

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 2025 roku.**

Stosownie do art. 267 ust.1 ustawy z dnia 27 stycznia 2009 roku o finansach publicznych Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka przedkłada Wysokiej Radzie Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta za 2025 rok.

RAWA MAZOWIECKA, MARZEC 2026

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2025 rok.

Dział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody			147 550 113,93	136 584 007,76	92,57
010 - Rolnictwo i łowiectwo			7 861,26	7 861,26	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			7 861,26	7 861,26	100,00
Dochody bieżące			7 861,26	7 861,26	100,00
600 - Transport i łączność			2 817 491,00	2 162 104,55	76,74
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			20 000,00	8 377,44	41,89
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			1 000,00	283,60	28,36
2320 - Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego			388 000,00	388 000,00	100,00
6260 - Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych			994 343,00	810 684,00	81,53
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			353 537,00	265 202,51	75,01
6370 - Rodki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych			1 060 611,00	689 557,00	65,02
Dochody bieżące			409 000,00	396 661,04	96,98
Dochody majątkowe			2 408 491,00	1 765 443,51	73,30
700 - Gospodarka mieszkaniowa			4 277 000,00	2 804 278,21	65,57
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarządzenie, użytkowanie i służebności			80 000,00	73 623,93	92,03
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			516 000,00	510 838,56	99,00
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			7 000,00	3 154,74	45,07
0690 - Wpływy z różnych opłat			0,00	0,00	-
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			2 150 000,00	1 796 290,42	83,55
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności			140 000,00	121 157,99	86,54
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			1 350 000,00	271 119,63	20,08
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			30 000,00	26 129,14	87,10
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			4 000,00	1 963,80	49,09

Dział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Dochody bieżące	2 787 000,00	2 412 000,59	86,54
		Dochody majątkowe	1 490 000,00	392 277,62	26,33
710 - Działalność usługowa			22 693,50	22 693,50	100,00
		2020 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumienia z organami administracji rządowej	22 693,50	22 693,50	100,00
		Dochody bieżące	22 693,50	22 693,50	100,00
720 - Informatyka			535 500,28	535 500,28	100,00
		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	455 175,24	455 175,24	100,00
		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	80 325,04	80 325,04	100,00
		Dochody majątkowe	535 500,28	535 500,28	100,00
750 - Administracja publiczna			821 747,00	781 307,48	95,08
		0950 - Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	246 280,00	204 680,67	83,11
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	80 000,00	103 372,36	129,22
		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	494 053,00	473 217,25	95,78
		2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 414,00	37,20	2,63
		Dochody bieżące	821 747,00	781 307,48	95,08
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa			140 353,00	139 853,00	99,64
		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	140 353,00	139 853,00	99,64
		Dochody bieżące	140 353,00	139 853,00	99,64
752 - Obrona narodowa			1 383 000,00	855 335,25	61,85
		2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	122 100,00	81 983,25	67,14
		6330 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 260 900,00	773 352,00	61,33
		Dochody bieżące	122 100,00	81 983,25	67,14

Dział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Dochody majątkowe	1 260 900,00	773 352,00	61,33
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem			98 919 247,80	95 231 651,83	96,27
		0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	66 227 147,90	66 227 147,90	100,00
		0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	3 700 712,90	3 700 712,90	100,00
		0270 - Wpływy z czci opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	198 891,00	198 891,00	100,00
		0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	24 005 000,00	21 372 711,12	89,03
		0320 - Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	47 480,23	84,79
		0330 - Wpływy z podatku leśnego	4 500,00	3 230,52	71,79
		0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 129 996,00	933 992,94	82,65
		0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	150 000,00	99 124,56	66,08
		0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	135 260,50	90,17
		0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	222 389,98	55,60
		0430 - Wpływy z opłaty targowej	80 000,00	46 553,00	58,19
		0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	794 000,00	797 682,35	100,46
		0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 550 000,00	1 169 046,36	75,42
		0620 - Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za czciotliwość	350 000,00	223 695,05	63,91
		0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnienia	8 000,00	3 658,85	45,74
		0690 - Wpływy z różnych opłat	40 000,00	7 549,00	18,87
		0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	75 000,00	42 525,57	56,70
		Dochody bieżące	98 919 247,80	95 231 651,83	96,27
758 - Różne rozliczenia			4 009 086,25	4 009 337,78	100,01
		0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	50 294,53	100,59
		2100 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	1 883 323,00	1 883 323,00	100,00
		2750 - środki na uzupełnienie dochodów gmin	306 940,00	306 940,00	100,00
		2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 767 623,25	1 767 623,25	100,00
		2950 - Wpływy ze zwrotów niewykorzystanych dotacji oraz płatności	1 200,00	1 157,00	96,42
		Dochody bieżące	4 009 086,25	4 009 337,78	100,01
801 - Oświata i wychowanie			8 248 009,83	5 687 277,73	68,95

Dział	Grupa §	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego		200 000,00	152 621,00	76,31
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wy ywienia w jednostkach realizuj cych zadania z zakresu wychowania przedszkolnego		700 000,00	712 316,00	101,76
0750 - Wpływy z najmu i dzier awy składników maj tkowych Skarbu Pa stwa, jednostek samorz du terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		120 000,00	64 112,20	53,43
0830 - Wpływy z usług		6 220 000,00	3 896 746,16	62,65
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek		1 000,00	0,00	0,00
0970 - Wpływy z ró nych dochodów		35 000,00	25 475,28	72,79
2001 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		239 536,00	186 874,25	78,02
2007 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		356 828,15	356 828,15	100,00
2009 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205		20 869,68	20 869,68	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami		146 776,00	146 775,13	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)		11 000,00	11 000,00	100,00
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem rodków europejskich oraz rodków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatno ci w ramach bud etu rodków europejskich, realizowanych przez jednostki samorz du terytorialnego		37 000,00	37 000,00	100,00
2170 - rodki otrzymane z pa stwowych funduszy celowych na realizacj zada bie cych jednostek sektora finansów publicznych		160 000,00	76 659,88	47,91
Dochody bie ce		8 248 009,83	5 687 277,73	68,95
851 - Ochrona zdrowia		663,00	663,00	100,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami		663,00	663,00	100,00
Dochody bie ce		663,00	663,00	100,00
852 - Pomoc społeczna		3 762 794,45	3 264 297,35	86,75
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie		0,00	11,60	-
0830 - Wpływy z usług		230 000,00	246 382,06	107,12
0970 - Wpływy z ró nych dochodów		15 000,00	7 382,22	49,21

