

**BURMISTRZ M I A S T A R A W A M A Z O W I E C K A**

**Sprawozdanie  
z wykonania budżetu  
Miasta Rawa Mazowiecka  
za 2020 rok.**

Stosownie do art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 stycznia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada Wysokiej Radzie Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2020 r.

**RAWA MAZOWIECKA, MARZEC 2021**

Dział	Grupa §	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody		109 161 339,48	101 933 209,87	93,38
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>		<b>6 739,98</b>	<b>6 739,98</b>	<b>100,00</b>
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		6 739,98	6 739,98	100,00
Dochody bieżące		6 739,98	6 739,98	100,00
<b>600 - Transport i łączność</b>		<b>1 818 147,00</b>	<b>2 288 849,37</b>	<b>125,89</b>
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych		7 000,00	5 906,22	84,37
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		1 000,00	574,15	57,41
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		159 447,00	159 447,00	100,00
6280 - Rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		0,00	487 638,00	-
6350 - Rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		1 650 700,00	1 635 284,00	99,07
Dochody bieżące		167 447,00	165 927,37	99,09
Dochody majątkowe		1 650 700,00	2 122 922,00	128,61
<b>700 - Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>2 390 000,00</b>	<b>2 227 353,30</b>	<b>93,19</b>
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebność		30 000,00	64 837,89	216,13
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości		350 000,00	315 116,75	90,03
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		1 000 000,00	901 939,33	90,19
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności		365 000,00	301 480,31	82,60
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		1 000,00	565,59	56,56
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		2 000,00	1 413,43	70,67
6280 - Rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		642 000,00	642 000,00	100,00

Dział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Dochody bieżące	1 383 000,00	1 283 872,99	92,83
		Dochody majątkowe	1 007 000,00	943 480,31	93,69
<b>710 - Działalność usługowa</b>			<b>13 860,00</b>	<b>13 860,00</b>	<b>100,00</b>
		2058 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	13 860,00	13 860,00	100,00
		Dochody bieżące	13 860,00	13 860,00	100,00
<b>750 - Administracja publiczna</b>			<b>465 141,00</b>	<b>689 646,95</b>	<b>148,27</b>
		0940 - Wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych	10 000,00	9 350,00	93,50
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	69 990,00	76 556,60	109,38
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	290 151,00	284 151,00	97,93
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	17,05	-
		6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	95 000,00	319 572,30	336,39
		Dochody bieżące	370 141,00	370 074,65	99,98
		Dochody majątkowe	95 000,00	319 572,30	336,39
<b>751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>			<b>109 503,00</b>	<b>104 953,00</b>	<b>95,84</b>
		2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	109 503,00	104 953,00	95,84
		Dochody bieżące	109 503,00	104 953,00	95,84
<b>756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>			<b>45 427 336,00</b>	<b>43 360 750,17</b>	<b>95,45</b>
		0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	27 376 336,00	26 596 206,00	97,15
		0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 450 000,00	1 247 381,88	86,03
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 200 000,00	12 441 929,72	94,26
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	41 000,00	34 473,00	84,08
		0330 - Wpływy z podatku leśnego	4 000,00	2 443,00	61,08
		0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	850 000,00	783 487,00	92,17

Dział	Grupa §	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej		80 000,00	55 325,06	69,16
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn		200 000,00	142 623,00	71,31
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej		300 000,00	245 782,36	81,93
0430 - Wpływy z opłaty targowej		100 000,00	74 952,00	74,95
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych		530 000,00	540 507,65	101,98
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		150 000,00	174 307,87	116,21
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		1 100 000,00	990 064,50	90,01
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień		2 000,00	1 368,80	68,44
0690 - Wpływy z różnych opłat		2 000,00	2 000,00	100,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		42 000,00	27 898,33	66,42
<b>Dochody bieżące</b>		<b>45 427 336,00</b>	<b>43 360 750,17</b>	<b>95,45</b>
<b>758 - Różne rozliczenia</b>		<b>16 762 142,00</b>	<b>16 761 960,92</b>	<b>100,00</b>
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		17 000,00	16 882,64	99,31
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa		13 693 193,00	13 693 193,00	100,00
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności		23 500,00	23 436,28	99,73
6290 - środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		3 028 449,00	3 028 449,00	100,00
<b>Dochody bieżące</b>		<b>13 733 693,00</b>	<b>13 733 511,92</b>	<b>100,00</b>
<b>Dochody majątkowe</b>		<b>3 028 449,00</b>	<b>3 028 449,00</b>	<b>100,00</b>
<b>801 - Oświata i wychowanie</b>		<b>4 815 680,50</b>	<b>4 242 776,26</b>	<b>88,10</b>
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		100 000,00	85 115,40	85,12
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		350 000,00	317 172,90	90,62
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		100 000,00	69 693,38	69,69
0830 - Wpływy z usług		2 000 000,00	1 918 954,19	95,95
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		0,00	355,80	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów		4 000,00	3 421,00	85,53
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		189 178,00	188 552,65	99,67

Dział	Grupa §	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		956 865,00	956 865,00	100,00
2051 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		110 670,00	67 958,24	61,41
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		681 715,15	463 687,53	68,02
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		129 598,35	29 496,17	22,76
2460 - Rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		193 654,00	141 504,00	73,07
<b>Dochody bieżące</b>		<b>4 815 680,50</b>	<b>4 242 776,26</b>	<b>88,10</b>
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>		<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>100,00</b>
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		1 180,00	1 180,00	100,00
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 180,00</b>	<b>1 180,00</b>	<b>100,00</b>
<b>852 - Pomoc społeczna</b>		<b>1 126 644,00</b>	<b>1 115 315,59</b>	<b>98,99</b>
0830 - Wpływy z usług		67 000,00	84 144,37	125,59
0970 - Wpływy z różnych dochodów		6 000,00	5 537,21	92,29
2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		57 500,00	49 460,51	86,02
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		34 296,00	33 280,44	97,04
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		961 848,00	942 893,06	98,03
<b>Dochody bieżące</b>		<b>1 126 644,00</b>	<b>1 115 315,59</b>	<b>98,99</b>
<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>		<b>41 851,00</b>	<b>33 193,57</b>	<b>79,31</b>
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		39 143,00	30 485,92	77,88
2040 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych		2 708,00	2 707,65	99,99
<b>Dochody bieżące</b>		<b>41 851,00</b>	<b>33 193,57</b>	<b>79,31</b>

Dział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
<b>855 - Rodzina</b>			<b>24 778 830,00</b>	<b>24 562 934,67</b>	<b>99,13</b>
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			0,00	46,40	-
0750 - Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			70 000,00	44 380,47	63,40
0830 - Wpływy z usług			300 000,00	283 542,45	94,51
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			3 000,00	2 202,98	73,43
0970 - Wpływy z różnych dochodów			30 000,00	21 230,62	70,77
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań publicznych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin, związków powiatowo-gminnym) ustawami			5 856 790,00	5 744 050,15	98,08
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań publicznych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			197 340,00	197 340,00	100,00
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania publiczne z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związków gmin, związków powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci			18 260 000,00	18 214 766,82	99,75
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			60 000,00	53 674,78	89,46
2690 - Rodzki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw			1 700,00	1 700,00	100,00
<b>Dochody publiczne</b>			<b>24 778 830,00</b>	<b>24 562 934,67</b>	<b>99,13</b>
<b>900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>			<b>4 747 365,00</b>	<b>4 599 288,92</b>	<b>96,88</b>
0400 - Wpływy z opłaty produktowej			0,00	2,53	-
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			2 250 000,00	2 165 527,33	96,25
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			1 000,00	525,80	52,58
0690 - Wpływy z różnych opłat			420 165,00	364 047,96	86,64
0740 - Wpływy z dywidend			1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			50 000,00	49 800,00	99,60
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	344,30	34,43
2460 - Rodzki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań publicznych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			30 000,00	25 493,00	84,98
6208 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625			995 200,00	993 548,00	99,83
<b>Dochody publiczne</b>			<b>3 752 165,00</b>	<b>3 605 740,92</b>	<b>96,10</b>
<b>Dochody majątkowe</b>			<b>995 200,00</b>	<b>993 548,00</b>	<b>99,83</b>

Dział	Grupa §	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
	z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	995 200,00	993 548,00	99,83
<b>921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>6 512 520,00</b>	<b>1 780 067,17</b>	<b>27,33</b>
	6207 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	6 512 520,00	1 772 597,47	27,22
	6209 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	7 469,70	-
	Dochody maj tkowe	6 512 520,00	1 780 067,17	27,33
	z tytułu dotacji i rodków na finansowanie wydatków na realizacj zada finansowanych z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	7 469,70	-
<b>926 - Kultura fizyczna</b>		<b>144 400,00</b>	<b>144 340,00</b>	<b>99,96</b>
	2440 - Dotacja otrzymana z pa stwowego funduszu celowego na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych	8 000,00	8 000,00	100,00
	2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatno ci wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienale nie lub w nadmiernej wysoko ci	8 400,00	8 400,00	100,00
	6280 - rodky otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	128 000,00	127 940,00	99,95
	Dochody bie ce	16 400,00	16 400,00	100,00
	Dochody maj tkowe	128 000,00	127 940,00	99,95

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Dochody</b>	<b>109 161 339,48</b>	<b>101 933 209,87</b>	<b>93,38</b>
Dochody bieżące	95 744 470,48	92 617 231,09	96,73
Dochody majątkowe	13 416 869,00	9 315 978,78	69,43
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	995 200,00	1 001 017,70	100,58



Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			115 260 477,48	100 079 022,92	86,83
<b>010 - Rolnictwo i łowiectwo</b>			<b>8 239,98</b>	<b>7 421,68</b>	<b>90,07</b>
01030 - Izby rolnicze			1 500,00	681,70	45,45
Wydatki bieżące			1 500,00	681,70	45,45
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 500,00	681,70	45,45
01095 - Pozostała działalność			6 739,98	6 739,98	100,00
Wydatki bieżące			6 739,98	6 739,98	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			6 739,98	6 739,98	100,00
<b>500 - Handel</b>			<b>46 300,00</b>	<b>44 318,40</b>	<b>95,72</b>
50095 - Pozostała działalność			46 300,00	44 318,40	95,72
Wydatki bieżące			46 300,00	44 318,40	95,72
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			46 300,00	44 318,40	95,72
<b>600 - Transport i łączność</b>			<b>8 205 947,00</b>	<b>6 555 442,83</b>	<b>79,89</b>
60004 - Lokalny transport zbiorowy			300 000,00	218 578,99	72,86
Wydatki bieżące			300 000,00	218 578,99	72,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			300 000,00	218 578,99	72,86
60014 - Drogi publiczne powiatowe			159 447,00	159 447,00	100,00
Wydatki bieżące			159 447,00	159 447,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			159 447,00	159 447,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			7 746 500,00	6 177 416,84	79,74
Wydatki bieżące			1 300 000,00	940 689,56	72,36

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 148 000,00	825 899,69	71,94
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	2 000,00	1 560,00	78,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	150 000,00	113 229,87	75,49
		Wydatki majątkowe	6 446 500,00	5 236 727,28	81,23
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	6 446 500,00	5 236 727,28	81,23
<b>700</b>	<b>-</b>	<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 910 000,00</b>	<b>2 789 316,73</b>	<b>95,85</b>
		70004 - Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	551 000,00	524 162,52	95,13
		Wydatki bieżące	551 000,00	524 162,52	95,13
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	551 000,00	524 162,52	95,13
		70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 000,00	54 379,00	49,44
		Wydatki bieżące	100 000,00	52 165,00	52,16
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 000,00	52 165,00	52,16
		Wydatki majątkowe	10 000,00	2 214,00	22,14
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	10 000,00	2 214,00	22,14
		70095 - Pozostała działalność	2 249 000,00	2 210 775,21	98,30
		Wydatki bieżące	99 000,00	77 443,50	78,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	84 000,00	67 624,50	80,51
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	15 000,00	9 819,00	65,46
		Wydatki majątkowe	2 150 000,00	2 133 331,71	99,22
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 150 000,00	2 133 331,71	99,22
<b>710</b>	<b>-</b>	<b>Działalność usługowa</b>	<b>137 240,00</b>	<b>107 119,64</b>	<b>78,05</b>
		71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego	40 000,00	35 800,00	89,50
		Wydatki bieżące	40 000,00	35 800,00	89,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	40 000,00	35 800,00	89,50
		71035 - Cementarze	7 000,00	5 896,41	84,23
		Wydatki bieżące	7 000,00	5 896,41	84,23
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	7 000,00	5 896,41	84,23

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
71095	Pozostała działalność		90 240,00	65 423,23	72,50
	Wydatki bieżące		90 240,00	65 423,23	72,50
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		76 380,00	51 563,23	67,51
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		7 560,00	7 560,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)		6 300,00	6 300,00	100,00
<b>750</b>	<b>Administracja publiczna</b>		<b>9 198 151,00</b>	<b>8 553 165,24</b>	<b>92,99</b>
75011	Urząd wojewódzkie		258 825,00	258 825,00	100,00
	Wydatki bieżące		258 825,00	258 825,00	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		350,00	350,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		258 475,00	258 475,00	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)		222 500,00	204 337,46	91,84
	Wydatki bieżące		222 500,00	204 337,46	91,84
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		49 500,00	33 609,31	67,90
	władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		172 000,00	170 728,15	99,26
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 000,00	0,00	0,00
75023	Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)		7 895 500,00	7 328 363,70	92,82
	Wydatki bieżące		7 815 500,00	7 325 463,70	93,73
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 454 050,00	1 303 374,96	89,64
	władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		11 450,00	10 524,57	91,92
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 350 000,00	6 011 564,17	94,67
	Wydatki majątkowe		80 000,00	2 900,00	3,63
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		80 000,00	2 900,00	3,63
75056	Spis powszechny i inne		31 326,00	25 326,00	80,85
	Wydatki bieżące		31 326,00	25 326,00	80,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		986,00	986,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	30 340,00	24 340,00	80,22
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego		130 000,00	107 960,13	83,05
	Wydatki bieżące		130 000,00	107 960,13	83,05
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		130 000,00	107 960,13	83,05
75095	Pozostała działalność		660 000,00	628 352,95	95,20
	Wydatki bieżące		50 000,00	20 000,00	40,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		30 000,00	0,00	0,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		10 000,00	10 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		10 000,00	10 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		610 000,00	608 352,95	99,73
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		171 000,00	169 854,62	99,33
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		359 325,00	358 927,02	99,89
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		79 675,00	79 571,31	99,87
<b>751</b>	<b>Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>109 503,00</b>	<b>104 953,00</b>	<b>95,84</b>
75101	Urządzie naczelnymi organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 525,00	3 525,00	100,00
	Wydatki bieżące		3 525,00	3 525,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 525,00	3 525,00	100,00
75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej		105 978,00	101 428,00	95,71
	Wydatki bieżące		105 978,00	101 428,00	95,71
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 511,77	10 511,77	100,00
	wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		65 550,00	61 000,00	93,06
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		29 916,23	29 916,23	100,00
<b>754</b>	<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 150 000,00</b>	<b>875 579,82</b>	<b>76,14</b>
75404	Komendy wojewódzkie Policji		20 000,00	20 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		20 000,00	20 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00
75405		Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	100,00
		Wydatki bie ce	80 000,00	80 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	80 000,00	80 000,00	100,00
75412		Ochotnicze stra e po arne	110 000,00	109 280,34	99,35
		Wydatki bie ce	110 000,00	109 280,34	99,35
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 000,00	9 280,34	92,80
75414		Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bie ce	5 000,00	0,00	0,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	5 000,00	0,00	0,00
75416		Straz gminna (miejska)	680 000,00	584 192,05	85,91
		Wydatki bie ce	680 000,00	584 192,05	85,91
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 000,00	22 232,83	74,11
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	27 300,00	27 070,83	99,16
		Wynagrodzenia i składowki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	622 700,00	534 888,39	85,90
75421		Zarz dzanie kryzysowe	255 000,00	82 107,43	32,20
		Wydatki bie ce	255 000,00	82 107,43	32,20
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	255 000,00	82 107,43	32,20
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>1 121 500,00</b>	<b>703 227,67</b>	<b>62,70</b>
75702		Obsługa papierów warto ciowych, kredytów i po yczek oraz innych zobowi za jednostek samorz du terytorialnego zaliczanych do tytułu długu nego – kredyty i po yczki	1 113 000,00	703 227,67	63,18
		Wydatki bie ce	1 113 000,00	703 227,67	63,18
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	20 465,76	85,27
		Obsługa długu jednostki samorz du terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 089 000,00	682 761,91	62,70

