

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 2024 ROK**

*Stosownie do art.267 ust.1 ustawy z dnia
27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych,
Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka
przedkłada Wysokiej Radzie Sprawozdanie wykonania
budżetu Miasta za 2024 rok.*

Rawa Mazowiecka, marzec 2025 r.

Dział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
Dochody				139 948 220,34	132 579 482,56	94,73
010 - Rolnictwo i łowiectwo				8 603,13	8 603,13	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				8 603,13	8 603,13	100,00
Dochody bieżące				8 603,13	8 603,13	100,00
600 - Transport i łączność				3 091 201,00	2 194 687,12	71,00
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				10 000,00	6 928,80	69,29
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				1 000,00	370,80	37,08
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				0,00	27,69	-
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego				188 137,00	188 137,00	100,00
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł				892 064,00	0,00	0,00
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych				2 000 000,00	1 999 222,83	99,96
Dochody bieżące				199 137,00	195 464,29	98,16
Dochody majątkowe				2 892 064,00	1 999 222,83	69,13
700 - Gospodarka mieszkaniowa				3 651 000,00	3 253 888,51	89,12
0470 - Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności				80 000,00	57 177,73	71,47
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw				275 000,00	219 277,23	79,74
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				350 000,00	341 602,08	97,60
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				5 000,00	4 327,82	86,56
0690 - Wpływy z różnych opłat				50 000,00	10 455,00	20,91
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				2 050 000,00	1 823 478,06	88,95
0760 - Wpływy z tytułu "przekształcenia" prawa użytkowania wieczystego w prawo własności				150 000,00	115 989,53	77,33

Dział	Grupa §	[1]		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[2]	[3]	[4]		
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości		665 000,00	660 941,65	99,39		
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		25 000,00	20 047,19	80,19		
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	592,22	59,22		
Dochody bieżące		2 836 000,00	2 476 957,33	87,34		
Dochody majątkowe		815 000,00	776 931,18	95,33		
720 - Informatyka		30 000,00	229 500,11	765,00		
6257 - 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		24 712,00	195 075,09	789,39		
6259 - 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		5 288,00	34 425,02	651,00		
Dochody majątkowe		30 000,00	229 500,11	765,00		
750 - Administracja publiczna		1 342 040,00	1 412 964,92	105,28		
0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów		120 000,00	117 225,80	97,69		
0970 - Wpływy z różnych dochodów		275 000,00	350 097,44	127,31		
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		447 040,00	445 581,23	99,67		
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		0,00	60,45	-		
6090 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19		500 000,00	500 000,00	100,00		
Dochody bieżące		842 040,00	912 964,92	108,42		
Dochody majątkowe		500 000,00	500 000,00	100,00		
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		227 897,00	227 197,00	99,69		
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom powiatowo-gminnym) ustawami		227 897,00	227 197,00	99,69		
Dochody bieżące		227 897,00	227 197,00	99,69		
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		62 412 381,00	58 862 991,64	94,31		
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		32 150 985,00	32 150 985,00	100,00		
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych		3 701 810,00	3 701 810,00	100,00		

Dział	Grupa	§	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[2]	[3]	[3]	[4]
0270 - Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym			141 086,00	140 744,97	99,76	
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości			21 500 000,00	19 318 528,57	89,85	
0320 - Wpływy z podatku rolnego			56 000,00	51 431,89	91,84	
0330 - Wpływy z podatku leśnego			4 500,00	3 704,00	82,31	
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych			1 180 000,00	974 929,31	82,62	
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej			150 000,00	103 489,70	68,99	
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn			100 000,00	69 161,67	69,16	
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej			400 000,00	237 666,81	59,42	
0430 - Wpływy z opłaty targowej			60 000,00	48 593,00	80,99	
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			750 000,00	760 969,19	101,46	
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			1 800 000,00	1 016 907,06	56,49	
0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości			300 000,00	225 623,94	75,21	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			4 000,00	3 989,20	99,73	
0690 - Wpływy z różnych opłat			40 000,00	11 643,00	29,11	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			74 000,00	42 814,33	57,86	
Dochody bieżące			62 112 381,00	58 637 367,70	94,41	
758 - Różne rozliczenia			26 443 417,00	26 441 582,34	99,99	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			20 000,00	18 165,75	90,83	
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			1 512 361,00	1 512 361,00	100,00	
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			24 901 666,00	24 901 666,00	100,00	
2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności			9 390,00	9 389,59	100,00	
Dochody bieżące			26 443 417,00	26 441 582,34	99,99	
801 - Oświata i wychowanie			19 541 238,65	18 080 149,53	92,52	
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			200 000,00	123 534,00	61,77	
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			700 000,00	644 883,40	92,13	
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	134 926,71	134,93	
0830 - Wpływy z usług			4 500 000,00	3 634 415,46	80,76	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			1 000,00	178,70	17,87	

Dział	Grupa §	[1]		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
				[2]	[3]	[4]
0970 - Wpływy z różnych dochodów						
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						
2009 - 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						
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						
2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej						
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)						
2170 - Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych						
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych						
6370 - Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych						
Dochody bieżące						
Dochody majątkowe						
851 - Ochrona zdrowia						
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						
Dochody bieżące						
852 - Pomoc społeczna						
0830 - Wpływy z usług						
0970 - Wpływy z różnych dochodów						
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						
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						

Dział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				1 540 910,00		1 399 101,61		90,80	
2100 - Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy				1 150 972,83		1 138 729,05		98,94	
2180 - Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19				44 360,80		41 698,43		94,00	
Dochody bieżące				3 808 089,66		3 621 574,94		95,10	
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej				50 000,00		77 623,10		155,25	
0830 - Wpływy z usług				50 000,00		77 539,10		155,08	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				0,00		84,00		-	
Dochody bieżące				50 000,00		77 623,10		155,25	
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza				45 170,00		23 599,05		52,24	
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				32 000,00		10 829,45		33,84	
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				13 170,00		12 769,60		96,96	
Dochody bieżące				45 170,00		23 599,05		52,24	
855 - Rodzina				8 484 054,90		7 637 325,95		90,02	
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień				0,00		40,80		-	
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				50 000,00		19 429,11		38,86	
0830 - Wpływy z usług				900 000,00		814 283,39		90,48	
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek				2 000,00		3 173,28		158,66	
0970 - Wpływy z różnych dochodów				26 000,00		26 943,16		103,63	
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				6 405 950,00		6 366 496,10		99,38	
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)				230 131,68		229 966,42		99,93	
2060 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci				3 000,00		3 000,00		100,00	
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami				150 000,00		82 966,47		55,31	
2690 - Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw				26 973,22		26 027,22		96,49	

Dział	Grupa §	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %	[4]
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			690 000,00		65 000,00		9,42	
Dochody bieżące			7 794 054,90		7 572 325,95		97,16	
Dochody majątkowe			690 000,00		65 000,00		9,42	
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			9 801 104,00		9 617 777,15		98,13	
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			4 480 000,00		4 334 599,89		96,75	
0690 - Wpływy z różnych opłat			80 000,00		24 041,72		30,05	
0740 - Wpływy z dywidend			5 000 000,00		5 000 000,00		100,00	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			50 000,00		55 477,20		110,95	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			3 000,00		3 099,70		103,32	
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			90 104,00		102 854,00		114,15	
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			98 000,00		97 704,64		99,70	
Dochody bieżące			9 703 104,00		9 520 072,51		98,11	
Dochody majątkowe			98 000,00		97 704,64		99,70	
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			150 000,00		120 674,77		80,45	
0970 - Wpływy z różnych dochodów			150 000,00		120 674,77		80,45	
Dochody bieżące			150 000,00		120 674,77		80,45	
926 - Kultura fizyczna			860 000,00		767 362,50		89,23	
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		147 585,20		147,59	
0830 - Wpływy z usług			600 000,00		469 642,09		78,27	
0970 - Wpływy z różnych dochodów			10 000,00		135,21		1,35	
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			150 000,00		150 000,00		100,00	
Dochody bieżące			710 000,00		617 362,50		86,95	
Dochody majątkowe			150 000,00		150 000,00		100,00	

Grupa	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]	
Dochody		139 948 220,34	132 579 482,56	94,73	
Dochody bieżące		124 396 172,34	118 458 515,86	95,23	
Dochody majątkowe		15 252 048,00	13 895 342,76	91,10	

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Piotr Irla
Data: 2025.03.27 11:11:23 CET

Dochody planowano 139 948 220,34 zł, wykonano 132 579 482,56 zł, co stanowi 94,73 % realizacji planu.
Dochody bieżące wykonano na kwotę 118 684 139,80 zł co daje wykonanie na poziomie 95,23 % planu rocznego.

W analizowanym roku główne źródła dochodów bieżących to:

- ✓ subwencje z budżetu państwa – 24 901 666,00 zł,
- ✓ dotacje celowe i inne środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących – 12 963 900,01 zł,
- ✓ dochody z podatków i opłat lokalnych – 27 344 796,53 zł,
- ✓ dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT – 35 852 795,00 zł,
- ✓ dochody z majątku Miasta – 7 532 434,53 zł.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 13 895 342,76 zł co stanowi 91,10 % planu rocznego.

Uzyskane dochody majątkowe to głównie dochody z tytułu dotacji z różnych zewnętrznych źródeł na dofinansowanie inwestycji miejskich: dofinansowanie z Funduszu Polski Ład na budowę dróg miejskich – kwota 1 999 222,83 zł, z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – kwota 229 500,11 zł. Środki z w kwocie 500 000 zł na remont dachu budynku Pl.J.Piłsudskiego 4, dofinansowania z Funduszu Polski Ład w kwocie 9 995 000 zł na budowę sali gimnastycznej przy SP Nr 2 i z WFOŚiGW w Łodzi 81 984 zł na tą samą inwestycję. Na adaptację pomieszczeń pierwszego piętra żłobka – kwota 65 000 zł. Z WFOŚiGW w Łodzi na program Ciepłe mieszkanie kwota 97 704,64 zł. Z Województwa Łódzkiego na umocnienie brzegów zbiornika DOLNA – kwota 150 000 zł.

W 2024 roku Miasto uzyskało dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 660 941,65 zł oraz wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 115 989,53 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 8 603,13 zł, wykonano 8 603,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 603,13 zł, wykonano 8 603,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 8 603,13 zł, wykonano 8 603,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu, jest to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. zwrot akcyzy za paliwo do ciągników rolniczych.

2 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 3 091 201,00 zł, wykonano 2 194 687,12 zł, co stanowi 71,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 199 137,00 zł, wykonano 195 464,29 zł, co stanowi 98,16 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 2 892 064,00 zł, wykonano 1 999 222,83 zł, co stanowi 69,13 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 10 000,00 zł, wykonano 6 928,80 zł, co stanowi 69,29 % realizacji planu. Są to wpływy z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

W paragrafie 0640 planowano 1 000,00 zł, wykonano 370,80 zł, co stanowi 37,08 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 nie planowano dochodów wykonano 27,69 zł,

W paragrafie 2320 planowano 188 137,00 zł, wykonano 188 137,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie 6290 planowano 892 064,00 zł, planu nie wykonano. Jest to dofinansowanie z środków celowych z budżetu państwa na wykonanie inwestycji miejskich.

W paragrafie 6370 planowano 2 000 000,00 zł, wykonano 1 999 222,83 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu. Są to środki z Rządowego Programu Polski Ład Inwestycje Strategiczne na dofinansowanie inwestycji miejskich.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 3 651 000,00 zł, wykonano 3 253 888,51 zł, co stanowi 89,12 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 836 000,00 zł, wykonano 2 476 957,33 zł, co stanowi 87,34 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 815 000,00 zł, wykonano 776 931,18 zł, co stanowi 95,33 % realizacji

planu.

