących jest następujące:
- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 633 138,18 zł, wpłynęła do budżetu gminy w 100%,
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 2 300,00 zł wykonanie 2 235,03 zł tj. 97,18%,
- wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 301,24 zł.

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **28 500,00 zł** wykonane zostały w kwocie 28 451,40 zł tj. 99,83 %.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Plan dochodów ogółem w tym dziale w wysokości **440 493,00 zł** został wykonany w kwocie **440 493,00 zł** tj. 100 %.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Planowane dochody z tytułu dróg publicznych w wysokości 107 750,00 zł na zadanie „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych Dziurdzioły – Zarzecze dł.1,357km" wykonane w kwocie 107 750,00 zł.

Rozdział 60018 – Działalność Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg

Planowane dochody na środki dotyczące dofinansowania remontu drogi w miejscowości Niwna z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 332 743,00 zł, wykonane zostały w kwocie 332 743,00 zł.

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Rozdział 63003 - Zadania w zakresie upowszechniania turystyki

Dochody w tym rozdziale planowane były w kwocie **453 644,31 zł** i dotyczyły projektu pn.: „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020. Brak wykonania w 2021 roku.

DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Ogółem dochody planowane w tym dziale w kwocie **1 352 684,00 zł** wykonane zostały w kwocie **1 164 421,57 zł**, tj. 86,08% planu.

Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na dochody w tym rozdziale składają się:

- dochody majątkowe - plan 1 094 584,00 zł, wykonanie 616 294,33 zł:

  - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka" na kwotę 104 305,40 zł,

  - dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 ze Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki projektu pn. „Remont pomieszczeń w budynku OSP w Przewodowicach na potrzeby świetlicy integracyjno-kulturalnej": na kwotę 40 000,00 zł,

  - dotacja z WFOŚiGW w Łodzi otrzymana na realizację zadania „Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy GOK Matyldowie" na kwotę 119 814,00 zł,

  - dotacje celowe otrzymane z Urzędu Marszałkowskiego w kwocie 50 000,00 zł na realizację Grantów Sołeckich dla pięciu sołectw Matyldów, Huta Wałowska-Janolin, Kurzeszyn, Boguszyce i Pukinin,

  - *wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 292 000,00 zł,*

  - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 174,93 zł (spłaty rat za sprzedane mieszkania w miejscowości Podlas).

- dochody bieżące - plan 258 100,00 zł, wykonanie 548 127,24 zł i dotyczą:

  - wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności – 14 714,00 zł (opłaty za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu),
  - *opłaty z tytułu wieczystego użytkowania - 100 105,47 zł,*
  - *wpływy z najmu i dzierżawy - 117 566,12 zł,*
  - *odsetki od nieterminowych wpłat należności - 6 364,70 zł,*
  - *wpływy z rozliczeń - 45 753,15 zł (m.in. zwroty za dokonane rozgraniczenia nieruchomości, zwrot z tytułu nadpłaconych należności z tytułu energii elektrycznej z tytułu podwyższonych stawek, zwrot z tytułu podatku VAT z Urzędu Skarbowego),*
  - *Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - 6 409,99 zł,*
  - *Wpływy z różnych dochodów – 257 213,81 zł.*

DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **329 017,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **327 107,28 zł**:

Na dochody w tym dziale składają się:

- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, w tym m.in. na zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone oraz zadania z zakresu akcji kurierskiej w wysokości – 65 001,40 zł,
- Dochody z tytułu opłaty za udostępnienie danych osobowych – 17,05 zł,
- Wynagrodzenie płatnika podatku dochodowego od osób fizycznych za terminowe przekazywanie podatku od osób fizycznych za 2021 rok – 678,00 zł,

- Refundacja wynagrodzenia i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych w kwocie 31 438,92 zł,
- Wpływy z różnych dochodów w kwocie 28 171,58 zł,
- Dotacje celowe otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań w związku z realizacją Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań - w wysokości 23 813,00 zł,
- Wpływy z rozliczeń z lat ubiegłych w kwocie 177 987,33 zł /zwrot kosztów związanych z uczęszczaniem dzieci z innych gmin do przedszkoli w Gminie Rawa Maz./.

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

W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **1 746,00 zł**, wykonane zostały w wysokości **1 746,00 zł,** co stanowi 100% planu - z tego:
- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 746,00 zł.

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

W tym dziale planowane dochody majątkowe wynosiły **15 500,00 zł**, wykonane zostały na kwotę **15 555,00 zł**, co stanowi 100,35%.

Dochody majątkowe dotyczyły wpływów ze sprzedaży trzech samochodów pożarniczych.

DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM

Ogółem plan dochodów w tym dziale stanowił kwotę **16 349 551,00 zł**,

wykonany został w wysokości **16 710 470,50 zł,** co stanowi 102,21% planu.

Na dochody w tym dziale składają się:

Rozdział 75601 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych

Planowane dochody stanowiły kwotę 15 200,00 zł , wykonanie ogółem 15 630,32 zł, tj.102,83%. Dochody z tego tytułu to podatek od działalności gospodarczej i są realizowane przez urzędy skarbowe.

Rozdział 75615 - Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych

Planowane dochody – **6 109 760,00 zł,** wykonanie – **5 850 028,21 zł** tj. 95,75% planu.

1. Podatek od nieruchomości plan: 6 000 000,00 zł - wykonanie 5 741 707,73 zł *tj. 95,70%.*

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 442 245,80 zł.

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

2. Podatek rolny plan 3 000,00 zł, wykonanie 2 137,00 zł, tj. 71,23%.

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 14 303,50 zł.

3. Podatek leśny plan: 54.800,00 zł - wykonanie 54 596,00 zł, tj. 99,63%.

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 2 100,00 zł.

4. Podatek od środków transportowych: plan 37 000,00 zł, wykonanie 36 935,40 zł

tj. 99,83%.

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 62,60 zł.

5. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 9 760,00 zł, wykonanie – 9 908,00 zł, tj. 101,52%.

6. Z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 200,00 zł, wykonanie – 178,40 zł, tj. 89,20%.

7. Odsetki: plan 5 000,00 zł wykonanie 4 565,68 zł, tj. 91,31%.

Rozdział 75616 - 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 – **2 302 400,00 zł,** wykonanie – **2 313 806,93 zł,** tj. 100,50% planu.

1. Podatek od nieruchomości plan: 950 000,00 zł - wykonanie 958 497,64 zł tj. 100,89%.

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 126 278,33 zł.

2. Podatek rolny plan 463 000,00 zł, wykonanie 455 723,74 zł, tj. 98,43%.

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 25 868,32 zł.

3. Podatek leśny plan: 53 000,00 zł - wykonanie 53 123,60 zł, tj. 100,23%.

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 5 613,50 zł.

4. Podatek od środków transportowych: plan 180 000,00 zł – wykonanie 179 955,00 zł,

tj. 99,98%.

Zaległość na dzień 31.12.2021 r. wyniosła 6 520,00 zł.

5. Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień: plan 5 600,00 zł – wykonanie 5 855,83 zł, tj. 104,57%.

6. Odsetki: plan 6 200,00 zł - wykonanie 6 872,92 zł, tj. 110,85%.

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

- podatek od spadków i darowizn: plan 34 000,00 zł, wykonanie - 33 671,70 zł.

tj. 99,03%.

- podatek od czynności cywilno-prawnych - plan 610 600,00 zł - wykonanie 620 106,50 zł tj. 101,56%.

Rozdział 75618 - Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw.

Planowane dochody stanowiły kwotę 94 120,00 zł, wykonanie ogółem 94 421,72 zł, tj.100,32%.
Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty skarbowej - 27 286,00 zł,

- wpływy z innych lokalnych opłat - 58 006,72 zł w tym:

  - *opłata planistyczna - 18 390,00 zł,*
  - *opłata za zajęcie pasa drogowego - 2 868,27 zł,*
  - *opłata za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym - 36 748,45 zł,*

- odsetek od nieterminowych wpłat - 9,00 zł,

- rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych - 9 120,00 zł.

Rozdział 75619 - Wpływy z różnych rozliczeń

Wykonanie 26 563,79 zł, z tego:
– Opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym wpłynęły w wysokości 12 500,51 zł.
- Odsetki bankowe od środków pozostających na rachunku, naliczane przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, prowadzący obsługę bankową budżetu gminy wpłynęły w wysokości 14 063,28 zł.

Rozdział 75621 - Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - planowana kwota 7 114 071,00 zł, wykonanie wynosi 7 700 501,00 zł tj. 108,24% planu,
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 709 000,00 zł, wykonanie stanowi 709 518,53 zł tj. 100,07%.

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA

Plan dochodów wynosi **14 729 631,00 zł** i wykonany został w kwocie **14 734 380,15 zł**, tj. 100,03%.

- Dochody bieżące, wykonanie 9 856 089,15 zł:

- część oświatowa subwencji ogólnej - 6 789 409,00 zł,
- część wyrównawcza subwencji ogólnej - 1 760 801,00 zł,
- uzupełnienie subwencji ogólnej – 1 301 130,00 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 4 749,15 zł.

- Dochody majątkowe, wykonanie 4 878 291,00 zł:

- Środki otrzymane w ramach Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych - 1 000 000,00 zł,
- Uzupełnienie subwencji na inwestycje kanalizacyjne – 3 878 291,00 zł.

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **726 679,00 zł**, wykonanie **727 130,48 zł**, tj. 100,06%

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe

- dochody bieżące, wykonanie 69 752,14 zł:

- czynsze za mieszkania w lokalach szkolnych – 69 695,26 zł,
- wpływy z pozostałych odsetek - 56,88 zł.

- dochody majątkowe, wykonanie 240 000,00 zł:

- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na program „Laboratoria Przyszłości” w kwocie 240 000,00 zł.

Rozdział 80103 Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

- dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych plan 205 940,00 zł, wykonanie – 205 940,00 zł.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

- dotacja celowa na zakup pomocy dydaktycznych w ramach realizacji rządowego programu „Aktywna Tablica” plan 105 000,00 zł, wykonanie – 105 000,00 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 – 76 439,00 zł, wykonanie 76 438,34 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

- dochody bieżące - plan 30 000,00 zł, wykonanie 30 000,00 zł,

Wpłynęła darowizna od Operatora Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. na doposażenie klasopracowni w szkołach.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA

Plan dochodów w tym dziale stanowi kwotę **132 752,00 zł**, wykonanie **136 332,31 zł**, tj. 102,70%

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **103 580,31 zł** na planowane **100 000,00 zł**, tj. 103,58%.

Rozdział 85195 Pozostała działalność

Wpłynęły środki z Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego dla GOPS z przeznaczeniem na transport do punktu szczepień przeciwko COVID-19 w kwocie 32 752,00 zł.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **661 945,00 zł**, wykonanie **669 518,93 zł**, co stanowi 101,14% planu rocznego.

Główne źródła dochodów to:

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

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 19 509,00 zł, wykonanie 17 714,47 zł, co stanowi 90,80% planu.

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 46 812,00 zł, wykonanie 46 812,00 zł, co stanowi 100,00% planu.

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 336,00 zł, wykonanie 285,19 zł, co stanowi 84,88% planu.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 199 530,00 zł, wykonanie 197 229,54 zł,

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – wykonanie 3 715,80 zł.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na utrzymanie GOPS - plan 156 072,00 zł, wykonanie 155 978,73 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 3 648,00 zł, wykonanie w 100%.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

- odpłatność za usługi opiekuńcze plan – 143 000,00 zł, wykonanie – 155 079,24 zł.