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
75704	Rozliczenia z tytułu porcje i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostk samorz du terytorialnego		8 500,00	0,00	0,00
	Wydatki bie ce		8 500,00	0,00	0,00
	Wpłaty z tytułu porcje i gwarancji udzielonych przez jednostk samorz du terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)		8 500,00	0,00	0,00
<b>758</b>	<b>Ró ne rozliczenia</b>		<b>269 413,00</b>	<b>60 811,00</b>	<b>22,57</b>
75814	Ró ne rozliczenia finansowe		61 000,00	60 811,00	99,69
	Wydatki bie ce		61 000,00	60 811,00	99,69
	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		61 000,00	60 811,00	99,69
75818	Rezerwy ogólne i celowe		208 413,00	0,00	0,00
	Wydatki bie ce		208 413,00	0,00	0,00
	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		208 413,00	0,00	0,00
<b>801</b>	<b>O wiata i wychowanie</b>		<b>34 549 322,50</b>	<b>32 600 714,51</b>	<b>94,36</b>
80101	Szkoły podstawowe		17 562 302,00	16 862 187,94	96,01
	Wydatki bie ce		17 562 302,00	16 862 187,94	96,01
	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		2 499 057,00	2 303 584,77	92,18
	władczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		151 645,00	149 797,46	98,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		14 911 600,00	14 408 805,71	96,63
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		1 851 923,00	1 793 034,55	96,82
	Wydatki bie ce		1 851 923,00	1 793 034,55	96,82
	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		68 823,00	68 823,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		1 783 100,00	1 724 211,55	96,70
80104	Przedszkola		11 002 595,00	10 409 505,08	94,61
	Wydatki bie ce		11 002 595,00	10 409 505,08	94,61
	Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 458 980,00	1 171 829,61	80,32
	Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		2 983 100,00	2 983 014,02	100,00
	władczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		43 300,00	33 472,66	77,30

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	6 517 215,00	6 221 188,79	95,46
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	90 000,00	27 937,70	31,04
		Wydatki bieżące	90 000,00	27 937,70	31,04
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	90 000,00	27 937,70	31,04
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	959 255,00	884 834,96	92,24
		Wydatki bieżące	959 255,00	884 834,96	92,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	61 495,00	55 385,73	90,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	897 760,00	829 449,23	92,39
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 655 160,00	1 517 084,84	91,66
		Wydatki bieżące	1 655 160,00	1 517 084,84	91,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	101 034,00	92 700,86	91,75
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 554 126,00	1 424 383,98	91,65
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych	189 178,00	188 552,65	99,67
		Wydatki bieżące	189 178,00	188 552,65	99,67
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	189 178,00	188 552,65	99,67
80195		Pozostała działalność	1 238 909,50	917 576,79	74,06
		Wydatki bieżące	1 238 909,50	917 576,79	74,06
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	243 926,00	188 246,41	77,17
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	602 613,33	381 176,82	63,25
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	88 396,59	66 342,54	75,05
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	25 000,00	24 500,00	98,00
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	40 000,00	33 326,82	83,32
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	8 000,00	3 202,50	40,03

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwizane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	197 068,58	188 236,57	95,52
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwizane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 905,00	32 545,13	95,99
<b>851 - Ochrona zdrowia</b>			<b>838 675,00</b>	<b>663 946,95</b>	<b>79,17</b>
		85111 - Szpitale ogólne	100 000,00	100 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00
		85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	532 495,00	442 605,71	83,12
		Wydatki bieżące	532 495,00	442 605,71	83,12
		Wydatki zwizane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	212 495,00	151 899,71	71,48
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	205 000,00	201 000,00	98,05
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	115 000,00	89 706,00	78,01
		85195 - Pozostała działalność	206 180,00	121 341,24	58,85
		Wydatki bieżące	206 180,00	121 341,24	58,85
		Wydatki zwizane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100 880,00	20 724,40	20,54
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	105 000,00	100 616,84	95,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	300,00	0,00	0,00
<b>852 - Pomoc społeczna</b>			<b>6 178 705,00</b>	<b>4 986 538,74</b>	<b>80,71</b>
		85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie W rozdziale tym ujmuje się wydatki na realizację zadań, o których mowa w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2020 r. poz. 218, z późn. zm.).	115 000,00	104 196,81	90,61
		Wydatki bieżące	115 000,00	104 196,81	90,61
		Wydatki zwizane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 900,00	7 969,56	66,97
		Wydania na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	300,00	265,08	88,36
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	102 800,00	95 962,17	93,35
		85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	30 783,00	29 988,39	97,42



Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	30 783,00	29 988,39	97,42
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	30 783,00	29 988,39	97,42
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 360 000,00	1 080 268,18	79,43
		Wydatki bieżące	1 360 000,00	1 080 268,18	79,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	700 000,00	558 838,82	79,83
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	660 000,00	521 429,36	79,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	257 500,00	251 479,13	97,66
		Wydatki bieżące	257 500,00	251 479,13	97,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	150,00	127,15	84,77
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	257 350,00	251 351,98	97,67
85216		Zasiłki stałe	377 000,00	369 940,01	98,13
		Wydatki bieżące	377 000,00	369 940,01	98,13
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 000,00	857,24	42,86
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	375 000,00	369 082,77	98,42
85219		O rodki pomocy społecznej	1 912 518,00	1 503 219,34	78,60
		Wydatki bieżące	1 912 518,00	1 503 219,34	78,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	303 843,00	212 187,74	69,83
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	31 400,00	29 589,84	94,24
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 577 275,00	1 261 441,76	79,98
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 410 675,00	1 134 387,26	80,41
		Wydatki bieżące	1 410 675,00	1 134 387,26	80,41
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	69 000,00	62 200,45	90,15
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	16 000,00	7 414,12	46,34
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 325 675,00	1 064 772,69	80,32
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	207 299,00	149 366,10	72,05

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	207 299,00	149 366,10	72,05
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	207 299,00	149 366,10	72,05
		85295 - Pozostała działalność	507 930,00	363 693,52	71,60
		Wydatki bieżące	507 930,00	363 693,52	71,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	223 400,00	142 899,63	63,97
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	8 400,00	4 180,00	49,76
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	8 000,00	8 000,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	0,00	0,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	280,00	280,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	218 530,00	163 333,38	74,74
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	48 820,00	45 000,51	92,18
		<b>853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>10 000,00</b>	<b>9 085,19</b>	<b>90,85</b>
		85395 - Pozostała działalność	10 000,00	9 085,19	90,85
		Wydatki bieżące	10 000,00	9 085,19	90,85
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	10 000,00	9 085,19	90,85
		<b>854 - Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>928 251,00</b>	<b>851 646,40</b>	<b>91,75</b>
		85401 - wietlice szkolne	660 400,00	637 047,35	96,46
		Wydatki bieżące	660 400,00	637 047,35	96,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 500,00	31 500,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	628 900,00	605 547,35	96,29
		85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 000,00	16 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	16 000,00	16 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	16 000,00	16 000,00	100,00
		85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 851,00	40 815,05	44,44
		Wydatki bieżące	91 851,00	40 815,05	44,44

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 851,00	40 815,05	44,44
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	160 000,00	157 784,00	98,61
		Wydatki bieżące	160 000,00	157 784,00	98,61
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	160 000,00	157 784,00	98,61
<b>855</b>	<b>Rodzina</b>		<b>26 538 830,00</b>	<b>26 140 667,64</b>	<b>98,50</b>
85501		wiadczenie wychowawcze	18 274 000,00	18 224 639,65	99,73
		Wydatki bieżące	18 274 000,00	18 224 639,65	99,73
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	19 116,00	14 089,35	73,70
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 105 500,00	18 061 662,70	99,76
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	149 384,00	148 887,60	99,67
85502		wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 261 000,00	5 127 109,84	97,46
		Wydatki bieżące	5 261 000,00	5 127 109,84	97,46
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 468,00	29 551,33	60,97
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	4 800 000,00	4 727 987,29	98,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	412 532,00	369 571,22	89,59
85503		Karta Dużej Rodziny	500,00	500,00	100,00
		Wydatki bieżące	500,00	500,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	400,00	400,00	100,00
85504		Wspieranie rodziny	668 490,00	665 658,66	99,58
		Wydatki bieżące	668 490,00	665 658,66	99,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 300,00	2 661,32	61,89
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	588 000,00	587 924,76	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	76 190,00	75 072,58	98,53
-			2 077 340,00	1 875 779,36	90,30

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	2 077 340,00	1 875 779,36	90,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	510 477,00	416 533,28	81,60
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	8 000,00	3 543,78	44,30
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 558 863,00	1 455 702,30	93,38
85508		Rodziny zastępcze	91 500,00	83 152,78	90,88
		Wydatki bieżące	91 500,00	83 152,78	90,88
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	91 500,00	83 152,78	90,88
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00	46 827,35	95,57
		Wydatki bieżące	49 000,00	46 827,35	95,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	49 000,00	46 827,35	95,57
85595		Pozostała działalność	117 000,00	117 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	117 000,00	117 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	117 000,00	117 000,00	100,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 837 500,00</b>	<b>7 539 027,77</b>	<b>96,19</b>
90001		Gospodarka ciekowa i ochrona wód	40 000,00	36 080,64	90,20
		Wydatki bieżące	40 000,00	36 080,64	90,20
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	36 080,64	90,20
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 985 000,00	2 821 624,74	94,53
		Wydatki bieżące	2 985 000,00	2 821 624,74	94,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 936 601,00	2 773 246,01	94,44
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	48 399,00	48 378,73	99,96
90003		Oczyszczanie miast i wsi	434 500,00	416 162,51	95,78
		Wydatki bieżące	434 500,00	416 162,51	95,78
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 500,00	416 162,51	95,78

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
90004	- Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		500 100,00	482 965,02	96,57
	Wydatki bieżące		500 100,00	482 965,02	96,57
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		500 100,00	482 965,02	96,57
90013	- Schroniska dla zwierząt		256 000,00	254 621,90	99,46
	Wydatki bieżące		256 000,00	254 621,90	99,46
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		256 000,00	254 621,90	99,46
90015	- Oświetlenie ulic, placów i dróg		481 000,00	451 284,29	93,82
	Wydatki bieżące		481 000,00	451 284,29	93,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		481 000,00	451 284,29	93,82
90019	- Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem odpadów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		70 000,00	61 629,00	88,04
	Wydatki bieżące		70 000,00	61 629,00	88,04
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		70 000,00	61 629,00	88,04
90026	- Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		10 900,00	10 884,03	99,85
	Wydatki bieżące		10 900,00	10 884,03	99,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		10 900,00	10 884,03	99,85
90095	- Pozostała działalność		3 060 000,00	3 003 775,64	98,16
	Wydatki bieżące		1 130 000,00	1 121 428,34	99,24
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 130 000,00	1 121 428,34	99,24
	Wydatki majątkowe		1 930 000,00	1 882 347,30	97,53
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 175 769,00	1 128 116,79	95,95
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		754 231,00	754 230,51	100,00
<b>921</b>	<b>- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>13 531 900,00</b>	<b>5 952 687,80</b>	<b>43,99</b>
92109	- Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		875 000,00	875 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		875 000,00	875 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		875 000,00	875 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
92116	- Biblioteki		780 000,00	749 889,00	96,14
	Wydatki bieżące		740 000,00	740 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		740 000,00	740 000,00	100,00
	Wydatki majątkowe		40 000,00	9 889,00	24,72
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		40 000,00	9 889,00	24,72
92118	- Muzea		440 000,00	440 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		440 000,00	440 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		440 000,00	440 000,00	100,00
92195	- Pozostała działalność		11 436 900,00	3 887 798,80	33,99
	Wydatki bieżące		136 900,00	55 262,35	40,37
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		131 900,00	51 862,35	39,32
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		5 000,00	3 400,00	68,00
	Wydatki majątkowe		11 300 000,00	3 832 536,45	33,92
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		5 651 700,00	1 573 649,84	27,84
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		4 529 555,00	1 858 362,59	41,03
	Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 118 745,00	400 524,02	35,80
<b>926</b>	<b>- Kultura fizyczna</b>		<b>1 691 000,00</b>	<b>1 533 351,91</b>	<b>90,68</b>
92601	- Obiekty sportowe		830 000,00	830 000,00	100,00
	Wydatki bieżące		830 000,00	830 000,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		830 000,00	830 000,00	100,00
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		720 000,00	624 346,03	86,71
	Wydatki bieżące		720 000,00	624 346,03	86,71
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		147 200,00	79 936,03	54,30
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		520 000,00	513 600,00	98,77
	władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		51 800,00	30 810,00	59,48

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	141 000,00	79 005,88	56,03
		Wydatki bieżące	24 000,00	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	24 000,00	0,00	0,00
		Wydatki majątkowe	117 000,00	79 005,88	67,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	117 000,00	79 005,88	67,53

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
<b>Wydatki</b>	<b>115 260 477,48</b>	<b>100 079 022,92</b>	<b>86,83</b>
Wydatki bieżące	92 456 977,48	86 171 718,35	93,20
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	17 941 283,75	15 174 688,37	84,58
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	618 573,33	392 916,82	63,52
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	88 396,59	66 342,54	75,05
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 044 100,00	7 028 730,86	99,78
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	26 023 085,00	25 563 099,44	98,23
wiadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	280,00	280,00	100,00
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 357 665,23	36 990 816,20	93,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	252 188,58	239 537,08	94,98
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	33 905,00	32 545,13	95,99
Wypłaty z tytułu poręczenia i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)	8 500,00	0,00	0,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	1 089 000,00	682 761,91	62,70
<b>Wydatki majątkowe</b>	<b>22 803 500,00</b>	<b>13 907 304,57</b>	<b>60,99</b>
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	15 961 969,00	10 455 689,12	65,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne na programy finansowane środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	5 643 111,00	2 971 520,12	52,66
Współfinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych ponoszonych ze środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 198 420,00	480 095,33	40,06



**Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Nazwa zadania</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>I.</b>	<b>DZIAŁ 600 TRANSPORT</b>	<b>6 446 500</b>	<b>5 236 727,28</b>
	<i><b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b></i>	<i><b>6 446 500</b></i>	<i><b>5 236 727,28</b></i>
1.	Przebudowa ulicy Sobieskiego	1 700 000	1 685 512,72
2.	Budowa ścieżki rowerowej	1 950 000	1 891 298,20
3.	Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego	5 000	2 000,00
4.	Remont chodnika ul. Jeżowska	180 000	175 161,35
5.	Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej	2 611 500	1 482 755,01
<b>II.</b>	<b>DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 160 000</b>	<b>2 135 545,71</b>
	<i><b>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</b></i>	<i><b>10 000</b></i>	<i><b>2 214,00</b></i>
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	10 000	2 214,00
	<i><b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b></i>	<i><b>2 150 000</b></i>	<i><b>2 133 331,71</b></i>
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej – budynek B	2 150 000	2 133 331,71
<b>III.</b>	<b>DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>690 000</b>	<b>611 252,95</b>
	<i><b>Rozdział 75023- Urzędy Miast</b></i>	<i><b>80 000</b></i>	<i><b>2 900,00</b></i>
1.	Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta Pl. Piłsudskiego 5	80 000	2 900,00
	<i><b>Rozdział 75095- Pozostała działalność</b></i>	<i><b>610 000</b></i>	<i><b>608 352,95</b></i>
1.	„rawski eUrząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”	540 000	539 352,95
2.	Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4	70 000	69 000,00
<b>IV.</b>	<b>DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b>	<b>20 000</b>	<b>20 000,00</b>
	<i><b>Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji</b></i>	<i><b>20 000</b></i>	<i><b>20 000,00</b></i>
1.	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	20 000	20 000,00
<b>V.</b>	<b>DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000</b>	<b>100 000,00</b>
	<i><b>Rozdział 85111 – Szpitale ogólne</b></i>	<i><b>100 000</b></i>	<i><b>100 000,00</b></i>
1.	Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej	100 000	100 000,00
<b>VI.</b>	<b>DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA</b>	<b>1 930 000</b>	<b>1 882 347,30</b>
	<i><b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b></i>	<i><b>1 930 000</b></i>	<i><b>1 882 347,30</b></i>
1.	Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza	1 930 000	1 882 347,30
<b>VII.</b>	<b>DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>	<b>11 340 000</b>	<b>3 842 425,45</b>
	<i><b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b></i>	<i><b>40 000</b></i>	<i><b>9 889,00</b></i>

1.	Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego	40 000	9 889,00
	<b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b>	<b>11 300 000</b>	<b>3 832 536,45</b>
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	11 300 000	3 832 536,45
1.1	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	2 290 000	2 265 896,33
1.2	Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	7 200 000	1 367 767,22
1.3	Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja	410 000	198 872,90
1.4	Przebudowa ulicy Krakowskiej	1 400 000	0
<b>VIII.</b>	<b>DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA</b>	<b>117 000</b>	<b>79 005,88</b>
	<b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b>	<b>117 000</b>	<b>79 005,88</b>
1.	Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników "TATAR - DOLNA"	72 000	70 860,88
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	20 000	150,00
3.	Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Tatar	20 000	4 305,00
4.	Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej gram”	5 000	3 690,00
	<b>OGÓŁEM</b>	<b>22 803 500</b>	<b>13 907 304,57</b>

**Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu zadań inwestycyjnych w 2020 roku.**

<b>I. DZIAŁ 600 –TRANSPORT</b>	
<b>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</b>	
<b>1.</b>	<b>Przebudowa ulicy Sobieskiego</b> Wykonanie przebudowy ulicy Sobieskiego powierzono Przedsiębiorstwu Robót Drogowych Zaskórski i Wspólnicy Sp. z o.o. z Gielniowa. Przebudowę drogi zakończono 29.10.2020 r. Ww. Wykonawcy zlecono wykonanie robót powtórzonych ( koniecznych do wykonania) , w zakresie nie objętym przetargiem. Na realizację ww. zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie – 823 875,00 zł.
<b>2.</b>	<b>Budowa ścieżki rowerowej</b> Budowę ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej powierzono firmie TECH-BUD Przemysław Stefański z Rawy Mazowieckiej. Zawarto także umowy na nadzór inwestorski w zakresie robót elektrycznych i robót drogowych oraz nadzór archeologiczny. Zlecono opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę dodatkowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od projektowanej ścieżki pieszo-rowerowej poprzez działkę nr 501 obręb 0002 do ul. Jana III Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej firmie Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki z Łodzi. Zlecono również firmie TECH-BUD w ramach robót powtórzonych budowę dodatkowego odcinka ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem i wykonanie wyniesionego przejścia dla pieszych w ul. Łowickiej w Rawie Mazowieckiej. Roboty odebrano 01.12.2020 r. Zlecono przygotowanie dokumentacji projektowej o nazwie "Budowa ścieżki edukacyjnej na odcinku ul. Łowickiej do ulicy Jana III Sobieskiego" , do wykonania w następnym roku.
<b>3.</b>	<b>Oświetlenie ulicy Kazimierza Wielkiego</b> Zawarto umowę z firmą JAGRA RAFAŁ ADAMCZYK z Opoczna na wykonanie dokumentacji projektowo -kosztorysowej przebudowy oświetlenia ulicznego przy ul. Kazimierza Wielkiego w Rawie Mazowieckiej. Z powodu pandemii nastąpiły utrudnienia w uzgadnianiu dokumentacji termin wykonania został zmieniony aneksem na 31.12.2020 r., w którym to dniu wykonawca przekazał opracowaną dokumentację wraz z uzgodnieniami.
<b>4.</b>	<b>Remont chodnika ul. Jeżowska</b> Wykonanie dokumentacji projektowej na remont chodnika zlecono firmie Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki z Łodzi . W wyniku rozstrzygnięcia postępowania przetargowego remont chodnika przy ul. Jeżowskiej w Rawie Mazowieckiej powierzono firmie TECH-BUD Przemysław Stefański z Rawy Mazowieckiej. Inwestycję odebrano 28.12.2020 r.
<b>5.</b>	<b>Przebudowa ulic: Mickiewicza, Miłej, Warszawskiej</b> W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z Konsorcjum firm: SZADEK Dariusz Szadkowski z Łodzi – Lider, G&P s.c. Małgorzata Majtczak, Paweł Majtczak z Łodzi - Partner. Termin wykonania – 30.09.2021 r. Na realizację ww. zadania Miasto otrzymało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych w kwocie – 1.211.409,00 zł. W ramach zadania wykonano odcinki kanalizacji deszczowej, sanitarnej wodociągu, przygotowano instalację kablową oświetlenia oraz elementy sygnalizacji świetlnej na skrzyżowaniu ulic Miłej i Warszawskiej. Wykonano także większość prac drogowych – w ulicy Miłej powstaje zatoka autobusowa, osobna zatoka do podwożenia dzieci oraz miejsca parkingowe. Płatności za wykonane w końcu roku prace inwestycyjne dokonano na początku następnego roku.

<b>II.</b>	<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>
<b>Rozdział 70005 Gospodarka gruntami</b>	
<b>1.</b>	<b>Zakup gruntów w zasoby komunalne</b> Plan – 10.000 zł Wykonanie – 2 214,00 zł. Wydatek dotyczy zakupu działki o pow.0,0260 ha od spółki „LOGIS”.
<b>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</b>	
<b>1.</b>	<b>Budowa wielorodzinnych socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej – budynek B</b> Budowa bloku realizowana jest w cyklu dwuletnim. Zadanie realizuje Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe "BUDOKAN" L.D. Czesław Dobrzyński ze Skierniewic. Zakończenie inwestycji przewidziano na październik 2020 r. W związku z wystąpieniem pandemii COVID-19 nastąpiła konieczność zmiany terminu realizacji umowy na 28.02.2021 r.
<b>III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	
<b>Rozdział 75023 - Urzędy miast</b>	
<b>1.</b>	<b>Remont sali ślubów w budynku Urzędu Miasta, Pl. Piłsudskiego 5</b> Zlecono firmie Biuro Projektów i Ekspertyz Budowlanych z Łodzi wykonanie opracowania dot. remontu sali ślubów i przebudowy pomieszczeń w budynku Urzędu Miasta. Zawarto również umowę na wykonanie badań archeologicznych w związku z remontem sali ślubów firmie Sekcja Archeo Artur Ginter. Termin wykonywania badań – do 30.09.2020 r. Dokumentacja została wykonana i przekazana inwestorowi.
<b>Rozdział 75095 - Pozostała działalność</b>	
<b>1.</b>	<b>„rawski e-Urząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka”</b> W I kwartale 2020 r. ukończono prace związane z modernizacją serwerowi. W III kwartale 2020 r. nastąpiło ogłoszenie zamówień publicznych oraz wyłonienie wykonawców odpowiedzialnych na dostawę i wdrożenie aplikacji i e-usługi: elektroniczne zarządzanie dokumentami, portal podatkowy, elektroniczne biuro interesanta, e-rada, informacje przestrzenne. Dnia 15 listopada 2020 r. ukończono dostawę i wdrożenie aplikacji i e-usługi w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka i jednocześnie ukończono cały 3 - letni projekt.

2.	<p><b>Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4</b>  Opracowanie koncepcji remontu i przebudowy budynku przy Pl. J. Piłsudskiego 4 zlecono Przedsiębiorstwu Produkcyjno-Handlowo-Usługowemu BUDREM s.c. z Rawy Mazowieckiej. W związku z epidemią COVID – 19, termin został przesunięty do 15.09.2020r.  Sporządzenie opinii w zakresie warunków ochrony przeciwpożarowej dotyczącej zmiany sposobu użytkowania lokali mieszkalnych na pomieszczenia biurowe w budynku Plac Piłsudskiego 4 wraz z uzgodnieniem projektu inwentaryzacji zlecono rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Januszowi Bartosiewiczowi ze Skierniewic. Opinię dostarczono w dniu 15.06.2020 r. Koncepcja wraz z uzgodnieniem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków w Łodzi przekazana została Zamawiającemu.</p>
<p><b>IV. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE</b></p>	
<p><b>Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkiej Policji</b></p>	
1.	<p>Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej Komenda Wojewódzka Policji w Łodzi dokonała zakupu samochodu oznakowanego KIA ceed dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.</p>
<p><b>V. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA</b></p>	
<p><b>Rozdział 85111 – Szpitale Ogólne</b></p>	
1.	<p><b>Zakup specjalistycznego sprzętu medycznego dla Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej</b>  Dostawę stołu operacyjnego do Szpitala Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej zlecono firmie PROMED Spółka Akcyjna z Warszawy. W związku z trudnościami logistycznymi wywołanymi przez pandemię COVID-19, dostawa stołu nastąpiło w lutym 2021 r.</p>
<p><b>VI. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA</b></p>	
<p><b>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</b></p>	
1.	<p><b>Przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza</b>  Umowa na realizację przebudowy miejskiego targowiska w Rawie Mazowieckiej podpisana została z firmą Handlowo Usługową Foks Artur z Woli Makowskiej. Inwestycję zakończono 30.03.2020 r.  Poniesiono również koszty związane z nadzorem inwestorskim oraz archeologicznym. Ww. Wykonawcy zlecono wykonanie oznakowania i numeracji miejsc handlowych oraz oznakowanie drogowe.  Przebudowę miejskiego targowiska została rozpoczęta w 2019r i zakończona w marcu 2020 r. Całkowity koszt przebudowy targowiska to 2 882 733,34 zł. Na realizację tego zadania miasto pozyskało dofinansowanie w kwocie 993 548 zł z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich.</p>
<p><b>VII. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b></p>	
<p><b>Rozdział 92116 – Biblioteki</b></p>	
1.	<p><b>Wymiana palnika i budowa instalacji gazowej w kotłowni budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej przy ulicy Wyszyńskiego</b>  Zlecono rzeczoznawcy do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych Januszowi Bartosiewiczowi ze Skierniewic sporządzenie ekspertyzy technicznej dotyczącej lokalizacji kotłowni gazowej w podpiwniczeniu budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Ekspertyzę dostarczono 05.06.2020 r. Trwa opracowywanie dokumentacji technicznej instalacji gazowej w kotłowni.</p>
<p><b>Rozdział 92195 – Pozostała działalność</b></p>	
1.	<p><b>Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka</b></p>

1.1	<p><b>Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej.</b></p> <p>Zadanie było kontynuacją inwestycji z roku poprzedniego.</p> <p>Zgodnie z podpisanym aneksem z dnia 20.12.2019 r. termin wykonania ustalono na 16.03.2020 r. Prace zgłoszone zostały do odbioru w ustalonym terminie i po przeprowadzeniu procedury odbiorowej obiekt oddano do użytkowania. Całkowita wartość tej inwestycji to 4 988 939,39 zł.</p>
1.2	<p><b>Zagospodarowanie przestrzeni publicznej rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego</b></p> <p>W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została 17.03.2020 r. umowa z Konsorcjum firm: SZADEK Dariusz Szadkowski z Łodzi – Lider, G&amp;P s.c. Małgorzata Majtczak, Paweł Majtczak z Łodzi - Partner. Termin wykonania – 30.09.2021 r. W związku z rozszerzeniem zakresu umowy podstawowej o wykonanie przebudowy ul. Krakowskiej skablowanie ul. Mickiewicza termin wykonania został zmieniony na 31.12.2021 r.</p> <p>Zawarto także umowy na pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją ww. inwestycji z firmą Pracownia Projektowa Archivision ze Skierniewic za kwotę 295.200,00 zł oraz pełnienie nadzoru archeologicznego ze Stowarzyszeniem Starożytników z Warszawy za kwotę 150.000 zł. W związku ze stanem pandemii roboty budowlane ruszyły dopiero w lipcu 2020r. Do końca roku prowadzone były prace w ulicach Mickiewicza i Miłej.</p> <p>W związku ze stanem pandemii roboty budowlane ruszyły dopiero w lipcu 2020r.</p> <p>W pierwszej kolejności przystąpiono do prac elektrycznych w ulicy Mickiewicza. Jest to długotrwały proces polegający na wymianie linii zasilającej poszczególne posesje wraz z budową nowych złączy (szafek energetycznych) na elewacjach budynków. Prowadzone były także roboty branży wod – kan i drogowe w ulicy Mickiewicza i na skrzyżowaniu Mickiewicza – Krakowska. Prace te prowadzone są pod ciągłym nadzorem archeologicznym, który wymaga szczególnej uwagi przy wykonywanych robotach ziemnych.</p>
1.3	<p><b>Zarządzanie projektem, jego obsługa i promocja</b></p> <p>Wydatkowana kwota przeznaczona została na obsługę finansową i merytoryczną projektu – sporządzenie wniosków o płatność, sporządzanie sprawozdań, nadzór nad realizowanymi inwestycjami.</p>
1.4	<p><b>Przebudowa ulicy Krakowskiej</b></p> <p>Przebudowa ulicy Krakowskiej jest elementem projektu rewitalizacji centrum miasta. Ze względów proceduralnych zadanie to zlecono dodatkowo generalnemu wykonawcy - Konsorcjum firm: SZADEK Dariusz Szadkowski z Łodzi - przesuując jednocześnie termin wykonania całego zadania na 31.12.2021r.</p> <p>Do końca 2020 roku wykonane zostały wszystkie prace dotyczące uzbrojenia terenu, chodniki i nawierzchnia bitumiczna bez ostatniej warstwy ścieralnej. W trakcie realizacji, przy wykopach wykonawcy natknęli się na znalezisko archeologiczne około XV wiecznych jatek. Prace budowlane zostały wstrzymane i rozpoczęły się prace i badania archeologiczne, które trwały około 2 miesiące. Z tych powodów budowa ulicy przedłużyła się, mimo to większość prac udało się zakończyć jeszcze w 2020 roku, ale płatność za te prace nastąpiła w roku następnym.</p>
<p><b>VIII. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</b></p>	
<p><b>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</b></p>	
1.	<p><b>Przygotowanie dokumentów i przeprowadzenie procedury uzyskania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla projektowanego połączenia zbiorników „TATAR – DOLNA”</b></p> <p>W związku z przygotowaniem dokumentacji opracowano mapę do celów projektowych obejmującą obszar zaprojektowanego połączenia zbiorników Tatr i Dolna. Mapę dostarczono inwestorowi 30.04.2020 r.</p>