W paragrafie 0470 planowano 80 000,00 zł, wykonano 57 177,73 zł, co stanowi 71,47 % realizacji planu. Są to opłaty pobierane z tytułu trwałego zarządu nieruchomości komunalnych.

W paragrafie 0490 planowano 275 000,00 zł, wykonano 219 277,23 zł, co stanowi 79,74 % realizacji planu dochodów z opłaty planistycznej, opłaty adiacenckiej.

W paragrafie 0550 planowano 350 000,00 zł, wykonano 341 602,08 zł, co stanowi 97,60 % realizacji planu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W paragrafie 0640 planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 327,82 zł, co stanowi 86,56 % realizacji planu – opłaty za upomnienia.

W paragrafie 0690 planowano 50 000,00 zł, wykonano 10 455,00 zł, co stanowi 20,91 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 2 050 000,00 zł, wykonano 1 823 478,06 zł, co stanowi 88,95 % realizacji planu.

Niższe wykonanie w stosunku do planu wynika z utrzymujących się nadal dużych zaległości w płatnościach za czynsze z tytułu wynajmu lokali socjalnych.

W paragrafie 0760 planowano 150 000,00 zł, wykonano 115 989,53 zł, co stanowi 77,33 % realizacji planu Uzyskane dochody z opłat za przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 0770 planowano 665 000,00 zł, wykonano 660 941,65 zł, co stanowi 99,39 % realizacji planu.

Wpływy ze sprzedaży nieruchomości miejskich:

- ✓ pod zabudowę jednorodzinną z usługami, sprzedaż 3 lokali z udziałem w gruncie, terenów zabudowy usługowej.

W paragrafie 0910 planowano 25 000,00 zł, wykonano 20 047,19 zł, co stanowi 80,19 % realizacji planu dochodów z odsetek.

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 592,22 zł, co stanowi 59,22 % realizacji planu dochodów z odsetek.

4 Informatyka

W dziale 720 planowano 30 000,00 zł, wykonano 229 500,11 zł, co stanowi 765,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 30 000,00 zł, wykonano 229 500,11 zł, co stanowi 765,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6257 planowano 24 712,00 zł, wykonano 195 075,09 zł, co stanowi 789,39 % realizacji planu.

W paragrafie 6259 planowano 5 288,00 zł, wykonano 34 425,02 zł, co stanowi 651,00 % realizacji planu.

Środki jak wyżej pochodzą z budżetu Unii Europejskiej i budżetu państwa na projekt Cyberbezpieczny samorząd miasta Rawa Mazowiecka.

5 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 1 342 040,00 zł, wykonano 1 412 930,27 zł, co stanowi 105,28 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 842 040,00 zł, wykonano 912 930,27 zł, co stanowi 108,42 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0950 planowano 120 000,00 zł, wykonano 117 225,80 zł, co stanowi 97,69 % realizacji planu dochodów z odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne.

W paragrafie 0970 planowano 275 000,00 zł, wykonano 350 062,79 zł, co stanowi 127,30 % realizacji planu dochodów różnych w administracji publicznej.

W paragrafie 2010 planowano 447 040,00 zł, wykonano 445 581,23 zł, co stanowi 99,67 % realizacji planu. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań wykonywanych w Urzędzie Miasta z zakresu administracji rządowej.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 60,45 zł,

W paragrafie 6090 planowano 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki z funduszy rządowych na dofinansowanie inwestycji miejskich w zakresie ochrony zabytków.

6 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 planowano 227 897,00 zł, wykonano 227 197,00 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 227 897,00 zł, wykonano 227 197,00 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 227 897,00 zł, wykonano 227 197,00 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

Uzyskane środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów do Parlamentu RP.

7 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale 756 planowano 62 112 381,00 zł, wykonano 58 862 991,64 zł, co stanowi 94,31 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 62 112 381,00 zł, wykonano 58 637 367,70 zł, co stanowi 94,41 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 32 150 985,00 zł, wykonano 32 150 985,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody z tytułu udziału Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazane z Ministerstwa Finansów na rachunek budżetu miasta.

W paragrafie 0020 planowano 3 701 810,00 zł, wykonano 3 701 810,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wpływy z tytułu udziałów Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę jw.

W paragrafie 0310 planowano 21 500 000,00 zł, wykonano 19 318 528,57 zł, co stanowi 89,85 % realizacji planu.

Dochody z podatku od nieruchomości wynosiły: od osób prawnych – kwota 15 008 703,26 zł, od osób fizycznych – kwota 4 309 825,31 zł.

W paragrafie 0320 planowano 56 000,00 zł, wykonano 51 431,89 zł, co stanowi 91,84 % realizacji planu.

Są to dochody z podatku rolnego.

W paragrafie 0330 planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 704,00 zł, co stanowi 82,31 % realizacji planu dochodów z podatku leśnego.

W paragrafie 0340 planowano 1 180 000,00 zł, wykonano 974 929,31 zł, co stanowi 82,62 % realizacji planu dochodów z podatku od środków transportowych.

W paragrafie 0350 planowano 150 000,00 zł, wykonano 103 489,70 zł, co stanowi 68,99 % realizacji planu – podatek w formie karty podatkowej.

W paragrafie 0360 planowano 100 000,00 zł, wykonano 69 161,67 zł, co stanowi 69,16 % realizacji planu wpływów z podatku od spadków i darowizn.

W paragrafie 0410 planowano 400 000,00 zł, wykonano 237 666,81 zł, co stanowi 59,42 % realizacji planu.

W paragrafie 0430 planowano 60 000,00 zł, wykonano 48 593,00 zł, co stanowi 80,99 % realizacji planu z opłaty targowej pobieranej od osób handlujących na targowiskach na terenie miasta.

W paragrafie 0480 planowano 750 000,00 zł, wykonano 760 969,19 zł, co stanowi 101,46 % realizacji planu dochodów z opłat za wydane pozwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w sklepach i punktach gastronomicznych.

W paragrafie 0500 planowano 1 800 000,00 zł, wykonano 1 016 907,06 zł, co stanowi 56,49 % realizacji planu dochodów z podatku od czynności cywilno-prawnych.

W paragrafie 0620 planowano 300 000,00 zł, wykonano 225 623,94 zł, co stanowi 75,21 % realizacji planu dochodów z opłat za zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

W paragrafie 0640 planowano 4 000,00 zł, wykonano 3 989,20 zł, co stanowi 99,73 % realizacji planu dochodów z kosztów upomnień.

W paragrafie 0690 planowano 40 000,00 zł, wykonano 11 643,00 zł, co stanowi 29,11 % realizacji planu.

W paragrafie 0910 planowano 74 000,00 zł, wykonano 42 814,33 zł, co stanowi 57,86 % realizacji planu dochodów z odsetek od nieterminowo wnoszonych podatków i opłat lokalnych

8 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 26 443 417,00 zł, wykonano 26 441 582,34 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 26 443 417,00 zł, wykonano 26 441 582,34 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 20 000,00 zł, wykonano 18 165,75 zł, co stanowi 90,83 % realizacji planu dochodów z tytułu zgromadzonych z odsetek od środków bankowych

W paragrafie 2100 planowano 1 512 361,00 zł, wykonano 1 512 361,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu dochodów pozyskanych z budżetu państwa na pomoc udzieloną obywatelom Ukrainy – uchodźcom wojennym.

Środki te przeznaczone zostały na edukację dzieci z Ukrainy w szkołach i przedszkolach na terenie miasta.

W paragrafie 2920 planowano 24 901 666,00 zł, wykonano 24 901 666,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu dochodów z subwencji ogólnej z budżetu państwa, przeznaczonej na zadania oświatowe.

W paragrafie 2950 planowano 9 390,00 zł, wykonano 9 389,59 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu – dochody ze zwrotu dotacji udzielonych z budżetu miasta w poprzednim roku.

9 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 19 541 238,65 zł, wykonano 18 080 149,53 zł, co stanowi 92,52 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 9 464 254,65 zł, wykonano 8 003 165,53 zł, co stanowi 84,56 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 10 076 984,00 zł, wykonano 10 076 984,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 200 000,00 zł, wykonano 123 534,00 zł, co stanowi 61,77 % realizacji planu dochodów z opłat za korzystanie z opieki przedszkolnej dzieci uczęszczających do przedszkoli prowadzonych przez

Miasto.

W paragrafie 0670 planowano 700 000,00 zł, wykonano 644 883,40 zł, co stanowi 92,13 % realizacji planu opłat pobieranych za wyżywienie dzieci w przedszkolach.

W paragrafie 0750 planowano 100 000,00 zł, wykonano 134 926,71 zł, co stanowi 134,93 % realizacji planu z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych.

W paragrafie 0830 planowano 4 500 000,00 zł, wykonano 3 634 415,46 zł, co stanowi 80,76 % realizacji planu. dochodów z wpłat innych gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez m.Rawa Mazowiecka oraz przedszkoli prowadzonych przez inne podmioty fizyczne.

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 178,70 zł, co stanowi 17,87 % realizacji planu- odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat.

W paragrafie 0970 planowano 5 000,00 zł, wykonano 24 764,52 zł, co stanowi 495,29 % realizacji planu dochodów różnych.

W paragrafie 2007 planowano 713 656,30 zł, wykonano 356 828,15 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rawa wspiera przedszkolaków” – kolejny etap.

W paragrafie 2009 planowano 41 739,35 zł, wykonano 20 869,67 zł, co stanowi 50,00 % realizacji planu.

Środki z budżetu państwa jako wkład własny do projektu jw.

W paragrafie 2010 planowano 227 193,00 zł, wykonano 225 908,67 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu. Jest to dotacja z budżetu państwa na zakup podręczników szkolnych dla uczniów klas I-III.

W paragrafie 2020 planowano 40 000,00 zł, wykonano 38 649,76 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu. Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na program „Podróże z klasą”.

W paragrafie 2030 planowano 2 811 042,00 zł, wykonano 2 722 418,48 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu. Dochody z dotacji celowej z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów utrzymania przedszkoli miejskich.

W paragrafie 2170 planowano 65 000,00 zł, wykonano 19 923,77 zł, co stanowi 30,65 % realizacji planu dofinansowania z budżetu państwa na kształcenie młodocianych.

W paragrafie 2460 planowano 59 624,00 zł, wykonano 55 864,24 zł, co stanowi 93,69 % realizacji planu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na programy edukacji ekologicznej realizowane w szkolnych miejskich.

W paragrafie 6280 planowano 81 984,00 zł, wykonano 81 984,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu dotacji z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów remontu i przebudowy sali gimnastycznej przy SP Nr 2.

W paragrafie 6370 planowano 9 995 000,00 zł, wykonano 9 995 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki pozyskane z programu Polski Ład na dofinansowanie kosztów remontu i przebudowy sali gimnastycznej przy SP Nr 2.

10 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 2 024,00 zł, wykonano 1 980,80 zł, co stanowi 97,87 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 024,00 zł, wykonano 1 980,80 zł, co stanowi 97,87 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 2 024,00 zł, wykonano 1 980,80 zł, co stanowi 97,87 % realizacji planu.

11 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 3 808 089,66 zł, wykonano 3 621 574,94 zł, co stanowi 95,10 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 808 089,66 zł, wykonano 3 621 574,94 zł, co stanowi 95,10 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 185 000,00 zł, wykonano 225 575,13 zł, co stanowi 121,93 % realizacji planu dochodów z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników MOPS.

W paragrafie 0970 planowano 9 000,00 zł, wykonano 1 953,66 zł, co stanowi 21,71 % realizacji planu dochodów różnych.

