

INFORMACJA OPISOWA
Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY RAWA MAZOWIECKA
ZA 2020 ROKU

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

- dochody bieżące - plan 45 869 421,64 zł, wykonanie 45 817 549,72 zł z tego:
 - *dochody własne (m.in. podatki, opłaty, wpływy z usług, odsetki, udziały w podatkach, różne dochody) planowane w kwocie 12 123 972,00 zł, wykonanie 12 730 390,91 zł tj. 105% planu*
 - *dotacje celowe plan 16 903 539,64 zł, wykonanie 16 409 980,37 zł tj. 97,08% planu*
w tym : dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich plan 1 695 121,54 zł, wykonanie 1 351 000,32 zł
 - *udziały w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych plan 7 200 601,00 zł, wykonanie 7 035 869,44 zł tj. 97,71% planu*
 - *subwencja ogólna - plan 9 641 309,00 zł wpłynęła na konto urzędu Gminy w wysokości 9 641 309,00 zł, tj. 100% planu*
- dochody majątkowe - 994 843,17 zł, wykonanie 3 917 146,50 zł,

Struktura dochodów przedstawia się następująco:

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

Szczegółowa realizacja dochodów przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01095 – Pozostała działalność

Wykonanie dochodów bieżących jest następujące:

- dotacja na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego plan 660 896,10 zł , wpłynęła do budżetu gminy w 100%
- czynsz dzierżawny za obwody łowieckie plan 3.600,00 zł wykonanie 2 424,37 zł tj. 67,34%

DZIAŁ 100 – GÓRNICTWO I KOPALNICTWO

Rozdział 10006 – Pozostałe górnictwo i kopalnictwo

Planowane dochody z tytułu opłat za wydobycie kruszywa w wysokości **40.000,00 zł** wykonane zostały w kwocie **39 648,12 zł** tj. 99,12%

DZIAŁ 600– Transport i łączność

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

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne

Wykonanie dochodów jest następujące:

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

DZIAŁ 700– GOSPODARKA MIESZKANIOWA

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

Na dochody w tym dziale składają się:

- dochody majątkowe - plan 215 300,00 zł, wykonanie 216 078,08 zł:
 - wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości – 195 500,00 zł,
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – 10 578,08 zł (spłaty rat za sprzedane mieszkania w miejscowości Podlas)
 - dotacja celowa otrzymana z tyt. Pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych – 10 000,00 zł.

- dochody bieżące - plan 266 500,00 zł, wykonanie 272 660,73 zł i dotyczą:
 - opłaty za trwałe zarząd, użytkowanie i służebność – 12 898,00 zł
 - *opłaty z tyt. wieczystego użytkowania* - 65 374,69 zł
 - *najmu i dzierżawy* - 92 897,00 zł,
 - *odsetki od nieterminowych wpłat należności* - 1 892,61 zł
 - *wpływy z rozliczeń* - 99 598,43 zł (m.in. zwroty za dokonane rozgraniczenia nieruchomości, zwrot z tytułu nadpłaconych należności z tytułu energii elektrycznej z tytułu podwyższonych stawek, zwrot z polisy ubezpieczeniowej z tytułu niepełnego wykonania robót)
- Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich – 162 398,37, wykonanie 0.

DZIAŁ 720– Informatyka

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

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

DZIAŁ 750– ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

Na dochody w tym dziale składają się:

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

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

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

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

DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA

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

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

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

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

Na dochody w tym dziale składają się:

I. Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

- Podatek dochodowy od osób fizycznych - planowana kwota 6 998 601,00 zł, wykonanie wynosi 6 799 123,00 zł tj. 97,15% planu.
- Podatek dochodowy od osób prawnych na plan 202.000,00 zł, wykonanie stanowi 236 746,44 zł tj. 117,20%

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

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

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

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

2. Podatek rolny plan 2 100,00 zł, wykonanie 2 132,20 zł, tj. 101,53%.

3. Podatek leśny plan: 54.300,00 zł - wykonanie 54 313,00 zł, tj. 100,02%.

4. Podatek od środków transportowych: plan 22 700,00 zł , wykonanie 37 299,00 zł tj. 164,31%.

5. Podatek od czynności cywilno-prawnych – plan 3 000,00 zł , wykonanie – 2 991,00 zł, tj. 99,70%

6. Z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień – plan 400,00zł, wykonanie – 440,80 zł, tj. 110,20%

7. Odsetki: plan 32 000,00 zł wykonanie 32 803,64 zł, tj. 102,51%

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

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

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

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

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

Na zalegających były wystawiane upomnienia i tytuły wykonawcze

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

V. Wpływy z różnych rozliczeń

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

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

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

Wpływy w tym rozdziale dotyczą:

- opłaty skarbowej - 26 716,00 zł
- opłat za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych - 40 680,78 zł
- odsetek od nieterminowych wpłat - 43,23 zł

DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA.

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

➤ Dochody bieżące:

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

➤ Dochody majątkowe:

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

DZIAŁ 801– OŚWIATA I WYCHOWANIE.

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

Wpływy to :

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

Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe

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

Rozdział 80103 – Oddziały Przedszkolne w szkołach podstawowych

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

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

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

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

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

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

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

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

- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację projektu „Mobilny Uczeń” dofinansowanego ze środków PFRON w ramach „Programu wyrównywania różnic między regionami III” - 74 164,80 zł.