	<p>Ponadto zlecono firmie Biuro Hydrotechniczne Janusz Tobolczyk z Łodzi wykonanie projektu urządzenia placu budowy dla potrzeb opracowania raportu oddziaływania na środowisko w czasie realizacji przedsięwzięcia pn. „ZBIORNIK TATAR-DOLNA. Połączenie zbiorników TATAR i DOLNA na rzece Rawce w Rawie Mazowieckiej w jeden zbiornik” . Dokumentację przekazano inwestorowi 17.04.2020 r.</p> <p>W celu uzyskania decyzji środowiskowej powierzono Akademickiemu Ośrodkowi Naukowo-Technicznemu AON-T Z. Kabaciński, E. Szczepaniak Spółka Jawna z Łodzi, wykonanie raportu oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na przebudowie zbiornika „TATAR” na rzece Rawce. Raport został przekazany inwestorowi 21.12.2020 r. Tym samym zgromadzono wszystkie dokumenty niezbędne do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego zadania.</p>
2.	<p><b>Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej</b></p> <p>Trwają prace projektowe nad dokumentacją połączenia zbiorników „Dolna” i „Tatar”.</p> <p>Dokumentację realizuje Biuro Hydrotechniczne Janusz Tobolczyk z Łodzi.</p>
3.	<p><b>Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej – termomodernizacja budynku hali sportowej przy ul. Tatar</b></p> <p>Zadanie realizowane będzie w cyklu dwuletnim.</p> <p>W dniu 28.12.2020 r. rozstrzygnięto postępowanie przetargowe na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej (hali sportowej) w Rawie Mazowieckiej” i wybrano Wykonawcę firmę NEOEnergetyka Sp. z o.o. z Warszawy. Termin wykonania dokumentacji to 15.03.2021 r.</p> <p>Na realizację tego zadania pozyskano dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego w wysokości 675 332,00 zł.</p>
4.	<p><b>Budowa oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej.</b></p> <p><b>Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego „Światło mam lepiej gram”</b></p> <p>Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę oświetlenia boiska stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej zlecono firmie ZUH TELEH Jarosław Buczek z Bolimowa. Dokumentację dostarczono inwestorowi 30.10.2020 r. Zadanie będzie realizowane w I półroczu 2021 roku.</p>

**Plan i wykonanie dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań określonych w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w 2020r.**

załącznik do działu 900 , rozdział 90002- Gospodarka odpadami

<b>Dochody</b>		<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie 2020</b>
§ 0490	wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst. Na podstawie odrębnych ustaw	2 250 000,00	2 165 527,33
<b>Wydatki</b>		<b>Plan 2020</b>	<b>Wykonanie 2020</b>
wydatki bieżące, w tym		2 985 000,00	2 821 624,74
wynagrodzenia i składki od nich naliczone		48 399,00	48 378,73
-wydatki związane z realizacją zadań statutowych		2 936 601,00	2 773 246,01



**Rozliczenie budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31.12.2020 r.**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
<b>1.</b>	<b>A.DOCHODY OGÓŁEM:</b>	<b>109 161 339,49</b>	<b>101 933 209,87</b>
1.1	Dochody bieżące	95 744 470,48	92 617 231,09
1.2	Dochody majątkowe	13 416 869,00	9 315 978,78
<b>2.</b>	<b>B.WYDATKI OGÓŁEM:</b>	<b>115 260 477,48</b>	<b>100 079 022,92</b>
2.1	Wydatki bieżące	92 456 977,48	86 171 718,35
2.2	Wydatki majątkowe	22 803 500	13 907 304,57
<b>3.</b>	<b>C.WYNIK BUDŻETU (A - B)</b>	<b>- 6 099 138,00</b>	<b>1 854 186,95</b>
<b>4.</b>	<b>Dochody bieżące – wydatki bieżące ( 1.1-2.1)</b>	<b>3 287 493,00</b>	<b>6 445 512,74</b>
<b>5.</b>	<b>D.FINANSOWANIE (D1 - D2)</b>		
<b>6.</b>	<b>D1. Przychody ogółem:</b>	<b>16 227 587</b>	<b>19 818 950,96</b>
6.1	Kredyty	0,00	0,00
6.2	Pożyczki	325 092,00	325 092,00
6.3	Sprzedaż innych papierów wartościowych	15 500 000,00	15 500 000,00
6.4	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych		2 494,52
6.5	Inne źródła ( wolne środki jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych, w tym środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych, w tym: 1/ nie wydatkowane w 2020 r. środki z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych – 95 381,94 zł, 2/ nie wydatkowane w 2020 r.dotacje z budżetu Unii Europejskiej i wkładu krajowego na realizację projektów oświatowych – 227 142,74 zł, 3/ nie wydatkowana kwota dotacji z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul.Miłej, Mickiewicza – 25 423,00 zł.	402 495,00	3 991 364,44
<b>7.</b>	<b>D2. ROZCHODY</b>	<b>10 128 449,00</b>	<b>10 126 070,24</b>
7.1	Spłata kredytów i pożyczek	7 100 000,00	7 097 621,24
7.2	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
7.3	Inne cele (przelewy na rachunki lokat środków pozyskanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych, do wykorzystania w 2021 r.)	3 028 449,00	3 028 449,00

Dochody planowano 109 161 339,48 zł, wykonano 101 933 209,87 zł, co stanowi 93,38 % realizacji planu.

**Dochody bieżące** wykonano na kwotę 92 617 231,09 zł tj. na poziomie 97 % planu rocznego.

**Dochody majątkowe** wykonano na kwotę 9 315 978,78 zł, co stanowi 69 % planu rocznego.

**W wykonanych dochodach bieżących w 2020 roku główne źródła wpływów to:**

- subwencja oświatowa z budżetu państwa –13 693 193,00 zł;
- dochody z dotacji celowych z budżetu państwa i innych funduszy celowych na realizację zadań własnych i zleconych – 27 044 109,67 zł;
- dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i wkładu krajowego – 624 462,45 zł;
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 17 682 689,62 zł;
- dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT – 27 843 587,88 zł;
- wpływy z usług oświaty i wychowania oraz opieki nad dziećmi do lat 3 – 2 604 784,94 zł;
- dochody z gospodarowania mieniem komunalnym i dywidenda – 2 445 767,82 zł.

**W dochodach majątkowych** głównie źródło to dotacje z zewnętrznych źródeł na dofinansowanie inwestycji miejskich, w kwocie łącznej 9 014 498,47 zł, w tym: dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i wkładu krajowego na rewitalizację miasta i projekt eUrząd - łącznie 2 099 639,47 zł, dofinansowanie przebudowy targowiska miejskiego – 993 548 zł, środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Inwestycji Lokalnych – 3 028 449 zł, dofinansowanie z Banku Gospodarstwa Krajowego do budowy budynku socjalnego – 642 000 zł, dofinansowanie przebudowy dróg lokalnych z Funduszu Dróg samorządowych – 1 635 284,00 zł, dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na modernizację elektrowni wodnej – kwota 127 940 zł oraz 487 638,00 zł na budowę ścieżki rowerowej.

## **1 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale 010 planowano 6 739,98 zł, wykonano 6 739,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 6 739,98 zł, wykonano 6 739,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 6 739,98 zł, wykonano 6 739,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadania zleconego tj. wypłaty akcyzy za paliwo do ciągników rolniczych, dla właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta

## **2 Transport i łączność**

W dziale **600** planowano 1 818 147,00 zł, wykonano 2 288 849,37 zł, co stanowi 125,89 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 167 447,00 zł, wykonano 165 927,37 zł, co stanowi 99,09 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 906,22 zł, co stanowi 84,37 % realizacji planu i są to wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską. Realizacja wpływów z mandatów odbywa się głównie poprzez egzekucję komorniczą, co znacznie odsuwa w czasie wpływ środków na rachunek budżetu.

W paragrafie 0640 planowano 1 000,00 zł, wykonano 574,15 zł, co stanowi 57,41 % realizacji planu, dochody uzyskane z kosztów upomnień.

W paragrafie 2320 planowano 159 447,00 zł, wykonano 159 447,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Uzyskane dochody to dotacja z Powiatu Rawskiego na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem dróg powiatowych na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 650 700,00 zł, wykonano 2 122 922,00 zł, co stanowi 128,61 % realizacji planu.

W paragrafie 6280 nie planowano dochodów wykonano 487 638,00 zł, uzyskane dochody w tym paragrafie to dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na budowę ścieżki rowerowej od ul.Łowickiej do os. Zamkowa Wola.

W paragrafie 6350 planowano 1 650 700,00 zł, wykonano 1 635 284,00 zł, co stanowi 99,07 % realizacji planu.

To dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych na przebudowę ul.Sobieskiego i ul.Miła i ul.Mickiewicza.

### **3 Gospodarka mieszkaniowa**

W dziale **700** planowano 2 390 000,00 zł, wykonano 2 227 353,30 zł, co stanowi 93,19 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 383 000,00 zł, wykonano 1 283 872,99 zł, co stanowi 92,83 % realizacji planu.

W paragrafie 0470 planowano 30 000,00 zł, wykonano 64 837,89 zł, co stanowi 216,13 % realizacji planu, są to opłaty za trwałe zarząd i służebności.

W paragrafie 0550 planowano 350 000,00 zł, wykonano 315 116,75 zł, co stanowi 90,03 % realizacji planu. Dochody z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych, uzyskane od osób fizycznych i osób prawnych.

W paragrafie 0750 planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 901 939,33 zł, co stanowi 90,19% realizacji planu, są to dochody z opłat za dzierżawę nieruchomości komunalnych.

W paragrafie 0910 – odsetki, planowano 1 000,00 zł, wykonano 565,59 zł, co stanowi 56,56 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 – odsetki, planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 413,43 zł, co stanowi 70,67 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 007 000,00 zł, wykonano 943 480,31 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu.

W paragrafie 0760 planowano 365 000,00 zł, wykonano 301 480,31 zł, co stanowi 82,60 % realizacji planu, są to opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, zgodnie z nowym uregulowaniem prawnym obowiązującym w 2020 r.

W paragrafie 6280 planowano 642 000,00 zł, wykonano 642 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Uzyskane dochody to dofinansowanie z BGK w Warszawie na budowę drugiego budynku socjalnego - wielorodzinnego przy ul. Mszczonowskiej.

### **4 Działalność usługowa**

W dziale **710** planowano 13 860,00 zł, wykonano 13 860,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 13 860,00 zł, wykonano 13 860,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2058 planowano 13 860,00 zł, wykonano 13 860,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, jest to

dotacja z grantów z budżetu Unii Europejskiej na przeprowadzenie konsultacji społecznych zmiany planu zagospodarowania przestrzennego wybranego obszaru miasta.

### **5 Administracja publiczna**

W dziale **750** planowano 465 141,00 zł, wykonano 689 646,95 zł, co stanowi 148,27 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 370 141,00 zł, wykonano 370 074,65 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie 0940 planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 350,00 zł, co stanowi 93,50 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 69 990,00 zł, wykonano 76 556,60 zł, co stanowi 109,38 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 290 151,00 zł, wykonano 284 151,00 zł, co stanowi 97,93 % realizacji planu.

Dochody to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka oraz dotacja celowa na przeprowadzenie powszechnego spisu rolnego.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 17,05 zł,

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 95 000,00 zł, wykonano 319 572,30 zł, co stanowi 336,39 % realizacji planu.

W paragrafie 6207 planowano 95 000,00 zł, wykonano 319 572,30 zł, co stanowi 336,39 % realizacji planu. Są to środki uzyskane z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie projektu: „rawski eUrząd”.

### **6 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

W dziale **751** planowano 109 503,00 zł, wykonano 104 953,00 zł, co stanowi 95,84 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 109 503,00 zł, wykonano 104 953,00 zł, co stanowi 95,84 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 109 503,00 zł, wykonano 104 953,00 zł, co stanowi 95,84 % realizacji planu. Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań tj. pokrycie wydatków związanych z prowadzoną w Urzędzie Miasta stałą aktualizacją spisu wyborców oraz dotację na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP.

#### **7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

W dziale **756** planowano 45 427 336,00 zł, wykonano 43 360 750,17 zł, co stanowi 95,45 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 45 427 336,00 zł, wykonano 43 360 750,17 zł, co stanowi 95,45 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 27 376 336,00 zł, wykonano 26 596 206,00 zł, co stanowi 97,15 % realizacji planu. Dochody z tytułu udziału miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazane na rachunek budżetu miasta z Ministerstwa Finansów, w kwocie jw.

W paragrafie 0020 planowano 1 450 000,00 zł, wykonano 1 247 381,88 zł, co stanowi 86,03 % realizacji planu. Wpływy z tytułu udziałów miasta Rawa Mazowiecka w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę jw.

W paragrafie 0310 planowano 13 200 000,00 zł, wykonano 12 441 929,72 zł, co stanowi 94,26 % realizacji planu.

Uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły:

- podatek od osób fizycznych w wysokości 3 342 163,74 zł,
- podatek od osób prawnych w wysokości 9 099 765,98 zł.

W paragrafie 0320 planowano 41 000,00 zł, wykonano 34 473,00 zł, co stanowi 84,08 % realizacji planu, są to dochody z podatku rolnego.

W paragrafie 0330 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 443,00 zł, co stanowi 61,08 % realizacji planu z podatku leśnego.

W paragrafie 0340 planowano 850 000,00 zł, wykonano 783 487,00 zł, co stanowi 92,17 % realizacji planu dochodów z podatku od środków transportowych.

W paragrafie 0350 planowano 80 000,00 zł, wykonano 55 325,06 zł, co stanowi 69,16 % realizacji planu.