W paragrafie 2007 planowano 200 000,00 zł, wykonano 183 534,05 zł, co stanowi 91,77 % realizacji planu dochodów z budżetu Unii Europejskiej na projekt „zróbmy CUŚ dobrego”. Projekt realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W paragrafie 2010 planowano 637 846,03 zł, wykonano 624 571,27 zł, co stanowi 97,92 % 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, świadczenia osłonowe, refundacja podatku VAT w cenie energii.

W paragrafie 2030 planowano 1 540 910,00 zł, wykonano 1 399 101,61 zł, co stanowi 90,80 % realizacji planu. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne z zakresu pomocy społecznej obejmują: wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS, dotacja na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, wypłatę zasiłków stałych.

W paragrafie 2100 planowano 1 150 972,83 zł, wykonano 1 138 729,05 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu dochodów z budżetu państwa przekazanych na pomoc uchodźcom wojennym - obywatelom Ukrainy.

W paragrafie 2180 planowano 44 360,80 zł, wykonano 41 698,43 zł, co stanowi 94,00 % realizacji planu dofinansowania funduszy celowych na refundację podatku VAT w cenie zakupu energii.

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 50 000,00 zł, wykonano 77 623,10 zł, co stanowi 155,25 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 50 000,00 zł, wykonano 77 623,10 zł, co stanowi 155,25 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 50 000,00 zł, wykonano 77 539,10 zł, co stanowi 155,08 % realizacji planu. Wpływy z usług opiekuńczych i pokrycia kosztów wyżywienia od podopiecznych Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 84,00 zł,

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 45 170,00 zł, wykonano 23 599,05 zł, co stanowi 52,24 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 45 170,00 zł, wykonano 23 599,05 zł, co stanowi 52,24 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 32 000,00 zł, wykonano 10 829,45 zł, co stanowi 33,84 % realizacji planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę stypendiów socjalnych dla dzieci i młodzieży z terenu miasta.

W paragrafie 2040 planowano 13 170,00 zł, wykonano 12 769,60 zł, co stanowi 96,96 % realizacji planu. Jest to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę zasiłków szkolnych dla dzieci i młodzieży.

14 Rodzina

W dziale 855 planowano 8 484 054,90 zł, wykonano 7 637 325,95 zł, co stanowi 90,02 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 7 794 054,90 zł, wykonano 7 572 325,95 zł, co stanowi 97,16 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 690 000,00 zł, wykonano 65 000,00 zł, co stanowi 9,42 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 40,80 zł,

W paragrafie 0750 planowano 50 000,00 zł, wykonano 19 429,11 zł, co stanowi 38,86 % realizacji planu dochodów z opłat za wynajmu pomieszczeń pierwszego piętra żłobka miejskiego

W paragrafie 0830 planowano 900 000,00 zł, wykonano 814 283,39 zł, co stanowi 90,48 % realizacji planu dochodów z wpłat rodziców za opiekę nad dziećmi do lat 3 w żłobku miejskim.

W paragrafie 0920 planowano 2 000,00 zł, wykonano 3 173,28 zł, co stanowi 158,66 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 26 000,00 zł, wykonano 26 943,16 zł, co stanowi 103,63 % realizacji planu dochodów różnych.

W paragrafie 2010 planowano 6 405 950,00 zł, wykonano 6 366 496,10 zł, co stanowi 99,38 % realizacji planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego i innych.

W paragrafie 2030 planowano 230 131,68 zł, wykonano 229 966,42 zł, co stanowi 99,93 % realizacji planu dotacji na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Miejskiego TUPTUŚ.

W paragrafie 2060 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 150 000,00 zł, wykonano 82 966,47 zł, co stanowi 55,31 % realizacji planu. Dochody z tytułu obsługi przez Miasto zadań zleconych z budżetu państwa.

W paragrafie 2690 planowano 26 973,22 zł, wykonano 26 027,22 zł, co stanowi 96,49 % realizacji planu dotacji z budżetu państwa na wsparcie rodzin w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami.

W paragrafie 6290 planowano 690 000,00 zł, wykonano 65 000,00 zł, co stanowi 9,42 % realizacji planu. Są to środki z wsparcia finansowego z budżetu państwa przekazane na adaptację pomieszczeń pierwszego piętra żłobka miejskiego na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 9 801 104,00 zł, wykonano 9 617 777,15 zł, co stanowi 98,13 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 9 703 104,00 zł, wykonano 9 520 072,51 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 98 000,00 zł, wykonano 97 704,64 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu.

W paragrafie 0490 planowano 4 480 000,00 zł, wykonano 4 334 599,89 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W paragrafie 0690 planowano 80 000,00 zł, wykonano 24 041,72 zł, co stanowi 30,05 % realizacji planu opłat związanych z ochroną środowiska.

W paragrafie 0740 planowano 5 000 000,00 zł, wykonano 5 000 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to dywidenda z podziału zysku za 2023 r. od spółki ZGO AQARIUM.

W paragrafie 0750 planowano 50 000,00 zł, wykonano 55 477,20 zł, co stanowi 110,95 % realizacji planu z opłat za dzierżawę mienia komunalnego.

W paragrafie 0910 planowano 3 000,00 zł, wykonano 3 099,70 zł, co stanowi 103,32 % realizacji planu dochodów z odsetek od nieterminowo regulowanych opłat.

W paragrafie 2460 planowano 90 104,00 zł, wykonano 102 854,00 zł, co stanowi 114,15 % realizacji planu. Jest to dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na obsługę zadania „Ciepłe mieszkanie” oraz odbiór i zagospodarowanie azbestu.

W paragrafie 6280 planowano 98 000,00 zł, wykonano 97 704,64 zł, co stanowi 99,70 % realizacji planu. Jest to dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na dotację dla mieszkańców na program „Ciepłe mieszkanie”.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 150 000,00 zł, wykonano 120 674,77 zł, co stanowi 80,45 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 150 000,00 zł, wykonano 120 674,77 zł, co stanowi 80,45 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 150 000,00 zł, wykonano 120 674,77 zł, co stanowi 80,45 % realizacji planu. Są to dochody pozyskane od sponsorów imprez kulturalnych organizowanych w naszym mieście.

17 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 860 000,00 zł, wykonano 767 362,50 zł, co stanowi 89,18 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 710 000,00 zł, wykonano 617 362,50 zł, co stanowi 86,89 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 150 000,00 zł, wykonano 150 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 100 000,00 zł, wykonano 147 585,20 zł, co stanowi 147,59 % realizacji planu.

Dochody z wynajmu obiektów oraz sprzętu Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W paragrafie 0830 planowano 600 000,00 zł, wykonano 469 642,09 zł, co stanowi 78,20 % realizacji planu. Wpływy z tytułu świadczonych usług rekreacji i sportu w OSiR.

W paragrafie 0970 planowano 10 000,00 zł, wykonano 135,21 zł, co stanowi 1,35 % realizacji planu.

W paragrafie 6300 planowano 150 000,00 zł, wykonano 150 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na wzmocnienie brzegów zbiornika wodnego DOLNA.

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr Irla
Data: 2025.03.31 11:31:25 CEST

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[2]	[3]	[4]	
Wydatki			154 351 770,34	143 768 611,82	93,14	
010 - Rolnictwo i łowiectwo			9 753,13	9 627,09	98,71	
01030 - Izby rolnicze			1 150,00	1 023,96	89,04	
		Wydatki bieżące	1 150,00	1 023,96	89,04	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 150,00	1 023,96	89,04	
01095 - Pozostała działalność			8 603,13	8 603,13	100,00	
		Wydatki bieżące	8 603,13	8 603,13	100,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 603,13	8 603,13	100,00	
500 - Handel			46 700,00	43 838,96	93,87	
50095 - Pozostała działalność			46 700,00	43 838,96	93,87	
		Wydatki bieżące	46 700,00	43 838,96	93,87	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	46 700,00	43 838,96	93,87	
600 - Transport i łączność			13 590 137,00	12 584 162,58	92,60	
60004 - Lokalny transport zbiorowy			872 000,00	735 042,70	84,29	
		Wydatki bieżące	872 000,00	735 042,70	84,29	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	872 000,00	735 042,70	84,29	
60014 - Drogi publiczne powiatowe			238 137,00	238 137,00	100,00	
		Wydatki bieżące	188 137,00	188 137,00	100,00	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	188 137,00	188 137,00	100,00	
		Wydatki majątkowe	50 000,00	50 000,00	100,00	
		Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]				
60016	- Drogi publiczne gminne		12 480 000,00	11 610 982,88	93,04				
	Wydatki bieżące		1 317 000,00	1 004 045,97	76,24				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 317 000,00	1 004 045,97	76,24				
	Wydatki majątkowe		11 163 000,00	10 606 936,91	95,02				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		11 163 000,00	10 606 936,91	95,02				
700	- Gospodarka mieszkaniowa		1 450 000,00	1 386 502,43	95,62				
70005	- Gospodarka gruntami i nieruchomościami		416 000,00	415 312,00	99,83				
	Wydatki bieżące		416 000,00	415 312,00	99,83				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		416 000,00	415 312,00	99,83				
70007	- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		904 000,00	841 785,30	93,12				
	Wydatki bieżące		904 000,00	841 785,30	93,12				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		904 000,00	841 785,30	93,12				
70095	- Pozostała działalność		130 000,00	129 405,13	99,54				
	Wydatki bieżące		30 000,00	29 652,13	98,84				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		7 400,00	7 069,58	95,53				
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		22 600,00	22 582,55	99,92				
	Wydatki majątkowe		100 000,00	99 753,00	99,75				
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		100 000,00	99 753,00	99,75				
710	- Działalność usługowa		186 000,00	153 539,14	82,55				
71004	- Plany zagospodarowania przestrzennego		70 000,00	67 855,59	96,94				
	Wydatki bieżące		70 000,00	67 855,59	96,94				
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		70 000,00	67 855,59	96,94				
71035	- Cmentarze		6 000,00	3 688,16	61,47				
	Wydatki bieżące		6 000,00	3 688,16	61,47				
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 000,00	3 688,16	61,47				
71095	- Pozostała działalność		110 000,00	81 995,39	74,54				

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
75095		Pozostała działalność		2 110 600,00	1 959 373,79	92,83		
		Wydatki bieżące		685 600,00	568 086,20	82,86		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		673 100,00	558 141,03	82,92		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		12 500,00	9 945,17	79,56		
		Wydatki majątkowe		1 425 000,00	1 391 287,59	97,63		
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		1 425 000,00	1 391 287,59	97,63		
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		227 897,00	227 197,00	99,69		
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		3 440,00	3 440,00	100,00		
		Wydatki bieżące		3 440,00	3 440,00	100,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		3 440,00	3 440,00	100,00		
75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie		144 740,00	144 040,00	99,52		
		Wydatki bieżące		144 740,00	144 040,00	99,52		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		32 171,76	32 171,76	100,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		87 080,00	86 380,00	99,20		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		25 531,74	25 531,74	100,00		
75113		Wybory do Parlamentu Europejskiego		79 717,00	79 717,00	100,00		
		Wydatki bieżące		79 717,00	79 717,00	100,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		8 609,55	8 609,55	100,00		
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		49 000,00	49 000,00	100,00		
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		22 140,26	22 140,26	100,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 450 000,00	1 181 292,52	81,47		
75405		Komendy powiatowe Policji		65 000,00	65 000,00	100,00		
		Wydatki bieżące		65 000,00	65 000,00	100,00		
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		65 000,00	65 000,00	100,00		