Przy udziale tych środków zakupiono w 2019 roku samochód do przewozu osób niepełnosprawnych, natomiast dotacja wpłynęła w 2020 roku po dokonaniu rozliczenia.

DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Opłaty za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych uzyskano w wysokości **100 453,01 zł** na planowane **100.000,00 zł**, tj. 100,45 %.

DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA.

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

Główne źródła dochodów to:

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

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

- rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych – plan 100,00 zł, wykonanie 70,30 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - plan 216 112,00, wykonanie 212 289,80 zł

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

- wpływy z różnych dochodów – wykonanie 31 050,79
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin - dotacja na utrzymanie GOPS - plan 148 624,00, wykonanie 148 624,00 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami - dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki - plan 3 600,00, wykonanie w 100%

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

Rozdział 85295 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85395 – Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

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

DZIAŁ 855 - RODZINA

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

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

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

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

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

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

DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami komunalnymi

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

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

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

Rozdział 90026 – Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

Rozdział 90095 – Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA

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

WYDATKI

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

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

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2020 r.	Wykonanie na 31.12.2020 r.	% wykonania
<u>WYDATKI BIEŻĄCE OGÓŁEM, z tego:</u>	<u>45 218 525,78</u>	<u>41 550 243,89</u>	<u>91,89</u>
1) wydatki jednostek budżetowych, z tego:	27 361 135,24	24 936 617,07	91,14
a) wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	15 690 644,40	15 004 337,62	95,63
b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek budżetowych	11 670 490,84	9 932 279,45	85,11
2) wydatki na dotacje na zadania bieżące	1 137 800,00	1 068 134,41	93,88
3) wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 583 833,00	14 359 294,57	98,46
4) wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 985 757,54	1 111 275,91	55,96
6) wydatki na obsługę długu jednostki samorządu terytorialnego	150 000,00	74 921,93	49,95
<u>WYDATKI MAJĄTKOWE OGÓŁEM, w tym:</u>	<u>5 567 800,00</u>	<u>4 052 116,39</u>	<u>72,78</u>
1) inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 567 800,00	4 052 116,39	72,78
a) w tym na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	235 000,00	0,00	0,00
<u>WYDATKI OGÓŁEM:</u>	<u>50 786 325,78</u>	<u>45 602 360,28</u>	<u>89,79</u>

Bardziej szczegółowa realizacja wydatków przedstawia się następująco:

DZIAŁ 010 - ROLNICTWO I ŁOWIECTWO

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

Rozdział 01009 Spółki wodne

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

Rozdział 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitarna wsi

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

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

Rozdział 01030 Izby rolnicze

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

Rozdział 01095 Pozostała działalność

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

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

DZIAŁ 400 - WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNA, 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 500 - HANDEL

Rozdział 50095 Pozostała działalność

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

Zgodnie uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka Nr XXX/166/13 z dnia 19.09.2013 r.

Urząd Gminy przekazał prowizję w wysokości 80% od sumy zebranej i rozliczonej opłaty targowej na rzecz zakładu.

DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe

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

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

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

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

W ramach tej kwoty zrealizowano wydatki bieżące statutowe z tego :

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

- wycinka drzew i nasadzenia zastępcze w pasach dróg gminnych – 8 292,38 zł

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

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

DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

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

- wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi - 51 900,84,00 zł i dotyczy:
 - konserwacja i utrzymanie boiska w Konopnicy , w Wołuczy i Pukininie .
- wydatki bieżące na realizację zadań statutowych - 508 806,99 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 78 967,47 zł (opał do obiektów komunalnych gminy , materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania obiektów komunalnych)
 - opłaty za energię i liczniki energetyczne w bud. i obiektach komunalnych- 46 361,77 zł
 - zakup usług pozostałych - 122 818,50 zł (monitoring obiektów komunalnych , wywóz nieczystości płynnych, opłaty na rzecz Wspólnoty mieszkaniowej Podlas, szacunek nieruchomości , remonty obiektów komunalnych)
 - różne opłaty i składki - 9 250,00 zł (ubezpieczenie mienia komunalnego)

- podatek od nieruchomości - 151 745,00 zł
- opłaty za umieszczenie urządzeń w pasach drogowych – 21 656,30 zł
- odszkodowania za przejęte grunty (Boguszyce) – 75 380,00 zł
- opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrysy ,KW – 2 627,95 zł

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

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

DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego

Na wydatki planowano **28.000,00 zł**, wydatkowano kwotę **11 039,75 zł**

tj. 39,43% na następujące wydatki :

- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 3 439,75 zł
(*wykonanie map do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,opłata za zaopiniowanie projektów zmian planów zagospodarowania przestrzennego, wykonanie operatu szacunkowego określającego wartości działek – obręb Lutkówka do naliczenia opłaty planistycznej, publikacja ogłoszeń w prasie*)
- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 600,00 zł

DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA

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

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

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

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 58 865,00 zł , z tego :

- wynagrodzenia osobowe - 46 136,00 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne – 3 100,00 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 9 629,00 zł
- ❖ wydatki bieżące na realizację zadań statutowych – 190,00 zł