Dział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			795 851,34	459 399,22	57,72
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 płatno ci w ramach bud etu środków europejskich, z wył czeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205			37 493,83	0,00	0,00
2010 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami			52 979,22	52 979,22	100,00
2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)			2 223 177,00	2 107 945,10	94,82
2100 - rodki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zada bie cych w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy			272 293,06	267 357,93	98,19
6330 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)			136 000,00	122 840,00	90,32
Dochody bie ce			3 626 794,45	3 141 457,35	86,62
Dochody maj tkowe			136 000,00	122 840,00	90,32
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej			105 000,00	146 876,23	139,88
0830 - Wpływy z usług			105 000,00	146 686,23	139,70
0970 - Wpływy z ró nych dochodów			0,00	190,00	-
Dochody bie ce			105 000,00	146 876,23	139,88
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza			47 355,00	23 514,78	49,66
2030 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj własnych zada bie cych gmin (zwi zków gmin, zwi zków powiatowo-gminnych)			32 000,00	8 706,08	27,21
2040 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w cało ci przez bud et pa stwa w ramach programów rz dowych			15 355,00	14 808,70	96,44
Dochody bie ce			47 355,00	23 514,78	49,66
855 - Rodzina			12 017 321,56	11 455 838,91	95,33
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnie			0,00	11,60	-
0830 - Wpływy z usług			2 300 000,00	2 216 593,20	96,37
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			4 000,00	2 209,25	55,23
0970 - Wpływy z ró nych dochodów			56 000,00	26 241,00	46,86
2010 - Dotacja celowa otrzymana z bud etu pa stwa na realizacj zada bie cych z zakresu administracji rz dowej oraz innych zada zleconych gminie (zwi zkom gmin, zwi zkom powiatowo-gminnym) ustawami			6 351 940,00	6 152 289,04	96,86

Dział	Grupa §	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
	[1]	[2]	[3]	[4]
2030 - Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)		432 310,58	431 630,23	99,84
2057 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		44 151,50	44 151,50	100,00
2059 - Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego		9 352,50	9 352,50	100,00
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		3 751,00	3 750,25	99,98
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami		307 300,00	64 184,13	20,89
2690 - Rodki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw		25 548,98	25 548,98	100,00
6290 - Rodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł		2 182 967,00	2 182 966,83	100,00
6350 - Rodki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych		300 000,00	296 910,40	98,97
Dochody bieżące		9 534 354,56	8 975 961,68	94,14
Dochody majątkowe		2 482 967,00	2 479 877,23	99,88
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		6 159 990,00	5 451 803,39	88,50
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw		4 477 500,00	4 351 638,13	97,19
0690 - Wpływy z różnych opłat		80 000,00	14 682,28	18,35
0740 - Wpływy z dywidend		1 500 000,00	1 000 000,00	66,67
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	43 105,77	86,21
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		2 000,00	5 104,59	255,23
2460 - Rodki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych		50 490,00	37 272,62	73,82
Dochody bieżące		6 159 990,00	5 451 803,39	88,50
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		270 000,00	256 268,26	94,91
0960 - Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		90 000,00	90 000,00	100,00
0970 - Wpływy z różnych dochodów		150 000,00	136 268,26	90,85
2310 - Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumienia (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego		30 000,00	30 000,00	100,00

Dział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Dochody bieżące	270 000,00	256 268,26	94,91
926 - Kultura fizyczna			4 005 000,00	3 747 544,97	93,57
		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	170 000,00	244 586,11	143,87
		0830 - Wpływy z usług	600 000,00	277 669,86	46,28
		0970 - Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	289,00	2,89
		6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	180 000,00	180 000,00	100,00
		6370 - Rodzki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 045 000,00	3 045 000,00	100,00
		Dochody bieżące	780 000,00	522 544,97	66,99
		Dochody majątkowe	3 225 000,00	3 225 000,00	100,00

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Dochody	147 550 113,93	136 584 007,76	92,57
Dochody bie ce	136 011 255,65	127 289 717,12	93,59
Dochody maj tkowe	11 538 858,28	9 294 290,64	80,55

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2025 rok.

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Wydatki			161 302 261,02	148 088 941,35	91,81
010 - Rolnictwo i łowiectwo			9 861,26	8 928,21	90,54
01030 - Izby rolnicze			2 000,00	1 066,95	53,35
Wydatki bieżące			2 000,00	1 066,95	53,35
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			2 000,00	1 066,95	53,35
01095 - Pozostała działalność			7 861,26	7 861,26	100,00
Wydatki bieżące			7 861,26	7 861,26	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			7 861,26	7 861,26	100,00
500 - Handel			50 000,00	48 007,22	96,01
50095 - Pozostała działalność			50 000,00	48 007,22	96,01
Wydatki bieżące			50 000,00	48 007,22	96,01
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			50 000,00	48 007,22	96,01
600 - Transport i łączność			7 186 294,00	6 168 586,45	85,84
60004 - Lokalny transport zbiorowy			966 822,00	898 536,16	92,94
Wydatki bieżące			966 822,00	898 536,16	92,94
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			966 822,00	898 536,16	92,94
60014 - Drogi publiczne powiatowe			388 000,00	388 000,00	100,00
Wydatki bieżące			388 000,00	388 000,00	100,00
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			388 000,00	388 000,00	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			5 790 179,00	4 840 757,40	83,60
Wydatki bieżące			1 585 179,00	1 244 390,48	78,50
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)			1 585 179,00	1 244 390,48	78,50

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki majątkowe	4 205 000,00	3 596 366,92	85,53
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	4 205 000,00	3 596 366,92	85,53
	60095 - Pozostała działalność		41 293,00	41 292,89	100,00
		Wydatki bieżące	41 293,00	41 292,89	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	41 293,00	41 292,89	100,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 089 280,00	2 756 806,15	89,24
	70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami		1 858 000,00	1 783 584,00	95,99
		Wydatki bieżące	335 000,00	261 075,00	77,93
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	335 000,00	261 075,00	77,93
		Wydatki majątkowe	1 523 000,00	1 522 509,00	99,97
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 523 000,00	1 522 509,00	99,97
	70007 - Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		966 280,00	882 474,11	91,33
		Wydatki bieżące	966 280,00	882 474,11	91,33
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	966 280,00	882 474,11	91,33
	70095 - Pozostała działalność		265 000,00	90 748,04	34,24
		Wydatki bieżące	30 000,00	23 173,04	77,24
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	9 080,00	7 261,37	79,97
		władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 920,00	15 911,67	76,06
		Wydatki majątkowe	235 000,00	67 575,00	28,76
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	235 000,00	67 575,00	28,76
710 - Działalność usługowa			269 693,50	237 161,14	87,94
	71004 - Plany zagospodarowania przestrzennego		100 000,00	70 500,00	70,50
		Wydatki bieżące	100 000,00	70 500,00	70,50
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	100 000,00	70 500,00	70,50
	71035 - Cementarze		28 693,50	26 761,52	93,27
		Wydatki bieżące	28 693,50	26 761,52	93,27