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
75411	- Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Wydatki bieżące			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			20 000,00	20 000,00	20 000,00	100,00	
75412	- Ochotnicze straże pożarne			125 000,00	123 464,00	123 464,00	98,77	
	Wydatki bieżące			125 000,00	123 464,00	123 464,00	98,77	
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			110 000,00	110 000,00	110 000,00	100,00	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			15 000,00	13 464,00	13 464,00	89,76	
75416	- Straż gminna (miejska)			947 000,00	929 829,52	929 829,52	98,19	
	Wydatki bieżące			947 000,00	929 829,52	929 829,52	98,19	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			22 100,00	18 836,68	18 836,68	85,23	
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			36 400,00	36 326,52	36 326,52	99,80	
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			888 500,00	874 666,32	874 666,32	98,44	
75421	- Zarządzanie kryzysowe			250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki bieżące			250 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			250 000,00	0,00	0,00	0,00	
75495	- Pozostała działalność			43 000,00	42 999,00	42 999,00	100,00	
	Wydatki majątkowe			43 000,00	42 999,00	42 999,00	100,00	
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			43 000,00	42 999,00	42 999,00	100,00	
757	- Obsługa długu publicznego			4 173 000,00	4 039 312,47	4 039 312,47	96,80	
75702	- Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki			4 173 000,00	4 039 312,47	4 039 312,47	96,80	
	Wydatki bieżące			4 173 000,00	4 039 312,47	4 039 312,47	96,80	
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			3 000,00	0,00	0,00	0,00	
	Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)			4 170 000,00	4 039 312,47	4 039 312,47	96,87	
758	- Różne rozliczenia			685 096,00	100 000,00	100 000,00	14,60	
75809	- Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego			100 000,00	100 000,00	100 000,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[2]	[3]	[3]	[4]
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	100 000,00	100 000,00	100,00	100,00
75818		- Rezerwy ogólne i celowe	585 096,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki bieżące	585 096,00	0,00	0,00	0,00
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	585 096,00	0,00	0,00	0,00
801		- Oświata i wychowanie	72 411 464,65	70 114 247,40	96,83	96,83
80101		- Szkoły podstawowe	41 504 177,00	40 515 362,00	97,62	97,62
		Wydutki bieżące	27 404 177,00	26 478 528,62	96,62	96,62
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	3 951 677,00	3 712 860,47	93,96	93,96
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	36 400,00	35 101,11	96,43	96,43
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	23 144 067,00	22 451 279,34	97,01	97,01
		Wydutki majątkowe	14 100 000,00	14 036 833,38	99,55	99,55
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	14 100 000,00	14 036 833,38	99,55	99,55
80103		- Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 747 293,00	2 644 858,15	96,27	96,27
		Wydutki bieżące	2 747 293,00	2 644 858,15	96,27	96,27
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	155 452,00	152 077,00	97,83	97,83
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 595 216,00	2 492 781,15	96,05	96,05
80104		- Przedszkola	20 186 521,21	19 403 279,12	96,12	96,12
		Wydutki bieżące	20 142 021,21	19 365 934,00	96,15	96,15
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 391 731,00	2 118 914,31	88,59	88,59
		Wydutki 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)	440 426,13	271 401,95	61,62	61,62
		Wydutki 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)	25 759,09	15 873,36	61,62	61,62
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	6 295 723,00	6 282 977,44	99,80	99,80
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	58 500,00	54 647,36	93,41	93,41
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 776 238,00	10 580 249,66	98,18	98,18
		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)	153 468,14	45 968,38	29,95	29,95

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	Plan na koniec okresu spr.		Wykonanie na koniec okr spr		[3] / [2] %
				[2]	[3]	[3]	[4]	
			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)	8 975,85	2 678,68	2 678,68	29,84	
			Wydatki majątkowe	44 500,00	37 345,12	37 345,12	83,92	
			Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	44 500,00	37 345,12	37 345,12	83,92	
80107	-	Świetlice szkolne		990 620,00	945 325,01	945 325,01	95,43	
			Wydatki bieżące	990 620,00	945 325,01	945 325,01	95,43	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	54 357,00	52 460,70	52 460,70	96,51	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	938 263,00	892 968,01	892 968,01	95,17	
80144	-	Inne formy kształcenia osobno niewymienione		65 000,00	19 923,77	19 923,77	30,65	
			Wydatki bieżące	65 000,00	19 923,77	19 923,77	30,65	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	65 000,00	19 923,77	19 923,77	30,65	
80146	-	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		40 000,00	32 067,05	32 067,05	80,17	
			Wydatki bieżące	40 000,00	32 067,05	32 067,05	80,17	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 000,00	32 067,05	32 067,05	80,17	
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		1 505 634,44	1 397 397,13	1 397 397,13	92,81	
			Wydatki bieżące	1 505 634,44	1 397 397,13	1 397 397,13	92,81	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	110 854,00	108 950,17	108 950,17	98,28	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 272 514,00	1 246 447,47	1 246 447,47	97,95	
			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)	119 761,97	42 139,51	42 139,51	35,19	
			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)	7 004,47	2 456,15	2 456,15	35,07	
80150	-	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		4 565 309,00	4 446 951,16	4 446 951,16	97,41	
			Wydatki bieżące	4 565 309,00	4 446 951,16	4 446 951,16	97,41	
			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	261 657,00	255 205,79	255 205,79	97,53	
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	4 310 752,00	4 192 406,52	4 192 406,52	97,25	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %
80153	- Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych						
	Wydatki bieżące			227 193,00	225 908,67		99,43
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			227 193,00	225 908,67		99,43
80195	- Pozostała działalność						
	Wydatki bieżące			579 717,00	483 175,34		83,35
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			579 717,00	483 175,34		83,35
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			499 217,00	407 057,24		81,54
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			35 000,00	35 000,00		100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			36 000,00	33 349,54		92,64
				9 500,00	7 768,56		81,77
851	- Ochrona zdrowia						
				1 056 110,00	952 229,08		90,16
85154	- Przeciwdziałanie alkoholizmowi						
	Wydatki bieżące			891 086,00	824 916,54		92,57
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			860 926,00	794 756,94		92,31
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			370 926,00	323 555,26		87,23
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			365 000,00	365 000,00		100,00
				125 000,00	106 201,68		84,96
	Wydatki majątkowe			30 160,00	30 159,60		100,00
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)			30 160,00	30 159,60		100,00
85195	- Pozostała działalność						
	Wydatki bieżące			165 024,00	127 312,54		77,15
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			165 024,00	127 312,54		77,15
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)			52 024,00	14 312,54		27,51
				113 000,00	113 000,00		100,00
852	- Pomoc społeczna						
				11 167 099,66	10 061 531,67		90,10
85203	- Ośrodki wsparcia						
	Wydatki bieżące			87 710,00	0,00		0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			87 710,00	0,00		0,00

Dział	Rozdział	Grupa	[1]	[2]	Wykonanie na koniec okr spr	[3]	[3] / [2] %
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.).			154 503,00	138 346,67		89,54
	Wydatki bieżące			154 503,00	138 346,67		89,54
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			38 403,00	30 359,74		79,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			500,00	473,76		94,75
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			115 635,00	107 513,17		92,98
85213	- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej			40 500,00	39 883,62		98,48
	Wydatki bieżące			40 500,00	39 883,62		98,48
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			40 500,00	39 883,62		98,48
85214	- Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe			1 830 000,00	1 790 739,32		97,85
	Wydatki bieżące			1 830 000,00	1 790 739,32		97,85
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 350 000,00	1 338 202,99		99,13
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			480 000,00	452 536,33		94,28
85215	- Dodatki mieszkaniowe			730 200,00	708 734,71		97,06
	Wydatki bieżące			730 200,00	708 734,71		97,06
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			720 000,00	698 921,34		97,07
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)			10 200,00	9 813,37		96,21
85216	- Zasiłki stałe			477 000,00	471 542,20		98,86
	Wydatki bieżące			477 000,00	471 542,20		98,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 000,00	893,66		44,68
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			475 000,00	470 648,54		99,08
85219	- Ośrodki pomocy społecznej			3 173 813,00	2 711 759,85		85,44
	Wydatki bieżące			3 173 813,00	2 711 759,85		85,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			404 956,70	332 364,08		82,07
	Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)			45 323,00	44 856,06		98,97

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[2]	[3]	[4]	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 723 633,30	2 334 539,71	85,71	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 180 750,00	1 942 290,46	89,07	
		Wydutki bieżące	2 180 750,00	1 942 290,46	89,07	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	113 250,00	107 450,56	94,88	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	17 000,00	16 919,39	99,53	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 050 600,00	1 817 920,51	88,65	
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	170 167,00	151 448,50	89,00	
		Wydutki bieżące	170 167,00	151 448,50	89,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	170 167,00	151 448,50	89,00	
85231		Pomoc dla cudzoziemców	1 150 972,83	1 138 729,05	98,94	
		Wydutki bieżące	1 150 972,83	1 138 729,05	98,94	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	1 138 165,00	1 126 683,46	98,99	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 807,83	12 045,59	94,05	
85295		Pozostała działalność	1 171 483,83	968 057,29	82,64	
		Wydutki bieżące	1 171 483,83	968 057,29	82,64	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	254 558,82	160 512,61	63,06	
		Wydutki 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)	2 000,00	1 000,00	50,00	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	62 000,00	62 000,00	100,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	277 116,50	274 306,33	98,99	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	377 908,51	297 258,82	78,66	
		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)	198 000,00	172 979,53	87,36	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 308 000,00	1 007 328,28	77,01	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	956 000,00	672 592,72	70,35	
		Wydutki bieżące	956 000,00	672 592,72	70,35	
		Wydutki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	276 000,00	258 669,00	93,72	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
				Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	3 500,00	3 067,01	87,63	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	677 000,00	410 856,71	60,69	
85395		- Pozostała działalność	352 000,00	334 735,56	95,10	
		Wydatki bieżące	32 000,00	30 206,16	94,39	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	32 000,00	30 206,16	94,39	
		Wydatki majątkowe	320 000,00	304 529,40	95,17	
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	320 000,00	304 529,40	95,17	
854		- Edukacyjna opieka wychowawcza	229 170,00	180 146,42	78,61	
85404		- Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 000,00	24 000,00	100,00	
		Wydatki bieżące	24 000,00	24 000,00	100,00	
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	24 000,00	24 000,00	100,00	
85415		- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	75 170,00	26 306,42	35,00	
		Wydatki bieżące	75 170,00	26 306,42	35,00	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	75 170,00	26 306,42	35,00	
85416		- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	130 000,00	129 840,00	99,88	
		Wydatki bieżące	130 000,00	129 840,00	99,88	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	130 000,00	129 840,00	99,88	
855		- Rodzina	11 425 144,90	10 599 745,29	92,78	
85502		- Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 487 987,00	6 450 605,80	99,42	
		Wydatki bieżące	6 487 987,00	6 450 605,80	99,42	
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	43 857,00	42 120,52	96,04	
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 658 000,00	5 640 549,54	99,69	
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	786 180,00	767 935,74	97,68	
85503		- Karta Dużej Rodziny	950,00	950,00	100,00	
		Wydatki bieżące	950,00	950,00	100,00	

Dział	Rozdział	Grupa	[1]				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)	200,00	200,00	100,00			
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	750,00	750,00	100,00			
85504	-	Wspieranie rodziny		143 576,22	115 160,64	80,21			
		Wydatki bieżące		143 576,22	115 160,64	80,21			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		6 303,00	5 197,42	82,46			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		500,00	473,76	94,75			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		136 808,22	109 489,46	80,03			
85508	-	Rodziny zastępcze		257 000,00	255 603,78	99,46			
		Wydatki bieżące		257 000,00	255 603,78	99,46			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		257 000,00	255 603,78	99,46			
85513	-	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów		127 000,00	123 054,34	96,89			
		Wydatki bieżące		127 000,00	123 054,34	96,89			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		127 000,00	123 054,34	96,89			
85516	-	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		4 288 631,68	3 534 370,73	82,41			
		Wydatki bieżące		3 588 631,68	3 534 370,73	98,49			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		716 300,00	668 924,78	93,39			
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		10 500,00	10 143,48	96,60			
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 865 831,68	2 857 523,36	99,71			
		Wydatki majątkowe		700 000,00	0,00	0,00			
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		700 000,00	0,00	0,00			
85595	-	Pozostała działalność		120 000,00	120 000,00	100,00			
		Wydatki bieżące		120 000,00	120 000,00	100,00			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		120 000,00	120 000,00	100,00			
900	-	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		9 571 918,00	8 422 795,57	87,99			
90002	-	Gospodarka odpadami komunalnymi		4 483 000,00	3 797 028,35	84,70			