Rozdział 85230 Pomoc w zakresie dożywiania

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na dożywianie - plan 73 538,00 zł, wykonanie 73 538,00 zł.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – plan 15 700,00 zł, wykonanie – 15 517,96 zł.

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 Pozostała działalność

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę 738 294,31 zł. W ramach powyższego rozdziału otrzymano dotację w kwocie 645 828,75 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 – 4 000,00 zł, wykonanie 4 000,00 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 4 000,00 zł.

DZIAŁ 855 - RODZINA

Dochody planowane w dziale stanowiły kwotę **13 031 017,00 zł**, wykonanie **13 010 098,54 zł,** co stanowi 99,84% 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 9 998 752,00 zł, wykonanie 9 997 769,11 zł co stanowi 99,99%,

- wpływy z pozostałych odsetek –wykonanie 3 237,48 zł,

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych –wykonanie 11 935,53 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 2 914 629,00 zł, wykonanie 2 898 363,95 zł, tj. 99,44%,

- dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej z tytułu funduszu alimentacyjnego – 18 349,52 zł,

- wpływy z pozostałych odsetek – wykonanie 12 429,49 zł,

- wpływy z rozliczeń/ zwrotów z lat ubiegłych - wykonanie 26 762,70 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - - 239,00 zł,

- dochody Gminy z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej – za wydanie elektronicznej karty dużej rodziny wysokości 5% należności – 1,95 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

- dotacja na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, na świadczenie „Dobry Start" została zaplanowana w wysokości 1 073,00 zł, wykonano 1 073,00 zł, tj. 100%,

- środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw zaplanowane w wysokości 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, tj. 100%.

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - plan 38 824,00 zł, wykonano 37 936,81 zł tj. 97,71%.

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan dochodów w tym dziale wynosił **3 122 008,00 zł**, wykonanie **3 124 897,25 zł,** co stanowi 100,09%.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi - 1 557 130,02 zł,
- odsetki od nieterminowych wpłat - 2 548,28 zł,
- koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień - 10 454,64 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 – 1 520 146,31 zł.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

- dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych – plan 35 140,00 zł, wykonanie 34 618,00 zł tj.98,51%. Wpłynęła dotacja z WFOŚiGW na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

- dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących - plan 20 000,00 zł, wykonanie 20 000,00 zł tj.100%, dotyczy renowacji kapliczki drewnianej w miejscowości Podlas.

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Dochody planowane w rozdziale stanowiły kwotę 70 000,00 zł, a wykonanie 66 912,00 zł tj.95,59%, to dofinansowanie do budowy piłkochwytów na boisku do rekreacji w Wołuczy.

WYDATKI BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA ZA 2021 ROK

Budżet Gminy po stronie wydatków po dokonanych zmianach planowany był w kwocie **56 689 396,77 zł**, wykonanie stanowi kwotę **52 641 760,03 zł,** tj. 92,86% w tym:

- **wydatki bieżące** planowane w wysokości **44 914 276,77 zł**, zrealizowano w kwocie **42 657 281,20 zł**, tj. 94,97% planu
- **wydatki inwestycyjne** (majątkowe) planowane w wysokości **11 775 120,00 zł** zrealizowano w wysokości **9 984 478,83 zł**, tj. 84,79% planu.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2021 r.	Wykonanie na 31.12.2021 r.	% wykonania
WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:	**44 914 276,77**	**42 657 281,20**	**94,97**
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	28 657 134,10	26 667 591,67	93,06
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 868 194,85	16 288 356,74	96,56
b) wydatki związane z realizacja zadań statutowych jednostek budżetowych	11 788 939,25	10 379 234,93	88,04
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 144 180,00	1 132 475,34	98,98
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 957 331,00	13 804 157,72	98,90
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 115 631,67	1 021 166,11	91,53
5) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	40 000,00	31 890,36	79,73
WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:	**11 775 120,00**	**9 984 478,83**	**84,79**
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 775 120,00	9 984 478,83	84,79
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 568 750,00	1 053 916,34	67,18
WYDATKI OGÓŁEM:	**56 689 396,77**	**52 641 760,03**	**92,86**

Wykonanie wydatków Gminy Rawa Mazowiecka wg działów klasyfikacji budżetowej na dzień 31.12.2021 r.

Dział	Nazwa	Plan	Wykonanie	% wykonania
010	Rolnictwo i łowiectwo	3 738 638,18	3 037 589,20	81,2
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	260 000,00	100,0
600	Transport i łączność	4 370 600,00	4 055 395,30	92,8
630	Turystyka	498 750,00	0,00	0,0
700	Gospodarka mieszkaniowa	3 206 880,00	3 013 649,57	94,0
710	Działalność usługowa	26 000,00	8 643,86	33,2
750	Administracja publiczna	5 389 810,37	4 970 997,21	92,2
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 746,00	1 746,00	100,0
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	387 600,00	253 358,92	65,4
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	31 890,36	79,7
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,0
801	Oświata i wychowanie	17 761 219,36	17 046 753,08	96,0
851	Ochrona zdrowia	360 822,55	321 170,82	89,0
852	Pomoc społeczna	2 372 295,00	2 320 979,86	97,8
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	764 494,31	670 028,75	87,6
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	18 000,00	5 546,00	30,8
855	Rodzina	13 199 901,00	13 170 164,32	99,8
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 288 140,00	2 598 338,92	79,0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 500,00	654 329,34	96,9

926	Kultura fizyczna	229 000,00	221 178,52	96,6
	OGÓŁEM:	**56 689 396,77**	**52 641 760,03**	**92,9**

Realizacja wydatków inwestycyjnych Gminy Rawa Mazowiecka na dzień 31.12.2021 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Plan	Wykonanie
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*
1	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Boguszycach	010	01010	250 000,00	0,00
2	Projekt i budowa sieci wodociągowej w Wałowicach	010	01010	120 000,00	30 286,29
3	Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie.	010	01010	100 000,00	0,00
4	Rozbudowa SUW w Wilkowicach	010	01010	2 200 000,00	2 065 570,01
5	Wymiana szaf sterujących lokalnymi przepompowniami	010	01010	50 000,00	0,00
6	Przebudowa dróg gminnych	600	60016	3 300 000,00	3 213 041,29
7	Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej	630	63003	498 750,00	0,00
8	Wykup gruntów pod budowę dróg	700	70005	92 500,00	26 706,26
9	Budowa altany w m.Podlas (Małe Granty)	700	70005	17 500,00	17 500,00
10	Doposażenie placu zabaw w m.Byszewice (Małe Granty)	700	70005	14 500,00	11 917,50
11	Doposażenie siłowni zewnętrznej w Boguszycach - Sołectwo Boguszyce	700	70005	12 500,00	12 300,00
12	Na skarpie wyposażymy plac sołecki - Sołectwo Pukinin	700	70005	12 500,00	12 457,68
13	Odnowienie placu zabaw w miejscowości Bogusławki Duże (Małe Granty)	700	70005	19 000,00	18 942,00
14	Remont pomieszczeń w budynku OSP w Przewodowicach na potrzeby świetlicy integracyjno-kulturalne	700	70005	200 000,00	196 117,54
15	Rozbudowa strażnicy w sołectwie Niwna /w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające w kwocie 830 250 zł/	700	70005	840 000,00	830 250,00
16	Stworzenie kompleksowego miejsca integracji mieszkańców sołectwa Kurzeszyn poprzez zagospodarowanie działki gminnej - Sołectwa Kurzeszyn	700	70005	12 000,00	12 000,00
17	Termomodernizacja budynku OSP w Przewodowicach wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz budynku komunalnego w Rossosze /w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające w wys. 311 258,10 zł/	700	70005	870 000,00	857 798,80
18	Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie	700	70005	305 000,00	304 715,28
19	Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach	700	70005	15 000,00	6 150,00
20	Wiata drewniana - dobre miejsce na spotkanie Sołectwo Huta Wałowska - Janolin	700	70005	12 000,00	12 000,00
21	Wymiana kotła CO w CAK w Boguszycach	700	70005	60 000,00	54 311,40
22	Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu rekreacji w Sołectwie Matyldów	700	70005	12 000,00	12 000,00
23	Modernizacja sieci komputerowej	750	75023	70 000,00	64 777,00
24	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - zapewnienie gotowości bojowej	754	75411	50 000,00	50 000,00
25	Budowa zespołu boisk przy SP w Boguszycach - II etap	801	80101	275 740,00	271 483,19
26	Laboratoria przyszłości /w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające w kwocie 79 204,76zł/	801	80101	240 000,00	240 000,00
27	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy	801	80101	1 340 000,00	1 308 289,59
28	Modernizacja instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej	801	80195	50 000,00	49 200,00
29	Przebudowa kuchni oraz kotłowni w SP w Boguszycach	801	80195	71 000,00	0,00
30	Rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej - dotacja celowa	851	85111	87 130,00	87 130,00
31	Budowa i projekty oświetlenia ulicznego	900	90015	388 000,00	57 195,00
32	Zakup lamp solarowych - Boguszyce	900	90015	60 000,00	53 700,00
33	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	900	90095	25 000,00	25 000,00
34	Dofinansowanie remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków	921	92120	20 000,00	0,00
35	Budowa piłkochwytów na boisku do rekreacji w Wołuczy	926	92605	85 000,00	83 640,00
	OGÓŁEM			**11 775 120,00**	**9 984 478,83**

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **3 738 638,18 zł,** a wydatkowano kwotę **3 037 589,20 zł**, tj. 81,25%.

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 sanitacyjna wsi

W tym rozdziale planowana była kwota **2 728 000,00 zł**, wykonanie 2 102 586,65 zł.
Plan na **bieżące wydatki** związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych wynosił **8 000,00 zł,** zrealizowany został w wysokości **6 730,35 zł**, tj. 84,13%.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **2 720 000,00 zł**, a wydatkowano w kwocie **2 095 856,30 zł, tj. 77,05%** planu i dotyczą:

- Projekt i budowa sieci wodociągowej w Wałowicach – 30 286,29 zł,

- Rozbudowa SUW w Wilkowicach - 2 065 570,01 zł.

Rozdział 01030 Izby rolnicze

Planowaną kwotę w wysokości 9 500,00 zł dotycząca składek na Izby Rolnicze wydatkowano na kwotę 9 114,56 zł, tj. 95,94%.

Rozdział 01095 Pozostała działalność

Plan w tym rozdziale wynosił 986 138,18 zł, zrealizowany został w wysokości 910 887,99 zł, tj. 92,37% planu, w tym na:

- wynagrodzenia za czynności związane z wypłatą podatku akcyzowego – 11 666,85 zł,

- wydatki związane z realizacja zadań statutowych - 899 221,14 zł w tym:

- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 286,74 zł na:
  - zakup karmy dla zwierząt – 1 286,74 zł,
- zakup usług pozostałych w kwocie 277 210,70 zł na:
  - hotelowanie i odławianie bezdomnych psów - 258 221,07 zł,
  - usługi rakarskie - 5 832,00 zł,
  - sterylizacja zwierząt właścicielskich – 12 410,00 zł,
  - usługi pocztowe dotyczące akcyzy – 747,63 zł.
- zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napęd. – 620 723,70 zł.