Dochody w kwocie jw. to wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej

W paragrafie 0360 planowano 200 000,00 zł, wykonano 142 623,00 zł, co stanowi 71,31 % realizacji planu. Dochody w tym paragrafie to wpływy z podatku od spadków i darowizn.

W paragrafie 0410 planowano 300 000,00 zł, wykonano 245 782,36 zł, co stanowi 81,93 % realizacji planu z opłaty skarbowej.

W paragrafie 0430 planowano 100 000,00 zł, wykonano 74 952,00 zł, co stanowi 74,95 % realizacji planu z opłaty targowej.

W paragrafie 0480 planowano 530 000,00 zł, wykonano 540 507,65 zł, co stanowi 101,98 % realizacji planu dochodów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu.

W paragrafie 0490 planowano 150 000,00 zł, wykonano 174 307,87 zł, co stanowi 116,21 % realizacji planu dochodów z opłat a zajęcie pasa drogowego, opłat za wypisy i wyrisy z planu zagospodarowania przestrzennego.

W paragrafie 0500 planowano 1 100 000,00 zł, wykonano 990 064,50 zł, co stanowi 90,01 % realizacji planu dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych.

W paragrafie 0640 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 368,80 zł, co stanowi 68,44 % realizacji planu z opłat z tytułu zwrotu kosztów upomnień.

W paragrafie 0690 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 planowano 42 000,00 zł, wykonano 27 898,33 zł, co stanowi 66,42 % realizacji planu z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat.

#### **8 Różne rozliczenia**

W dziale **758** planowano 16 762 142,00 zł, wykonano 16 761 960,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 13 733 693,00 zł, wykonano 13 733 511,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 882,64 zł, co stanowi 99,31 % realizacji planu, to odsetki od środków na rachunkach bankowych jednostek organizacyjnych.

W paragrafie 2920 planowano 13 693 193,00 zł, wykonano 13 693 193,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dochody w tym paragrafie stanowi subwencja oświatowa z budżetu państwa.

W paragrafie 2950 planowano 23 500,00 zł, wykonano 23 436,28 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu. Są to dochody ze zwrotów do budżetu dotacji niewykorzystanych w roku poprzednim.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 3 028 449,00 zł, wykonano 3 028 449,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6290 planowano 3 028 449,00 zł, wykonano 3 028 449,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych środki w kwocie jw. na dofinansowanie inwestycji miejskich. Wykorzystanie środków na płatności za wykonane inwestycje nastąpi w 2021 roku.

## **9 Oświata i wychowanie**

W dziale **801** planowano 4 815 680,50 zł, wykonano 4 242 776,26 zł, co stanowi 88,10 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 4 815 680,50 zł, wykonano 4 242 776,26 zł, co stanowi 88,10 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 100 000,00 zł, wykonano 85 115,40 zł, co stanowi 85,12 % realizacji planu. Są to dochody z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną w placówkach prowadzonych przez miasto, za czas przekraczający godziny bezpłatnego wychowania i opieki przedszkolnej. Niski plan wykonania planu dochodów wynika z faktu niskiej frekwencji dzieci w przedszkolach z wyniku obostrzeń związanych z COVID 19, szczególnie w pierwszym półroczu 2020 r.

W paragrafie 0670 planowano 350 000,00 zł, wykonano 317 172,90 zł, co stanowi 90,62 % realizacji planu, są to dochody z opłat za żywienie dzieci w przedszkolach miejskich.

W paragrafie 0750 planowano 100 000,00 zł, wykonano 69 693,38,00 zł, co stanowi 69,69 % realizacji planu. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach placówek oświatowych, stanowiących mienie komunalne miasta.

W paragrafie 0830 planowano 2 000 000,00 zł, wykonano 1 918 954,19 zł, co stanowi 95,95 % realizacji planu. Na wykonanie dochodów w tym paragrafie składają się wpłaty od innych gmin z tytułu sprawowanej opieki przedszkolnej nad dziećmi z innych gmin w przedszkolach prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka oraz w przedszkolach prywatnych na terenie miasta.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 355,80 zł, są to odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat.

W paragrafie 2010 planowano 189 178,00 zł, wykonano 188 552,65 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu, jest to dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych do klas I-III.

W paragrafie 2030 planowano 956 865,00 zł, wykonano 956 865,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to dotacja z budżetu państwa przekazana na dofinansowanie kosztów działalności przedszkoli prowadzonych przez Miasto.

W paragrafie 2051 planowano 110 670,00 zł, wykonano 67 958,24 zł, co stanowi 61,41 % realizacji planu

W paragrafie 2057 planowano 681 715,15 zł, wykonano 463 687,53 zł, co stanowi 68,02 % realizacji planu.

W paragrafie 2059 planowano 129 598,35 zł, wykonano 29 496,17 zł, co stanowi 22,76 % realizacji planu. Dochody w § 2051-2059 są to dofinansowania z budżetu Unii Europejskiej na projekty oświatowe prowadzone dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2 i w Szkole Podstawowej Nr 1.

W paragrafie 2460 planowano 59 630,00 zł, wykonano 42 120,00 zł, co stanowi 70,64 % realizacji planu. Jest to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie projektów edukacji ekologicznej w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Miasto.

## **10 Ochrona zdrowia**

W dziale **851** planowano 1 180,00 zł, wykonano 1 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 180,00 zł, wykonano 1 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 1 180,00 zł, wykonano 1 180,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, jest to dotacja celowa z budżetu państwa na obsługę zadania Karta Dużej Rodziny.

## **11 Pomoc społeczna**

W dziale **852** planowano 1 126 644,00 zł, wykonano 1 115 315,59 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 126 644,00 zł, wykonano 1 115 315,59 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 67 000,00 zł, wykonano 84 144,37 zł, co stanowi 125,59 % realizacji planu. Wpływy za odpłatnie świadczonych usług opiekuńczych oraz z tytułu pobytu w Domu Dziennego Pobytu SENIOR +.

W paragrafie 0970 planowano 6 000,00 zł, wykonano 5 537,21 zł, co stanowi 92,29 % realizacji planu. Są to dochody ze zwrotu zasiłków pobranych nienależnie.

W paragrafie 2007 planowano 57 500,00 zł, wykonano 49 460,51 zł, co stanowi 86,02 % realizacji planu. Są to środki pozyskane z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu Centrum Usług Środowiskowych. W paragrafie 2010 planowano 34 296,00 zł, wykonano 33 280,44 zł, co stanowi 97,04 % realizacji planu. Na dochody w tym paragrafie składają się dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę dodatków energetycznych, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób ubezwłasnowolnionych.

W paragrafie 2030 planowano 961 848,00 zł, wykonano 942 893,06 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu pomocy społecznej tj. wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS, dotacja na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” , wypłatę zasiłków stałych.

## **12 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale **854** planowano 41 851,00 zł, wykonano 33 193,57 zł, co stanowi 79,31 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 41 851,00 zł, wykonano 33 193,57 zł, co stanowi 79,31 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 39 143,00 zł, wykonano 30 485,92 zł, co stanowi 77,88 % realizacji planu.

W paragrafie 2040 planowano 2 708,00 zł, wykonano 2 707,65 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

Dochody jw. to dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie wypłaty stypendiów i zasiłków szkolnych.

## **13 Rodzina**

W dziale **855** planowano 24 778 830,00 zł, wykonano 24 562 934,67 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 24 778 830,00 zł, wykonano 24 562 934,67 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 23,20 zł, zwrot kosztów upomnień.

W paragrafie 0750 planowano 70 000,00 zł, wykonano 44 380,47 zł, co stanowi 63,40 % realizacji planu. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń pierwszego piętra budynku Żłobka Miejskiego TUPTUŚ.

W paragrafie 0830 planowano 300 000,00 zł, wykonano 283 542,45 zł, co stanowi 94,51 % realizacji planu. Dochody z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci objętych opieką w żłobku miejskim TUPTUŚ.

W paragrafie 0920 planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 202,98 zł, co stanowi 73,43 % realizacji planu. Są to odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat.

W paragrafie 0970 planowano 30 000,00 zł, wykonano 21 230,62 zł, co stanowi 88,49 % realizacji planu, dochody ze zwrotu zasiłków pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W paragrafie 2010 planowano 5 856 790,00 zł, wykonano 5 744 050,15 zł, co stanowi 98,08 % realizacji planu. Na dochody w tym paragrafie składają się wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, opłacenie składki z tytułu ubezpieczenia społecznego.

W paragrafie 2030 planowano 197 340,00 zł, wykonano 197 340,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Miasto uzyska dotację celową z budżetu państwa w wysokości jw. na dofinansowanie kosztów opieki nad dziećmi do lat 3 w żłobku miejskim, z programu rządowego MALUCH+.

W paragrafie 2060 planowano 18 260 000,00 zł, wykonano 18 214 766,82 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu. Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych z programu „Rodzina 500+ „.

W paragrafie 2360 planowano 60 000,00 zł, wykonano 53 672,85 zł, co stanowi 89,45 % realizacji planu.

Uzyskane dochody w tym paragrafie to wpływy budżetu z tytułu 5 % „prowizji” od dochodów pobieranych przez miasto i odprowadzanych na rzecz budżetu państwa, z tytułu obsługi wypłat z funduszu alimentacyjnego.

W paragrafie 2690 planowano 1 700,00 zł, wykonano 1 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, jest to dofinansowanie z programu pomocy dla rodzin z osobami niepełnosprawnymi.

#### **14 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

W dziale **900** planowano 4 747 365,00 zł, wykonano 4 599 288,92 zł, co stanowi 96,88 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 752 165,00 zł, wykonano 3 605 740,92 zł, co stanowi 96,10 % realizacji planu.

W paragrafie 0400 nie planowano dochodów wykonano 2,53 zł, opłata produktowa.

W paragrafie 0490 planowano 2 250 000,00 zł, wykonano 2 165 527,33 zł, co stanowi 96,25 % realizacji planu. Wpływy z opłat jw. to uzyskane dochody za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie naszego miasta, zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Miasta.

W paragrafie 0640 planowano 1 000,00 zł, wykonano 525,80 zł, co stanowi 52,58 % realizacji planu. Są to dochody ze zwrotu kosztów upomnień.

W paragrafie 0690 planowano 420 165,00 zł, wykonano 364 047,96 zł, co stanowi 86,64 % realizacji planu.

Paragraf obejmuje wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

W paragrafie 0740 planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 1 000 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to dochody z dywidendy od spółki ZGO „AQARIUM”, z podziału zyska wypracowanego za 2019 r.

W paragrafie 0750 planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 800,00 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu, to dochody z opłat za dzierżawę sieci kanalizacyjnych, stanowiących mienie komunalne Miasta Rawa Mazowiecka.

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 344,30 zł, co stanowi 34,43 % realizacji planu, są to dochody

z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat za odbiór odpadów.

W paragrafie 2460 planowano 30 000,00 zł, wykonano 25 493,00 zł, co stanowi 84,98 % realizacji planu.

Jest to dotacja pozyskana z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie wykonania programu „elektromobilność dla m.Rawa Mazowiecka” i dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na odbiór i zagospodarowanie azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 995 200,00 zł, wykonano 993 548,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W paragrafie 6208 planowano 995 200,00 zł, wykonano 993 548,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

Dotacja w kwocie jw. pozyskana na przebudowę i modernizację targowiska miejskiego z środków z budżetu Unii Europejskiej przeznaczonych na rozwój obszarów wiejskich.

#### **15 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale **921** planowano 6 512 520,00 zł, wykonano 1 780 067,17 zł, co stanowi 27,33 % realizacji planu.

##### **15.1 Pozostała działalność**

W rozdziale **92195** planowano 6 512 520,00 zł, wykonano 1 780 067,17 zł, co stanowi 27,33 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 6 512 520,00 zł, wykonano 1 780 067,17 zł, co stanowi 27,33 % realizacji planu.

W paragrafie 6207 planowano 6 512 520,00 zł, wykonano 1 772 597,47 zł, co stanowi 27,22 % realizacji planu. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie zadań związanych z rewitalizacją Miasta. Dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej i wkładu krajowego odbywa się w oparciu o refundację wydatków poniesionych wcześniej z środków własnych na wykonanie inwestycji. Taka forma przekazania środków dla samorządów znacznie odsuwa w czasie wpływ dofinansowania na rachunek budżetu miasta.

W paragrafie 6209 nie planowano dochodów wykonano 7 469,70 zł, dotacje jw.

#### **16 Kultura fizyczna**

W dziale **926** planowano 144 400,00 zł, wykonano 144 340,00 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 400,00 zł, wykonano 16 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2440 planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody jw. to dotacja z Ministerstwa Sportu na prowadzenie zajęć nauki jazdy na łyżwach dla dzieci klas I-III, prowadzonych na lodowisku krytej pływalni.

W paragrafie 2910 planowano 8 400,00 zł, wykonano 8 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, są to zwroty nie wydatkowanych dotacji na realizację zadań z zakresu kultury fizycznej.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 128 000,00 zł, wykonano 127 940,00 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu. W paragrafie 6280 planowano 128 000,00 zł, wykonano 127 940,00 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu. Dochody w tym paragrafie to dotacja z NFOŚiGW w Warszawie na remont jazu piętrzącego zbiornika DOLNA, prace inwestycyjne były wykonane w końcu ubiegłego roku.

**Wydatki planowano 115 260 477,48 zł, wykonano 100 079 022,92 zł, co stanowi 86,83 % realizacji planu.**

**Wydatki bieżące planowano 92 456 977,48 zł, wykonanie 86 171 718,35 zł, co stanowi 93,20 % realizacji planu.**

**W wykonanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie łącznej 37 262 898,41 zł, która stanowi 43,24 % wydatków bieżących.**

**Wydatki związane z realizacją zadań statutowych tj. wydatki rzeczowe ( zakup towarów i usług, opłaty za media, telefony, szkolenia i inne), to kwota 15 633 947,73 zł.**

**Świadczenia na rzecz osób fizycznych ( świadczenia 500+, 300+, wypłaty z funduszu alimentacyjnego, stypendia, zasiłki z pomocy społecznej, świadczenia z BHP) na kwotę 25 563 379,44 zł.**

**Wydatki na dotacje celowe z budżetu Miasta na realizację zadań bieżących na kwotę 7 028 730,86 zł, z czego:**

- przekazane dla jednostek sektora finansów publicznych – 3 065 000, 00 zł
- przekazane dla podmiotów nie należących do sektora finansów publicznych – 3 963 730,86 zł.

**Wydatki na obsługę długu na kwotę 682 761,91 zł.**

**Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 13 907 304,57 zł.**

**Wydatki inwestycyjne w okresie objętym sprawozdaniem są niższe od planowanych, głównie z uwagi na dokonane płatności za prace wykonane przy rewitalizacji centrum miasta w miesiącach XI-XII 2020 r. w styczniu następnego roku. Planowany zakres rzeczowy zadań został wykonany w sposób zadawalający, biorąc pod uwagę trudną sytuację, głównie w drugim półroczu, podyktowaną pandemią COVID -19.**

## **1 Rolnictwo i łowiectwo**

W dziale **010** planowano 8 239,98 zł, wykonano 7 421,68 zł, co stanowi 90,07 % realizacji planu.