ROZDZIAŁ 75022 RADY GMIN

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

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

ROZDZIAŁ 75023 URZĘDY GMIN

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

- ❖ wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 3 033 289,85 zł
 - ♦ wynagrodzenia osobowe pracowników - 2 300 567,53 zł
 - ♦ dodatkowe wynagrodzenie roczne - 182 645,92 zł
 - ♦ pochodne od wynagrodzeń - 464 304,20 zł
 - ♦ wynagrodzenie prowizyjne za inkaso podatków – 75 192,00 zł
 - ♦ wynagrodzenia bezosobowe - 10 580,20 zł
- ❖ świadczenia na rzecz osób fizycznych - 28 677,13 zł (świadczenia wynikające z przepisów BHP tj. zakup herbaty i ręczników dla pracowników , ubrań ochronnych dla sprzętaczek oraz wody mineralnej w okresie upałów)
- ❖ wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 580 767,17 zł z tego:
 - zakup materiałów i wyposażenia - 141 281,33 zł, a w szczególności wydatki na:
 - materiały biurowe, druki przelewów, dowody wpłat, książki nadawcze, koperty – 23 903,25 zł,
 - toner do kopiarek, tusz i taśmy do komputerów - 12 569,60 zł
 - zakupiono środki czystości, papier toaletowy i mydło w płynie do łazienek-12 585,72zł
 - paliwo i części do samochodów służbowych - 7 923,12 zł
 - akcesoria i części do komputerów - 29 817,08 zł
 - prenumerata prasy oraz literatury fachowej „Przetargi publiczne”, „Głos Rawy i Okolic”, „Serwis Administracyjny”, aktualizacje „Szkolenia BHP w firmie” – 6 717,55 zł
 - wyposażenie i art. gospodarcze – 41 898,35 zł
 - materiały malarskie – 5 866,66 zł
 - badania lekarskie pracowników - 1 823,00 zł

- zakup energii – 47 017,37 zł
- zakup usług pozostałych - 264 229,05 zł, w tym :
 - usługi pozostałe – 25 363,63 zł (usługi audytorskie, przechowywanie dokumentacji archiwalnej w magazynie zewnętrznym, pakiet telewizyjny, dorabianie kluczy)
 - naprawy w budynku UG – 8 711,16 zł
 - usługi pocztowe – 85 395,04 zł
 - usługi prawne – 37 884,00 zł
 - mycie samochodów służbowych – 2 947,90 zł
 - naprawa, konserwacja maszyn liczących i kserokopiarek, konserwacja urządzeń telefonicznych i centrali telefonicznej – 4 812,00 zł
 - monitoring budynku Urzędu Gminy – 442,80 zł
 - konserwacja, pomiar elektryczny oraz dozór techniczny windy – 5 766,80 zł
 - dostęp do portali – 3 281,34 zł
 - wywóz nieczystości i odbiór odpadów - 10 243,95 zł
 - wykonanie pieczętek dla pracowników - 1 178,00 zł
 - aktualizacja programów komputerowych - 73 473,84 zł
 - usługi związane z wymiarem i poborem podatków – 4 728,59 zł
- zakup usług telefonii komórkowej - 12 647,65 zł
- podróże służbowe - 2 110,12 zł
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 65 375,00 zł
- opłaty za wpis do KW - 639,33 zł
- szkolenia pracowników - 37 829,25 zł
- opłata na PFRON - 3 760,00 zł
- różne opłaty i składki – 4 055,07 zł
-

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

ROZDZIAŁ 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

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

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

ROZDZIAŁ 75075 PROMOCJA GMINY

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

- zakup materiałów promocyjnych - 29 469,52 zł (wyroby cukiernicze z napisem Gmina Rawa Mazowiecka, kartki okolicznościowe, flagi Polski i Unii Europejskiej, kosze

upominkowe dla sołtysów, publikacja „Wesele Rawskie”, długopisy, smycze, kalendarze promocyjne)

- zakup usług pozostałych - 15 802,40 zł (ogłoszenia prasowe - życzenia świąteczne dla mieszkańców gminy, koszty dostawy artykułów promocyjnych)

ROZDZIAŁ 75085 – WSPÓLNA OBSŁUGA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO

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

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

ROZDZIAŁ 75095 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

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

- zakupu materiałów i wyposażenia w kwocie 20 515,03 zł (zakup artykułów na potrzeby prowadzenia sekretariatu)
- zakup usług pozostałych - 995,67 zł (obsługa dystrybutora z wodą, opłaty za radia i telewizor, ogłoszenia umieszczone w prasie)

- różne opłaty i składki - 54 487,77 zł (*Związek Gmin Wiejskich Rzeczypospolitej Polskiej – 6 985,77 zł, Stowarzyszenia Powiatów i Gmin Dorzecza Bzury – 3 506,40 zł, Stowarzyszenie LGD Kraina Rawki- 30 000,00 zł, Samorządowe Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Rawskiej – 13 961,60 zł, zwrot odsetek od niewykorzystanej dotacji Posiłek w szkole i w domu – 34,00 zł*)

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

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

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

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

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

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

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

DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA

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

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne

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

- świadczenia na rzecz osób fizycznych – 12 011,00 zł (*ekwiwalenty za udział w akcji*)
- wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 42 295,95 zł w tym:
 - wynagrodzenie kierowców konserwatorów OSP – 39 851,00 zł
 - pochodne od wynagrodzenia - 2 444,95 zł
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 156 408,11 zł z tego:

- zakup materiałów i wyposażenia - 73 807,09 zł (części zamienne i paliwo do samochodów pożarniczych, motopomp, materiały do remontu budynków strażnicy oraz inne materiały i wyposażenie do jednostek ochotniczych straży pożarnych)
- energia elektryczna - 10 412,31 zł
- usługi zdrowotne - 1 050,00 zł
- usługi pozostałe - 57 673,71 zł i dotyczą przeglądów i napraw samochodów pożarniczych, motopomp, pił spalinowych, opłat za wydanie zezwolenia na *prowadzenie pojazdów uprzywilejowanych*
- różne opłaty i składki - 13 465,00 zł dotyczą *ubezpieczenia strażaków, mienia OSP i OC pojazdów*

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

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

Rozdział 75421 Zarządzanie kryzysowe

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

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

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

DZIAŁ 757 - OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO

Rozdział 75702 Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego

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

DZIAŁ 758 - RÓŻNE ROZLICZENIA

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

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

Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

Plan wydatków w dziale wynosił **16 319 437,87 zł**

Wykonane zostały w kwocie **15 039 901,74 zł**

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

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

ROZDZIAŁ 80101- SZKOŁY PODSTAWOWE

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

wykonanie **9 564 176,44 zł**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **7 156 895,68 zł**, w tym:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli / 97,43 etatu/ i pracowników obsługi / 17,50 etatu/ - 5 529 503,53 zł
 - pochodne od wynagrodzeń, dodatku mieszkaniowego i wiejskiego - 1 152 913,86 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 408 478,29 zł
 - wynagrodzenia bezosobowe - 66 000,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **495 659,44 zł**
 - wynagrodzenia osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 466 479,44 zł
 - inne formy dla uczniów - 29 180,00 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **1 157 426,58 zł**
w tym:
 - Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 322 667,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia - 480 392,97 zł
 - opał - 184 655,42 zł
 - środki czystości - 53 360,53 zł
 - druki szkolne i materiały biurowe - 47 658,71 zł
 - prenumerata i prasa - 4 688,59 zł
 - poczęstunek dla uczniów w trakcie organizacji ferii zimowych - 157,68 zł
 - sprzęt szkolny i gospodarczy - 164 488,43 zł
 - materiały gospodarcze - 19 272,18 zł
 - nagrody na turnieje tenisa SP Pukinin - 99,99 zł
 - zakup kwiatów dla O. Jerzego Chrzanowskiego na podziękowanie za IX Tydzień Kultury Chrześcijańskiej w szkole SP Pukinin - 150,00 zł
 - zwrot za paliwo do przewozu uczniów - 330,54 zł
 - zwrot za paliwo do kosiarki – 1 184,28 zł
 - zakup nagród książkowych na konkurs SP Pukinin - 243,30 zł

- zakup pucharu dla ucznia za osiągnięcia sportowe SP Pukinin – 34,99 zł
- zakup ćwiczeń – 1 360,03 zł
- program Logomocja licencja szkolna SP Kurzeszyn – 593,00 zł
- zakup oprogramowania Office 2019 do komputera SP Boguszyce – 379,00 zł
- program Opiekun i prolongata programu Opiekun – 236,30 zł
- mapa do celów projektowych kotłowni SP Boguszyce – 1 500,00 zł
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek - 27 268,81 zł
- Zakup energii, gazu i wody - 48 099,23 zł
- Zakup usług zdrowotnych - 5 129,00 zł
- zakup usług remontowych - 72 397,41 zł
- Zakup usług pozostałych - 173 275,41 zł
 - usługi pocztowe – 4 791,97 zł
 - naprawy i konserwacja sprzętu szkolnego - 11 331,23 zł
 - wywóz nieczystości i odpadów stałych - 39 502,74 zł
 - usługi kominiarskie – 6 534,37 zł
 - opłata serwisowa kotłowni CO SP Boguszyce - 7 986,15 zł
 - wymiana zaworu bezpieczeństwa w kotłowni SP Boguszyce – 516,60 zł
 - ferie zimowe uczniów - 765,00 zł
 - konserwacja dźwigu SP Kurzeszyn, Pukinin i Stara Wojska - 7 029,60 zł
 - przewóz uczniów z klas integracyjnych SP Stara Wojska - 207,17 zł
 - opłata abonamentu stron internetowych i abonament programów antywirusowych - 29 232,65zł
 - wdrożenie platformy Office365, G Suite do zdalnej nauki SP Konopnica-492,00 zł
 - monitoring i serwis obiektów szkolnych - 4 695,34 zł
 - opłata RTV - 506,65 zł
 - badanie i pomiar instalacji elektrycznej SP Stara Wojska, Konopnica i Boguszyce - 15 306,56zł
 - usługa informatyczna SP Pukinin SP Konopnica - 13 700,00 zł
 - usługa montażu szafek pod blatami SP Konopnica – 1 650,00 zł
 - przegląd instalacji gazowej SP Konopnica - 369,00 zł
 - wykonanie cyfr oznaczające poszczególne klasy SP Konopnica – 550,00 zł
 - wymiana opraw oświetlenia w kotłowni SP Stara Wojska - 1 512,90 zł
 - przebudowa i budowa ogrodzenia SP Pukinin - 7 600,00 zł
 - naprawa pokontrolna w zakresie wentylacji SP Pukinin - 3 567,00 zł
 - zabiegi pielęgnacyjne boiska SP Boguszyce -.6 588,00 zł
 - dezynfekcja pomieszczeń SP Boguszyce - 1 537,50 zł
 - instalacja wodno-kanalizacyjna do podłączenia dygestorium z Projektu „Wiedza na 5+” SP Boguszyce - 2 452,00 zł
 - podłączenie zmywarki oraz wymiana syfonów SP Stara Wojska - 1 599,00 zł
 - podłączenie zmywarko-wyważarki SP Stara Wojska - 454,53 zł