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ

Rozdział 40002 Dostarczanie wody

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

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **4 370 600,00 zł,** a wydatkowano kwotę **4 055 395,30 zł**, tj. 92,79%.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

Wydatki planowane na bieżące utrzymanie dróg gminnych w wysokości **1 070 600,00** zł, wykonane zostały w wysokości **842 354,01** zł, co stanowi 78,68% planu.
W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki bieżące statutowe, z tego:
- zimowe utrzymanie dróg - 158 474,16 zł
- mapy i wypisy z rejestru gruntów, zmiana klasyfikacji gruntów, kopie map - 349,80 zł
- przegląd dróg – 7 011,00 zł
- przegląd obiektów mostowych – 5 904,00 zł
- remont obiektów mostowych - 45 596,35 zł
- profilowanie dróg równiarką, ścięcie poboczy, usługa koparką – 34 424,63 zł
- zakup i dowóz kruszywo łamane – 48 601,93 zł
- utwardzanie dróg kruszonym betonem – 57 397,28 zł
- utwardzanie poboczy destruktem - 29 520,00 zł
- naprawa przepustu (Wołucza, Chrustyx2, Matyldów, Głuchówek) – 17 244,60 zł
- pogłębianie przydrożnych rowów odwadniających - 5 077,44 zł

- odwadnianie drogi Garłów - 18 450,00 zł
- remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych – 16 236,50 zł
- uszczelnianie spękań nawierzchni bitumicznych - 285 625,70 zł
- wykoszenie poboczy dróg – 17 710,00 zł
- wiaty przystankowe (sprzątanie, przegląd techniczny, prace porządkowe) - 74 474,39 zł
- oznakowanie dróg – 14 873,43 zł
- wycinka drzew i nasadzenia zastępcze w pasach dróg gminnych – 4 674,00 zł
- inne wydatki związane z zarządzaniem drogami - 708,80 zł
Planowane **wydatki inwestycyjne** w wysokości **3 300 000,00** zł, wydatkowano **3 213 041,29,** co stanowi 97,36**%** w tym:

1. Remont drogi gminnej Nr 113127E w miejscowości Niwna *(1,48 km)* - 669 423,81 zł
2. Remont drogi wewnętrznej we wsi Wołucza *(1,99 km)* - 823 287,35 zł
3. Remont drogi wewnętrznej Dziurdzioły - Zarzecze *(2,22 km)* - 572 796,98 zł
4. Remont drogi wewnętrznej we wsi Nowa Rossocha *(1,36 km)* - 335 852,77 zł
5. Remont drogi wewnętrznej we wsi Julianów *(0,15 km)* - 64 516,48 zł
6. Remont drogi wewnętrznej we wsi Kurzeszynek *(1,18 km)* - 399 930,82 zł
7. Remont drogi wewnętrznej Boguszyce Małe - Garłów *(0,27 km)* - 287 086,08 zł
8. Opracowanie dokumentacji technicznych na budowę dróg - 60 147,00 zł

DZIAŁ 630 – TURYSTYKA

Wydatki inwestycyjne zaplanowano w wysokości **498 750,00** zł na realizację projektu unijnego pn: Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020, dotyczącego budowy infrastruktury turystycznej. Na realizację tego projektu nie wpłynęły środki w 2021 roku, więc zaplanowane wydatki nie zostały zrealizowane.

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Plan wydatków w tym dziale wyniósł **3 206 880,00 zł,**
a wydatkowano kwotę **3 013 649,57 zł**, tj. 93,97%.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Na zadania bieżące w zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami
planowano **712 380,00** zł, wydatkowano kwotę **628 483,11 zł** tj. 88,22% planu, w tym:

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi – 59 243,56 zł i dotyczy:

  - konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy, w Wołuczy i Pukininie.

- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 561 859,55 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 103 504,19 zł (opał do obiektów komunalnych gminy, materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania obiektów komunalnych),
  - opłaty za energię i liczniki energetyczne w budynkach i obiektach komunalnych – 96 946,49 zł,
  - zakup usług remontowych – 25 574,55 zł,
  - zakup usług pozostałych – 117 337,54 zł (monitoring obiektów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, opłaty na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej Podlas, szacunek nieruchomości),
  - różne opłaty i składki – 8 271,00 zł (ubezpieczenie mienia komunalnego),
  - podatek od nieruchomości – 148 007,00 zł,
  - opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy, KW – 8 980,69 zł,
  - opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 23 194,09 zł,
  - odszkodowania za przejęte grunty – 30 044,00 zł,

- dotacja dla Powiatu Rawskiego na wykonanie podziału geodezyjnego w obrębie Konopnica w celu wydzielenia działek pod drogę serwisową w kwocie 7 380,00 zł.

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **2 494 500,00 zł** wydatkowano w kwocie **2 385 166,46 zł, tj. 95,62%** planu i dotyczą:

- wykup gruntów pod budowę dróg – 26 706,26 zł,

- wymiana kotła CO w CAK Boguszyce – 54 311,40 zł,

- rozbudowa strażnicy w sołectwie Niwna – 830 250,00 zł,

- utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy Gminnym Ośrodku Kultury w Matyldowie – 304 715,28 zł,

- Termomodernizacja budynku OSP w Przewodowicach wraz z instalacją fotowoltaiczną oraz budynku komunalnego w Rossosze – 857 798,80 zł,

- Odnowienie placu zabaw w miejscowości Bogusławki Duże (Małe Granty) – 18 942,00 zł,

- Doposażenie placu zabaw w miejscowości Byszewice (Małe Granty) – 11 917,50 zł,

- Budowa altany w m. Podlas (Małe Granty) – 17 500,00 zł,

- Stworzenie kompleksowego miejsca integracji mieszkańców sołectwa Kurzeszyn poprzez zagospodarowanie działki gminnej – Sołectwa Kurzeszyn – 12 000,00 zł,

- Doposażenie siłowni zewnętrznej w Boguszycach – Sołectwo Boguszyce – 12 300,00 zł,

- Wiata drewniana - dobre miejsce na spotkanie Sołectwo Huta Wałowska-Janolin - 12 000,00 zł,

- Zakup i montaż ogrodzenia wokół placu rekreacji w Sołectwie Matyldów – 12 000,00 zł,

- Na skarpie wyposażymy plac sołecki – Sołectwo Pukinin – 12 457,68 zł,

- Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach – 6 150,00 zł,

- Remont pomieszczeń w budynku OSP w Przewodowicach na potrzeby świetlicy integracyjno-kulturalnej – 196 117,54 zł.

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki planowano **26.000,00** zł, wydatkowano kwotę **8 643,86** zł, co stanowi 33,25%. Wydatki związane z realizacją statutowych zadań.

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

Plan wydatków bieżących w tym dziale wynosił **5 319 810,37** zł,

Wykonany został w kwocie **4 906 220,21** zł tj. 92,23%. Wydatki dotyczą:

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących w kwocie 67 604,00 zł, wykonany został w kwocie 64 176,83 zł co stanowi 94,93% w tym:

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych – 190,00 zł
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63 986,83 zł, z tego:
  - *wynagrodzenia osobowe - 49 990,83 zł,*
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,00 zł,*
  - *pochodne od wynagrodzeń - 10 896,00 zł.*

Rozdział 75022 Rady Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Plan wydatków 203 537,37 zł, wykonanie 140 651,25 zł tj. 69,10% planu.

- świadczenia na rzecz osób fizycznych - *118 580,00 zł*
  - *diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy,*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 22 071,25 zł

- zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby rady i komisji - 11 027,87 zł,
- zakup usług pozostałych – 11 043,38 zł (przedłużenie licencji programu Legislator, wykonanie napisów do materiałów audiowizualnych dotyczących nagrań z Sesji Rady Gminy).

Rozdział 75023 Urzędy Gmin (miast i miast na prawach powiatu)

Planowane wydatki bieżące na Urząd Gminy w kwocie 3 971 000,00 zł, wykonano w wysokości 3 691 813,86 zł, tj. 92,97%. w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 063 615,18 zł
  - *wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 292 709,52 zł*
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne - 190 696,15 zł*
  - *pochodne od wynagrodzeń - 494 420,91 zł*
  - *wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 74 497,00 zł*
  - *wynagrodzenia bezosobowe - 11 291,60 zł*
- świadczenia na rzecz osób fizycznych - 32 392,55 zł *(świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. zakup herbaty i ręczników dla pracowników, ubrań ochronnych dla sprzątaczek oraz wody mineralnej w okresie upałów*)
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 595 806,13 zł, z tego:
  - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych - 4 500,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 202 097,19 zł, *a w szczególności wydatki na:*
    - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty –31 411,52 zł
    - toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów - 9 419,48 zł
    - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek - 13 386,60zł
    - paliwo i części do samochodów służbowych - 13 362,22 zł
    - akcesoria i części do komputerów - 37 538,00 zł
    - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Prawo zamówień publicznych", „Przegląd Podatków Lokalnych i Finansów Samorządowych", „Głos Rawy i Okolic", „Monitor Zamówień Publicznych" – 10 102,69 zł
    - wyposażenie i art. gospodarcze – 24 808,46 zł
    -materiały malarskie – 827,49 zł
    - Wiedza na 5+ - 61 240,73 zł
  - badania lekarskie pracowników - 760,00 zł
  - zakup energii – 61 537,37 zł
  - zakup usług pozostałych - 217 117,37 zł, w tym:
    - usługi audytorskie, przechowywanie dokumentacji archiwalnej w magazynie zewnętrznym, pakiet telewizyjny, dorabianie kluczy, naprawy w budynku UG, usługi pocztowe, usługi prawne, przegląd techniczny i naprawy samochodów służbowych, naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek, konserwacja urządzeń telefonicznych i centrali telefonicznej, monitoring budynku Urzędu Gminy, konserwacja i dozór techniczny windy, dostęp do portali, wywóz nieczystości i odbiór odpadów, wykonanie pieczątek dla pracowników, aktualizacja programów komputerowych, usługi związane z wymiarem i poborem podatków, Wiedza na 5+.
  - zakup usług telekomunikacyjnych - 19 431,93 zł
  - podróże służbowe - 1 700,05 zł
  - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 64 594,22 zł
  - opłaty za wpis do KW - 1240,00 zł
  - szkolenia pracowników - 19 655,00 zł
  - różne opłaty i składki – 3 173,00 zł

Wydatki majątkowe plan – 70 000,00 zł , wykonanie 64 777,00 zł, tj. 92,54% na modernizację i rozbudowę sieci komputerowej LAN w budynku Urzędu Gminy.

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących w kwocie **23 813,00** zł, wykonany został w kwocie **23 813,00** zł co stanowi 100% w tym:

- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 565,00 zł na zakup artykułów biurowych
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 248,00 zł, w tym wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń.