Dział	Rozdział	Grupa	[1]				Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
			[2]	[3]	[4]			
		Wydatki bieżące	31 504,00	10 036,22	31,86			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	31 504,00	10 036,22	31,86			
90095		- Pozostała działalność	1 850 500,00	1 756 470,60	94,92			
		Wydatki bieżące	1 739 500,00	1 666 515,70	95,80			
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 739 500,00	1 666 515,70	95,80			
		Wydatki majątkowe	111 000,00	89 954,90	81,04			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	111 000,00	89 954,90	81,04			
921		- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 350 000,00	4 117 660,01	94,66			
92109		- Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 995 000,00	1 991 585,61	99,83			
		Wydatki bieżące	1 895 000,00	1 895 000,00	100,00			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 895 000,00	1 895 000,00	100,00			
		Wydatki majątkowe	100 000,00	96 585,61	96,59			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	100 000,00	96 585,61	96,59			
92116		- Biblioteki	1 165 000,00	1 164 984,04	100,00			
		Wydatki bieżące	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 130 000,00	1 130 000,00	100,00			
		Wydatki majątkowe	35 000,00	34 984,04	99,95			
		Investycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	35 000,00	34 984,04	99,95			
92118		- Muzea	800 000,00	800 000,00	100,00			
		Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	100,00			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	800 000,00	800 000,00	100,00			
92120		- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	180 000,00	0,00	0,00			
		Wydatki bieżące	180 000,00	0,00	0,00			
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	180 000,00	0,00	0,00			
92195		- Pozostała działalność	210 000,00	161 090,36	76,71			

Dział	Rozdział	Grupa	[1]			
			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %	
			[2]	[3]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	210 000,00	161 090,36		76,71
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	159 950,00	114 370,36		71,50
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	45 050,00	45 050,00		100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	1 670,00		33,40
		926 - Kultura fizyczna	6 283 640,00	4 800 976,57		76,40
		92601 - Obiekty sportowe	2 421 640,00	2 387 872,72		98,61
		Wydatki bieżące	2 371 640,00	2 338 534,96		98,60
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	972 440,00	940 297,36		96,69
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	11 250,00	11 208,40		99,63
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 388 450,00	1 387 366,70		99,92
		Wydatki majątkowe	50 000,00	49 337,76		98,68
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	49 337,76		98,68
		92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	735 000,00	717 662,74		97,64
		Wydatki bieżące	735 000,00	717 662,74		97,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	161 000,00	149 122,74		92,62
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	532 000,00	532 000,00		100,00
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	42 000,00	36 540,00		87,00
		92695 - Pozostała działalność	3 127 000,00	1 695 441,11		54,22
		Wydatki bieżące	35 000,00	35 000,00		100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	35 000,00	35 000,00		100,00
		Wydatki majątkowe	3 092 000,00	1 660 441,11		53,70
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	3 092 000,00	1 660 441,11		53,70

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[2]	[3]	[4]
Wydatki			
Wydatki bieżące	154 351 770,34	143 768 611,82	93,14
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 675 110,34	115 017 259,76	93,76
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)	29 669 570,63	25 777 475,93	86,88
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)	442 426,13	272 401,95	61,57
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)	25 759,09	15 873,36	61,62
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	11 841 773,00	11 649 027,44	98,37
Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	10 133 171,50	9 960 525,16	98,30
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	65 773 737,87	62 878 374,11	95,60
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)	471 230,11	261 087,42	55,41
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)	15 980,32	5 134,83	32,13
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 170 000,00	4 039 312,47	96,87
Wydatki majątkowe	31 576 660,00	28 651 352,06	90,74
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 398 660,00	28 483 397,42	90,72
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)	24 712,00	17 212,50	69,65
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)	5 288,00	3 037,50	57,44
Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	148 000,00	147 704,64	99,80

Podpis jest prawidłowy
Dokument podpisany przez Piotra Irla
Data: 2025.03.27 21:11:54 CET

Wydatki planowano 154 351 770,34 zł, wykonano 143 768 611,82 zł, co stanowi 93,14 % realizacji planu.

Wydatki bieżące planowano 122 775 110,34 zł, wykonanie 115 117 259,76 zł, co stanowi 93,76 % realizacji planu.

W wykonanych wydatkach bieżących największą pozycję stanowią:

- wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie łącznej 63 144 596,36 zł,
- wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 26 065 751,24 zł,
- świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 9 960 525,16 zł,
- wydatki na dotacje celowe na realizację zadań bieżących na kwotę 11 649 027,44 zł,
- wydatki na obsługę długu na kwotę 4 039 312,47 zł.

W 2024 roku wydatkowano z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych środki finansowe na kwotę 28 651 352,06 zł, która stanowiła 90,74 % rocznego.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 9 753,13 zł, wykonano 9 627,09 zł, co stanowi 98,71 % realizacji planu.

1.1 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 1 150,00 zł, wykonano 1 023,96 zł, co stanowi 89,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 150,00 zł, wykonano 1 023,96 zł, co stanowi 89,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 150,00 zł, wykonano 1 023,96 zł, co stanowi 89,04 % realizacji planu. Jest to obowiązkowa składka przekazana na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 8 603,13 zł, wykonano 8 603,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 603,13 zł, wykonano 8 603,13 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 8 603,13 zł, wykonano 8 603,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki obejmują koszty związane z obsługą i wypłatą dopłat do paliwa do ciągników rolniczych dla właścicieli gospodarstw rolnych.

2 Handel

W dziale 500 planowano 46 700,00 zł, wykonano 43 838,96 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **50095** planowano 46 700,00 zł, wykonano 43 838,96 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 46 700,00 zł, wykonano 43 838,96 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 46 700,00 zł, wykonano 43 838,96 zł, co stanowi 93,87 % realizacji planu.

Wydatki związane z obsługą funkcjonowania targowiska miejskiego.

3 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 13 590 137,00 zł, wykonano 12 584 162,58 zł, co stanowi 92,60 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 872 000,00 zł, wykonano 735 042,70 zł, co stanowi 84,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 872 000,00 zł, wykonano 735 042,70 zł, co stanowi 84,29 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 872 000,00 zł, wykonano 735 042,70 zł, co stanowi 84,29 % realizacji planu. W analizowanym okresie Miasto Rawa Mazowiecka wydatkowało ze swojego budżetu na funkcjonowanie bezpłatnego lokalnego transportu zbiorowego, na dwóch liniach komunikacyjnych kwotę jw.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 238 137,00 zł, wykonano 238 137,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 188 137,00 zł, wykonano 188 137,00 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 188 137,00 zł, wykonano 188 137,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Miasto Rawa Mazowiecka zarządza drogami powiatowymi w granicach administracyjnych. Wydatki na utrzymanie tych dróg są ponoszone z dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawskiego. Obejmują utrzymanie czystości dróg, chodników, terenów zielonych, naprawy cząstkowe nawierzchni drogowych, zimowe utrzymanie dróg.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 12 480 000,00 zł, wykonano 11 610 982,88 zł, co stanowi 93,04 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 317 000,00 zł, wykonano 1 004 045,97 zł, co stanowi 76,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 317 000,00 zł, wykonano 1 004 045,97 zł, co stanowi 76,24 % realizacji planu.

W analizowanym okresie większość prac porządkowych i prac remontowych w drogach miejskich wykonywali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta, przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach robót publicznych.

Ponadto zlecono w drodze umów realizację zadań związanych z utrzymaniem dróg miejskich głównie:

- ✓ zimowe utrzymanie dróg i parkingów w ramach „akcji zima „oznakowanie poziome i pionowe,
- ✓ naprawa ubytków nawierzchni asfaltowych,
- ✓ remonty częściowe nawierzchni dróg,
- ✓ poprawa nawierzchni dróg gruntowych,
- ✓ zakup paliwa do samochodu, zakup znaków drogowych, cementu, mieszanki asfaltowej oraz inne zakupy niezbędne do prowadzenia prac grupy pracowników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 11 163 000,00 zł, wykonano 10 606 936,91 zł, co stanowi 95,02 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 1 450 000,00 zł, wykonano 1 386 502,43 zł, co stanowi 95,62 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 416 000,00 zł, wykonano 415 312,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 416 000,00 zł, wykonano 415 312,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 416 000,00 zł, wykonano 415 312,00 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

Wyplacono odszkodowania w kwocie jw. za grunt przejęte pod budowę dróg miejskich.

4.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 904 000,00 zł, wykonano 841 785,30 zł, co stanowi 93,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 904 000,00 zł, wykonano 841 785,30 zł, co stanowi 93,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 904 000,00 zł, wykonano 841 785,30 zł, co stanowi 93,12 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują zapłatę na rzecz Rawskiego TBS sp. z oo. za usługi zarządzania socjalnymi lokalami mieszkaniowymi miasta oraz wydatki poniesione bezpośrednio na utrzymanie tych budynków tj. głównie na zapłatę za media, wywóz nieczystości, wydatki na wykonanie prac remontowych i prace konserwacyjne w budynkach.

4.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 130 000,00 zł, wykonano 129 405,13 zł, co stanowi 99,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 29 652,13 zł, co stanowi 98,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 7 400,00 zł, wykonano 7 069,58 zł, co stanowi 95,53 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 22 600,00 zł, wykonano 22 582,55 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 100 000,00 zł, wykonano 99 753,00 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

5 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 186 000,00 zł, wykonano 153 539,14 zł, co stanowi 82,55 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 70 000,00 zł, wykonano 67 855,59 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 70 000,00 zł, wykonano 67 855,59 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 70 000,00 zł, wykonano 67 855,59 zł, co stanowi 96,94 % realizacji planu. Wypłacono wynagrodzenie na rzecz projektanta zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta kwotę jw.

5.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 688,16 zł, co stanowi 61,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 688,16 zł, co stanowi 61,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 6 000,00 zł, wykonano 3 688,16 zł, co stanowi 61,47 % realizacji planu. Wydatki obejmują bieżące utrzymanie porządku i czystości na cmentarzu wojskowym, zakup kwiatów i zniczy.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 110 000,00 zł, wykonano 81 995,39 zł, co stanowi 74,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 110 000,00 zł, wykonano 81 995,39 zł, co stanowi 74,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 110 000,00 zł, wykonano 81 995,39 zł, co stanowi 74,54 % realizacji planu. Wydatki jw. dotyczą poniesionych kosztów podziałów i szacunków nieruchomości komunalnych, opłat z tytułu służebności, zakup map do projektów planów miejscowych, opłat notarialnych, wypisów z rejestrów gruntów, opłat sądowych.

6 Informatyka

W dziale 720 planowano 115 000,00 zł, wykonano 22 500,00 zł, co stanowi 19,57 % realizacji planu.

6.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 115 000,00 zł, wykonano 22 500,00 zł, co stanowi 19,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 115 000,00 zł, wykonano 22 500,00 zł, co stanowi 19,57 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 85 000,00 zł, wykonano 2 250,00 zł, co stanowi 2,65 % realizacji planu.