- montaż gniazdka i dzwonka do drzwi SP Stara Wojska - 331,07 zł
- usługa prawna SP Stara Wojska - 500,00 zł
- serwis przeniesienia czujnika SP Boguszyce - 135,30 zł
- spektakl profilaktyczny „Cyberprzestrzeń” SP Pukinin - 560,00 zł
- usługa serwisowa kosiarki SP Pukinin - 73,80 zł
- zakup elementów łowickich strojów ludowych - 405,00 zł
- bindowanie dokumentów - 179,33 zł
- dorabianie kluczy - 433,00 zł
- wykonanie pieczętki - 179,95 zł

- Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej - 12 575,38zł
- Podróże służbowe krajowe - 843,87 zł
- Różne opłaty i składki - ubezpieczenie mienia i budynków - 10 130,00 zł
- Szkolenie pracowników - 4 647,50 zł

- Wydatki bieżące na programy finansowane z udziałem środków ,
o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2

plan - **1 101 968,15 zł** , wykonanie **754 194,74 zł**.

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

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

ROZDZIAŁ 80103- ODDZIAŁY PRZEDSZKOLNE W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH

Plan: **2 226 687,00 zł**

Wykonanie: **2 020 193,60 zł**

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **1 814 913,89 zł**
w tym:
 - wynagrodzenie osobowe nauczycieli / 24,75 etatu/ i pracowników obsługi /10,00 etatu/ - 1 428 708,90 zł
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne - 86 892,95 zł
 - pochodne od wynagrodzeń - 299 312,04 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **95 129,83 zł**
Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - 95 129,83 zł

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **110 149,88 zł**

w tym:

- Odpis na zakładowych fundusz świadczeń socjalnych	-	85 083,00 zł
- Zakup materiałów i wyposażenia	-	16 966,89 zł
- Zakup pomocy naukowych i dydaktycznych oraz książek	-	5 280,15 zł
- Zakup usług pozostałych	-	2 819,84 zł

ROZDZIAŁ 80104 – PRZEDSZKOLA

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

ROZDZIAŁ 80113- DOWOŻENIE UCZNIÓW DO SZKÓŁ

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

Wykonanie: **302 837,98 zł**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych (wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń - **1 465,25 zł**

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **- 301 372,73 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia **- 46 351,78 zł**
 - paliwo autobusu szkolnego - 20 976,62 zł
 - paliwo busa dowożącego dzieci niepełnosprawne 55N9 - 5 866,83 zł
 - paliwo busa dowożącego dzieci niepełnosprawne 1G59 - 6 678,27zł
 - materiały gospodarcze autobusu szkolnego/części do naprawy - 7 457,56 zł
 - materiały gospodarcze busa 55N9 - 1 511,59 zł
 - materiały gospodarcze busa 1G59 - 1 704,03 zł
 - materiały biurowe - 431,73 zł
 - środki czystości - 1 725,15 zł

 - zakup usług pozostałych **- 240 103,96 zł**
 - usługi PKS – zakup biletów miesięcznych uczniów dojeżdżających do szkół / 270 szt./ - 210 902,00 zł
 - zwrot kosztów dowozu uczniów do szkół styczeń-czerwiec 2020 (2 uczniów) - 1 431,94 zł
 - zwrot kosztów dojazdu ucznia niepełnosprawnego /3 osoby/ - 951,09 zł
 - naprawa autobusu szkolnego i przegląd techniczny - 9 865,10 zł
 - naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 55N9 - 140,00 zł
 - naprawa, mycie i usługa lakiernicza busa 1G59 - 4 843,26 zł
 - dowóz dziecka niepełnosprawnego do SP Starej Wojskiej, SP Pukinin i Zespołu Placówek Specjalnych - 6 060,00 zł
 - zastępstwo za autobus szkolny - 3 503,00 zł

- zastępstwo za busa 1G59	- 2 330,20 zł
- usługi pocztowe	- 77,37 zł
- Zakup usług zdrowotnych	- 550,00 zł
- Opłaty z tytułu usług telekomunikacji komórkowej (opłaty abonamentowe telefonów komórkowych opiekunek dowozu)	- 4 277,49 zł
- Różne opłaty i składki (Ubezpieczenie, podatek drogowy autobusu szkolnego i ubezpieczenie busa)	- 10 089,50 zł

ROZDZIAŁ 80146 DOKSZTAŁCANIE I DOSKONALENIE NAUCZYCIELI

Plan: **64 829,00 zł**

Wykonanie: **44 500,07 zł**

w tym:

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

ROZDZIAŁ 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Plan: **131 236,00 zł**

Wykonanie: **67 543,54 zł**

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

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

Plan: **969 391,00 zł**

Wykonanie: **938 335,33 zł**

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

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

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

- Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - **606,74 zł**
w tym:
 - pochodne od wynagrodzeń - 88,54 zł
 - wynagrodzenie bezosobowe - 518,20 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **60 675,54 zł**
w tym :
 - zakup materiałów i wyposażenia: - 19 379,25 zł
 - darmowe ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych - 19 379,25 zł
 - Zakup środków dydaktycznych i książek : - 41 296,29 zł
(darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych)