Rozdział 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

Na promocję gminy planowano **84 000,00** zł, wydatkowano **80 103,13 zł,** tj. 95,36% na następujące cele:

- ❖ wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 76 359,13 zł, w tym:
  - nagrody konkursowe – 1 516,68 zł
  - zakup materiałów promocyjnych – 35 905,09 zł (materiały reklamowe z napisem Gmina Rawa Mazowiecka, kartki okolicznościowe, flagi Polski)
  - zakup usług pozostałych - 38 937,36 zł (usługa promująca Gminę Rawa Mazowiecka, ogłoszenia prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy, koszty dostawy artykułów promocyjnych)
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 744,00 zł

Rozdział 75085 – Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

Plan **889 856,00** zł, wykonanie **830 620,82** zł, tj. 93,34% dotyczy:

- ➢ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **772 254,07 zł**
  w tym:
  - wynagrodzenia osobowe (14 pracowników) - 601 563,74 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42 746,51 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 118 417,10 zł
  - wynagrodzenia bezosobowe - 7 800,00 zł
  - wpłaty na Pracownicze Plany Kapitałowe – 1 726,72 zł
- ➢ Świadczenia na rzecz osób fizycznych **- 2 556,85** zł
- ➢ Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych - **55 809,90** zł
  - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 17 626,00 zł
  - zakup energii - 6 327,36 zł
  - zakup usług zdrowotnych – 780,00 zł
  - zakup materiałów i wyposażenia - 8 756,30 zł, w tym:
    - materiały biurowe i druki– 7 129,30 zł
    - książki na potrzeby księgowości – 460,00 zł
    - zakup poczęstunku na spotkanie – 35,50 zł
    - biurko w księgowości - 1 045,50 zł
    - zakup drabiny na potrzeby archiwum - 86,00 zł
  - zakup usług pozostałych – 16 201,59 zł,
    w tym:
    - usługi pocztowe – 428,10 zł
    - malowanie pokoju 302 - 1 968,00 zł
    - konserwacja i naprawa urządzenia wielofunkcyjnego - 467,40 zł
    - utrzymanie czystości - 1 192,32 zł
    - wykonanie pieczątki - 72,00 zł
    - wymiana zamków - 319,80 zł
    - dorabianie kluczy - 42,00 zł
    - przechowywanie dokumentacji – 4 184,52 zł
    - serwis programów komputerowych - 7 462,85 zł
    - ubezpieczenie komputera - 40,00 zł
    - zakup usług – poświadczenie podpisu - 24,60 zł
  - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 2 183,83 zł
  - podróże służbowe krajowe – 781,82 zł
  - szkolenia pracowników – 3 153,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

Plan **80 000,00 zł**, wykonanie **75 041,32 zł**, tj. 93,80% i dotyczy:

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 22 708,60 zł *(zakup artykułów na potrzeby prowadzenia sekretariatu, kwiaty na obchody świąt narodowych)*
- zakup usług pozostałych - 1 024,67 zł (*obsługa dystrybutora z wodą ,opłaty za radia i telewizor)*
- różne opłaty i składki - 51 308,05 zł (*Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury, Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki, Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej).*

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

Plan wydatków w tym dziale ogółem wynosił **1 746,00** zł, wykonanie **1 746,00** zł,
tj. 100,00 % planu.

Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa
Plan wydatków w tym rozdziale wynosił **1 746,00** zł dotyczył wydatków na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
W analizowanym okresie poniesiono wydatki w ogólnej kwocie 1 746,00 zł z tego:
- wynagrodzenie osobowe - 1 460,49 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 285,51 zł

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA RZECIWPOŻAROWA

Ogółem wydatki w tym dziale zaplanowano w wysokości **387 600,00** zł, wydatkowano kwotę **253 358,92** zł, tj. 65,37%

Rozdział 75411 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W tym rozdziale zaplanowano 50 000,00 zł na wydatki inwestycyjne i cała ta kwota została wydatkowana na dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki w zakresie ochotniczych straży pożarnych wykonane w kwocie 196 541,13 zł to:
- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 29 917,50 zł *(ekwiwalenty za udział w akcji)*
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 48 244,59 zł w tym:
  - *wynagrodzenia bezosobowe – 45 083,99 zł*
  - *pochodne od wynagrodzenia - 3 160,60 zł*
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 118 379,04 zł z tego:
  - zakup materiałów i wyposażenia - 82 465,86 zł (części zamienne i paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, materiały do remontu budynków strażnicy oraz inne materiały i wyposażenie do jednostek ochotniczych straży pożarnych)
  - zakup energii elektrycznej - 10 076,83 zł
  - zakup usług zdrowotnych - 750,00 zł
  - zakup usług pozostałych - 11 109,85 zł i dotyczą przeglądów i napraw samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych, opłat za wydanie zezwolenia na *prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych*
  - różne opłaty i składki - 13 976,50 zł dotyczą *ubezpieczenia strażaków, mienia OSP i OC pojazdów*

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

Wydatki bieżące plan 135 600,00 zł, wykonanie 6 817,79 zł.

Wydatki dotyczą zakupu masek ochronnych w ramach przeciwdziałania i zapobiegania skutkom COVID-19. Wydatki poniesiono również na zakup worków na piasek 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 **40.000,00** zł wykonano w analizowanym okresie w kwocie **31 890,36** zł tj. 79,73%, a dotyczyły odsetek od kredytów długoterminowych.

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwa ogólna w 2021 roku w wysokości **100 000,00** zł pozostała nierozdysponowana.

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale wynosił **17 761 219,36 zł**
Wykonane zostały w kwocie **17 046 753,08 zł,** co stanowi 95,98%.

Ogółem wydatki bieżące planowane w wysokości **15 784 479,36 zł**
Wykonane zostały w kwocie **15 177 780,30 zł,** tj. 96,16%

Rozdział 80101- Szkoły podstawowe
plan wydatków bieżący **10 254 436,36 zł**
wykonanie **9 963 059,23 zł**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **7 875 719,44 zł**

w tym:
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli /85,42 etatu/ i pracowników obsługi /14,5 etatu/
- 6 095 020,47 zł
- pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego - 1 275 277,39 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 461 317,74 zł
- wynagrodzenia bezosobowe - 41 900,00 zł
- wpłaty na PPK - 2 203,84 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **464 456,53 zł**
  - wynagrodzenia osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 433 336,53 zł
  - inne formy pomocy dla uczniów - 31 120,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **- 1 269 745,90 zł**

w tym:
- Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 347 584,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 442 485,34 zł

(opał, środki czystości, druki szkolne i materiały biurowe, prenumerata i prasa, sprzęt szkolny i gospodarczy, materiały gospodarcze, zakup środków medycznych do udzielenia pierwszej pomocy, zwrot za paliwo do kosiarki, zakup kwiatów do obsadzenia przy szkole, zakup nagród książkowych na zakończenie roku szkolnego SP Boguszyce, SP Konopnica.)
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 74 949,51 zł
- Zakup energii, gazu i wody - 103 948,99 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 4 443,00 zł
- Zakup usług remontowych - 13 038,00 zł
- Zakup usług pozostałych - 243 041,48 zł

(usługi pocztowe, naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego, wywóz nieczystości i odpadów stałych, usługi kominiarskie, opłata serwisowa kotłowni CO SP Boguszyce, opłata abonamentu stron internetowych i abonament programów antywirusowych, monitoring i serwis obiektów szkolnych, badanie i pomiar instalacji elektrycznej SP Stara Wojska, Konopnica i Boguszyce, usługa informatyczna SP Pukinin SP Konopnica, dostawa i montaż sieci komputerowej SP Pukinin, usunięcie 11 drzew na terenie szkoły SP Kurzeszyn, wykonanie ściany działowej z drzwiami SP Pukinin, wykonanie instalacji monitoringu wizyjnego na budynku szkoły SP Kurzeszyn i inne usługi)

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 21 042,81 zł
- Podróże służbowe krajowe - 3 385,77 zł

- Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i budynków - 12 237,00 zł
- Szkolenie pracowników - 3 590,00 zł

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2 plan **- 353 137,36 zł**, wykonanie **353 137,36 zł.**

Wydatki dotyczą realizacji projektu pn. "Wiedza na piątkę z plusem".

Wydatki inwestycyjne planowane w wysokości **1 855 740,00** zł wydatkowano w kwocie **1 819 772,78** zł, tj. 98,06% wykonania planu i dotyczą:

- Rozbudowy Szkoły Podstawowej w Konopnicy - wykonanie w kwocie 1 308 289,59 zł

- Budowy zespołu boisk przy SP w Boguszycach II etap - wykonanie na kwotę 271 483,19 zł

- Laboratoria przyszłości - 240 000,00 zł /w wykonaniu ujęto wydatki niewygasające w kwocie 79 204,76zł/

Rozdział 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

Plan: **2 293 051,00 zł**
Wykonanie: **2 133 764,53 zł**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **1 913 208,00 zł**

w tym:
- wynagrodzenie osobowe nauczycieli / 23,27 etatu/ i pracowników obsługi /10,25 etatu/ - 1 488 977,06 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 113 326,48 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 310 904,46 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **97 868,16 zł**
  Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 97 868,16 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **122 688,37 zł**

w tym:
- Odpis na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych - 90 481,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 22 617,08 zł
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 5 684,64 zł
- Zakup usług pozostałych - 3 905,65 zł

Rozdział 80104 Przedszkola
Plan wydatków **1 210 000,00 zł,** wykonanie **1 148 897,97 zł**, czyli 94,95% 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: **356 250,00** zł
Wykonanie: **342 007,73** zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - **2 024,69 zł**

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **339 983,04 zł**

- zakup materiałów i wyposażenia - 73 002,45 zł (paliwo autobusu szkolnego, paliwo do busów dowożących dzieci niepełnosprawne 55N9 i 1G59, materiały gospodarcze autobusu szkolnego/części do naprawy, materiały gospodarcze do busów)

- zakup usług pozostałych - 239 026,20 zł

(usługi PKS – zakup biletów miesięcznych uczniów dojeżdżających do szkół /273 szt./,
zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego /3 osoby/, naprawa autobusu szkolnego i przegląd techniczny, naprawa, mycie i usługa lakiernicza busów, dowóz dziecka niepełnosprawnego do Zespołu Placówek Specjalnych)

- Zakup usług zdrowotnych - 1 180,00 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej - 5 715,39 zł
- Różne opłaty i składki (Ubezpieczenie, podatek drogowy autobusu szkolnego i ubezpieczenie busa)
- 21 059,00 zł

Rozdział 80146 Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli

Plan: **81 373,00 zł**
Wykonanie: **58 029,78 zł,** tj. 71,31%
w tym:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 58 029,78 zł

- Podróże krajowe służbowe - 1 687,47 zł
(delegacje nauczycieli studiujących oraz wyjeżdżających na kursy i szkolenia)
- Zakup usług pozostałych - 56 342,31 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: **176 027,00 zł**
Wykonanie: **164 610,53 zł**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 153 612,14 zł
w tym:
  - wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 124 530,16 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 25 144,95 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 3937,03 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 10 998,39 zł
  - Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 3 046,08 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia - 6 943,32 zł
  - Zakup usług pozostałych - 1 008,99 zł

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Plan: **1 235 119,00 zł**
Wykonanie: **1 214 245,41 zł**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **1 059 461,51 zł,** w tym:
  - wynagrodzenie osobowe nauczycieli - 837 310,86 zł
  - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 48 725,40 zł
- pochodne od wynagrodzeń - 173 425,25 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **- 154 783,90 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia - 5 341,29 zł
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 136 628,62 zł
- Zakup usług pozostałych - 12 813,99 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 – **76 439,00** zł, a wykonanie **76 438,34** zł, tj. 100%.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 75 681,54 zł

- Zakup materiałów i wyposażenia - 19 453,50 zł
- Zakup środków dydaktycznych i książek - 56 228,04 zł

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 756,80 zł

- Składki na ubezpieczenia społeczne - 110,00 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe - 646,80 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

Plan bieżący: **101 784,00 zł**

Wykonanie : **76 726,78 zł**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - 8 473,00 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - 68 253,78 zł

w tym :

- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – 64 872,00 zł
- zakup materiałów i wyposażenia – 3 381,78 zł

WYDATKI INWESTYCYJNE

Planowane w kwocie **121 000,00 zł**, wydatkowane w kwocie **49 200,00** zł, tj. 40,66% na:

- modernizację instalacji kanalizacji sanitarnej na terenie Szkoły Podstawowej w Starej Wojskiej - 49 200,00 zł

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **360 822,55 zł**, wydatkowano kwotę **321 170,82 zł, tj. 89,01%.**

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

Plan wydatków inwestycyjnych wynosił **87 130,00 zł** i został zrealizowany w 100%.