W grupie *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)* planowano 24 712,00 zł, wykonano 17 212,50 zł, co stanowi 69,65 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

7 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 14 615 640,00 zł, wykonano 13 763 979,34 zł, co stanowi 94,17 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 447 040,00 zł, wykonano 439 729,76 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 447 040,00 zł, wykonano 439 729,76 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 447 040,00 zł, wykonano 439 729,76 zł, co stanowi 98,36 % realizacji planu. Poniesione wydatki w tym rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka. Zadania zlecone wykonują pracownicy: Wydział Spraw Obywatelskich - wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencja ludności, sprawy z zakresu obrony cywilnej i rejestracji poborowych i pracownicy Urząd Stanu Cywilnego.

7.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 296 900,00 zł, wykonano 287 239,20 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 296 900,00 zł, wykonano 287 239,20 zł, co stanowi 96,75 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 33 900,00 zł, wykonano 24 627,10 zł, co stanowi 72,65 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 262 000,00 zł, wykonano 261 912,10 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu. Wydatki w tej grupie to wypłata diet dla Radnych Rady Miasta za uczestnictwo w pracach komisji i sesjach Rady Miasta

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 000,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 70,00 % realizacji planu.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 11 461 100,00 zł, wykonano 10 799 109,10 zł, co stanowi 94,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 11 461 100,00 zł, wykonano 10 799 109,10 zł, co stanowi 94,22 % realizacji

planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 642 100,00 zł, wykonano 1 519 981,06 zł, co stanowi 92,56 % realizacji planu. W tej grupie wydatków główne pozycje dotyczą:

- ✓ zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodów oraz innych – 321 996,87 zł
- ✓ zakupu usług pozostałych tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakup licencji na oprogramowanie, zakup programów w zakresie prawoznawstwa oraz inne usługi – 544 994,41 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynków – 177 802,67 zł,
- ✓ opłaty za telefony i internet – 108 815,53 zł,
- ✓ szkolenia pracowników – 38 821,80 zł,
- ✓ odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 224 859,00 zł.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 19 000,00 zł, wykonano 17 235,88 zł, co stanowi 90,72 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 9 809 300,00 zł, wykonano 9 270 359,91 zł, co stanowi 94,51 % realizacji planu. Na wydatki w tej grupie składają się wynagrodzenia osobowe pracowników urzędu, pochodne od wynagrodzeń (obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy), wypłaty nagród jubileuszowych, odprawy emerytalne, wydatki z tytułu umów – zleceń, wypłata wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród, składki na PPK. Na koniec 2024 roku w Urzędzie Miasta zatrudnionych było 85 osób.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 300 000,00 zł, wykonano 278 527,49 zł, co stanowi 92,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 300 000,00 zł, wykonano 278 527,49 zł, co stanowi 92,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 295 000,00 zł, wykonano 278 527,49 zł, co stanowi 94,42 % realizacji planu. Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi finansowej zadań wykonywanych przez Biuro Strategii i Przedsiębiorczości oraz Biuro Komunikacji Społecznej Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka.

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

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 2 110 600,00 zł, wykonano 1 959 373,79 zł, co stanowi 92,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 685 600,00 zł, wykonano 568 086,20 zł, co stanowi 82,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 673 100,00 zł, wykonano 558 141,03 zł, co stanowi 82,92 % realizacji planu. Wydatki obejmują głównie: zakup usług pozostałych – kwota 393 449,82 zł, różne opłaty i składki członkowskie – 128 331,25 zł

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 12 500,00 zł, wykonano 9 945,17 zł, co stanowi 79,56 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 425 000,00 zł, wykonano 1 391 287,59 zł, co stanowi 97,63 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

8 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

W dziale 751 planowano 227 897,00 zł, wykonano 227 197,00 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 440,00 zł, wykonano 3 440,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 440,00 zł, wykonano 3 440,00 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 3 440,00 zł, wykonano 3 440,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki związane z prowadzoną na bieżąco aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta to kwota jw. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

8.2 Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie

W rozdziale **75109** planowano 144 740,00 zł, wykonano 144 040,00 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 144 740,00 zł, wykonano 144 040,00 zł, co stanowi 99,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 32 171,76 zł, wykonano 32 171,76 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to wydatki na zakup wyposażenia do lokali obwodowych komisji wyborczych w wyborach do rad gmin, powiatów i województw.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 87 080,00 zł, wykonano 86 380,00 zł, co stanowi 99,20 % realizacji planu. Diety dla członków komisji miejskiej i obwodowych na kwotę jw.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 25 531,74 zł, wykonano 25 531,74 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki w tej grupie to środki wydatkowane na prace związane z informatyczną obsługą pracy komisji wyborczych.

8.3 Wybory do Parlamentu Europejskiego

W rozdziale **75113** planowano 79 717,00 zł, wykonano 79 717,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 79 717,00 zł, wykonano 79 717,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki poniżej dotyczą obsługi prac komisji obwodowych oraz komisji miejskiej podczas wyborów do Parlamentu Europejskiego.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 8 609,55 zł, wykonano 8 609,55 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 49 000,00 zł, wykonano 49 000,00 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 22 140,26 zł, wykonano 22 140,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 1 450 000,00 zł, wykonano 1 181 292,52 zł, co stanowi 81,47 % realizacji planu.

9.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 65 000,00 zł, wykonano 65 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 65 000,00 zł, wykonano 65 000,00 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 65 000,00 zł, wykonano 65 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Są to środki przekazane dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej na finansowanie kosztów osobowych związanych z pracą funkcjonariuszy policji na rzecz zachowania bezpieczeństwa na terenie miasta oraz zakup niezbędnego wyposażenia w budynku komendy.

9.2 Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

W rozdziale **75411** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Jest to dotacja na działalność Komendy powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

9.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 125 000,00 zł, wykonano 123 464,00 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 125 000,00 zł, wykonano 123 464,00 zł, co stanowi 98,77 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 110 000,00 zł, wykonano 110 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatkowane środki to dotacja na działalność statutową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, realizującej zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wodnego. Środki są wykorzystane głównie na: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów operacyjnych, zakup środków czystości i innych materiałów, remonty pojazdów i pomieszczeń.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 464,00 zł, co stanowi 89,76 % realizacji planu. Wyplacono ekwiwalenty dla strażaków ochotników z OSP za wyjazdy do akcji gaszenia pożarów oraz na szkolenia strażaków ochotników.

9.4 Straż gminna (miejaska)

W rozdziale **75416** planowano 947 000,00 zł, wykonano 929 829,52 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 947 000,00 zł, wykonano 929 829,52 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 22 100,00 zł, wykonano 18 836,68 zł, co stanowi 85,23 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 36 400,00 zł, wykonano 36 326,52 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 888 500,00 zł, wykonano 874 666,32 zł, co stanowi 98,44 % realizacji planu. Wydatki te obejmują: zakup paliwa do pojazdu służbowego, ubezpieczenia, ekwiwalenty za odzież służbową oraz różne opłaty i składki. Największą pozycję stanowią wydatki a wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń funkcjonariuszy straży.

9.5 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 250 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 250 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 250 000,00 zł, planu nie wykonano. W analizowanym okresie nie zachodziły przesłanki wydatkowania środków z rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe, zgodnie z planem.

9.6 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 43 000,00 zł, wykonano 42 999,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 43 000,00 zł, wykonano 42 999,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

10 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 4 173 000,00 zł, wykonano 4 039 312,47 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 4 173 000,00 zł, wykonano 4 039 312,47 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 173 000,00 zł, wykonano 4 039 312,47 zł, co stanowi 96,80 % realizacji planu.

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

W grupie *Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)* planowano 4 170 000,00 zł, wykonano 4 039 312,47 zł, co stanowi 96,87 % realizacji planu. Wydatki w kwocie jw. poniesiono na opłacenie odsetek od zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów w latach poprzednich oraz odsetki z tytułu wyemitowanych obsługi.

11 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 685 096,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 14,60 % realizacji planu.

11.1 Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego

W rozdziale **75809** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % 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. Środki w kwocie jw. przekazano na pomoc finansową po powodzi wrześniowej, dla Miasta Kłodzk.

11.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 585 096,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 585 096,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 585 096,00 zł, planu nie wykonano. Nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę jw.

12 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 72 411 464,65 zł, wykonano 70 114 247,40 zł, co stanowi 96,83 % realizacji planu.

12.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 41 504 177,00 zł, wykonano 40 515 362,00 zł, co stanowi 97,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 27 404 177,00 zł, wykonano 26 478 528,62 zł, co stanowi 96,62 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 3 484 682,00 zł, wykonano 3 063 903,37 zł, co stanowi 87,92 % realizacji planu.

Poniesione wydatki w tej grupie to głównie:

- ✓ zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o, wodę, kanalizację, gaz – 941 264,24 zł,
- ✓ zakup środków czystości, pozostałych materiałów i wyposażenia – 358 539,19 zł,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i książek – 76 276,97 zł,
- ✓ opłaty za telefony, internet – 30 943,01 zł,
- ✓ remonty pomieszczeń, konserwa sprzętu i inne prace – 335 214,74 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych głównie: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów, wynajem hali sportowej, wynajem pływalni i transport – 966 897,29 zł,
- ✓ obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 902 404,00 zł.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 36 400,00 zł, wykonano 35 101,11 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 23 144 067,00 zł, wykonano 22 451 279,34 zł, co stanowi 97,01 % 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.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 14 100 000,00 zł, wykonano 14 036 833,38 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową

12.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 2 747 293,00 zł, wykonano 2 644 858,15 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 747 293,00 zł, wykonano 2 644 858,15 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 155 452,00 zł, wykonano 152 077,00 zł, co stanowi 97,83 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 2 595 216,00 zł, wykonano 2 492 781,15 zł, co stanowi 96,05 % realizacji planu.

12.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 20 186 521,21 zł, wykonano 19 403 279,12 zł, co stanowi 96,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 20 142 021,21 zł, wykonano 19 365 934,00 zł, co stanowi 96,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 2 391 731,00 zł, wykonano 2 118 914,31 zł, co stanowi 88,59 % realizacji planu. Poniesione wydatki rzeczowe w tej grupie obejmują głównie:

- ✓ zakup środków czystości, pozostałych materiałów i wyposażenia – 151 687,86 zł,
- ✓ obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 455 662,00 zł,
- ✓ zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o, wodę, kanalizację, gaz – 267 473,41 zł,
- ✓ zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 188 576,87 zł,
- ✓ remonty pomieszczeń, konserwa sprzętu i inne prace – 67 000,07 zł,
- ✓ zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków – 622 051,19 zł,
- ✓ zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów – 543 268,86 zł.

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 440 426,13 zł, wykonano 271 401,95 zł, co stanowi 61,62 % realizacji planu.

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 25 759,09 zł, wykonano 15 873,36 zł, co stanowi 61,62 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 6 295 723,00 zł, wykonano 6 282 977,44 zł, co stanowi 99,80 % realizacji planu.

Przekazano dotacje dla właścicieli przedszkoli niepublicznych:

- Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" Urszula Nowak: 3 451 148,51 zł - liczba dzieci według stanu na grudzień 2024 roku - 156
- Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Domek": 878 818,84 zł - liczba dzieci według stanu na grudzień 2024 roku - 39 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Kraina" Agnieszka Koperska: 1 036 424,17 zł - liczba dzieci według stanu na grudzień 2024 roku - 49 dzieci,
- Niepubliczne Przedszkole Plastyczne "EKOgroszki": 916 585,92 zł - liczba dzieci według stanu na grudzień 2024 roku - 25 dzieci,

W grupie Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 58 500,00 zł, wykonano 54 647,36 zł, co stanowi 93,41 % realizacji planu.

W grupie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 10 776 238,00 zł, wykonano 10 580 249,66 zł, co stanowi 98,18 % 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.