ROZDZIAŁ 80195- POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ

Plan: **75 355,00 zł**

Wykonanie : **46 911,14 zł**

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **700,00 zł**
 - Świadczenia socjalne pracowników - 700,00 zł
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań - **46 211,14 zł**
w tym :
 - odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów i rencistów – **43 406,00 zł**
 - zakup materiałów i wyposażenia - **2 573,24 zł**
 - zakup artykułów związanych z organizacją dotyczącą spraw oświatowych z dyrektorami szkół gminnych – 25,34 zł
 - zakup związany z organizacją Dnia Edukacji Narodowej. - 1 641,90 zł

- nagrody dla uczestników konkursu „Szopka Ludowa Regionu Rawskiego” - 250,00 zł
- kompozycje kwiatowe świąteczne zakupione do szkół i oddziałów - 656,00 zł

- zakup usług pozostałych – 231,90 zł

- usługa związana z organizacją dostaw pomocy edukacyjnych do szkół podstawowych poczęstunek dla osób nadzorujących dostawę i sprawdzających zgodność towaru - 85,30 zł
- usługa związana z organizacją spotkania z dyrektorami szkół gminnych- podsumowanie roku szkolnego 2019/2020 - 146,60 zł

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

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

- WYDATKI MAJĄTKOWE

Planowane w kwocie **1 000 000,00 zł** , a wydatkowano **900 880,80 zł**, czyli 90,09% na zadanie rozbudowa Szkoły Podstawowej w Konopnicy.

DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA

W dziale tym zaplanowano kwotę **297 415,00 zł** ,wydatkowano kwotę **211 294,61 zł**. tj. **71,04%**.

ROZDZIAŁ 85153 ZWALCZANIE NARKOMANII - plan wydatków wynosił **6 500,00 zł**, wykonanie **2 130,00 zł**, tj.32,77%

Realizacja spotkań i warsztatów dotyczących uzależnienia od narkomanii oraz zakup materiałów profilaktycznych.

ROZDZIAŁ 85154 PRZECIWDZIAŁANIE ALKOHOLIZMOWI - plan wydatków na ten cel wynosił – **144 415,00 zł**, wykonanie **72 882,46 zł**, 50,47% planu,

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 47 441,51 zł

w tym:

- wynagrodzenie pełnomocnika d/s rozwiązywania problemów alkoholowych – 24 756,64 zł
- pochodne od wynagrodzenia - 5 591,59 zł
- dodatkowe wynagrodzenie roczne - 2 585,28 zł

- wynagrodzenia bezosobowe - 14 508,00 zł (członków GKRPA za udział w posiedzeniach komisji i kontrole świetlic i punktów sprzedaży alkoholu, za przeprowadzenie wywiadów w rodzinach dotkniętych alkoholizmem, wynagrodzenia dla osób prowadzących świetlice)

- wydatki związane z realizacją zadań statutowych - 19 940,95 zł
- zakup materiałów i wyposażenia - 5 094,44 zł, w tym:
(zakupy na potrzeby działalności świetlic działających przy czterech szkołach z terenu gminy)
- zakup usług pozostałych – 7 600,00 zł,(porady psychologiczne dla mieszkańców)
- opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych – 965,43 zł
- opłaty sądowe dot. skierowania na leczenie odwykowe – 5 511,08 zł.
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 770,00 zł
- dotacja na dofinansowanie stowarzyszeń - 5 500,00 zł

Rozdział 85195 Pozostała działalność

W ramach pozostałej działalności zaplanowano kwotę 146 500,00 zł

wydatkowano kwotę 136 282,15 zł, tj.93,03%

Wydatki dotyczą:

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

Dział 852 – POMOC SPOŁECZNA

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

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

Rozdział 85205 – Zadania z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W ramach powyższego rozdziału zaplanowano kwotę 2 800,00 zł, w związku z realizacją zadań statutowych. W okresie sprawozdawczym wydatkowano kwotę **2 296,52 zł** co stanowi 82,02% realizacji planu.

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

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

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

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań – **18 763,00 zł**

(Składka na ubezpieczenie zdrowotne od zasiłków stałych dla 36 osób na kwotę 18 763,00 zł.)

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

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

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

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

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

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

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

Rozdział 85216 – Zasiłki stałe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki Pomocy Społecznej

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

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone: **129 496,00 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe na kwotę - 106 024,00 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę - 8 540,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 14 932,00 zł
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : **2 900,00 zł**
(Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń - 2 900,00 zł)
- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **16 228,00 zł**
 - Materiały i wyposażenie - 1 510,00 zł

• Badania lekarskie -	140,00 zł
• Usługi materialne i niematerialne (opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu) –	7 200,00 zł
• Telefonia komórkowa -	2 106,00 zł
• Opłaty i składki -	700,00 zł
• Podróże służbowe -	250,00 zł
• Odpis na ZFŚS -	1 892,00 zł
• Szkolenia pracowników -	800,00 zł
• Zakup energii -	1 630,00 zł

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

➤ Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone :	555 070,59 zł
• Wynagrodzenia osobowe na kwotę -	417 926,28 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę -	31 996,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń na kwotę -	92 389,91 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę -	12 758,40 zł
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych :	9 264,25 zł
• Wydatki na rzecz pracowników nie zaliczane do wynagrodzeń -	9 264,25 zł
➤ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań :	71 091,90 zł
• Materiały i wyposażenie -	11 715,58 zł
• Badania lekarskie -	16,00 zł
• Usługi materialne i niematerialne (opłaty pocztowe i bankowe, przesyłki listowe, opłata informatyka, radcy prawnego, naprawy i konserwacji sprzętu) -	25 149,23 zł
• Telefonia komórkowa -	8 900,00 zł
• Podróże służbowe -	373,05 zł
• Odpis na ZFŚS -	14 745,00 zł
• Szkolenia pracowników -	2 866,70 zł
• Różne opłaty i składki -	191,00 zł
• Zakup energii -	7 135,34 zł
• Zakupy inwestycyjne -	0,00 zł