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	28 693,50	26 761,52	93,27
71095		Pozostała działalność	141 000,00	139 899,62	99,22
		Wydatki bieżące	141 000,00	139 899,62	99,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	141 000,00	139 899,62	99,22
720		Informatyka	827 500,00	119 298,72	14,42
72095		Pozostała działalność	827 500,00	119 298,72	14,42
		Wydatki majątkowe	827 500,00	119 298,72	14,42
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	82 749,61	11 929,87	14,42
		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)	633 037,83	91 263,52	14,42
		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)	111 712,56	16 105,33	14,42
750		Administracja publiczna	16 331 053,00	14 864 057,40	91,02
75011		Urząd wojewódzkie	494 053,00	473 217,25	95,78
		Wydatki bieżące	494 053,00	473 217,25	95,78
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	494 053,00	473 217,25	95,78
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	377 900,00	366 614,45	97,01
		Wydatki bieżące	377 900,00	366 614,45	97,01
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 300,00	47 067,73	80,73
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	318 400,00	318 346,72	99,98
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 200,00	1 200,00	100,00
75023		Urząd gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 908 700,00	11 428 120,11	95,96
		Wydatki bieżące	11 908 700,00	11 428 120,11	95,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 778 700,00	1 657 735,78	93,20
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	21 000,00	18 080,48	86,10
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	10 120 000,00	9 762 678,91	96,47
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	300 000,00	281 030,50	93,68

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	300 000,00	281 030,50	93,68
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	300 000,00	281 030,50	93,68
		75095 - Pozostała działalność	3 250 400,00	2 315 075,09	71,22
		Wydatki bieżące	700 400,00	597 431,66	85,30
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	687 900,00	590 317,72	85,81
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 500,00	7 113,94	56,91
		Wydatki majątkowe	2 550 000,00	1 717 643,43	67,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	2 550 000,00	1 717 643,43	67,36
		751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	140 353,00	139 853,00	99,64
		75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 400,00	3 400,00	100,00
		Wydatki bieżące	3 400,00	3 400,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 400,00	3 400,00	100,00
		75107 - Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	136 953,00	136 453,00	99,63
		Wydatki bieżące	136 953,00	136 453,00	99,63
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	11 768,02	11 768,02	100,00
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	86 250,00	85 750,00	99,42
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	39 015,02	39 015,02	100,00
		752 - Obrona narodowa	1 636 667,00	950 372,50	58,07
		75295 - Pozostała działalność	1 636 667,00	950 372,50	58,07
		Wydatki bieżące	125 767,00	91 092,50	72,43
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	125 767,00	91 092,50	72,43
		Wydatki majątkowe	1 510 900,00	859 280,00	56,87
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	1 510 900,00	859 280,00	56,87
		754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 430 000,00	1 157 876,44	80,97
		75405 - Komendy powiatowe Policji	50 000,00	50 000,00	100,00
		Wydatki bieżące	50 000,00	50 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 000,00	50 000,00	100,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	130 000,00	125 358,00	96,43
		Wydatki bieżące	130 000,00	125 358,00	96,43
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	110 000,00	110 000,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	20 000,00	15 358,00	76,79
75416		Straż gminna (miejska)	980 000,00	962 518,44	98,22
		Wydatki bieżące	980 000,00	962 518,44	98,22
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	25 480,00	18 204,35	71,45
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 520,00	39 516,49	99,99
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	915 000,00	904 797,60	98,88
75421		Zarządzenie kryzysowe	250 000,00	0,00	0,00
		Wydatki bieżące	250 000,00	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
75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00	100,00
		Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	20 000,00	20 000,00	100,00
757		Obsługa długu publicznego	4 423 000,00	4 413 711,47	99,79
		75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu długu – kredyty i pożyczki	4 423 000,00	4 413 711,47	99,79
		Wydatki bieżące	4 423 000,00	4 413 711,47	99,79
		Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 423 000,00	4 413 711,47	99,79
758		Różne rozliczenia	246 253,18	8 405,00	3,41
		75814 - Różne rozliczenia finansowe	8 500,00	8 405,00	98,88
		Wydatki bieżące	8 500,00	8 405,00	98,88
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	8 500,00	8 405,00	98,88
		75818 - Rezerwy ogólne i celowe	237 753,18	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	237 753,18	0,00	0,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	237 753,18	0,00	0,00
801	O	wiata i wychowanie	66 551 763,83	62 577 491,24	94,03
		80101 - Szkoły podstawowe	31 162 547,00	29 330 217,91	94,12
		Wydatki bieżące	30 492 547,00	28 825 305,21	94,53
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 617 925,00	4 082 910,79	88,41
		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)	37 000,00	37 000,00	100,00
		władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	39 500,00	35 500,34	89,87
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	25 605 235,00	24 468 468,73	95,56
		Wydatki majątkowe	670 000,00	504 912,70	75,36
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	670 000,00	504 912,70	75,36
		80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	3 030 970,00	2 863 430,41	94,47
		Wydatki bieżące	3 030 970,00	2 863 430,41	94,47
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	145 106,00	142 872,73	98,46
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 888 264,00	2 720 724,41	94,20
		80104 - Przedszkola	23 055 275,33	21 830 496,00	94,69
		Wydatki bieżące	22 805 275,33	21 587 078,20	94,66
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	2 895 840,37	2 483 250,90	85,75
		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)	114 598,30	114 598,30	100,00
		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)	6 702,47	6 702,47	100,00
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	7 960 927,00	7 935 806,51	99,68
		władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	76 100,00	70 565,32	92,73
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 690 183,90	10 910 213,00	93,33
		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)	68 913,48	68 913,48	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	4 009,81	4 009,81	100,00
		Wydatki majątkowe	250 000,00	243 417,80	97,37
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	250 000,00	243 417,80	97,37
80107		- wietlice szkolne	1 097 874,00	1 052 290,21	95,85
		Wydatki bieżące	1 097 874,00	1 052 290,21	95,85
		Wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	50 444,00	49 490,76	98,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 048 630,00	1 003 046,21	95,65
80113		- Dowo enie uczniów do szkół	221 711,34	206 268,07	93,03
		Wydatki bieżące	221 711,34	206 268,07	93,03
		Wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	214 711,34	200 890,00	93,56
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	5 378,07	76,83
80144		- Inne formy kształcenia osobno niewymienione	160 000,00	76 659,88	47,91
		Wydatki bieżące	160 000,00	76 659,88	47,91
		Wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	160 000,00	76 659,88	47,91
80146		- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	88 900,00	58 717,50	66,05
		Wydatki bieżące	88 900,00	58 717,50	66,05
		Wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	88 900,00	58 717,50	66,05
80149		- Realizacja zada wymagaj cych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	1 932 397,16	1 628 609,95	84,28
		Wydatki bieżące	1 932 397,16	1 628 609,95	84,28
		Wydatki zwi zane z realizacji ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	147 821,00	133 070,30	90,02
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 746 492,00	1 453 624,14	83,23
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane z programami finansowanymi rodkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	42 006,60	42 006,60	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, zwi zane ze współfinansowaniem programów z udziałem rodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	2 477,56	2 477,56	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych		5 111 277,00	4 889 721,18	95,67
	Wydatki bieżące		5 111 277,00	4 889 721,18	95,67
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		256 089,00	252 964,11	98,78
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		4 857 788,00	4 637 955,03	95,47
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów wyczeniowych		146 776,00	146 775,13	100,00
	Wydatki bieżące		146 776,00	146 775,13	100,00
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		146 061,08	146 060,21	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		714,92	714,92	100,00
80195	Pozostała działalność		544 036,00	494 305,00	90,86
	Wydatki bieżące		544 036,00	494 305,00	90,86
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		240 000,00	198 769,00	82,82
	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)		226 388,00	226 388,00	100,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		17 000,00	17 000,00	100,00
	władzności na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		31 000,00	30 000,00	96,77
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		16 500,00	9 000,00	54,55
	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)		13 148,00	13 148,00	100,00
851	Ochrona zdrowia		1 170 354,00	1 000 085,72	85,45
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi		992 891,00	860 864,07	86,70
	Wydatki bieżące		977 891,00	847 334,07	86,65
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		428 667,00	331 030,79	77,22
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		365 000,00	365 000,00	100,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		184 224,00	151 303,28	82,13
	Wydatki majątkowe		15 000,00	13 530,00	90,20
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		15 000,00	13 530,00	90,20