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 153 468,14 zł, wykonano 45 968,38 zł, co stanowi 29,95 % realizacji planu. Wydatki obejmują: wynagrodzenia nauczycieli, pochodne od wynagrodzeń wydatkowanych na realizację projektu finansowanego z udziałem Środków z budżetu Unii Europejskiej „Rawa wspiera przedszkolaków – kolejna edycja.

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 8 975,85 zł, wykonano 2 678,68 zł, co stanowi 29,84 % realizacji planu.

W grupie Wydatki majątkowe planowano 44 500,00 zł, wykonano 37 345,12 zł, co stanowi 83,92 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

12.4 Świetlice szkolne

W rozdziale 80107 planowano 990 620,00 zł, wykonano 945 325,01 zł, co stanowi 95,43 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 990 620,00 zł, wykonano 945 325,01 zł, co stanowi 95,43 % realizacji planu.

W grupie Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 54 357,00 zł, wykonano 52 460,70 zł, co stanowi 96,51 % realizacji planu.

W grupie Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 938 263,00 zł, wykonano 892 968,01 zł, co stanowi 95,17 % realizacji planu. Wydatki poniesione na funkcjonowanie trzech świetlic szkolnych w szkołach podstawowych.

12.5 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W rozdziale 80144 planowano 65 000,00 zł, wykonano 19 923,77 zł, co stanowi 30,65 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 65 000,00 zł, wykonano 19 923,77 zł, co stanowi 30,65 % realizacji planu.

W grupie Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 65 000,00 zł, wykonano 19 923,77 zł, co stanowi 30,65 % realizacji planu. Wydatki finansowane z budżetu państwa na kształcenie zawodowe młodocianych. Wsparcie finansowe dla pracodawców prowadzących naukę zawodu zakończoną pozytywnie zdaniem egzaminem.

12.6 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale 80146 planowano 40 000,00 zł, wykonano 32 067,05 zł, co stanowi 80,17 % realizacji planu.

W grupie Wydatki bieżące planowano 40 000,00 zł, wykonano 32 067,05 zł, co stanowi 80,17 % realizacji planu.

W grupie Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 40 000,00 zł, wykonano 32 067,05 zł, co stanowi 80,17 % realizacji planu. Wydatki na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli wydatkowano stosownie do występujących potrzeb edukacyjnych w poszczególnych placówkach.

12.7 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 1 505 634,44 zł, wykonano 1 397 397,13 zł, co stanowi 92,81 % realizacji planu. Poniesione koszty w tym rozdziale dotyczą edukacji w przedszkolach i oddziałach zerowych dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 505 634,44 zł, wykonano 1 397 397,13 zł, co stanowi 92,81 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 110 854,00 zł, wykonano 108 950,17 zł, co stanowi 98,28 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 1 272 514,00 zł, wykonano 1 246 447,47 zł, co stanowi 97,95 % 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 119 761,97 zł, wykonano 42 139,51 zł, co stanowi 35,19 % realizacji planu.

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 7 004,47 zł, wykonano 2 456,15 zł, co stanowi 35,07 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80150** planowano 4 565 309,00 zł, wykonano 4 446 951,16 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 565 309,00 zł, wykonano 4 446 951,16 zł, co stanowi 97,41 % realizacji planu.

Poniesione koszty w tym rozdziale dotyczą edukacji w szkołach podstawowych dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalistycznego.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 261 657,00 zł, wykonano 255 205,79 zł, co stanowi 97,53 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 4 310 752,00 zł, wykonano 4 192 406,52 zł, co stanowi 97,25 % realizacji planu.

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

W rozdziale **80153** planowano 227 193,00 zł, wykonano 225 908,67 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 227 193,00 zł, wykonano 225 908,67 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 227 193,00 zł, wykonano 225 908,67 zł, co stanowi 99,43 % realizacji planu. Zakup podręczników szkolnych i ćwiczeń dla uczniów klas I - III.

12.10 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 579 717,00 zł, wykonano 483 175,34 zł, co stanowi 83,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 579 717,00 zł, wykonano 483 175,34 zł, co stanowi 83,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 499 217,00 zł, wykonano 407 057,24 zł, co stanowi 81,54 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale dotyczą m.in.: kosztów związanych z dowozem do szkół dzieci z niepełnosprawnościami, wypłaty świadczeń z funduszu socjalnego dla nauczycieli – emerytów z przedszkoli miejskich, realizacja zadań własnych z zakresu edukacji, nie ujętych w pozostałych podziałkach klasyfikacji budżetowej.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące* (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 36 000,00 zł, wykonano 33 349,54 zł, co stanowi 92,64 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 9 500,00 zł, wykonano 7 768,56 zł, co stanowi 81,77 % realizacji planu.

13 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 1 056 110,00 zł, wykonano 952 229,08 zł, co stanowi 90,16 % realizacji planu.

13.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 891 086,00 zł, wykonano 824 916,54 zł, co stanowi 92,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 860 926,00 zł, wykonano 794 756,94 zł, co stanowi 92,31 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 370 926,00 zł, wykonano 323 555,26 zł, co stanowi 87,23 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące* (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) planowano 365 000,00 zł, wykonano 365 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Poniesione wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: organizacja obozu socjoterapeutycznego, zapewnienie dyżuru psychologa dla mieszkańców miasta, sfinansowanie programów profilaktycznych, zlecenie badań i opinii w przedmiocie uzależnień, szkolenia dla nauczycieli i rodziców.

Dotacje na realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Alkoholizmowi uzyskały następujące podmioty:

- ✓ Świetlica Środowiskowa Przymierza Rodzin- kwota 235 000 zł;
- ✓ Klub Abstynencki Szansa- kwota 80 000 zł;
- ✓ Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Św. Ducha w Rawie Mazowieckiej- kwota 28 000 zł;
- ✓ Stowarzyszenie „Nowe Życie w Rawie”- kwota 22 000 zł.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 125 000,00 zł, wykonano 106 201,68 zł, co stanowi 84,96 % realizacji planu. Obejmują wynagrodzenia członków MKRPA oraz umowy zlecenia dla osób fizycznych zaangażowanych w realizację zadań ujętych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 30 160,00 zł, wykonano 30 159,60 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

13.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 165 024,00 zł, wykonano 127 312,54 zł, co stanowi 77,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 165 024,00 zł, wykonano 127 312,54 zł, co stanowi 77,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 52 024,00 zł, wykonano 14 312,54 zł, co stanowi 27,51 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 113 000,00 zł, wykonano 113 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 11 167 099,66 zł, wykonano 10 061 531,67 zł, co stanowi 90,10 % realizacji planu.

14.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 87 710,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 87 710,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 87 710,00 zł, planu nie wykonano.

14.2 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.).

W rozdziale **85205** planowano 154 503,00 zł, wykonano 138 346,67 zł, co stanowi 89,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 154 503,00 zł, wykonano 138 346,67 zł, co stanowi 89,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 38 403,00 zł, wykonano 30 359,74 zł, co stanowi 79,06 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 500,00 zł, wykonano 473,76 zł, co stanowi 94,75 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 115 635,00 zł, wykonano 107 513,17 zł, co stanowi 92,98 % realizacji planu.

14.3 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 40 500,00 zł, wykonano 39 883,62 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 500,00 zł, wykonano 39 883,62 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 40 500,00 zł, wykonano 39 883,62 zł, co stanowi 98,48 % realizacji planu.

14.4 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 1 830 000,00 zł, wykonano 1 790 739,32 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 830 000,00 zł, wykonano 1 790 739,32 zł, co stanowi 97,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 350 000,00 zł, wykonano 1 338 202,99 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu. Są to dopłaty do kosztów pobytu w domach opieki społecznej osób z terenu naszego miasta.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 480 000,00 zł, wykonano 452 536,33 zł, co stanowi 94,28 % realizacji planu. Wyплаты zasiłków dla podopiecznych MOPS w Rawie Mazowieckiej.

14.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 730 200,00 zł, wykonano 708 734,71 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 730 200,00 zł, wykonano 708 734,71 zł, co stanowi 97,06 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 720 000,00 zł, wykonano 698 921,34 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale to wypłacone świadczenia z tytułu bonu energetycznego – 336 925,66 zł finansowane z budżetu państwa i dodatki mieszkaniowe na kwotę 371 809,05 zł finansowane z budżetu miasta.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 10 200,00 zł, wykonano 9 813,37 zł, co stanowi 96,21 % realizacji planu.

14.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 477 000,00 zł, wykonano 471 542,20 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 477 000,00 zł, wykonano 471 542,20 zł, co stanowi 98,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 2 000,00 zł, wykonano 893,66 zł, co stanowi 44,68 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 475 000,00 zł, wykonano 470 648,54 zł, co stanowi 99,08 % realizacji planu.

14.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 3 173 813,00 zł, wykonano 2 711 759,85 zł, co stanowi 85,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 173 813,00 zł, wykonano 2 711 759,85 zł, co stanowi 85,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 404 956,70 zł, wykonano 332 364,08 zł, co stanowi 82,07 % realizacji planu. Ta grupa obejmuje wydatki na realizację zadań statutowych głównie na: opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, telefonicznych.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 45 323,00 zł, wykonano 44 856,06 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 2 723 633,30 zł, wykonano 2 334 539,71 zł, co stanowi 85,71 % realizacji planu. Wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS, pochodne od wynagrodzeń (składki do ZUS i FP), wypłatę z zakładowego funduszu nagród tzw. „13”, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

14.8 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 2 180 750,00 zł, wykonano 1 942 290,46 zł, co stanowi 89,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 180 750,00 zł, wykonano 1 942 290,46 zł, co stanowi 89,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 113 250,00 zł, wykonano 107 450,56 zł, co stanowi 94,88 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 17 000,00 zł, wykonano 16 919,39 zł, co stanowi 99,53 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 2 050 600,00 zł, wykonano 1 817 920,51 zł, co stanowi 88,65 % realizacji planu. Wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS świadczących usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych ośrodka, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę z zakładowego funduszu nagród tzw. „13”, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło.

14.9 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 170 167,00 zł, wykonano 151 448,50 zł, co stanowi 89,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 170 167,00 zł, wykonano 151 448,50 zł, co stanowi 89,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 170 167,00 zł, wykonano 151 448,50 zł, co stanowi 89,00 % realizacji planu. Poniesione wydatki na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dorosłych.

14.10 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 1 150 972,83 zł, wykonano 1 138 729,05 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 150 972,83 zł, wykonano 1 138 729,05 zł, co stanowi 98,94 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 1 138 165,00 zł, wykonano 1 126 683,46 zł, co stanowi 98,99 % realizacji planu. Udzielono pomocy finansowej obywatelom Ukrainy – uchodźcom wojennym. Pomoc obejmowała: świadczenia z tytułu zakwaterowania, opłacenie posiłku, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 12 807,83 zł, wykonano 12 045,59 zł, co stanowi 94,05 % realizacji planu.

14.11 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 171 483,83 zł, wykonano 968 057,29 zł, co stanowi 82,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 171 483,83 zł, wykonano 968 057,29 zł, co stanowi 82,64 % realizacji planu.

15 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 1 308 000,00 zł, wykonano 1 007 328,28 zł, co stanowi 77,01 % realizacji planu.

15.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 956 000,00 zł, wykonano 672 592,72 zł, co stanowi 70,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 956 000,00 zł, wykonano 672 592,72 zł, co stanowi 70,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 276 000,00 zł, wykonano 258 669,00 zł, co stanowi 93,72 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 3 500,00 zł, wykonano 3 067,01 zł, co stanowi 87,63 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 677 000,00 zł, wykonano 410 856,71 zł, co stanowi 60,69 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale to środki z budżetu miasta wydawkowane na funkcjonowanie Centrum Opiekuńczo – Mieszkalnego przy ul. Kolejowej. Centrum korzysta również z dofinansowania kosztów działalności z środków Funduszu Sprawiedliwości.