- Rozbudowa Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej – dotacja celowa – 87 130,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

Plan wydatków wynosił **6 500,00 zł,** w 2021 był brak wydatkowania.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Plan wydatków na ten cel wynosił – **118 940,55 zł,** wykonanie **89 488,82 zł**, 75,24% planu,

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 41 139,01 zł**,** w tym:
  - wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 752,00 zł
  - pochodne od wynagrodzeń - 538,01 zł

  - wynagrodzenia bezosobowe - 37 849,00 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 - 38 349,81 zł

  - zakup materiałów i wyposażenia - 4 871,10 zł, w tym:

  (zakupy na potrzeby działalności świetlic działających przy szkołach z terenu gminy, prenumerata miesięcznika „Remedium" oraz „Świat Problemów", narzuty jako upominek na rzecz Domu Dziecka w Rawie Mazowieckiej, pakiet nagrań profilaktyczno-edukacyjnych).

- zakup usług pozostałych – 29 081,00 zł, w tym:

(*porady psychologiczne dla mieszkańców, realizacja programów profilaktycznych dla uczniów z terenu Gminy Rawa Mazowiecka)*

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 469,13 zł

- opłaty sądowe dot. skierowania na leczenie odwykowe – 3 928,58 zł

- dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń - 10 000,00 zł (pomoc rodzinom z terenu Gminy Rawa Mazowiecka, w których występuje problem alkoholowy dla Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie Szansa, Stop złym emocjom dla Stowarzyszenia Nowe Życie)

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę **148 252,00 zł**

wydatkowano kwotę **144 552,00 zł**, tj.97,50%

Wydatki dotyczą:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 12 640,00 zł

- zakup materiałów i wyposażenia – 5 292,00 zł

- zakup usług pozostałych – 7 152,00 zł

- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 196,00 zł

- dotacje na zadania bieżące – 111 800,00 zł

- 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 103 000,00 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.

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 20 112,00 zł

- wynagrodzenia osobowe pracowników – 16 800,00 zł

- pochodne od wynagrodzeń – 3 312,00 zł

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

W dziale tym zaplanowano kwotę **2 372 295,00 zł**, wydatkowano kwotę **2 320 979,86 zł, tj. 97,84%.**

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 2 300,00 zł, w związku z realizacją zadań statutowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę 1900,00 zł, co stanowi 82,61% realizacji planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 1 900,00 zł

- Materiały i wyposażenie - 800,00 zł
- Szkolenia - 1 100,00 zł

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

W ramach tej formy wydatkowano kwotę 17 714,47 zł na plan 19 509,00 zł, co stanowi 90,80% wykonania planu.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 17 714,47 zł

- Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 31 osób na kwotę 17 714,47 zł.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
Na to zadanie zaplanowano kwotę 95 961,00 zł, wydatkowano – 84 518,33 zł
W powyższym rozdziale w ramach środków otrzymanych z dotacji wojewody zaplanowano kwotę 46 812,00 zł a wydatkowano kwotę 46 812,00 zł, co stanowi 100% planu. W skład powyższego wydatku wchodziły:

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 46 812,00 zł
- Zasiłki okresowe – na kwotę 46 812,00 zł

Zasiłki przyznawane były z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, wielodzietności, niepełnosprawności. Ze wskazanego świadczenia skorzystały 33 rodziny.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 49 149,00 zł, a wydatkowano kwotę 37 706,33 zł, co stanowi 76,72% 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 26 745,52 zł, dla 23 rodzin,
- Pomoc rzeczowa – przeznaczona na leki, opał, sprawowanie pogrzebu, zakup paczek żywnościowych na kwotę 10 248,00 zł dla 7 rodzin.
- Zasiłki okresowe – Zasiłki przyznawane były z powodu bezrobocia, długotrwałej choroby, wielodzietności, niepełnosprawności. Wydatkowano kwotę 712,81 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe
Na to zadanie zaplanowano kwotę 15 336,00 zł, wydatkowano – 12 494,26 zł

Na tę formę pomocy zaplanowano kwotę 15 000,00 zł w ramach środków własnych, a wydatkowano 12 209,07 zł, co stanowi 81,39% planu. Z dodatków mieszkaniowych skorzystały 6 rodzin, w ramach świadczeń na rzecz osób fizycznych.

Ponadto wpłacono dodatki energetyczne ze środków zleconych w kwocie 285,19 zł, na plan 336,00 zł, co stanowi 84,88% realizacji. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe
W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 203 330,00 zł, W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **200 945,34 zł**, co stanowi 98,83% realizacji planu. Wydatki poniesiono na:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych kwotę **197 229,54 zł** na plan 199 530,00 zł, co stanowi 98,85% planu. Z tej formy pomocy skorzystało 36 osób.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w kwocie **3 715,80 zł** to zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego.

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej
W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 893 921,00 zł, wydatkowano kwotę 868 022,04 zł.
W ramach środków z dotacji Wojewody na utrzymanie Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę **155 978,73 zł** na plan 156 072,00 zł, co stanowi 99,98% realizacji planu. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone: **136 850,73 zł**
- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 113 378,73 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) – 7 427,00 zł
- Telefonia komórkowa - 2 106,00 zł
- Opłaty i składki - 700,00 zł
- Podróże służbowe - 23,00 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 **708 395,31 zł** na plan 734 201,00 zł, co stanowi 96,49%. W skład powyższej kwoty weszły następujące wydatki:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone: **596 800,09 zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 452 778,58 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 33 100,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 97 432,04 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę - 12 758,40 zł
- PPK–finansowane przez pracodawcę - 731,07 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **12 455,52 zł**

- Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 12 455,52 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **99 139,70 zł**

- Materiały i wyposażenie - 27 191,27 zł
- Badania lekarskie - 860,00 zł
- Usługi materialne i niematerialne (opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu) - 37 957,35zł
- Telefonia komórkowa - 3 302,62 zł
- Odpis na ZFŚS - 18 395,42 zł
- Szkolenia pracowników - 3 964,00 zł
- Różne opłaty i składki - 411,00 zł
- Zakup energii - 7 058,04 zł

W ramach środków zleconych w tym rozdziale zaplanowano kwotę 3 648,00 zł, a wydatkowano **3 648,00 zł,** co stanowi 100% realizacji planu. Wydatki w ramach powyższych środków prezentowały się następująco:

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

- Wynagrodzenie opiekuna prawnego - 3 600,00 zł
  Z tej formy świadczenia skorzystała 1 osoba.

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **48,00 zł**

- Materiały i wyposażenie - 48,00 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 976 096,97 zł w stosunku do planu 977 000,00 zł, co stanowi 99,91% realizacji planu.

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

- Usługi opiekuńcze – z tej formy pomocy skorzystało 28 osób. W tym zakresie przepracowano 26 570 godzin na kwotę 638 160,00 zł.
- Opłata za pobyt w Domu Pomocy Społecznej dla 13 osób na kwotę 337 936,97 zł

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania
Na tę formę pomocy wydatkowano kwotę 127 538,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu.
W ramach środków otrzymanych dotacją od Wojewody zaplanowano kwotę 73 538,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 73 538,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 73 538,00 zł
- Dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole". Tą formą pomocy objęte były 68 osoby. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 23 853,22 zł.
- Dożywianie zasiłki celowe – 49 684,78 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 79 rodzin.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 54 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 54 000,00 zł, co stanowi 100% wykonanego planu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: - 54 000,00 zł
- Dożywianie dzieci w szkole – 5 680,30 zł
- Dożywianie zasiłki celowe – 48 319,70 zł

Z pomocy w postaci gorącego posiłku skorzystało 5 osób.

Rozdział 85295 Pozostała działalność
W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 37 400,00 zł, wydatkowano kwotę 31 750,45 zł.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 21 700,00 zł natomiast wydatkowano kwotę 16 232,49 zł, co stanowi 74,80% wykonanego planu.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych:16 232,49 zł

- Zakup usług pozostałych (rezerwacja łóżek w ośrodku dla bezdomnych „Nadzieja" w okresie I-III 2021 r., dwa transporty żywności z Banku Żywności, Wigilia dla podopiecznych – usługa cateringowa) - 14 833,38 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 1 399,11 zł

W związku z realizacją Programu „Wspieraj Seniora" otrzymano dotację w wysokości 15 700,00 zł, a wydatkowano kwotę 15 517,96 zł, co stanowi 98,84% realizacji planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: 14 899,94 zł
- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 12 480,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 2 419,94 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: 618,02 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia - 389,67 zł
- Zakup usług pozostałych - 228,35 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.

Rozdział 85395 Pozostała działalność

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest projekt pn. CUŚ DOBREGO! Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19 z dnia 14.07.2020r.. Projekt nr RPLD.09.02.01-10-A014/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFS oraz z Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano środki w wysokości 762 494,31 zł, a wydatkowano **668 028,75 zł**. przedstawiały się następująco:

W ramach projektu został wykonany remont budynku w Przewodowicach oraz dostosowanie go do prowadzenia Dziennego Domu Seniora, jak również prowadzony jest Klub Seniora.

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane - **180 692,36 zł**
- Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 117 540,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 25 992,36 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę - 37 160,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **487 336,39 zł**
- Zakup materiałów i wyposażenia - 61 655,78 zł
- Zakup usług remontowych - 318 101,93 zł
- Zakup usług pozostałych - 107 578,68 zł

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym
Na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 18 000,00 zł a wydatkowano **5 546,00 zł**, co stanowi 30,81% realizacji planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

- W ramach dotacji otrzymanej od wojewody zaplanowano kwotę 4 000,00 zł i wydatkowano kwotę **4 000,00 zł**, co stanowi 100% wykonania planu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **4 000,00 zł** /stypendia dla uczniów/

- W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **1 546,00 zł,** co stanowi 11,04% wykonania planu.
Stypendia szkolne otrzymało 20 dzieci.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 Świadczenia wychowawcze
Na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 10 015 252,00 zł a wydatkowano **10 012 942,12 zł**, co stanowi 99,98% realizacji planu.
Wydatki przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **- 69 318,66zł**
- Wynagrodzenia osobowe - 53 534,57 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 705,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń - 11 079,09 zł

Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9 918 657,70 zł**
- Wypłata świadczeń wychowawczych - 9 917 914,70 zł

Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych skorzystały 1 092 rodziny, wypłacono 19 912 świadczeń.
- Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń 743,00 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**: 24 965,76 zł**
  - Zakup usług pozostałych - 6 173,43 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia - 2 529,00 zł
  - Odpis na ZFŚS - 1 000,00 zł
  - Podróże służbowe - 90,32 zł
  - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń - 11 935,53 zł
  - Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie 3 237,48 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
Na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 3 030 588,00 zł a wydatkowano **3 009 653,48zł**, co stanowi 99,31% realizacji planu.

Wydatki przedstawiały się następująco:

W ramach środków z dotacji Wojewody na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 2 910 506,00 zł, a wydatkowano kwotę **2 894 240,95 zł**, co stanowi 99,44% realizacji planu.