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85195		Pozostała działalność	177 463,00	139 221,65	78,45
		Wydatki bieżące	177 463,00	139 221,65	78,45
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	40 663,00	2 421,65	5,96
		Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	136 800,00	136 800,00	100,00
852		Pomoc społeczna	12 351 527,45	10 610 056,11	85,90
85203		O rodki wsparcia	156 890,00	146 075,79	93,11
		Wydatki bieżące	156 890,00	146 075,79	93,11
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	156 890,00	146 075,79	93,11
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.).	186 332,00	159 446,35	85,57
		Wydatki bieżące	186 332,00	159 446,35	85,57
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	58 832,00	42 613,40	72,43
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	497,76	99,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	127 132,00	116 335,19	91,51
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	48 000,00	46 360,25	96,58
		Wydatki bieżące	48 000,00	46 360,25	96,58
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	48 000,00	46 360,25	96,58
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	2 545 400,00	2 342 589,28	92,03
		Wydatki bieżące	2 545 400,00	2 342 589,28	92,03
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 801 400,00	1 704 118,24	94,60
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	744 000,00	638 471,04	85,82
85215		Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	360 006,76	90,00
		Wydatki bieżące	400 000,00	360 006,76	90,00
		wiadczczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	400 000,00	360 006,76	90,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
85216		Zasiłki stałe	594 600,00	585 731,26	98,51
		Wydatki bieżące	594 600,00	585 731,26	98,51
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 600,00	4 792,96	72,62
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	588 000,00	580 938,30	98,80
85219		O rodki pomocy społecznej	3 741 577,00	3 232 210,54	86,39
		Wydatki bieżące	3 741 577,00	3 232 210,54	86,39
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	434 247,00	338 248,07	77,89
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	47 000,00	47 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 260 380,00	2 846 962,47	87,32
85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i o rodki interwencji kryzysowej	336 200,00	278 646,80	82,88
		Wydatki bieżące	124 200,00	124 200,00	100,00
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	124 200,00	124 200,00	100,00
		Wydatki majątkowe	212 000,00	154 446,80	72,85
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	212 000,00	154 446,80	72,85
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 242 680,00	2 035 085,56	90,74
		Wydatki bieżące	2 242 680,00	2 035 085,56	90,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	127 800,00	118 997,80	93,11
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	18 000,00	17 146,10	95,26
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	2 096 930,00	1 898 941,66	90,56
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	191 320,00	165 269,98	86,38
		Wydatki bieżące	191 320,00	165 269,98	86,38
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	191 320,00	165 269,98	86,38
85231		Pomoc dla cudzoziemców	262 244,06	257 308,93	98,12
		Wydatki bieżące	262 244,06	257 308,93	98,12
		wiadomości na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	251 124,00	246 323,84	98,09
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	11 120,06	10 985,09	98,79

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
85295	Pozostała działalność		1 646 284,39	1 001 324,61	60,82
	Wydatki bieżące		1 646 284,39	1 001 324,61	60,82
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		281 499,22	150 197,34	53,36
	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)		329 985,39	0,00	0,00
	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)		37 493,83	0,00	0,00
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		75 000,00	75 000,00	100,00
	władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		200,00	0,00	0,00
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		456 290,00	331 004,26	72,54
	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)		465 865,95	445 123,01	95,55
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		1 678 738,00	1 385 876,52	82,55
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych		1 148 738,00	876 691,45	76,32
	Wydatki bieżące		1 148 738,00	876 691,45	76,32
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		402 626,00	379 054,23	94,15
	władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		5 000,00	4 075,01	81,50
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		743 612,00	495 859,17	66,68
85395	Pozostała działalność		530 000,00	509 185,07	96,07
	Wydatki bieżące		60 000,00	47 536,71	79,23
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		60 000,00	47 536,71	79,23
	Wydatki majątkowe		470 000,00	461 648,36	98,22
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		470 000,00	461 648,36	98,22
854	Edukacyjna opieka wychowawcza		237 011,00	186 069,07	78,51
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		77 355,00	26 413,07	34,15