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

➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych **3 600,00 zł**
Wynagrodzenie opiekuna prawnego. Z tej formy świadczenia skorzystała 1 osoba.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

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

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

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

Rozdział 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **80 734,48 zł**
 - Dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”. Tą formą pomocy objęte było 57 osób. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 23 288,06 zł.
 - Dożywianie zasiłki celowe – 57 446,42 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 81 rodzin.

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: - **53 822,99 zł**
 - Dożywianie dzieci w szkole – 379,41 zł
 - Dożywianie zasiłki celowe – 53 443,58 zł

Z pomocy w postaci gorącego posiłku skorzystały 4 osoby.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych : - **6 058,11 zł**
 - Zakup art. żywnościowych dla osób na kwarantannie 93,11 zł
 - Zakup usług pozostałych 5 965,00 zł
(rezerwacja łóżek w ośrodku dla bezdomnych „Nadzieja” w okresie I-III i X-XII 2020r, dwa transport żywności z Banku Żywności).

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

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 041,50 zł**
 - Zakup materiałów i wyposażenia 4 041,50 zł

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

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ

Rozdział 85333 Powiatowe urzędy pracy

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

Rozdział 85395 Pozostała działalność

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

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

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

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

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

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

Dział 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

Rozdział 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

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

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych - **9 000,00 zł** (stypendia dla uczniów)
W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 14 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę **2 850,00 zł** co stanowi 20,35 % wykonania planu.
- Świadczenia na rzecz osób fizycznych – **2 850,00 zł** (stypendia dla uczniów)
Stypendia szkolne otrzymało 33 dzieci.

Dział 855 – RODZINA

Rozdział 85501 – Świadczenia wychowawcze.

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

Wydatki przedstawiały się następująco:

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **70 237,08 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe 55 334,17 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne 3 085,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń 11 817,91 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych **9 953 399,60 zł**
 - Wypłata świadczeń wychowawczych 9 953 399,60 zł
Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych skorzystało 1219 rodzin, wypłacono 19 977 świadczeń.

- Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań: **18 791,69 zł**
 - Zakup usług pozostałych 5 584,00 zł
 - Zakup materiałów i wyposażenia 6 083,99 zł
 - Odpis na ZFŚS 3 100,00 zł
 - Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych 3 465,70 zł
 - Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń 558,00 zł

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

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

- Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone **195 093,26 zł**
 - Wynagrodzenia osobowe na kwotę 44 919,00 zł
 - Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę 3 700,00 zł
 - Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 9 682,00 zł
 - Opłacenie składek społecznych za świadczeniobiorców na kwotę 135 292,26 zł
Ubezpieczeniami objętych było 26 osób.
 - Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę 1 500,00 zł

- Świadczenia na rzecz osób fizycznych: **2 728 528,14 zł**
 - Wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie 2 727 321,14 zł, w tym:

Rodzaj świadczenia	Liczba osób	Kwota
Zasiłek rodzinny	663	751 476,72
Dod. z tytułu urlopu wychowawczego	23	62 681,89
Dod. z tytułu urodzenia dziecka	22	21 692,50
Dod. z tytułu samotnego wych. dziecka	23	44 061,50
Dod. z tyt. kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego	28	32 123,31
Dod. z tyt. rozpoczęcia roku szkolnego	429	39 657,20
Dod. z tyt. podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania	152	74 208,37
Dod. z tyt. wychowywanie dzieci w rodzinie wielodzietnej	97	90 797,45

Jednorazowa zapomoga z tyt. urodzenia dziecka	58	58 000,00
Świadczenie rodzicielskie	32	210 611,80
Zasiłek pielęgnacyjny	144	342 875,50
Świadczenie pielęgnacyjne	41	798 734,90
Specjalny zasiłek opiekuńczy	2	11 160,00
Zasiłek dla opiekuna	1	7 440,00
Świadczenie z funduszu alimentacyjnego	46	181 800,00

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

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

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

➤ Wynagrodzenia i składki od nich naliczane:	53 065,05 zł
• Wynagrodzenia osobowe na kwotę	37 981,00 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę	5 759,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń na kwotę	7 825,05 zł
• Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę	1 500,00 zł
➤ Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	1 107,50 zł
• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia na kwotę-	1 107,50 zł
➤ Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 601,55 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	2 256,50 zł
• Zakup usług pozostałych	4 033,45 zł
• Telefonii komórkowa	1 000,00 zł
• Zakup energii	2 471,00 zł
• ZFŚS	1 000,00 zł
• Podróże służbowe	15,00 zł
• Zwrot nienależnie pobranych świadczeń z lat ubiegłych	9 983,29 zł
• Odsetki od nienależnie pobranych świadczeń	3 842,31 zł

Rozdział 85503 – Karta Dużej Rodziny

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

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

- | | |
|-----------------------------------------------------------|--------------------|
| ➤ Wydatki związane z realizacją ich statutowych działań – | 9 676,60 zł |
| • Dopłaty do korzystania z pływalni | 4 014,70 zł |
| • Wykonanie Karty Dużej Rodziny | 161,90 zł |
| • Przewóz rodzin ze Stowarzyszenia Dużych Rodzin-1 wyjazd | 3 800,00 zł |
| • Zakupiono art. na warsztaty dla Koła Dużych Rodzin | 1 700,00 zł |
| Wydano karty dla 27 rodzin | |

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny.