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - **262 631,12 zł**
  - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 46 919,00 zł
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 3 700,00 zł
  - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 10 424,00zł
  - Opłacenie składek społecznych za świadczeniobiorców na kwotę – 200 088,12 zł. Ubezpieczeniami objętych było 28 osób.
  - Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę - 1 500,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2 613 973,58 zł**

  - Wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 2 612 766,58 zł, w tym:

Rodzaj świadczenia	**Liczba osób**	**Kwota**
Zasiłek rodzinny	523	594 122,49 zł
Dod. z tytułu urlopu wychowawczego	20	56 535,12 zł
Dod. z tytułu urodzenia dziecka	13	11 180,91 zł
Dod. z tytułu samotnego wychowania dziecka	17	30 246,68 zł
Dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	30	34 240,96 zł
Dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	340	31 682,78 zł
Dod. z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	129	63 865,96 zł
Dod. z tyt. wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	84	80 993,28 zł
Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	45	45 000,00 zł
Świadczenie rodzicielskie	25	126 092,84 zł
Zasiłek pielęgnacyjny	144	354 119,80 zł
Świadczenie pielęgnacyjne	41	995 589,70 zł
Specjalny zasiłek opiekuńczy	2	11 160,00 zł
Zasiłek dla opiekuna	1	4 960,00 zł
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	46	172 976,06 zł

- Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia na kwotę 1 207,00 zł.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **17 636,25 zł**
  - Zakup materiałów i wyposażenia - 3 094,00 zł
  - Zakup usług pozostałych - 7 874,00 zł
  - Usługi telekomunikacyjne - 2 000,00 zł
  - ZFŚS - 1 000,00 zł
  - Szkolenia pracowników - 449,00 zł
  - Koszty postęp. sądowego - 1 480,25 zł
  - Zakup usług zdrowotnych - 210,00 zł
  - Zakup energii - 1 529,00 zł

Ponadto w ramach powyższego rozdziału zaplanowano wydatki w ramach środków gminnych na kwotę 74 959,00 zł, wydatkowano kwotę **72 097,34 zł,** co stanowi 96,18% wykonanego planu. Wydatki przedstawiają się następująco:

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane: **62 574,00zł**
  - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 47 593,00 zł
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 3 730,00 zł
  - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 9 751,00 zł
  - Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę - 1 500,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **1 943,00 zł**
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia na kwotę - 1 943,00 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **7 580,34 zł**

  -Zakup usług pozostałych - 2 676,00 zł

  -Zakup materiałów i wyposażenia - 1 000,00 zł

-ZFŚS - 2 000,00 zł
-Telefonia komórkowa - 153,34 zł
-Zakup energii - 1 471,00 zł
-Szkolenia pracowników - 280,00 zł

W powyższym rozdziale zaplanowane były także środki zlecone w kwocie 4 123,00 zł, wydatkowano kwotę **4 123,00 zł,** co stanowi 100% realizacji planu. Wydatki prezentują się następująco:

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **4 000,00 zł**

Wypłata świadczenia „Za życiem"- 4 000,00 zł
Z tej formy pomocy skorzystała 1 rodzina.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **123,00 zł**

Zakup materiałów wyposażenia - 123,00 zł

W tym rozdziale dokonano zwrotu nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **26 762,70zł** oraz zapłacono odsetki od nienależnie pobranych świadczeń w kwocie **12 429,49 zł.**

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny
Na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 10 239,00 zł a wydatkowano **9 286,80zł**, co stanowi 90,70% realizacji planu.
Wydatki przedstawiały się następująco:

W ramach środków zleconych zaplanowano kwotę 239,00 zł, w związku z realizacją zadań statutowych. We wskazanym okresie wydano 239,00 zł, co stanowi 100% realizacji planu. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wydano 59 kart dla 25 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 9 047,80 zł, co stanowi 90,48% wykorzystania planu.
Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – 9 047,80zł

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny
Na powyższy rozdział zaplanowano kwotę 60 998,00 zł a wydatkowano **60 560,60zł**, co stanowi 99,28% realizacji planu.
Wydatki przedstawiały się następująco:

W ramach powyższego rozdziału ze środków gminnych zaplanowano kwotę 57 925,00 zł natomiast wydatkowano **57 487,60 zł** co stanowi 99,24% wykonanego planu. Wydatki prezentują się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone – **54 772,22 zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę – 43 113,00 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne – 2 856,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę – 8 803,22 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – **2 715,38 zł**

- Szkolenia pracowników - 500,00 zł
- Ryczałt za używanie samochodu prywatnego do celów służbowych na kwotę – 2 215,38 zł

Pomocą asystenta rodziny objętych było 11 rodzin z terenu Gminy Rawa Mazowiecka.

W ramach powyższego rozdziału ze środków z dotacji Wojewody zaplanowano kwotę 2 000,00 zł natomiast wydatkowano 2 000,00 zł co stanowi 100% wykonanego planu. Środki te zostały przyznane w ramach programu asystent rodziny na rok 2021, Wydatki prezentują się następująco:

Wynagrodzenia i składki od nich naliczone - 2 000,00 zł

- Wynagrodzenie osobowe na kwotę - 2 000,00 zł

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane były środki zlecone w związku z realizacją Programu rządowego „Dobry start". Zaplanowano kwotę 1 073,00 zł, a wydatkowano 1 073,00 zł co stanowi 100% realizacji planu. Wydatki w ramach programu „Dobry start" prezentują się następująco:

Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – **1 073,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia – 1 073,00 zł.

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 – **39 784,51 zł,** co stanowi 90,42% 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 oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

*W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 38 824,00 zł w ramach środków zleconych. W opisywanym okresie wydatkowano kwotę **37 936,81 zł, ,** co stanowi 97,71% wykonania planu. Wydatki prezentowały się następująco:*
*Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **37 936,81 zł***

- *Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 18 osób na kwotę 37 936,81 zł.*

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

Plan wydatków w tym dziale 3 288 140,00 zł wykonany w kwocie 2 598 338,92 zł,
tj. 79,02%

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

Plan - 2 100 000,00 zł, wykonanie - 1 854 898,99 zł tj. 88,33%.
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 – 555 000,00 zł, wykonanie stanowi 496 760,00 zł tj. 89,51% planu, w tym:

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:
  - zakup energii - 314 109,64 zł
  - zakup usług pozostałych - 182 650,36 zł

(konserwacja oświetlenia ulicznego, naprawa oświetlenia ulicznego w miejscowościach: Boguszyce, Stary Dwór, Wilkowice, Zielone, dzierżawa słupów elektroenergetycznych oświetlenia ulicznego, przygotowanie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii elektrycznej).

Wydatki majątkowe – plan 448 000,00 zł, a wydatkowano na kwotę 110 895,00 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano na:

- zakup lamp solarowych w miejscowości Boguszyce - 53 700,00 zł.

- Budowa i projekty oświetlenia ulicznego - 57 195,00 zł

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

Plan wydatków bieżących stanowił kwotę **130 140,00** zł, a wykonanie **89 700,42** zł,
czyli 68,93%.

Wydatki dotyczyły realizacji zadania „Odbiór, transport i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Rawa Mazowiecka" oraz usługi prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych.

Rozdział 90095 Pozostała działalność

Plan wydatków bieżących w tym rozdziale stanowił kwotę **30 000,00 zł ,** wykonanie **21 084,51** zł tj. 70,28% z tego:

❖ wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 21 084,51 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 1 925,57 zł

(worki i rękawice do zbierania odpadów, drzewa do nasadzeń zastępczych)

- zakup usług pozostałych - 19 049,76 zł *(zbieranie i transport śmieci do RIPOK,)*

- różne opłaty i składki - 109,18 zł

Wydatki majątkowe – plan **25 000,00 zł** , wykonanie – **25 000,00 zł.**

(wydatki dotyczyły dofinansowania do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

Ogółem plan wydatków na 2021r w tym dziale wynosił **675 500,00 zł**, wykonanie **654 329,34 zł** tj.96,87%.

Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Plan **317 000,00 zł** wykonanie **317 000,00 zł** tj. 100% planu.

Wykonanie dotyczy dotacji podmiotowej udzielonej dla Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie.

Rozdział 92116 Biblioteki

Plan **300 000,00 zł** wykonanie **299 935,51 zł** tj. 99,98% planu.

Wykonanie dotyczy dotacji podmiotowej udzielonej dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **55 000,00 zł** wykonanie **34 034,00 zł** tj. 61,88% planu.

Plan na zadania bieżące **35 000,00 zł,** wykonanie **34 034,00 zł,** tj.97,24%

Wykonanie dotyczyło renowacji kapliczki drewnianej przydrożnej w miejscowości Podlas:

❖ wydatki związane z realizacja ich statutowych zadań - 34 034,00zł

- zakup usług remontowych - 26 000,00 zł

- zakup usług pozostałych - 8 034,00 zł

W ramach planu na wydatki majątkowe **20 000,00 zł** ,zaplanowano dofinansowanie remontu obiektu wpisanego do rejestru zabytków. W 2021 roku plan nie został wykonany.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

Plan **3 500,00 zł**, a wykonanie **3 359,83** zł.

Wykonanie dotyczyło udzielonych dotacji:

- dotacja dla Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Rawki na realizację zadania publicznego „Kajakiem przez czystą rzekę Rawkę" - 1 359,83 zł

- dotacja dla Polskiego Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów - Oddział Rejonowy w Rawie Mazowieckiej na realizację zadania publicznego „Liczmy na seniorów" - 2 000,00 zł

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej

Plan na zadania bieżące w 2021 wynosił **144 000,00 zł**, wykonanie **137 538,52** zł tj. 95,51% planu:

❖ Wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 31 538,52 zł

- zakup materiałów i wyposażenia - 25 488,17 zł
- - Zakup usług pozostałych - 6 050,35 zł

❖ Dotacje na zadania bieżące – 106 000,00 zł

Dotacje dla klubów sportowych plan 106 000,00 zł, przekazano kwotę 106 000,00 zł.

Wydatki majątkowe plan - **85 000,00** zł, wykonanie **83 640,00** zł, tj. 98,40% planu.

Wydatkowana kwota dotyczyła budowy piłkochwytów na boisku do rekreacji w Wołuczy.

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **13 760 241,18 zł**
wykonanie wynosi **13 739 451,98 zł**, tj. **99,85**%.
Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 633 138,18 zł, wykonanie 100%

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

Dział 750 – Administracja publiczna plan 91 417,00 zł , wykonanie 88 814,40 zł, tj. 97,15%

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 – 65 001,40 zł
- Dotacje celowe otrzymane z Głównego Urzędu Statystycznego na realizację zadań w związku z realizacją Powszechnego Spisu Ludności i Mieszkań - w wysokości 23 813,00 zł

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

*W tym dziale planowane dochody stanowiły kwotę **1 746,00 zł**, wykonane zostały w wysokości 1 746,00 zł, co stanowi 100% planu - z tego:*

- dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców - 1 746,00 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan 76 439,00 zł, wykonanie 76 438,34 zł, tj.100%

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 – 76 439,00 zł, wykonanie 76 438,34 zł.

Dział 852 - Pomoc społeczna

Plan **3 984,00** zł wykonane **3 933,19** zł, tj. 100% 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 gminie - dotacja na dodatki mieszkaniowe (energetyczne) - plan 336,00 zł, wykonanie 285,19 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - plan 3 648,00 zł, wykonanie w 100%

Dział 855 - Rodzina plan 12 953 517,00 zł , wykonanie 12 935 381,87 zł tj. 99,86%

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 9 998 752,00 zł, wykonanie 9 997 769,11 zł, tj. 99,99%.

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 gminie, dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych , świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan 2 914 629,00 zł wykonanie 2 898 363,95 zł, tj. 99,44%

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

- dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny - - 239,00 zł, wykonanie 239,00 zł w 100%.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

- dotacja na realizację zadań z zakresu wspierania rodziny, na świadczenie „Dobry Start" została zaplanowana w wysokości 1 073,00 zł, wykonano 1 073,00 zł, tj. 100%

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

- dotacja na składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne - 38 824,00 zł, wykonano 37 936,81 zł, tj. 97,71%

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem plan wydatków na zadania zlecone wynosił **13 760 241,18 zł**, wykonanie wynosi **13 738 627,41 zł**, co stanowi **99,84**% planu.