### 1.1 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 1 500,00 zł, wykonano 681,70 zł, co stanowi 45,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 500,00 zł, wykonano 681,70 zł, co stanowi 45,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 500,00 zł, wykonano 681,70 zł, co stanowi 45,45 % realizacji planu. Poniesione wydatki to obowiązkowa składka stanowiąca 2 % odpis z wpływów z podatku rolnego, przekazana na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie.

### 1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 6 739,98 zł, wykonano 6 739,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 739,98 zł, wykonano 6 739,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 6 739,98 zł, wykonano 6 739,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki dotyczą obsługi i wypłaty na rzecz właścicieli gospodarstw rolnych, dopłat do paliwa do ciągników rolniczych. Zadanie to jest finansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa.



## 2 Handel

W dziale **500** planowano 46 300,00 zł, wykonano 44 318,40 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

### 2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **50095** planowano 46 300,00 zł, wykonano 44 318,40 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 46 300,00 zł, wykonano 44 318,40 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 46 300,00 zł, wykonano 44 318,40 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu. Kwota poniesionych wydatków w tym rozdziale to pokrycie kosztów funkcjonowania targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza oraz wypłata należnego wynagrodzenia za pobór opłaty targowej na rzecz inkasentów.

## 3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 8 205 947,00 zł, wykonano 6 555 442,83 zł, co stanowi 79,89 % realizacji planu.

### 3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 300 000,00 zł, wykonano 218 578,99 zł, co stanowi 72,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 300 000,00 zł, wykonano 218 578,99 zł, co stanowi 72,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 300 000,00 zł, wykonano 218 578,99 zł, co stanowi 72,86 % realizacji planu. W analizowanym okresie roku Miasto Rawa Mazowiecka poniosło koszty związane z działalnością lokalnego, bezpłatnego transportu zbiorowego na rzecz mieszkańców miasta w kwocie jw.

### 3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 159 447,00 zł, wykonano 159 447,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 159 447,00 zł, wykonano 159 447,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 159 447,00 zł, wykonano 159 447,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Miasto przejęło w zarządzanie drogi powiatowe w granicach administracyjnych miasta. Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty utrzymania tych dróg, które są finansowane z dotacji pozyskanej na ten cel z Powiatu Rawskiego.

### 3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 7 746 500,00 zł, wykonano 6 177 416,84 zł, co stanowi 79,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 300 000,00 zł, wykonano 940 689,56 zł, co stanowi 72,36 % realizacji planu.

W analizowanym okresie większość prac porządkowych w drogach miejskich wykonywali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach robót publicznych. Z budżetu miasta wydatkowano na ich wynagrodzenie wraz z pochodnymi środki w wysokości 113 229,87 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg miejskich to głównie:

1/ Zimowe utrzymanie dróg i parkingów w ramach „akcji zima „.

2/ Naprawa ubytków nawierzchni asfaltowych.

3/ Malowanie poziomego oznakowania dróg.

4/ Poprawa nawierzchni dróg gruntowych.

5/ Zakup paliwa do samochodu, zakup znaków drogowych, cementu, mieszanki asfaltowej oraz inne zakupy niezbędne do pracy dla robotników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 6 446 500,00 zł, wykonano 5 236 727,28 zł, co stanowi 81,23 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

## 4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 910 000,00 zł, wykonano 2 789 316,73 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu.

### 4.1 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej

W rozdziale **70004** planowano 551 000,00 zł, wykonano 524 162,52 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 551 000,00 zł, wykonano 524 162,52 zł, co stanowi 95,13 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę wynagrodzenia na rzecz Rawskiego TBS Sp. z oo. za świadczone usługi zarządzania socjalnym zasobem mieszkaniowym miasta. Ponadto wydatki poniesione bezpośrednio na utrzymanie socjalnych budynków mieszkalnych i usługowych tj. zapłatę za media, wywóz nieczystości, wydatki na wykonanie prace remontowe i konserwacyjne w budynkach oraz inne związane z tym zadaniem .

#### 4.2 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 110 000,00 zł, wykonano 54 379,00 zł, co stanowi 49,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 100 000,00 zł, wykonano 52 165,00 zł, co stanowi 52,16 % realizacji planu.

Wydatki w grupie jw. dotyczą wydatkowanych środków na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, za grunty przejęte pod drogi miejskie, zgodnie z decyzją.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 10 000,00 zł, wykonano 2 214,00 zł, co stanowi 22,14 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

#### 4.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 2 249 000,00 zł, wykonano 2 210 775,21 zł, co stanowi 98,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 99 000,00 zł, wykonano 77 443,50 zł, co stanowi 78,23 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują m.in.: wypłatę środków pieniężnych stanowiących rekompensatę utraconych dochodów, w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamkniętego wysypiska odpadów przy ul.Skierniewickiej, opłaty rekompensujące egzekwowanie wyroków w zakresie zaspokojenia potrzeb mieszkaniowych oraz pozostałe wydatki związane z gospodarką mieszkaniową.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 150 000,00 zł, wykonano 2 133 331,71 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

### 5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 137 240,00 zł, wykonano 107 119,64 zł, co stanowi 78,05 % realizacji planu.

#### 5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 40 000,00 zł, wykonano 35 800,00 zł, co stanowi 89,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 000,00 zł, wykonano 35 800,00 zł, co stanowi 89,50 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 40 000,00 zł, wykonano 35 800,00 zł, co stanowi 89,50 % realizacji planu. Wypłacone wynagrodzenie na rzecz projektanta zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta wydatkowano kwotę jw.

#### 5.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 896,41 zł, co stanowi 84,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 896,41 zł, co stanowi 84,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 896,41 zł, co stanowi 84,23 % realizacji planu. Środki finansowe w tym rozdziale stanowią koszty związane z bieżącymi pracami porządkowymi przy kwaterach na cmentarzu wojennym, zakupem kwiatów i zniczy z okazji świąt i uroczystości rocznicowych.

#### 5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 90 240,00 zł, wykonano 65 423,23 zł, co stanowi 72,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 90 240,00 zł, wykonano 65 423,23 zł, co stanowi 72,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 76 380,00 zł, wykonano 51 563,23 zł, co stanowi 67,51 % realizacji planu. Wydatki jw. dotyczą poniesionych kosztów podziałów i szacunków nieruchomości komunalnych, opłat z tytułu służebności gruntów, zakup map do projektów planów miejscowych, opłat notarialnych, wypisów z rejestrów gruntów, opłat sądowych.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 7 560,00 zł, wykonano 7 560,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki poniesione na projekt „Rozwinięcie zasobów ludzkich i rzeczowych do prowadzenia procesu pogłębianych konsultacji i monitoringu społecznego w obszarze zagospodarowania i planowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka”, finansowanego z grantów Unii Europejskiej.

## **6 Administracja publiczna**

W dziale **750** planowano 9 198 151,00 zł, wykonano 8 553 165,24 zł, co stanowi 92,99 % realizacji planu.

### **6.1 Urzędy wojewódzkie**

W rozdziale **75011** planowano 258 825,00 zł, wykonano 258 825,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 258 825,00 zł, wykonano 258 825,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 350,00 zł, wykonano 350,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 258 475,00 zł, wykonano 258 475,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Poniesione wydatki w tym rozdziale na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, głównie zadania z ewidencji ludności i zadania Urzędu Stanu Cywilnego.

### **6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale **75022** planowano 222 500,00 zł, wykonano 204 337,46 zł, co stanowi 91,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 222 500,00 zł, wykonano 204 337,46 zł, co stanowi 91,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 49 500,00 zł, wykonano 33 609,31 zł, co stanowi 67,90 % realizacji planu. Wydatki na organizację posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta. Ponadto zakup pamiątkowych publikacji i zakupy rzeczowe z okazji 30 – lecia samorządu lokalnego.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 172 000,00 zł, wykonano 170 728,15 zł, co stanowi 99,26 % realizacji planu. Wydatki w tej grupie to wypłata diet dla Radnych Rady Miasta za uczestnictwo w pracach komisji i obradach sesjach Rady Miasta.

### **6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)**

W rozdziale **75023** planowano 7 895 500,00 zł, wykonano 7 328 363,70 zł, co stanowi 92,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 815 500,00 zł, wykonano 7 325 463,70 zł, co stanowi 93,73 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 454 050,00 zł, wykonano 1 303 374,96 zł, co stanowi 89,64 % realizacji planu. Wydatki w kwocie jw. dotyczą głównie:

- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych, środków ochrony w związku z pandemią COVID – 19 oraz innych – 303 169,89 zł,
- zakupu usług pozostałych tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakup licencji oprogramowania oraz inne usługi – 398 645,66 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynków – 121 640,99 zł,
- opłaty za telefony i internet – 101 526,04 zł,
- podróże służbowe krajowe, ryczałty samochodowe – 39 793,44 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, składki na rzecz związków i stowarzyszeń – 98 327,28 zł,

- szkolenia pracowników – 54 933,62 zł,
- odpis na zakładowy fundusz socjalny - 139 849,00 zł.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 11 450,00 zł, wykonano 10 524,57 zł, co stanowi 91,92 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 6 350 000,00 zł, wykonano 6 011 564,17 zł, co stanowi 94,67 % realizacji planu. Na wydatki jw. składają się wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, pochodne od wynagrodzeń (obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy), nagrody jubileuszowe, wydatki z tytułu umów – zleceń, wypłata wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop. W Urzędzie Miasta na koniec roku zatrudnionych było 80 pracowników.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 80 000,00 zł, wykonano 2 900,00 zł, co stanowi 3,63 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

#### 6.4 Spis powszechny i inne

W rozdziale **75056** planowano 31 326,00 zł, wykonano 25 326,00 zł, co stanowi 80,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 31 326,00 zł, wykonano 25 326,00 zł, co stanowi 80,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 986,00 zł, wykonano 986,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki w tej grupie poniesione na organizację powszechnego spisu rolnego.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 30 340,00 zł, wykonano 24 340,00 zł, co stanowi 80,22 % realizacji planu. Wypłacono wynagrodzenia dla osób, które pracowały przy organizacji i przeprowadzeniu spisu rolnego.

#### 6.5 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 130 000,00 zł, wykonano 107 960,13 zł, co stanowi 83,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 130 000,00 zł, wykonano 107 960,13 zł, co stanowi 83,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 130 000,00 zł, wykonano 107 960,13 zł, co stanowi 83,05 % realizacji planu. Wydatki obejmują zadania promocyjne:

##### **Współpraca z mediami** 67 732,27

Prowadzono cykliczne działania, polegające na informowaniu mieszkańców o funkcjonowaniu samorządu, najważniejszych akcjach i wydarzeniach podejmowanych przez jst. W tym zakresie współpracowano z mediami o lokalnym i regionalnym zasięgu (prasa, radio, portale internetowe).

##### **Materiały promocyjne** 14 049,27

Wykonano materiały promocyjne opatrzone logiem miasta. Były to m.in. magnesy, koszulki, bidony, torby i breloki odblaskowe, torby papierowe.

##### **Materiały poligraficzne** 18 798,59

Zrealizowano projekt i druk kalendarza miejskiego, dodruk folderów o mieście oraz zakupiono albumu o Rawie.

##### **Modernizacja strony internetowej miasta** 7 380,00

Strona internetowa została dostosowana do ustawowych wymogów w zakresie dostępności cyfrowej. Zyskała też nową szatę graficzną i lepszą funkcjonalność (wersja responsywna serwisu miejskiego).

#### 6.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 660 000,00 zł, wykonano 628 352,95 zł, co stanowi 95,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 50 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 40,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 30 000,00 zł, planu nie wykonano. Jest to spowodowane przesunięciem w czasie przystąpienia do prac związanych z przygotowaniem nowej strategii Miasta Rawa Mazowiecka, powodem brak strategii

Województwa łódzkiego.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, jest to nagroda pieniężna przyznana w konkursie 'Elewacje centrum Rawy Mazowieckiej'.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, wydatkowana kwota dotyczy przeprowadzenia konsultacji społecznych i opracowanie raportu ewaluacji Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2016-2025.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 610 000,00 zł, wykonano 608 352,95 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

7 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale **751** planowano 109 503,00 zł, wykonano 104 953,00 zł, co stanowi 95,84 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 525,00 zł, wykonano 3 525,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 525,00 zł, wykonano 3 525,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 3 525,00 zł, wykonano 3 525,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki związane z prowadzoną na bieżąco aktualizacją spisu wyborców z trenu miasta to kwota jw. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

7.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 105 978,00 zł, wykonano 101 428,00 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 105 978,00 zł, wykonano 101 428,00 zł, co stanowi 95,71 % realizacji planu.

Na przeprowadzenie wyborów Prezydenta RP wydatkowano środki w kwocie jw., które pochodzą z dotacji celowej

z budżetu państwa. Poniesiono wydatki na wypłatę diet dla członków obwodowych komisji wyborczych, zakupiono niezbędne wyposażenie do lokali wyborczych.

## **8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

W dziale **754** planowano 1 150 000,00 zł, wykonano 875 579,82 zł, co stanowi 76,14 % realizacji planu.

8.1 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale **75404** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

8.2 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, na sfinansowanie kosztów osobowych związanych z pracą wykonywaną dla rzecz miasta przez dodatkowe piesze patrole policji.

8.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 110 000,00 zł, wykonano 109 280,34 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 110 000,00 zł, wykonano 109 280,34 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatkowane środki w tym rozdziale to dotacja z budżetu przekazana na działalność statutową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, realizującej zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wodnego. Środki z dotacji są wydatkowane głównie na: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów operacyjnych, zakup środków czystości i innych materiałów.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 280,34 zł, co stanowi 92,80 % realizacji planu. Wyplacono ekwiwalenty dla strażaków ochotników z OSP za wyjazdy do akcji gaszenia pożarów oraz na szkolenia.

#### 8.4 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano. Nie wystąpiły zadania konieczne do wykonania.

#### 8.5 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 680 000,00 zł, wykonano 584 192,05 zł, co stanowi 85,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 680 000,00 zł, wykonano 584 192,05 zł, co stanowi 85,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 30 000,00 zł, wykonano 22 232,83 zł, co stanowi 74,11 % realizacji planu. Wydatki te obejmują: zakup paliwa do pojazdu służbowego, ubezpieczenia, usługi remontowe oraz różne opłaty i składki.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 27 300,00 zł, wykonano 27 070,83 zł, co stanowi 99,16 % realizacji planu. Są to wydatki poniesione na wypłatę ekwiwalentów za odzież służbową

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 622 700,00 zł, wykonano 534 888,39 zł, co stanowi 85,90 % realizacji planu. Na wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników wraz z pochodnymi oraz wypłatę wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród wydatkowano kwotę jw.

#### 8.6 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 255 000,00 zł, wykonano 82 107,43 zł, co stanowi 32,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 255 000,00 zł, wykonano 82 107,43 zł, co stanowi 32,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 255 000,00 zł, wykonano 82 107,43 zł, co stanowi 32,20 % realizacji planu.

Wydatkowane środki w tym rozdziale dotyczą zakupu niezbędnego wyposażenia oraz środków dezynfekcji koniecznych do zabezpieczenia mieszkańców i pracowników jednostek organizacyjnych, w związku z pandemią COVID 19 ( maski ochronne, płyny dezynfekujące, ozonatory, dozowniki płynu i inne konieczne produkty).