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Wydatki bie ce	77 355,00	26 413,07	34,15
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	77 355,00	26 413,07	34,15
85416		- Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	135 656,00	135 656,00	100,00
		Wydatki bie ce	135 656,00	135 656,00	100,00
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	135 656,00	135 656,00	100,00
855		- Rodzina	13 865 486,56	13 311 622,86	96,01
85502		- wiadczenia rodzinne, wiadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 386 991,00	6 175 028,42	96,68
		Wydatki bie ce	6 386 991,00	6 175 028,42	96,68
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	39 605,00	38 775,28	97,91
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	5 609 751,00	5 445 386,72	97,07
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	737 650,00	690 866,42	93,66
85503		- Karta Du ej Rodziny	700,00	700,00	100,00
		Wydatki bie ce	700,00	700,00	100,00
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	100,00	100,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	600,00	600,00	100,00
85504		- Wspieranie rodziny	161 280,98	130 774,07	81,08
		Wydatki bie ce	161 280,98	130 774,07	81,08
		Wydatki zwi zane z realizacj ich statutowych zada (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	6 832,00	5 263,40	77,04
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	500,00	497,76	99,55
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	154 080,98	125 012,91	81,13
85508		- Rodziny zast pcze	260 000,00	251 627,40	96,78
		Wydatki bie ce	260 000,00	251 627,40	96,78
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	260 000,00	251 627,40	96,78
85513		- Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobieraj ce niektóre wiadczenia rodzinne oraz za osoby pobieraj ce zasiłki dla opiekunów	122 000,00	110 969,13	90,96

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bieżące	122 000,00	110 969,13	90,96
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	122 000,00	110 969,13	90,96
85516		- System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	6 814 514,58	6 522 523,84	95,72
		Wydatki bieżące	4 254 514,58	3 995 973,82	93,92
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	865 600,00	757 556,43	87,52
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 000,00	8 989,09	99,88
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	3 331 410,58	3 178 394,49	95,41
		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)	44 151,50	44 151,50	100,00
		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)	9 352,50	9 352,50	100,00
		Wydatki majątkowe	2 560 000,00	2 526 550,02	98,69
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	360 698,00	343 583,19	95,26
		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)	1 775 896,00	1 774 769,78	99,94
		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)	423 406,00	408 197,05	96,41
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	9 797 661,24	8 715 704,44	88,96
90002		- Gospodarka odpadami komunalnymi	5 020 171,24	4 487 030,59	89,38
		Wydatki bieżące	5 020 171,24	4 487 030,59	89,38
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	4 894 171,24	4 366 779,74	89,22
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	126 000,00	120 250,85	95,44
90003		- Oczyszczanie miast i wsi	486 500,00	450 682,30	92,64
		Wydatki bieżące	486 500,00	450 682,30	92,64
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	486 500,00	450 682,30	92,64

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		1 523 000,00	1 403 803,81	92,17
	Wydatki bieżące		1 523 000,00	1 403 803,81	92,17
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 523 000,00	1 403 803,81	92,17
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		33 450,00	29 887,93	89,35
	Wydatki bieżące		33 450,00	29 887,93	89,35
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		11 450,00	8 160,77	71,27
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		22 000,00	21 727,16	98,76
90013	Schroniska dla zwierząt		167 000,00	137 669,34	82,44
	Wydatki bieżące		167 000,00	137 669,34	82,44
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		167 000,00	137 669,34	82,44
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		939 000,00	798 597,46	85,05
	Wydatki bieżące		939 000,00	798 597,46	85,05
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		939 000,00	798 597,46	85,05
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem rodków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		80 000,00	76 381,45	95,48
	Wydatki bieżące		80 000,00	76 381,45	95,48
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		73 800,00	70 181,45	95,10
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		6 200,00	6 200,00	100,00
90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami		42 040,00	23 556,10	56,03
	Wydatki bieżące		42 040,00	23 556,10	56,03
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		42 040,00	23 556,10	56,03
90095	Pozostała działalność		1 506 500,00	1 308 095,46	86,83
	Wydatki bieżące		1 506 500,00	1 308 095,46	86,83
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		1 506 500,00	1 308 095,46	86,83
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		4 716 000,00	4 685 207,22	99,35
92109	Domy i ośrodki kultury, wietlice i kluby		2 035 000,00	2 035 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
		[1]	[2]	[3]	[4]
		Wydatki bie ce	2 035 000,00	2 035 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	2 035 000,00	2 035 000,00	100,00
92116		- Biblioteki	1 331 000,00	1 330 610,45	99,97
		Wydatki bie ce	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	1 300 000,00	1 300 000,00	100,00
		Wydatki maj tkowe	31 000,00	30 610,45	98,74
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	31 000,00	30 610,45	98,74
92118		- Muzea	880 000,00	880 000,00	100,00
		Wydatki bie ce	880 000,00	880 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	880 000,00	880 000,00	100,00
92120		- Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	222 000,00	222 000,00	100,00
		Wydatki bie ce	222 000,00	222 000,00	100,00
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	210 000,00	210 000,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	12 000,00	12 000,00	100,00
92195		- Pozostała działalność	248 000,00	217 596,77	87,74
		Wydatki bie ce	248 000,00	217 596,77	87,74
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	202 500,00	175 596,77	86,71
		Dotacje na zadania bie ce (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	40 500,00	40 500,00	100,00
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	5 000,00	1 500,00	30,00
926		- Kultura fizyczna	15 293 764,00	14 743 764,47	96,40
92601		- Obiekty sportowe	2 940 114,00	2 773 557,76	94,34
		Wydatki bie ce	2 890 114,00	2 724 238,44	94,26
		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	1 281 687,00	1 121 947,99	87,54
		wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	7 000,00	6 996,16	99,95
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	1 605 427,00	1 597 278,86	99,49
		Wydatki maj tkowe	50 000,00	49 319,32	98,64