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo plan 633 138,18 zł, wykonanie 100%

Rozdział 01095 Pozostała działalność

- wydatki dotyczą zwrotu części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych
w kwocie – 620 723,70 zł

oraz pokrycia kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę
w kwocie 12 414,48 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna plan 91 417,00 zł, wykonanie 87 989,83 zł, tj. 96,25%

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

Plan wydatków bieżących w kwocie 67 604,00 zł, wykonany został w kwocie 64 176,83 zł

co stanowi 94,93% w tym:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 63 986,83 zł, z tego:
  - *wynagrodzenia osobowe - 49 990,83 zł*
  - *dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,00 zł*
  - *pochodne od wynagrodzeń - 10 896,00 zł*
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 190,00 zł

Rozdział 75056 Spis powszechny i inne

Plan wydatków bieżących w kwocie 23 813,00 zł, wykonany został w kwocie 23 813,00 zł

co stanowi 100% w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 23 248,00 zł
- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – 565,00 zł, w tym zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 565,00 zł

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

plan 1 746,00 zł, wykonanie 1 746,00 zł, tj. 100% planu.

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

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców
w ogólnej kwocie 1 746,00 zł z tego:

- wynagrodzenia osobowe – 1 460,49 zł
- pochodne od wynagrodzenia – 285,51 zł

Dział 801 – Oświata i wychowanie

Plan wydatków w dziale wynosił **76 439,00 zł,** a wykonanie w kwocie **76 438,34 zł**, czyli 100% 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 – 76 439,00 zł, wykonanie 76 438,34 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

Ogółem wydatki planowano w tym dziale w wysokości **3 984,00 zł**, wykonanie **3 933,19 zł,** tj. 98,72% planu

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Wypłacono dodatki energetyczne ze środków zleconych w kwocie **285,19 zł**, na plan 336,00 zł, co stanowi 84,88% realizacji. Z tej formy pomocy skorzystały 2 rodziny.

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

W ramach środków zleconych w tym rozdziale zaplanowano kwotę **3 648,00 zł** a wydatkowano **3 648,00 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 - 3 600,00 zł

Z tej formy świadczenia skorzystała 1 osoba.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 48,00 zł

Dział 855 - Rodzina plan 12 953 517,00 zł , wykonanie 12 935 381,87 zł tj. 99,86%

W tym dziale wydatkowano środki na następujące zadania:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

- świadczenia wychowawcze, zaplanowano na kwotę **9 998 752,00** zł a wydatkowano **9 997 769,11 zł**, tj. 99,99%, w tym:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **- 69 318,66 zł**
  - Wynagrodzenia osobowe - 53 534,57 zł
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 4 705,00 zł
  - Pochodne od wynagrodzeń - 11 079,09 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9 918 657,70 zł**

- Wypłata świadczeń wychowawczych - 9 917 914,70 zł

Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych skorzystały 1 092 rodziny, wypłacono 19 912 świadczeń.

- Wydatki na rzecz pracowników niezaliczone do wynagrodzeń - 743,00 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań**: 9 792,75 zł**
  - Zakup usług pozostałych - 6 173,43 zł
  - Podróże służbowe krajowe - 90,32 zł
  - Zakup materiałów i wyposażenia - 2 529,00 zł
  - Odpis na ZFŚS - 1 000,00 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 2 914 629,00 zł, a wydatkowano kwotę **2 898 363,95 zł** co stanowi 99,44% wykonania planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone - **262 631,12 zł**
  - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 46 919,00 zł
  - Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 3 700,00 zł
  - Pochodne od wynagrodzeń na kwot - 10 424,00 zł
  - Opłacenie składek społecznych za świadczeniobiorców 200 088,12 zł
    Ubezpieczeniami objętych było 28 osób.
  - Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę - 1 500,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2 617 973,58 zł**
  - Wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie - 2 616 766,58 zł
  - Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń - 1 207,00 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **17 759,25 zł**
  - Zakup materiałów i wyposażenia - 3 217,00 zł
  - Zakup usług pozostałych - 7 874,00 zł
  - Usługi telekomunikacyjne - 2 000,00 zł
  - ZFŚS - 1 000,00 zł
  - Szkolenia pracowników - 449,00 zł
  - Koszty postęp. sądowego - 1 480,25 zł
  - Zakup usług zdrowotnych - 210,00 zł
  - Zakup energii - 1 529,00 zł

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

W ramach środków zleconych zaplanowano kwotę 239,00 zł, w związku z realizacją zadań statutowych. We wskazanym okresie wydano **239,00 zł**, co stanowi 100% realizacji planu. W okresie od 01.01.2021 do 31.12.2021 roku wydano 59 kart dla 25 rodzin.

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

W ramach powyższego rozdziału zaplanowane były środki zlecone w związku z realizacją Programu rządowego „Dobry start". Zaplanowano kwotę **1 073,00** zł, a wydatkowano **1 073,00 zł** co stanowi 100% realizacji planu.

Rozdział 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę **38 824,00 zł** w ramach środków zleconych. W opisywanym okresie wydatkowano kwotę **37 936,81 zł**, co stanowi 97,71% wykonania planu. Wydatki prezentowały się następująco:

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **37 936,81 zł**
  - Składka na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń pielęgnacyjnych dla 18 osób na kwotę 37 936,81 zł.

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

Opłaty za udostępnienie danych osobowych zaplanowane w wysokości 59,00 zł i w 2021 roku zostały wykonane na kwotę 341,00 zł.

Zaliczki alimentacyjne i fundusz alimentacyjny wraz z odsetkami - plan 57 500,00 zł wykonanie 72 438,99 zł. Przekazano do budżetu wojewódzkiego kwotę 54 089,47 zł.

Wpłynęła również nieplanowana kwota w wysokości 38,89 zł za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny.

Łącznie w 2021 r. przekazano z budżetu Gminy na rachunek budżetu wojewódzkiego kwotę 54 450,36 zł, natomiast kwota 18 368,52 zł została potrącona i przekazana na rzecz jednostek samorządu terytorialnego.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

Przychody ogółem wykonane za 2021 rok wynoszą 6 900 146,04 zł i są to:

- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości 5 332 167,00 zł,
- niewykorzystane środki pieniężne na rachunku bieżącym budżetu, wynikające z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w wysokości 353 137,36 zł,
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w wysokości 1 134 952,68 zł,
- zaciągnięte kredyty i pożyczki w wysokości 79 889,00 zł.

ROZCHODY

Rozchody ogółem wykonane za 2021 rok to spłaty zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 927 640,32 zł.

ZADŁUŻENIE

Dług Gminy na dzień 31.12.2021 rok wynosił 5 179 649,00 zł, w tym:

- kredyt bankowy zaciągnięty w 2018 r. w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej - 5 099 760,00 zł,

- pożyczka zaciągnięta w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Łodzi w 2021 roku – 79 889,00 zł.

Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego 2021

Lp.	Wyszczególnienie	Dział	Rozdział	Planowane wydatki na dzień 01.01.2021			Zmiany w planie wydatków w trakcie roku 2021			Planowane wydatki na dzień 31.12.2021		
				Wydatki razem	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	**Wydatki razem**	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE	**Wydatki razem**	Wydatki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE
1	**Wydatki majątkowe razem:**	**x**		**715 000,00**	**285 828,37**	**429 171,63**	**853 750,00**	**197 707,32**	**656 042,68**	**1 568 750,00**	**483 535,69**	**1 085 214,31**
1.1	Nazwa projektu: Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	**630**	**63003**	**0,00**	0,00	0,00	**498 750,00**	45 105,69	453 644,31	**498 750,00**	45 105,69	453 644,31
1.2	Nazwa projektu: Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	**700**	**70005**	**715 000,00**	285 828,37	429 171,63	**155 000,00**	-7 398,37	162 398,37	**870 000,00**	278 430,00	591 570,00
1.3	Nazwa projektu: "Remont pomieszczeń w budynku OSP w Przewodowicach na potrzeby świetlicy integracyjno-kulturalnej" Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	**700**	**70005**	**0,00**	0,00	0,00	**200 000,00**	160 000,00	40 000,00	**200 000,00**	160 000,00	40 000,00
2	**Wydatki bieżące razem:**	**x**		**355 035,00**	**0,00**	**355 035,00**	**760 596,67**	**54 577,23**	**706 019,44**	**1 115 631,67**	**54 577,23**	**1 061 054,44**
2.1	Nazwa projektu: "Wiedza na piątkę z plusem" Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	**801**	**80101**	**0,00**	0,00	0,00	**353 137,36**	30 377,23	322 760,13	**353 137,36**	30 377,23	322 760,13
2.2	Nazwa projektu: "CUŚ DOBREGO" Program: Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020	**853**	**85395**	**355 035,00**	0,00	355 035,00	**407 459,31**	24 200,00	383 259,31	**762 494,31**	24 200,00	738 294,31
WYDATKI BIEŻĄCE I MAJĄTKOWE RAZEM				**1 070 035,00**	**285 828,37**	**784 206,63**	**1 614 346,67**	**252 284,55**	**1 362 062,12**	**2 684 381,67**	**538 112,92**	**2 146 268,75**

STOPIEŃ ZAAWANSOWANIA REALIZACJI PROGRAMÓW WIELOLETNICH za 2021 rok

L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2021	Wykonanie za 2021 rok	% wykonania za 2021 rok	Limit 2022	Limit 2023	Limit 2024
			Od	Do							
1	**Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)**				**7 825 225,72**	**3 573 374,31**	**2 927 397,14**	**81,92%**	**3 060 179,47**	**295 473,45**	**0,00**
1.a	**- wydatki bieżące**				**1 222 722,00**	**762 494,31**	**668 028,75**	**87,61%**	**360 900,00**	**0,00**	**0,00**
1.b	**- wydatki majątkowe**				**6 602 503,72**	**2 810 880,00**	**2 259 368,39**	**80,38%**	**2 699 279,47**	**295 473,45**	**0,00**
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				4 642 054,92	2 131 244,31	1 525 827,55	71,59%	2 116 009,47	295 473,45	0,00
1.1.1	- wydatki bieżące				1 222 722,00	762 494,31	668 028,75	87,61%	360 900,00	0,00	0,00
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej	2020	2023	1 222 722,00	762 494,31	668 028,75	87,61%	360 900,00	0,00	0,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				3 419 332,92	1 368 750,00	857 798,80	62,67%	1 755 109,47	295 473,45	0,00
1.1.2.1	Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka - Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym w Gminie Rawa Mazowiecka	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2020	2021	870 000,00	870 000,00	857 798,80	98,60%	0,00	0,00	0,00
1.1.2.2	Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2021	2023	2 549 332,92	498 750,00	0,00	-	1 755 109,47	295 473,45	0,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				3 183 170,80	1 442 130,00	1 401 569,59	97,19%	944 170,00	0,00	0,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	-	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				3 183 170,80	1 442 130,00	1 401 569,59	97,19%	944 170,00	0,00	0,00
1.3.2.1	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2019	2021	2 136 870,80	1 340 000,00	1 308 289,59	97,63%	0,00	0,00	0,00
1.3.2.2	Rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej - pomoc finansowa dla Powiatu	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2021	2022	871 300,00	87 130,00	87 130,00	100,00%	784 170,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach -	Urząd Gminy Rawa Mazowiecka	2021	2022	175 000,00	15 000,00	6 150,00	41,00%	160 000,00	0,00	0,00

Sprawozdanie za okres od 01.01.2021 roku do 31.12.2021 roku z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2021 roku - Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie na dzień 01.01.2021 roku wynosił 00,00 złotych.