Planowano 160 000,00 zł, planu nie wykonano. Nie wydatkowane środki rezerwy na zarządzanie kryzysowe na koniec okresu sprawozdawczego.

### 9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 1 121 500,00 zł, wykonano 703 227,67 zł, co stanowi 62,70 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki

W rozdziale **75702** planowano 1 113 000,00 zł, wykonano 703 227,67 zł, co stanowi 63,18 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 113 000,00 zł, wykonano 703 227,67 zł, co stanowi 63,18 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 24 000,00 zł, wykonano 20 465,76 zł, co stanowi 85,27 % realizacji planu i dotyczą opłaty

pro wizji i pozostałych kosztów związanych z obsługą naszego zadłużenia.

W grupie *Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)* planowano 1 089 000,00 zł, wykonano 682 761,91 zł, co stanowi 62,70 % realizacji planu. Wydatki w kwocie jw. na opłacenie odsetek od zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów w latach poprzednich oraz emisji obligacji.

9.2 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale **75704** planowano 8 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jednostkę samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 5 ustawy)* planowano 8 500,00 zł, planu nie wykonano. Planowane wydatki zabezpieczono w związku z poręczeniem przez miasto Rawa Mazowiecka kredytu dla RTBS Sp. z oo w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie. Spółka na bieżąco dokonuje obsługi swojego zadłużenia.

## 10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 269 413,00 zł, wykonano 60 811,00 zł, co stanowi 22,57 % realizacji planu.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 61 000,00 zł, wykonano 60 811,00 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 61 000,00 zł, wykonano 60 811,00 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 61 000,00 zł, wykonano 60 811,00 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu. Wydatki związane z przygotowaniem i obsługą emisji papierów wartościowych.

10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 208 413,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 208 413,00 zł, planu nie wykonano. Nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę jw.

## 11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 34 549 322,50 zł, wykonano 32 600 714,51 zł, co stanowi 94,36 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 17 562 302,00 zł, wykonano 16 862 187,94 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 17 562 302,00 zł, wykonano 16 862 187,94 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 2 499 057,00 zł, wykonano 2 303 584,77 zł, co stanowi 92,18 % realizacji planu. Poniesione wydatki w tej grupie to głównie:

- zakup środków czystości, pozostałych materiałów i wyposażenia – 276 742,26 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o, wodę, kanalizację, gaz – 399 185,96 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i książek – 86 801,63 zł,
- opłaty za telefony, internet – 33 510,62 zł,
- prace remontowe i konserwacyjne – 187 472,58 zł,
- zakup usług pozostałych głównie: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów, wynajem hali sportowej, wynajem pływalni i transport – 420 698,51 zł,
- obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników – 545 570,00 zł.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 151 645,00 zł, wykonano 149 797,46 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu, są to wydatki na świadczenia dla pracowników objęte przepisami BHP.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 14 911 600,00 zł, wykonano 14 408 805,71 zł, co stanowi 96,63 % realizacji planu. Wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę z zakładowego funduszu nagród tzw. „13”, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – łącznie

stanowią 85 % wydatków bieżących.

#### 11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 1 851 923,00 zł, wykonano 1 793 034,55 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 851 923,00 zł, wykonano 1 793 034,55 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu. Na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech miejskich szkołach podstawowych wydatkowano z budżetu miasta kwotę jw. głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz na obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli.

#### 11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 11 002 595,00 zł, wykonano 10 409 505,08 zł, co stanowi 94,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 11 002 595,00 zł, wykonano 10 409 505,08 zł, co stanowi 94,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 458 980,00 zł, wykonano 1 171 829,61 zł, co stanowi 80,32 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 2 983 100,00 zł, wykonano 2 983 014,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W analizowanym okresie z budżetu miasta dotowano pięć przedszkoli niepublicznych, które otrzymały dotacje w następujących kwotach:

- Ekogroszki ul.Wyzwolenia 10 466 127,17 zł
- Wesoła Kraina ul.Reymonta 7a/15 369 421,27 zł
- Słoneczny Domek ul.Sobieskiego 47 436 570,78 zł
- Happy Kids ul.Tomaszowska 69 D 1 710 894,80 zł.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 43 300,00 zł, wykonano 33 472,66 zł, co stanowi 77,30 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 6 517 215,00 zł, wykonano 6 221 188,79 zł, co stanowi 95,46 % realizacji planu. Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli i pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia, co stanowi 61 % wydatków bieżących w przedszkolach.

#### 11.4 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 90 000,00 zł, wykonano 27 937,70 zł, co stanowi 31,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 90 000,00 zł, wykonano 27 937,70 zł, co stanowi 31,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 90 000,00 zł, wykonano 27 937,70 zł, co stanowi 31,04 % realizacji planu. Wydatki na doskonalenie i doksztalcanie nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich w kwocie jw., stosownie do występujących potrzeb w tym zagadnieniu.

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

W rozdziale **80149** planowano 959 255,00 zł, wykonano 884 834,96 zł, co stanowi 92,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 959 255,00 zł, wykonano 884 834,96 zł, co stanowi 92,24 % realizacji planu.

W analizowanym okresie z budżetu miasta wydatkowano środki w kwocie jw. na realizację zadań w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach miejskich, związane z kształceniem dzieci z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności. Konieczność wyodrębnienia tych wydatków w oddzielnych podziałkach budżetu wynika z zapisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatków. Wyodrębnione wydatki dotyczą kwot związanych z wynagrodzeniami nauczycieli prowadzących nauczanie w oddziałach integracyjnych jak również wyodrębnionych kosztów w



zakresie zadań statutowych.

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

W rozdziale **80150** planowano 1 655 160,00 zł, wykonano 1 517 084,84 zł, co stanowi 91,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 655 160,00 zł, wykonano 1 517 084,84 zł, co stanowi 91,66 % realizacji planu. W analizowanym okresie z budżetu miasta wydatkowano środki w kwocie jw. na realizację zadań w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach miejskich, związane z kształceniem dzieci z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności. Konieczność wyodrębnienia tych wydatków w oddzielnych podziałkach budżetu wynika z zapisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatków. Wyodrębnione wydatki dotyczą kwot związanych z wynagrodzeniami nauczycieli prowadzących nauczanie w oddziałach integracyjnych jak również wyodrębnionych kosztów w zakresie zadań statutowych.

11.7 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych

W rozdziale **80153** planowano 189 178,00 zł, wykonano 188 552,65 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 189 178,00 zł, wykonano 188 552,65 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 189 178,00 zł, wykonano 188 552,65 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu. Wydatki na zakup podręczników i pomocy dydaktycznych dla uczniów klas I-III szkół podstawowych.

11.8 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 1 238 909,50 zł, wykonano 917 576,79 zł, co stanowi 74,06 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 238 909,50 zł, wykonano 917 576,79 zł, co stanowi 74,06 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 243 926,00 zł, wykonano 188 246,41 zł, co stanowi 77,17 % realizacji planu. Wydatki z zakresu oświaty i edukacji to głównie: pokrycie kosztów dowozu dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie miasta, wypłata świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli – emerytów, pozostałe zadania wynikające z ustawy o systemie oświaty.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 602 613,33 zł, wykonano 381 176,82 zł, co stanowi 63,25 % realizacji planu. Są to wydatki na zakupy pomocy dydaktycznych i innych zakupów usług związanych z realizacją projektu „Szkola twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

Jest to projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014 – 2020 Oś Priorytetowa XI. Edukacja, Kwalifikacje, Umiejętności, Działanie XI.1 Wysoka Jakość Edukacji, Poddziałanie XI.1.2 Kształcenie ogólne.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 88 396,59 zł, wykonano 66 342,54 zł, co stanowi 75,05 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 25 000,00 zł, wykonano 24 500,00 zł, co stanowi 98,00 % realizacji planu. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w celu wsparcia finansowego zadań zleconym do realizacji w drodze konkursów.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 40 000,00 zł, wykonano 33 326,82 zł, co stanowi 83,32 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 8 000,00 zł, wykonano 3 202,50 zł, co stanowi 40,03 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 197 068,58 zł, wykonano 188 236,57 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu. Wynagrodzenia nauczycieli i pozostałych osób pracujących przy realizacji projektu „Szkoła twórczych umysłów” – rozwój kompetencji kluczowych i umiejętności niezbędnych na rynku pracy w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane ze współfinansowaniem programów z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 33 905,00 zł, wykonano 32 545,13 zł, co stanowi 95,99 % realizacji planu. Realizacja jw.

## **12 Ochrona zdrowia**

W dziale **851** planowano 838 675,00 zł, wykonano 663 946,95 zł, co stanowi 79,17 % realizacji planu.

### **12.1 Szpitale ogólne**

W rozdziale **85111** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

### **12.2 Przeciwdziałanie alkoholizmowi**

W rozdziale **85154** planowano 532 495,00 zł, wykonano 442 605,71 zł, co stanowi 83,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 532 495,00 zł, wykonano 442 605,71 zł, co stanowi 83,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 212 495,00 zł, wykonano 151 899,71 zł, co stanowi 71,48 % realizacji planu. Wydatki obejmują głównie: opinie biegłych psychiatry i psychologa, opieka psychologiczna w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez miasto, dyżur psychologa w Urzędzie Miasta, zakup programów edukacyjnych, realizacja programów profilaktycznych w okresie ferii zimowych, szkolenia dla kadry pedagogicznej w szkołach, zakup publikacji i innych materiałów niezbędnych w prowadzeniu profilaktyki.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 205 000,00 zł, wykonano 201 000,00 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu. Przekazano dotacje stowarzyszeniom na realizację zadań zapisanych w MPRPA, dotację otrzymały: Świetlica Środowiskowa Przymierze Rodzin, Stowarzyszenie Nowe Życie w Rawie, RSA Szansa.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 115 000,00 zł, wykonano 89 706,00 zł, co stanowi 78,01 % realizacji planu i są to koszty obsługi pracy komisji ds. Rozwiązywania problemów alkoholowych tj. diety członków komisji.

### **12.3 Pozostała działalność**

W rozdziale **85195** planowano 206 180,00 zł, wykonano 121 341,24 zł, co stanowi 58,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 206 180,00 zł, wykonano 121 341,24 zł, co stanowi 58,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 100 880,00 zł, wykonano 20 724,40 zł, co stanowi 20,54 % realizacji planu. Zapewniono opiekę pielęgniarki szkolnej w szkołach prowadzonych przez miasto.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 105 000,00 zł, wykonano 100 616,84 zł, co stanowi 95,83 % realizacji planu. Przekazano dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w celu wsparcia finansowego realizacji zadań zleconym w drodze konkursów.

## **13 Pomoc społeczna**

W dziale **852** planowano 6 178 705,00 zł, wykonano 4 986 538,74 zł, co stanowi 80,71 % realizacji planu.

### **13.1 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie**

W rozdziale **85205** planowano 115 000,00 zł, wykonano 104 196,81 zł, co stanowi 90,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 115 000,00 zł, wykonano 104 196,81 zł, co stanowi 90,61 % realizacji planu.

Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia pracowników socjalnych i kadry wspierającej rodziny, w których

występują problemy przemocy domowej.

13.2 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej”,

W rozdziale **85213** planowano 30 783,00 zł, wykonano 29 988,39 zł, co stanowi 97,42 % realizacji planu.

13.3 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  
W rozdziale **85214** planowano 1 360 000,00 zł, wykonano 1 080 268,18 zł, co stanowi 79,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 360 000,00 zł, wykonano 1 080 268,18 zł, co stanowi 79,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 700 000,00 zł, wykonano 558 838,82 zł, co stanowi 79,83 % realizacji planu. Wydatki dotyczą ponoszonych opłat za pobyt, w domach pomocy społecznej, mieszkańców naszego miasta.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 660 000,00 zł, wykonano 521 429,36 zł, co stanowi 79,00 % realizacji planu. Wydatki w tej grupie obejmują: zasiłki na zakup żywności i odzieży, zakup opału, zdarzenia losowe, dofinansowanie zakupu leków w ramach programu LEK, specjalne zasiłki celowe, sprawowanie pogrzebu.

13.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 257 500,00 zł, wykonano 251 479,13 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 257 500,00 zł, wykonano 251 479,13 zł, co stanowi 97,66 % realizacji planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych i dodatków energetycznych na rzecz mieszkańców miasta w analizowanym okresie wydatkowano kwotę jw.

13.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 377 000,00 zł, wykonano 369 940,01 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 377 000,00 zł, wykonano 369 940,01 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W wydatkach tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe na kwotę łączną jw. Zasiłki stałe zostały wypłacone osobom uprawnionym, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniały kryterium dochodowe.

13.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 912 518,00 zł, wykonano 1 503 219,34 zł, co stanowi 78,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 912 518,00 zł, wykonano 1 503 219,34 zł, co stanowi 78,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 303 843,00 zł, wykonano 212 187,74 zł, co stanowi 69,83 % realizacji planu. Ta grupa obejmuje wydatki na realizację zadań statutowych w MOPS, dotyczące głównie:

- czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych – 60 693,43 zł,
- szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne i pocztowe – 69 434,60 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości - 42 566,84 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 29 759,86 zł.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 31 400,00 zł, wykonano 29 589,84 zł, co stanowi 94,24 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 577 275,00 zł, wykonano 1 261 441,76 zł, co stanowi 79,98 % realizacji planu. Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników MOPS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie środki jw.

13.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 1 410 675,00 zł, wykonano 1 134 387,26 zł, co stanowi 80,41 % realizacji

planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 410 675,00 zł, wykonano 1 134 387,26 zł, co stanowi 80,41 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 69 000,00 zł, wykonano 62 200,45 zł, co stanowi 90,15 % realizacji planu i obejmuje wydatki bieżące: zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 16 000,00 zł, wykonano 7 414,12 zł, co stanowi 46,34 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 325 675,00 zł, wykonano 1 064 772,69 zł, co stanowi 80,32 % realizacji planu. Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników socjalnych w MOPS oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę jw.

### 13.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 207 299,00 zł, wykonano 149 366,10 zł, co stanowi 72,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 207 299,00 zł, wykonano 149 366,10 zł, co stanowi 72,05 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 207 299,00 zł, wykonano 149 366,10 zł, co stanowi 72,05 % realizacji planu. Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie osób dorosłych, zakup paczek żywnościowych i pozostałe świadczenia wydano kwotę jw.

### 13.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 507 930,00 zł, wykonano 363 693,52 zł, co stanowi 71,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 507 930,00 zł, wykonano 363 693,52 zł, co stanowi 71,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 223 400,00 zł, wykonano 142 899,63 zł, co stanowi 63,97 % realizacji planu. Główne wydatki w tym rozdziale to finansowanie działalności bieżącej Dziennego Domu Seniora tj. opłaty za czynsz za lokal, zakup energii, zakup materiałów i wyposażenia, zakup produktów żywnościowych, zakup usług pozostałych.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 8 400,00 zł, wykonano 4 180,00 zł, co stanowi 49,76 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 8 000,00 zł, wykonano 8 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Na realizację zadań własnych miasta w zakresie pomocy społecznej przekazano dotacje celowe stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w kwocie jw.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 500,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 280,00 zł, wykonano 280,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 218 530,00 zł, wykonano 163 333,38 zł, co stanowi 74,74 % realizacji planu. Wynagrodzenia dotyczą osób zatrudnionych w Dziennym Domu Seniora.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)* planowano 48 820,00 zł, wykonano 45 000,51 zł, co stanowi 92,18 % realizacji planu. Wynagrodzenia pracowników obsługujących projekt z dofinansowaniem unijnym w ramach Centrum Usług Środowiskowych.