Dział	Rozdział	Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
		Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	50 000,00	49 319,32	98,64
92605	- Zadania w zakresie kultury fizycznej		734 000,00	720 054,95	98,10
	Wydatki bieżące		734 000,00	720 054,95	98,10
	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)		152 000,00	147 624,95	97,12
	Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)		534 000,00	534 000,00	100,00
	władzenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)		46 000,00	38 430,00	83,54
	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)		2 000,00	0,00	0,00
92695	- Pozostała działalność		11 619 650,00	11 250 151,76	96,82
	Wydatki majątkowe		11 619 650,00	11 250 151,76	96,82
	Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)		11 619 650,00	11 250 151,76	96,82

Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki	161 302 261,02	148 088 941,35	91,81
Wydatki bieżące	134 553 211,02	124 951 681,07	92,86
Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)	33 105 301,21	28 701 543,29	86,70
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)	707 971,69	377 986,30	53,39
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)	44 196,30	6 702,47	15,17
Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)	13 850 234,92	13 825 114,32	99,82
wiadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)	9 050 096,00	8 608 132,08	95,12
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)	72 577 207,54	68 216 251,84	93,99
Wynagrodzenia i składki od nich naliczane, związane z programami finansowanymi środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy (art. 236 ust. 3 pkt 4 ustawy)	634 085,53	613 342,59	96,73
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)	15 839,87	15 839,87	100,00
Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)	4 423 000,00	4 413 711,47	99,79
Wydatki majątkowe	26 749 050,00	23 137 260,28	86,50
Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)	23 804 997,61	20 846 924,60	87,57
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)	2 408 933,83	1 866 033,30	77,46
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)	535 118,56	424 302,38	79,29

Budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2025 rok uchwalony został uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka Nr IX/44/24 w dniu 30.12.2024 roku.

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka zostało sporządzone zgodnie z ustawą o finansach publicznych i obejmuje:

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu miasta;
- informację liczbową - dane ze sprawozdawczości budżetowej w szczególności nie mniejszej niż w uchwale budżetowej, w tej części zawarto m.in.:
 - dochody i wydatki budżetu jednostki samorządu terytorialnego w szczególności określonej jak w uchwale budżetowej;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

Budżet Miasta Rawa Mazowiecka na 2025 rok, który został przyjęty uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka na sesji w dniu 30.12.2024 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 141 723 424,35 zł;
- realizację wydatków na poziomie 153 134 669,35 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 15 411 245,00 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 4 000 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 11 411 245,00 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu w 2025 roku. Planowana na 2025 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia planowanego deficytu, a w pozostałej części została przeznaczona na pokrycie rozchodów.

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 5 826 689,58 zł do kwoty 147 550 113,93 zł;
- plan wydatków wzrósł o 8 167 591,67 zł do kwoty 161 302 261,02 zł;
- plan przychodów wzrósł o 2 340 902,09 zł do kwoty 17 752 147,09 zł;
- plan rozchodów pozostał bez zmian tj. 4 000 000,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2025 roku budżet Miasta Rawa Mazowiecka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 13 752 147,09 zł.

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2025 roku, planu na dzień 31 grudnia 2025 roku oraz wykonania za 2025 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	141 723 424,35	147 550 113,93	136 584 007,76	92,57%
Wydatki	153 134 669,35	161 302 261,02	148 088 941,35	91,81%
Wynik	-11 411 245,00	-13 752 147,09	-11 504 933,59	-

Dochody planowano 147 550 113,93 zł, wykonano 136 584 007,76 zł, co stanowi 92,57 % realizacji planu. Dochody bieżące wykonano na kwotę 127 289 717,12 zł co daje wykonanie na poziomie 93,59 % planu rocznego. W analizowanym roku główne źródła dochodów bieżących to:

- ✓ subwencje i inne środki uzupełniające z budżetu państwa – 2 074 563,25 zł,
- ✓ dotacje celowe i inne środki zewnętrzne na realizację zadań bieżących – 11 595 469,72 zł,
- ✓ dochody z podatków i opłat lokalnych – 25 080 095,98 zł,
- ✓ dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT – 69 927 860,80 zł.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 9 294 290,64 zł co stanowi 80,55 % planu rocznego. Uzyskane dochody majątkowe to głównie dochody z tytułu dotacji i innych dochodów z różnych zewnętrznych źródeł na dofinansowanie inwestycji miejskich: z Funduszu Polski Ład, Fundusz Dróg Samorządowych i Powiatu Rawskiego na budowę dróg miejskich – kwota 1 765 443,51 zł. Z budżetu Unii Europejskiej na projekt „Cyberbezpieczny samorząd” – kwota 535 500,28 zł. Środki z w kwocie 773 352,00 zł na zakupy inwestycyjne i inwestycje związane z programem Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej. Z programu Polski Ład w kwocie 3 045 000,00 zł na budowę bieżni i budynku zaplecza na stadionie miejskim. Na adaptację pomieszczeń pierwszego piętra żłobka i plac zabaw środki z budżetu państwa i z funduszu KPO – kwota 2 479 877,23 zł. Z Województwa Łódzkiego na umocnienie brzegów zbiornika DOLNA – kwota 180 000 zł. W 2025 roku Miasto uzyskało dochody ze sprzedaży mienia komunalnego w wysokości 271 119,63 zł oraz wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 121 157,99 zł.

Dochody w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetowej przedstawiamy poniżej.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 7 861,26 zł, wykonano 7 861,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 7 861,26 zł, wykonano 7 861,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 7 861,26 zł, wykonano 7 861,26 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

2 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 2 817 491,00 zł, wykonano 2 162 104,55 zł, co stanowi 76,74 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 409 000,00 zł, wykonano 396 661,04 zł, co stanowi 96,98 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 2 408 491,00 zł, wykonano 1 765 443,51 zł, co stanowi 73,30 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 20 000,00 zł, wykonano 8 377,44 zł, co stanowi 41,89 % realizacji planu dochodów z mandatów karnych nakładanych przez Straż Miejską.

W paragrafie 0640 planowano 1 000,00 zł, wykonano 283,60 zł, co stanowi 28,36 % realizacji planu.

W paragrafie 2320 planowano 388 000,00 zł, wykonano 388 000,00 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.

Środki poniżej to uzyskane dofinansowania do inwestycji drogowych prowadzonych przez miasto.

W paragrafie 6260 planowano 994 343,00 zł, wykonano 810 684,00 zł, co stanowi 81,53 % realizacji planu. Są to środki otrzymane z Funduszu Dróg samorządowych na dofinansowanie inwestycji drogowych.