Plan przychodów na 2021 rok zaplanowano w kwocie 317.000,00 złotych.

1. Dotacje z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka zaplanowano w kwocie 317.000,00 złotych i na dzień 31.12.2021 roku otrzymano w kwocie 317.000,00 złotych.

Zestawienie tabelaryczne przychodów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
I	S*tan środków na rachunkach na dzień 01 .01.2021 r.*	0,00	0,00
II	Dotacje z budżetu gminy	317.000,00	317.000,00
III	Ogółem	317.000,00	317.000,00

Plan kosztów ogółem wynosi 317.000,00 złotych, poniesione koszty na dzień 31.12.2021 roku stanowią kwotę 317.000,00 złotych z tego:

1. Koszty zużycia materiałów i energii planowane w kwocie 26.971,01 złotych, a wykonano w kwocie 26.971,01 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 116.310,08 złotych, a wykonano w kwocie 116.310,08 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.
3. Wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 150.069,40 złotych, a wykonano w kwocie 150.069,40 złotych, są to koszty wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę, umów zleceń.
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia planowane w kwocie 22.385,91 złotych, a wykonano w kwocie 22.385,91 złotych, są to koszty składki ZUS i fundusz pracy oraz inne wynikające z przepisów.
5. Pozostałe koszty planowane w kwocie 1.263,60 złotych, a wykonano w kwocie 1.263,60 złotych, są to ubezpieczenia – polisy, nagrody w konkursach działalności statutowej.

Zestawienie tabelaryczne kosztów

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
1	Koszty zużycia materiałów i energii	26.971,01	26.971,01
2	Usługi obce	116.310,08	116.310,08
3	Wynagrodzenie	150.069,40	150.069,40
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.385,91	22.385,91
5		1.263,60	1.263,60
Ogółem		317.000,00	317.000,00

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2021 roku nie wystąpiły.
Stan środków na 31.12.2021 roku wynosił 0,00 złotych.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W KURZESZYNIE
za okres od 01.01 do 31.12.2021 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 01.01.2021- 31.12.2021 r

Przychody ogółem :

Plan na 2021 r	Przekazane środki - od 01.01.do 31.12.2021 r	wykonanie planu na 31.12.2021r
300 000,00 - środki z Urzędu Gminy 2 600,00 - Biblioteka Narodowa Warszawa ---------- 302 600,00	300 000,00 - Urząd Gminy 2 600,00 - Biblioteka Narodowa Warszawa ---------- 302 600,00	100 %

KOSZTY za 01.01.-31.12.2021 r NAZWA	Plan na 2021 r	Wykonanie planu
Wynagrodzenie osobowe pracowników/4osób//nagroda jubileuszowa/	208 238,00	208 230,28
Pochodne od wynagrodzeń/składki ZUS,FP/	37 432,00	37 431,18
Wynagrodzenie bezosobowe 2 umowy -zlecenia/usługi informatyczne ,inspektor ochrony danych osobowych pracowników	11 520,00	11 520,00
Prenumerata	1 350,00	1 327,60
Materiały biurowe , druki i wyposażenia - Tonery do drukarek w bibliotekach,sztalugi-9 szt urządzenie wielofunkcyjne -Boguszyce,druki biblioteczne ,tablice,przekładki do książek,pudełka na karty czytelników,zasilacze do komputerów,folia do okładania książek bibliotecznych,przedłużacze,czajnik,chodnik,cera ta Boguszyce, materiały biurowe i księgowe .	11 120,00	11 119,22
Środki czystości i inne materiały.	1 520,00	1 517,33
Materiały i art. na organizacje konkursów , warsztatów plastycznych, spotkań uczestników bibliotek—Narodowe Czytanie .	90,00	88,24
Świadczenia socjalne prac	439,00	433,06
Usługi telefoniczne i pocztowe	3 660,00	3 654,83
Opłata abonamentu programu księgowego i odnowienie podpisu elektronicznego płatnika	2 050,00	2 039,24

ZUS		
czynsz za wynajem pomieszczeń PF Huta Wałowska	8 400,00	8 400,00
zakup książek do bibliotek	7 600,00	7 600,00
zakup energii	2 471,00	2 470,33
Usługi zdrowotne	200,00	200,00
wywóz nieczystości stałych	438,00	437,40
odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 723,00	4 723,00
Ubezpieczenie mienia bibliotek	460,00	455,00
Inne zakupy i usługi - monitoring Biblioteka Kurzeszyn- -wykonanie pieczątki do opisu książek z dotacji - wymiana czujki przy systemie alarmowym	889,00	 590,40 113,90 184,50 ---------- 888,80
	302 600,00	302 535,51

SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU ds. EKSPLOATACJI
WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W RAWIE MAZOWIECKIEJ ZA 01. 01. 2021- 31.12.2021

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 01.01.2021 – 31.12.2021 r.

Przychody ogółem

Plan na 2021 r.	Wykonanie Planu na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania planu
1.503.152,00	**1.412.149,45**	**94**

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021 r.	Wykonanie Planu na 31.12.2021 r	
§ 0830	Wpływy z usług	1.243.152,00	1.147.688,42	92
§ 0920	Odsetki	-	4.461,03	-
§2650	Dotacja przedmiotowa	260.000,00	260.000,00	100
Razem		**1.503.152,00**	**1.412.149,45**	**94**

§ 0830 Wpływy z usług wykonano łącznie
Paragraf ten zawiera wpływy:
- sprzedaż wody 997.803,66
- odprowadzenie ścieków 149.884,76
§0920 Pozostałe odsetki 4.461,03
§2650 Dotacja przedmiotowa 260.000,00

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Paragraf	Nazwa	Plan na 2021r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2021 r.	% wykonania planu
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	8.400,00	8.388,79	99
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	520.000,00	518.967,42	99
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43.000,00	42.219,28	98
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	100.000,00	99.868,11	99
§4120	Składki na fundusz pracy	2.930,00	2.813,14	96
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2.400,00	2.400,00	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36.950,00	36.847,27	99
§4260	Zakup energii elektrycznej i wody	304.408,51	294.182,92	97
§4270	Zakup usług remontowych	36.900,00	36.895,45	100
§4300	Zakup usług pozostałych	44.800,00	44.687,82	99
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	7.300,00	7.129,35	97
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	21.700,00	21.610,00	99
§4410	Podróże służbowe krajowe	11.500,00	11.360,04	98
§4430	Różne opłaty i składki	78.000,00	67.157,74	86
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	12.402,08	12.402,08	100

§4480	Podatek od nieruchomości	244.000,00	243.146,00	99
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.000,00	21.859,23	99
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00	550,00	92
	Razem	1.497.290,59	1.472.484,64	98

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 8.388,79
Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej .
§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników - 518.967,42
Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę .
§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 42.219,28
§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne - 99.868,11
Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.
§ 4120 Składki na fundusz pracy - 2.813,14
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 - 36.847,27
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 - 294.182,92
- 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 - 36.895,45
- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach
- remonty pomp ściekowych
- inne pozostałe remonty
§ 4300 Zakup pozostałych usług - 44.687,82
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 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych - 7.129,35
§4390 Opłaty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii - 21.610,00
- analizy ścieku popłucznego
- analizy wody uzdatnionej
- analizy ścieków surowych
- analizy ścieków oczyszczonych
§ 4410 Podróże służbowe krajowe - 11.360,04
Paragraf ten zawiera:
- ryczałty samochodowe dla pracowników za korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych
§ 4430 Różne opłaty i składki - 67.157,74
- opłaty za usługi wodne : stałe i zmienne w zakresie korzystania ze środowiska

- ubezpieczenie mienia
- ubezpieczenie środków transportowych
- opłata za dozór techniczny
- pozostałe opłaty

§4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych - 12.402,08
§4480 Podatek od nieruchomości - 243.146,00
§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego - 21.859,23
§4700 Szkolenia pracowników - 550,00

Sytuacja finansowa Gminnego Zakładu na dzień 31.12.2021 przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne (w tym środki w kasie) **107.146,19**
2. Należności netto - **59.155,81**
   - z wykonania usług odpłatnych w ramach paragrafu 0830
3. Kwota odpisu aktualizującego należności - 37.487,47
4. Pozostałe środki obrotowe - 2.464,49
5. Zobowiązania i inne rozliczenia - **91.405,15**
6. Stan środków obrotowych netto - **77.361,34.**

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZA 2021 ROK

L.P	Wyszczególnienie	Plan po zmianach budżetu na 31.12.2021	Wykonanie na dzień 31.12.2021	% wykonania
1	Dochody ogółem z tego:	52 842 899,80	52 463 017,61	99,28%
1.1	Dochody bieżące z tego :	45 650 387,49	46 205 472,28	101,22%
1.1.1	Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 114 071,00	7 700 501,00	108,24%
1.1.2	Dochody z tyt. udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	709 000,00	709 518,53	100,07%
1.1.3	Z subwencji ogólnej	9 851 340,00	9 851 340,00	100,00%
1.1.4	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	15 414 528,49	15 296 381,43	99,23%
1.1.5	Pozostałe dochody bieżące, w tym:	12 561 448,00	12 647 731,32	100,69%
1.1.5.1.	z podatku od nieruchomości	6 950 000,00	6 700 205,37	96,41%
1.2	Dochody majątkowe, w tym:	7 192 512,31	6 257 545,33	87,00%
1.2.1	Ze sprzedaży majątku	25 700,00	25 729,93	100,12%
1.2.2	Z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje	6 883 812,31	5 939 815,40	86,29%
2	Wydatki ogółem	56 689 396,77	52 641 760,03	92,86%
2.1	Wydatki bieżące	44 914 276,77	42 657 281,20	94,97%
2.1.1.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	16 868 194,85	16 288 356,74	96,56%
2.1.2.	Z tytułu gwarancji i poręczeń	0,00	0,00	x
2.1.3.	Wydatki na obsługe długu	40 000,00	31 890,36	79,73%
2.2	Wydatki majątkowe	11 775 120,00	9 984 478,83	84,79%
3	Wynik budżetu (nadwyżka/deficyt) (1 – 2)	-3 846 496,97	-178 742,42	4,65%
4	Przychody budżetu /4.1 + 4.2 + 4.3/	8 652 487,97	6 900 146,04	79,75%
4.1	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	1 832 230,93	79 889,00	4,36%
4.1.1	na pokrycie deficytu	904 530,93	0,00	0,00%
4.2	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	5 685 304,36	5 685 304,36	x
4.2.1	na pokrycie deficytu	1 807 013,36	0,00	x
4.3	Wolne środki, zgodnie z art.217 ust.2 pkt 6 ufp, w tym:	1 134 952,68	1 134 952,68	100,00%
4.3.1	na pokrycie deficytu	1 134 952,68	178 742,42	x
5	Rozchody budżetu	4 805 991,00	927 640,32	19,30%
5.1	Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych	927 700,00	927 640,32	99,99%
5.2	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	3 878 291,00	0,00	x
6	Kwota długu	6 931 931,25	5 179 649,00	74,72%
Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art.242 ustawy				
7.1	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi	736 110,72	3 548 191,08	482,02%
7.2	Różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi, skorygowanymi o przychody o których mowa w art..217 ust.2 ustawy	7 556 367,76	10 368 448,12	137,21%

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Michał Michalik