#### **14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**

W dziale **853** planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 085,19 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

##### **14.1 Pozostała działalność**

W rozdziale **85395** planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 085,19 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 9 085,19 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki dotyczą pokrycia kosztów utrzymania pomieszczenia przeznaczonego dla centrum organizacji pozarządowych

#### **15 Edukacyjna opieka wychowawcza**

W dziale **854** planowano 928 251,00 zł, wykonano 851 646,40 zł, co stanowi 91,75 % realizacji planu.

##### **15.1 Świetlice szkolne**

W rozdziale **85401** planowano 660 400,00 zł, wykonano 637 047,35 zł, co stanowi 96,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 660 400,00 zł, wykonano 637 047,35 zł, co stanowi 96,46 % realizacji planu.

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych działających w trzech szkołach podstawowych wydatkowano kwotę jw. Poniesione wydatki w tym rozdziale to środki na: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

##### **15.2 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka**

W rozdziale **85404** planowano 16 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 16 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 16 000,00 zł, wykonano 16 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Przekazano dotację dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie działalności Poradni Pedagogiczno – Psychologicznej, ze wskazaniem na zapewnienie dzieciom opieki lekarza – psychiatry dziecięcego.

##### **15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym**

W rozdziale **85415** planowano 91 851,00 zł, wykonano 40 815,05 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 91 851,00 zł, wykonano 40 815,05 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 91 851,00 zł, wykonano 40 815,05 zł, co stanowi 44,44 % realizacji planu. W analizowanym okresie wypłacono stypendia socjalne i zasiłki dla uczniów szkół miejskich, na kwotę jw.

##### **15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym**

W rozdziale **85416** planowano 160 000,00 zł, wykonano 157 784,00 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 160 000,00 zł, wykonano 157 784,00 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 160 000,00 zł, wykonano 157 784,00 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu. Zgodnie z uchwałą Rady Miasta, w ramach form pomocy materialnej dla uczniów przyznawane są również stypendia szkolne za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe, wydatkowano na ten cel kwotę jw.

#### **16 Rodzina**

W dziale **855** planowano 26 538 830,00 zł, wykonano 26 140 667,64 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu.

##### **16.1 Świadczenie wychowawcze**

W rozdziale **85501** planowano 18 274 000,00 zł, wykonano 18 224 639,65 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 18 274 000,00 zł, wykonano 18 224 639,65 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 19 116,00 zł, wykonano 14 089,35 zł, co stanowi 73,70 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 18 105 500,00 zł, w

18 061 662,70 zł, co stanowi 99,76 % realizacji planu. Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”, zadanie z zakresu administracji rządowej. Wypłacono świadczenia wychowawcze na rzecz rodzin, na łączną kwotę jw. W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 149 384,00 zł, wykonano 148 887,60 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu. Na obsługę tego zadania - wynagrodzenia dla pracowników MOPS wydatkowano środki jw.

16.2 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

W rozdziale **85502** planowano 5 261 000,00 zł, wykonano 5 127 109,84 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 261 000,00 zł, wykonano 5 127 109,84 zł, co stanowi 97,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 48 468,00 zł, wykonano 29 551,33 zł, co stanowi 60,97 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 4 800 000,00 zł, wy 4 727 987,29 zł, co stanowi 98,50 % realizacji planu. Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej zadanie zlecone gminom i jest finansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 2 364 394,16 zł.

Wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w internacie), dodatki z tytułu wielodzietności, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka, wypłata świadczeń dla dzieci z funduszu alimentacyjnego.

Opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 500,00 zł, wykonano 500,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 668 490,00 zł, wykonano 665 658,66 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 668 490,00 zł, wykonano 665 658,66 zł, co stanowi 99,58 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 588 000,00 zł, wykonano 587 924,76 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu. Na wypłatę świadczenia 300+ wydatkowano kwotę jw.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 76 190,00 zł, wykonano 75 072,58 zł, co stanowi 98,53 % realizacji planu. Na obsługę tego zadania - wynagrodzenia dla pracowników MOPS wydatkowano środki jw.

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 2 077 340,00 zł, wykonano 1 875 779,36 zł, co stanowi 90,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 077 340,00 zł, wykonano 1 875 779,36 zł, co stanowi 90,30 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 510 477,00 zł, wykonano 416 533,28 zł, co stanowi 81,60 % realizacji planu. Wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczej obejmują głównie: zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci – 20 311,47 zł, energia elektryczna i gaz - 67 000,40 zł, odpis na z.f.ś.s pracowników żłobka – 25 000 zł, zakup usług pozostałych( usługi telekomunikacyjne, konserwacja i przeglądy urządzeń i budynku) – 27 275,41 zł, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek, środków czystości - 48 805,22 zł.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 8 000,00 zł,

wykonano 3 543,78 zł, co stanowi 44,30 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 558 863,00 zł, wykonano 1 455 702,30 zł, co stanowi 93,38 % realizacji planu. Wydatki w kwocie jw. obejmują środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, wypłaty z zakładowego funduszu nagród, dla pracowników żłobka oraz wydatki na umowy zlecenia.

#### 16.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 91 500,00 zł, wykonano 83 152,78 zł, co stanowi 90,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 91 500,00 zł, wykonano 83 152,78 zł, co stanowi 90,88 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 91 500,00 zł, wykonano 83 152,78 zł, co stanowi 90,88 % realizacji planu. Wydatki dotyczą obowiązkowego współfinansowania pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

16.7 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 rozdziale **85513** planowano 49 000,00 zł, wykonano 46 827,35 zł, co stanowi 95,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 49 000,00 zł, wykonano 46 827,35 zł, co stanowi 95,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 49 000,00 zł, wykonano 46 827,35 zł, co stanowi 95,57 % realizacji planu. MOPS opłaca składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej .

#### 16.8 Pozostała działalność

W rozdziale **85595** planowano 117 000,00 zł, wykonano 117 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 117 000,00 zł, wykonano 117 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 117 000,00 zł, wykonano 117 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Na realizację zadań własnych miasta w zakresie pomocy rodzinie przekazano w drodze konkursów dotacje celowe, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w kwocie jw.

### 17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 7 837 500,00 zł, wykonano 7 539 027,77 zł, co stanowi 96,19 % realizacji planu.

#### 17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 40 000,00 zł, wykonano 36 080,64 zł, co stanowi 90,20 % realizacji planu. Poniesione wydatki w tym rozdziale to koszty doprowadzenia wody do 16 ogólnodostępnych, czynnych źródeł ulicznych na terenie miasta.

#### 17.2 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 2 985 000,00 zł, wykonano 2 821 624,74 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 985 000,00 zł, wykonano 2 821 624,74 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 2 936 601,00 zł, wykonano 2 773 246,01 zł, co stanowi 94,44 % realizacji planu. Wydatki obejmują zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta Rawa Mazowiecka:

- zagospodarowanie odpadów - usługa wykonywana przez ZGO Aqaurium,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości - Eneris Surowce,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych - ZGO Aqaurium,
- edukacja ekologiczna

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 48 399,00 zł, wykonano 48 378,73 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu. Wynagrodzenie pracownika Urzędu Miasta obsługującego zadanie – odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych.

### 17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 434 500,00 zł, wykonano 416 162,51 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 434 500,00 zł, wykonano 416 162,51 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 434 500,00 zł, wykonano 416 162,51 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu. Realizacja zadań własnych w zakresie utrzymania czystości na terenach stanowiących własność miasta, obejmowała głównie działania:

- utrzymanie czystości i porządku w okresie letnim na drogach Miasta Rawa Mazowiecka,
- utrzymanie czystości i porządku w ciągach pieszych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
- opróżnianie koszy ulicznych z odpadów stałych,
- utrzymanie czystości i porządku oraz dostarczenie wody w toaletach miejskich .

### 17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 500 100,00 zł, wykonano 482 965,02 zł, co stanowi 96,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 500 100,00 zł, wykonano 482 965,02 zł, co stanowi 96,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 500 100,00 zł, wykonano 482 965,02 zł, co stanowi 96,57 % realizacji planu. Realizacja zadań własnych w tym rozdziale obejmuje głównie:

- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenach przylegających bezpośrednio do mieszkalnych budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
- pielęgnacja skwerów miejskich,
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie Parku Miejskiego,
- utrzymanie czystości i porządku w pasach zielonych dróg miejskich,
- ukwiecenie i pielęgnacja roślin na terenie miasta.

### 17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 256 000,00 zł, wykonano 254 621,90 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 256 000,00 zł, wykonano 254 621,90 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 256 000,00 zł, wykonano 254 621,90 zł, co stanowi 99,46 % realizacji planu. Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi realizowano w następujący sposób:

- transport i hotelowanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta - wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego M. Siemińskiej z Łodzi,
- całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych lub innych uzasadnionych przypadkach,
- zakup karmy dla bezdomnych zwierząt.

### 17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 481 000,00 zł, wykonano 451 284,29 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 481 000,00 zł, wykonano 451 284,29 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 481 000,00 zł, wykonano 451 284,29 zł, co stanowi 93,82 % realizacji planu. Realizacja tego zadania polegała głównie na dostarczeniu energii elektrycznej do punktów świetlnych na terenie miasta ( 1 935 punktów świetlnych), naprawa i konserwacja oświetlenia, wymiana źródeł światła, dzierżawa słupów energetycznych, wymiana zniszczonych słupów energetycznych.

### 17.7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska

W rozdziale **90019** planowano 70 000,00 zł, wykonano 61 629,00 zł, co stanowi 88,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 70 000,00 zł, wykonano 61 629,00 zł, co stanowi 88,04 % realizacji planu.



W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 70 000,00 zł, wykonano 61 629,00 zł, co stanowi 88,04 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale związane z realizacją zadań własnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska.

#### 17.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 10 900,00 zł, wykonano 10 884,03 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 900,00 zł, wykonano 10 884,03 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 10 900,00 zł, wykonano 10 884,03 zł, co stanowi 99,85 % realizacji planu. Wydatki związane z odbiorem i utylizacją odpadów zawierających azbest.

#### 17.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 3 060 000,00 zł, wykonano 3 003 775,64 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 130 000,00 zł, wykonano 1 121 428,34 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 130 000,00 zł, wykonano 1 121 428,34 zł, co stanowi 99,24 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczą głównie: dopłaty do 1 m<sup>3</sup> wody i ścieków na rzecz Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja, do wybranych taryf, zgodnie, z uchwałą Rady Miasta obowiązującą w tym zakresie, kosztów odprowadzenia ścieków do kanalizacji deszczowej z utwardzonych terenów, które stanowią mienie komunalne, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta, wydatki związane z zarządzaniem słupami ogłoszeniowymi.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 930 000,00 zł, wykonano 1 882 347,30 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

### **18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

W dziale **921** planowano 13 531 900,00 zł, wykonano 5 952 687,80 zł, co stanowi 43,99 % realizacji planu.

#### 18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 875 000,00 zł, wykonano 875 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 875 000,00 zł, wykonano 875 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 875 000,00 zł, wykonano 875 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury, na działalność bieżącą instytucji, w tym na organizację imprez masowych, zgodnie z przyjętym kalendarzem.

#### 18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 780 000,00 zł, wykonano 749 889,00 zł, co stanowi 96,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 740 000,00 zł, wykonano 740 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 740 000,00 zł, wykonano 740 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu miasta w analizowanym okresie dotację podmiotową w kwocie jw.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 40 000,00 zł, wykonano 9 889,00 zł, co stanowi 24,72 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

#### 18.3 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 440 000,00 zł, wykonano 440 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 440 000,00 zł, wykonano 440 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 440 000,00 zł, wykonano 440 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dla Muzeum Ziemi Rawskiej przekazano dotację

podmiotową na działalność statutową w kwocie jw.

#### 18.4 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 11 436 900,00 zł, wykonano 3 887 798,80 zł, co stanowi 33,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 136 900,00 zł, wykonano 55 262,35 zł, co stanowi 40,37 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 131 900,00 zł, wykonano 51 862,35 zł, co stanowi 39,32 % realizacji planu. Na realizację zadań własnych w dziedzinie kultury wydatkowano środki w kwocie jw., które zostały przeznaczone na:

- patronat imprez organizowanych przez przedszkola, szkoły, organizacje pozarządowe,
- wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego Miasta,
- pomoc w organizacji imprez, fundowanie nagród,
- inne imprezy organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznic,
- wsparcie finansowe z budżetu miasta na dopłaty do imprez kulturalnych dla członków rodzin objętych programem „Duża rodzina 3+ „.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 400,00 zł, co stanowi 68,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 11 300 000,00 zł, wykonano 3 832 536,45 zł, co stanowi 33,92 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

### 19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 691 000,00 zł, wykonano 1 533 351,91 zł, co stanowi 90,68 % realizacji planu.

#### 19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 830 000,00 zł, wykonano 830 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 830 000,00 zł, wykonano 830 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 830 000,00 zł, wykonano 830 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Poniesione wydatki to dotacja przedmiotowa dla OSiR, na pokrycie części kosztów utrzymania hali sportowej przy ul. Tatar, zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym oraz na utrzymanie stadionu miejskiego, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta. W OSiR nie występują zobowiązania wymagalne.

#### 19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 720 000,00 zł, wykonano 624 346,03 zł, co stanowi 86,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 720 000,00 zł, wykonano 624 346,03 zł, co stanowi 86,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 147 200,00 zł, wykonano 79 936,03 zł, co stanowi 54,30 % realizacji planu. Wydatki związane z organizacją masowych imprez sportowych, nagrody dla uczestników zawodów i imprez sportowych, nagrody dla sportowców i trenerów uzyskujących wysokie wyniki w sporcie, wynajem obiektów na imprezy sportowe, dopłata z budżetu dla posiadaczy karty „Duża Rodzina 3+” za korzystanie z miejskich obiektów sportowych.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 520 000,00 zł, wykonano 513 600,00 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu. W analizowanym okresie przekazano dotacje dla klubów i stowarzyszeń sportowych, na szkolenie dzieci i młodzieży w wysokości jw.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 51 800,00 zł, wykonano 30 810,00 zł, co stanowi 59,48 % realizacji planu. Stypendia sportowe dla sportowców za dobre wyniki w różnych dyscyplinach sportu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

### 19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 141 000,00 zł, wykonano 79 005,88 zł, co stanowi 56,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 24 000,00 zł, planu nie wykonano, z uwagi na obostrzenia związane z pandemią nie mogły być zorganizowane niektóre imprezy sportowe.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 117 000,00 zł, wykonano 79 005,88 zł, co stanowi 67,53 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.