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

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

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

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

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

Z powyższego programu skorzystało 1 178 dzieci.

Rozdział 85508 – Rodziny zastępcze

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

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

Rozdział 85513 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

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

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

DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

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

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

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

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

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

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

Wydatki majątkowe – plan 65 000,00 zł.

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

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

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

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

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

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

(dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków otrzymało 6 rodzin)

DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO

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

ROZDZIAŁ 92109 DOMY I OŚRODKI KULTURY, ŚWIETLICE I KLUBY

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

Przekazano dotację dla Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie.

Rozdział 92116 BIBLIOTEKI

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

Przekazano dotację podmiotową dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Kurzeszynie.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Plan **10 000,00 zł** na wydatki majątkowe, a wykonanie **10 000,00 zł**, tj. 100% planu.

Przekazano dotację na remont budynku plebanii w Kurzeszynie.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

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

DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA

ROZDZIAŁ 92605 ZADANIA W ZAKRESIE KULTURY FIZYCZNEJ

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

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

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

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

PRZYCHODY I ROZCHODY

PRZYCHODY

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

ROZCHODY

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

ZADŁUŻENIE

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

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

ZADANIA ZLECONE Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

DOCHODY NA ZADANIA ZLECONE

Ogółem plan dochodów dot. zadań zleconych wynosi **14 395 331,10 zł**

wykonanie wynosi **14 250 390,77 zł**, tj. **98,99%**.

Realizacja dochodów w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

Na dochody w tym dziale składają się:

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

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

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Dotacje celowe wpłynęły na następujące zadania:

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe

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

Rozdział 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

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

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

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

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

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

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

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

WYDATKI NA ZADANIA ZLECONE

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

Wykonanie w poszczególnych działach przedstawia się następująco:

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

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

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

Dział 750 – Administracja publiczna plan 94 881,00 zł , wykonanie 88 361,00 zł

ROZDZIAŁ 75011 URZĘDY WOJEWÓDZKIE

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

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

ROZDZIAŁ 75056 SPIS POWSZECHNY I INNE

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

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

Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony

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

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

Wydatki na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców

w ogólnej kwocie 1 791,00 zł z tego:

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

Rozdział 75107 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

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

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

DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE

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

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

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

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

Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	-	606,74 zł
w tym:		
- pochodne od wynagrodzeń	-	88,54 zł
- wynagrodzenie bezosobowe	-	518,20 zł
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	-	60 675,54 zł
w tym :		
zakup materiałów i wyposażenia:	-	19 379,25 zł
darmowe ćwiczenia dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych		- 19 379,25 zł
Zakup środków dydaktycznych i książek :	-	41 296,29 zł
darmowe podręczniki dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych	-	41 296,29 zł

Dział 852 – Pomoc społeczna

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

Wyplacono dodatki energetyczne dla 2 rodzin – 298,71 zł

Wyplacono wynagrodzenie opiekuna prawnego - 3 600,00 zł

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

W tym dziale wydatkowano środki na następujące zadania:

Rozdział 85501 – Świadczenie wychowawcze

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

I. Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane	70 237,08 zł
• Wynagrodzenia osobowe	55 334,17 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń	11 817,91 zł
II Świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 953 399,60 zł
• Wypłata świadczeń wychowawczych	9 953 399,60 zł
Z pomocy w formie świadczeń wychowawczych skorzystało 1 219 rodzin, wypłacono 19 977 świadczeń.	
III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	14 767,99 zł
• Zakup usług pozostałych	5 584,00 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	6 083,99 zł
• Odpis na ZFŚS	3 100,00 zł

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

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

I Wynagrodzenia i składniki od nich naliczone	195 093,26 zł
• Wynagrodzenia osobowe na kwotę	44 919,00 zł
• Dodatkowe wynagrodzenie roczne na kwotę	3 700,00 zł
• Pochodne od wynagrodzeń na kwotę	9 682,00 zł
• Opłacenie składek społecznych za świadczeniobiorców na kwotę 135 292,26 zł Ubezpieczeniami objętych było 26 osób.	
• Wynagrodzenie bezosobowe na kwotę	1 500,00 zł
II Świadczenia na rzecz osób fizycznych:	2 728 528,14 zł
• Wypłata świadczeń rodzinnych w kwocie	2 727 321,14 zł
• Wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzenia na kwotę	1 207,00 zł.
III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań:	24 043,03 zł
• Zakup materiałów i wyposażenia	3 459,41 zł
• Zakup usług pozostałych	11 626,68 zł
• Usługi telekomunikacyjne	1 000,00 zł
• ZFŚS	2 000,00 zł
• Szkolenia pracowników	3 880,00 zł
• Koszty postępow. sądowego	193,94 zł
• Zakup usług zdrowotnych	354,00 zł
• Zakup energii	1 529,00 zł

Rozdział 85503– Karta Dużej Rodziny

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

Rozdział 85504 – Wspieranie rodziny

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

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

Z powyższego programu skorzystało 1 178 dzieci.

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

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

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

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

DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

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

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

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

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