W paragrafie 6300 planowano 353 537,00 zł, wykonano 265 202,51 zł, co stanowi 75,01 % realizacji planu. Są to środki otrzymane z Powiatu Rawskiego z tytułu pomocy finansowej w realizacji zadania drogowego.

W paragrafie 6370 planowano 1 060 611,00 zł, wykonano 689 557,00 zł, co stanowi 65,02 % realizacji planu. Są to środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 4 277 000,00 zł, wykonano 2 804 278,21 zł, co stanowi 65,57 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 787 000,00 zł, wykonano 2 412 000,59 zł, co stanowi 86,54 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 490 000,00 zł, wykonano 392 277,62 zł, co stanowi 26,33 % realizacji planu.

W paragrafie 0470 planowano 80 000,00 zł, wykonano 73 623,93 zł, co stanowi 92,03 % realizacji planu.

W Są to opłaty pobierane z tytułu trwałego zarządu nieruchomości komunalnych.

W paragrafie 0550 planowano 516 000,00 zł, wykonano 510 838,56 zł, co stanowi 99,00 % realizacji planu z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości.

W paragrafie 0640 planowano 7 000,00 zł, wykonano 3 154,74 zł, co stanowi 45,07 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 2 150 000,00 zł, wykonano 1 796 290,42 zł, co stanowi 83,55 % 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 140 000,00 zł, wykonano 121 157,99 zł, co stanowi 86,54 % realizacji planu z przekształcenia użytkowania wieczystego we własność.

W paragrafie 0770 planowano 1 350 000,00 zł, wykonano 271 119,63 zł, co stanowi 20,08 % realizacji planu.

Obręb - działka	Pow. w m ²	Położenie	Przeznaczenie mpzp	Cena zł
265	98	ul. Wodna	tereny zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z usługami	16.390
246/4	23	ul. Zamkowa Wola	tereny zabudowy mieszkaniowej z usługami	15.200
205/11, 206/12, 706/5	830	ul. Biała	tereny zabudowy usługowej	225.122
7-54	824	ul. Orzeszkowej	tereny zabudowy usługowej (sprzedaż na rzecz użytkownika wieczystego)	14.408

W paragrafie 0910 planowano 30 000,00 zł, wykonano 26 129,14 zł, co stanowi 87,10 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 1 963,80 zł, co stanowi 49,09 % realizacji planu.

4 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 22 693,50 zł, wykonano 22 693,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 22 693,50 zł, wykonano 22 693,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2020 planowano 22 693,50 zł, wykonano 22 693,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na remont nagrobka na cmentarzu przy ul. Tomaszowskiej.

5 Informatyka

W dziale 720 planowano 535 500,28 zł, wykonano 535 500,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 535 500,28 zł, wykonano 535 500,28 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6257 planowano 455 175,24 zł, wykonano 455 175,24 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6259 planowano 80 325,04 zł, wykonano 80 325,04 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

6 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 821 747,00 zł, wykonano 781 307,48 zł, co stanowi 95,08 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 821 747,00 zł, wykonano 781 307,48 zł, co stanowi 95,08 % realizacji planu.

W paragrafie 0950 planowano 246 280,00 zł, wykonano 204 680,67 zł, co stanowi 83,11 % realizacji planu. realizacji planu dochodów z odszkodowań za uszkodzone mienie komunalne.

W paragrafie 0970 planowano 80 000,00 zł, wykonano 103 372,36 zł, co stanowi 129,22 % realizacji planu dochodów różnych.

W paragrafie 2010 planowano 494 053,00 zł, wykonano 473 217,25 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu. Są to środki z dotacji celowej z budżetu państwa na pokrycie kosztów zadań zleconych, z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w Urzędzie Miasta.

W paragrafie 2360 planowano 1 414,00 zł, wykonano 37,20 zł, co stanowi 2,63 % realizacji planu.

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

W dziale 751 planowano 140 353,00 zł, wykonano 139 853,00 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 140 353,00 zł, wykonano 139 853,00 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 140 353,00 zł, wykonano 139 853,00 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu. Uzyskane środki z budżetu państwa na pokrycie kosztów przeprowadzenia wyborów Prezydenta RP.

8 Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 1 383 000,00 zł, wykonano 855 335,25 zł, co stanowi 61,85 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 122 100,00 zł, wykonano 81 983,25 zł, co stanowi 67,14 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 260 900,00 zł, wykonano 773 352,00 zł, co stanowi 61,33 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 122 100,00 zł, wykonano 81 983,25 zł, co stanowi 67,14 %

realizacji planu.

W paragrafie 6330 planowano 1 260 900,00 zł, wykonano 773 352,00 zł, co stanowi 61,33 % realizacji planu.

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

W dziale 756 planowano 98 919 247,80 zł, wykonano 95 231 651,83 zł, co stanowi 96,27 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 98 569 247,80 zł, wykonano 95 007 956,78 zł, co stanowi 96,39 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 66 227 147,90 zł, wykonano 66 227 147,90 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 3 700 712,90 zł, wykonano 3 700 712,90 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 0270 planowano 198 891,00 zł, wykonano 198 891,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu dochodów ze sprzedaży napojów alkoholowych o obrocie hurtowym.

W paragrafie 0310 planowano 24 005 000,00 zł, wykonano 21 372 711,12 zł, co stanowi 89,03 % realizacji planu. Dochody z podatku od nieruchomości wynosiły: od osób prawnych – kwota 16 629 583,86 zł, od osób fizycznych – kwota 4 743 127,26 zł.

W paragrafie 0320 planowano 56 000,00 zł, wykonano 47 480,23 zł, co stanowi 84,79 % realizacji planu dochodów z podatku rolnego.

W paragrafie 0330 planowano 4 500,00 zł, wykonano 3 230,52 zł, co stanowi 71,79 % realizacji planu dochodów z podatku leśnego.

W paragrafie 0340 planowano 1 129 996,00 zł, wykonano 933 992,94 zł, co stanowi 82,65 % realizacji planu dochodów z podatku od środków transportowych.

W paragrafie 0350 planowano 150 000,00 zł, wykonano 99 124,56 zł, co stanowi 66,08 % realizacji planu dochodów z podatku karta podatkowa.

W paragrafie 0360 planowano 150 000,00 zł, wykonano 135 260,50 zł, co stanowi 90,17 % realizacji planu dochodów z podatku od spadku i darowizn.