15.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 352 000,00 zł, wykonano 334 735,56 zł, co stanowi 95,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 32 000,00 zł, wykonano 30 206,16 zł, co stanowi 94,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 32 000,00 zł, wykonano 30 206,16 zł, co stanowi 94,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 320 000,00 zł, wykonano 304 529,40 zł, co stanowi 95,17 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 320 000,00 zł, wykonano 304 529,40 zł, co stanowi 95,17 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

16 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 229 170,00 zł, wykonano 180 146,42 zł, co stanowi 78,61 % realizacji planu.

16.1 Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka

W rozdziale **85404** planowano 24 000,00 zł, wykonano 24 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 24 000,00 zł, wykonano 24 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące* (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) planowano 24 000,00 zł, wykonano 24 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to dotacja dla Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej w Rawie Mazowieckiej.

16.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 75 170,00 zł, wykonano 26 306,42 zł, co stanowi 35,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 75 170,00 zł, wykonano 26 306,42 zł, co stanowi 35,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 75 170,00 zł, wykonano 26 306,42 zł, co stanowi 35,00 % realizacji planu. Przyznano pomoc materialną – stypendia socjalne wszystkim osobom, które złożyły wnioski o uzyskanie takiej pomocy.

16.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 130 000,00 zł, wykonano 129 840,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 130 000,00 zł, wykonano 129 840,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 130 000,00 zł, wykonano 129 840,00 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu. Wypłacono stypendia dla uczniów szkół miejskich, którzy osiągnęli bardzo dobre wyniki w nauce i dyscyplinach sportowych.

17 Rodzina

W dziale 855 planowano 11 425 144,90 zł, wykonano 10 599 745,29 zł, co stanowi 92,78 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 6 487 987,00 zł, wykonano 6 450 605,80 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 487 987,00 zł, wykonano 6 450 605,80 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 43 857,00 zł, wykonano 42 120,52 zł, co stanowi 96,04 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych* (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy) planowano 5 658 000,00 zł, wykonano 5 640 549,54 zł, co stanowi 99,69 % realizacji planu. 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,

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 200 000,00 zł, wykonano 178 754,31 zł, co stanowi 89,38 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- ✓ zakup ulotek dla potrzeb edukacyjnych,
- ✓ dokarmianie kotów wolno żyjących (współpraca ze społecznymi opiekunami),
- ✓ odławianie, transport i hotelowanie bezdomnych psów z terenu miasta
- ✓ zakup usług weterynaryjnych (leczenie, sterylizacja, kastracja zwierząt).

18.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 782 000,00 zł, wykonano 724 171,96 zł, co stanowi 92,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 782 000,00 zł, wykonano 724 171,96 zł, co stanowi 92,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 782 000,00 zł, wykonano 724 171,96 zł, co stanowi 92,61 % realizacji planu. Poniesione wydatki dotyczą:

- ✓ zakup materiałów do oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnej, iluminacje świąteczne,
- ✓ dostawa energii elektrycznej (oświetlenie uliczne),
- ✓ konserwacja oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetlnej,
- ✓ montaż nowych punktów oświetleniowych i opraw, wymiana uszkodzonych słupów.

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

W rozdziale **90019** planowano 80 000,00 zł, wykonano 70 992,80 zł, co stanowi 88,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 80 000,00 zł, wykonano 70 992,80 zł, co stanowi 88,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 80 000,00 zł, wykonano 70 992,80 zł, co stanowi 88,74 % realizacji planu. Wydatki poniesione na realizację zadań własnych gminy wynikające z ustawy o ochronie środowiska.

18.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 31 504,00 zł, wykonano 10 036,22 zł, co stanowi 31,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 31 504,00 zł, wykonano 10 036,22 zł, co stanowi 31,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 31 504,00 zł, wykonano 10 036,22 zł, co stanowi 31,86 % realizacji planu. Odbiór od mieszkańców i utylizacja odpadów zawierających azbest.

18.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 850 500,00 zł, wykonano 1 756 470,60 zł, co stanowi 94,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 739 500,00 zł, wykonano 1 666 515,70 zł, co stanowi 95,80 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 739 500,00 zł, wykonano 1 666 515,70 zł, co stanowi 95,80 % realizacji planu. Zrealizowane wydatki bieżące przeznaczone były głównie na:

- ✓ dopłatę dla spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja do taryfy za wodę i ścieki dostarczone dla indywidualnych gospodarstw domowych, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta oraz na opłaty związane odprowadzaniem wód opadowych z powierzchni utwardzonych stanowiących własność Miasta,
- ✓ oddanie w zarządzenia słupów ogłoszeniowych,
- ✓ konserwacja monitoringu miejskiego,
- ✓ inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej nie wykazane w klasyfikacji budżetowej jw.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 111 000,00 zł, wykonano 89 954,90 zł, co stanowi 81,04 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 111 000,00 zł, wykonano 89 954,90 zł, co stanowi 81,04 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

19 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 4 350 000,00 zł, wykonano 4 117 660,01 zł, co stanowi 94,66 % realizacji planu.

19.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 995 000,00 zł, wykonano 1 991 585,61 zł, co stanowi 99,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 895 000,00 zł, wykonano 1 895 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 1 895 000,00 zł, wykonano 1 895 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki w kwocie jw. to dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury na działalność bieżącą instytucji, w tym na organizację imprez, zgodnie z przyjętym kalendarzem.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 100 000,00 zł, wykonano 96 585,61 zł, co stanowi 96,59 % realizacji

planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 100 000,00 zł, wykonano 96 585,61 zł, co stanowi 96,59 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

19.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 1 165 000,00 zł, wykonano 1 164 984,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 130 000,00 zł, wykonano 1 130 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 1 130 000,00 zł, wykonano 1 130 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na działalność statutową instytucji.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 35 000,00 zł, wykonano 34 984,04 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 35 000,00 zł, wykonano 34 984,04 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

19.3 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 800 000,00 zł, wykonano 800 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 800 000,00 zł, wykonano 800 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 800 000,00 zł, wykonano 800 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja podmiotowa przekazana dla Muzeum Ziemi Rawskiej, na działalność bieżącą, zgodnie ze statutem.

19.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 180 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 180 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 180 000,00 zł, planu nie wykonano. Zabezpieczono w planie środki na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. W 2024 r. konieczne było zapewnienie środków budżetowych na tzw. udział własny w związku z otrzymanymi promesami dofinansowania na udzielenie dotacji z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, wydatkowanie środków w następnym roku.

19.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 210 000,00 zł, wykonano 161 090,36 zł, co stanowi 76,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 210 000,00 zł, wykonano 161 090,36 zł, co stanowi 76,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 159 950,00 zł, wykonano 114 370,36 zł, co stanowi 71,50 % realizacji planu. Na realizację zadań własnych w dziedzinie kultury wydatkowano środki w kwocie jw., które zostały przeznaczone głównie na:

- ✓ patronat imprez organizowanych przez przedszkola, szkoły, organizacje pozarządowe, wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego Miasta
- ✓ imprezy okolicznościowe 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 *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 45 050,00 zł, wykonano 45 050,00 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 5 000,00 zł, wykonano 1 670,00 zł, co stanowi 33,40 % realizacji planu.

20 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 6 283 640,00 zł, wykonano 4 800 976,57 zł, co stanowi 76,40 % realizacji planu.

20.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 2 421 640,00 zł, wykonano 2 387 872,72 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 371 640,00 zł, wykonano 2 338 534,96 zł, co stanowi 98,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 972 440,00 zł, wykonano 940 297,36 zł, co stanowi 96,69 % realizacji planu. Wydatki obejmują koszty statutowej działalności Ośrodka Sportu i Rekreacji jako jednostki budżetowej, poniesione głównie na: zakup energii elektrycznej, ciepłej, gazu i wody, zakup materiałów i wyposażenia, usługi remontowe, podatki i opłaty oraz pozostałe koszty utrzymania obiektów.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 11 250,00 zł, wykonano 11 208,40 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 388 450,00 zł, wykonano 1 387 281,70 zł, co stanowi 99,92 % realizacji planu. Wynagrodzenia osobowe, umowy zlecenia i umowy o dzieło, fundusz nagród, obowiązkowe składki na ZUS i FP dla pracowników OSiR.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 337,76 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 337,76 zł, co stanowi 98,68 % realizacji planu. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

20.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 735 000,00 zł, wykonano 717 662,74 zł, co stanowi 97,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 735 000,00 zł, wykonano 717 662,74 zł, co stanowi 97,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 161 000,00 zł, wykonano 149 122,74 zł, co stanowi 92,62 % realizacji planu. Wydatki na zadania własne w zakresie sportu obejmują głównie:

pokrycie kosztów przejazdu młodzieży szkolnej na zawody organizowane przez Szkolny Związek Sportowy, wynajmowanie obiektów sportowych, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, wykonanie koszulek okolicznościowych, zabezpieczenie cateringu na imprezy sportowe, dopłata do biletów wstępu na pływalnię dla rodzin wielodzietnych, projekty i produkcja materiałów reklamowych i informacyjnych na imprezy sportowe, dopłata do projektu nauki pływania dla dzieci „Umiem pływać”, zakup nagród rzeczowych na zawody sportowe, turnieje.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 532 000,00 zł, wykonano 532 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacje na działalność sportową wśród dzieci i młodzieży przekazano dla klubów sportowych i stowarzyszeń kwotę jw.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 42 000,00 zł, wykonano 36 540,00 zł, co stanowi 87,00 % realizacji planu wydatków na stypendia sportowe i ryczałty sędziowskie.

20.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 3 127 000,00 zł, wykonano 1 695 441,11 zł, co stanowi 54,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 35 000,00 zł, wykonano 35 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 3 092 000,00 zł, wykonano 1 660 441,11 zł, co stanowi 53,70 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 3 092 000,00 zł, wykonano 1 660 441,11 zł, co stanowi 53,70 % realizacji planu.

Rozliczenie końcowe budżetu Miasta Rawa Mazowiecka na dzień 31.12.2024 r.

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie
1.	A.DOCHODY OGÓŁEM:	139 948 220,34	132 579 482,56
1.1	Dochody bieżące	124 696 172,34	118 684 139,80
1.2	Dochody majątkowe	15 252 048,00	13 895 342,76
2.	B.WYDATKI OGÓŁEM:	154 351 770,34	143 768 611,82
2.1	Wydatki bieżące	122 775 110,34	115 117 259,76
2.2	Wydatki majątkowe	31 576 660,00	28 651 352,06
3.	C.WYNIK BUDŻETU (A - B)	-14 403 550,00	- 11 189 129,26
4.	Dochody bieżące – wydatki bieżące (1.1-2.1)	1 921 062,00	3 566 880,04
5.	D.FINANSOWANIE (D1 - D2)	14 403 550,00	17 868 759,83
6.	D1. Przychody ogółem:	17 403 550,00	20 634 026,03
6.1	Pożyczki	325 092,00	325 092,00
6.2	Sprzedaż innych papierów wartościowych	4 000 000,00	4 000 000,00
6.3	Niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych	1 700 436,04	2 081 229,12
6.4	Inne wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych	2 423 311,96	5 272 994,91
7.	D2. ROZCHODY	3 000 000,00	2 765 266,20
7.1	Spłata kredytów i pożyczek	3 000 000,00	2 765 266,20
7.2	Wykup papierów wartościowych	0,00	0,00
8.	Kwota zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji na koniec 2024 r.		68 960 944,04

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Piotr Irla
Data: 2025.03.31 11:52:49 CEST