W paragrafie 0410 planowano 400 000,00 zł, wykonano 222 389,98 zł, co stanowi 55,60 % realizacji planu dochodów z opłaty skarbowej.

W paragrafie 0430 planowano 80 000,00 zł, wykonano 46 553,00 zł, co stanowi 58,19 % realizacji planu dochodów z opłaty targowej.

W paragrafie 0480 planowano 794 000,00 zł, wykonano 797 682,35 zł, co stanowi 100,46 % realizacji planu dochodów z opłat za sprzedaż napojów alkoholowych.

W paragrafie 0620 planowano 350 000,00 zł, wykonano 223 695,05 zł, co stanowi 63,91 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 planowano 8 000,00 zł, wykonano 3 658,85 zł, co stanowi 45,74 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 planowano 40 000,00 zł, wykonano 7 549,00 zł, co stanowi 18,87 % realizacji planu – opłaty różne.

W paragrafie 0910 planowano 75 000,00 zł, wykonano 42 525,57 zł, co stanowi 56,70 % realizacji planu – odsetki.

10 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 4 009 086,25 zł, wykonano 4 009 337,78 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 4 009 086,25 zł, wykonano 4 009 337,78 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 294,53 zł, co stanowi 100,59 % realizacji planu. Są to dochody z odsetek od środków zgromadzonych na rachunku bankowym miasta.

W paragrafie 2100 planowano 1 883 323,00 zł, wykonano 1 883 323,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu dochodów pozyskanych z budżetu państwa na pomoc udzielaną obywatelom Ukrainy – uchodźcom wojennym.

W paragrafie 2750 planowano 306 940,00 zł, wykonano 306 940,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki z budżetu państwa na uzupełnienie dochodów gmin.

W paragrafie 2920 planowano 1 767 623,25 zł, wykonano 1 767 623,25 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu z subwencji ogólnej z budżetu państwa, przeznaczonej na zadania oświatowe.

W paragrafie 2950 planowano 1 200,00 zł, wykonano 1 157,00 zł, co stanowi 96,42 % realizacji planu.

11 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 8 248 009,83 zł, wykonano 5 687 277,73 zł, co stanowi 68,95 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 8 248 009,83 zł, wykonano 5 687 277,73 zł, co stanowi 68,95 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 200 000,00 zł, wykonano 152 621,00 zł, co stanowi 76,31 % realizacji planu dochodów z opłat za korzystanie z opieki przedszkolnej dzieci w przedszkolach miejskich.

W paragrafie 0670 planowano 700 000,00 zł, wykonano 712 316,00 zł, co stanowi 101,76 % realizacji planu opłat pobieranych za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich.

W paragrafie 0750 planowano 120 000,00 zł, wykonano 64 112,20 zł, co stanowi 53,43 % realizacji planu opłat z dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych.

W paragrafie 0830 planowano 6 220 000,00 zł, wykonano 3 896 746,16 zł, co stanowi 62,65 % realizacji planu dochodów z wpłat innych gmin, z których dzieci uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez m.Rawa Mazowiecka oraz przedszkoli prowadzonych przez podmioty fizyczne.

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 0970 planowano 35 000,00 zł, wykonano 25 475,28 zł, co stanowi 72,79 % realizacji planu dochodów różnych.

W paragrafie 2001 planowano 239 536,00 zł, wykonano 186 874,25 zł, co stanowi 78,02 % realizacji planu.

W paragrafie 2007 planowano 356 828,15 zł, wykonano 356 828,15 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu „Rawa wspiera przedszkolaków” – ostatni etap.

W paragrafie 2009 planowano 20 869,68 zł, wykonano 20 869,68 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 146 776,00 zł, wykonano 146 775,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 11 000,00 zł, wykonano 11 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2057 planowano 37 000,00 zł, wykonano 37 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2170 planowano 160 000,00 zł, wykonano 76 659,88 zł, co stanowi 47,91 % realizacji planu.

12 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 663,00 zł, wykonano 663,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 663,00 zł, wykonano 663,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 663,00 zł, wykonano 663,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 3 762 794,45 zł, wykonano 3 264 297,35 zł, co stanowi 86,75 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 626 794,45 zł, wykonano 3 141 457,35 zł, co stanowi 86,62 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 136 000,00 zł, wykonano 122 840,00 zł, co stanowi 90,32 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 11,60 zł,

W paragrafie 0830 planowano 230 000,00 zł, wykonano 246 382,06 zł, co stanowi 107,12 % realizacji planu dochodów z usług opiekuńczych świadczonych przez pracowników MOPS.

W paragrafie 0970 planowano 15 000,00 zł, wykonano 7 382,22 zł, co stanowi 49,21 % realizacji planu różnych dochodów.

W paragrafie 2007 planowano 795 851,34 zł, wykonano 459 399,22 zł, co stanowi 57,72 % realizacji planu.

W paragrafie 2009 planowano 37 493,83 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 2010 planowano 52 979,22 zł, wykonano 52 979,22 zł, co stanowi 100,00 % 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 2 223 177,00 zł, wykonano 2 107 945,10 zł, co stanowi 94,82 % 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 272 293,06 zł, wykonano 267 357,93 zł, co stanowi 98,19 % realizacji planu. Są to środki przeznaczone z budżetu państwa na pomoc dla obywateli Ukrainy.

W paragrafie 6330 planowano 136 000,00 zł, wykonano 122 840,00 zł, co stanowi 90,32 % realizacji planu. Środki otrzymane z budżetu państwa przeznaczone na zakup, remont i wyposażenie dwóch mieszkań wspomaganych.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 105 000,00 zł, wykonano 146 876,23 zł, co stanowi 139,88 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 105 000,00 zł, wykonano 146 876,23 zł, co stanowi 139,88 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 105 000,00 zł, wykonano 146 686,23 zł, co stanowi 139,70 % realizacji planu. Wpływy z usług opiekuńczych i pokrycia kosztów wyżywienia od podopiecznych Centrum Opiekuńczo Mieszkalnego.

W paragrafie 0970 nie planowano dochodów wykonano 190,00 zł,

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 47 355,00 zł, wykonano 23 514,78 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 47 355,00 zł, wykonano 23 514,78 zł, co stanowi 49,66 % realizacji planu.

Są to dotacje z budżetu państwa na wypłatę pomocy socjalnej dla uczniów szkół z terenu miasta.

W paragrafie 2030 planowano 32 000,00 zł, wykonano 8 706,08 zł, co stanowi 27,21 % realizacji planu.

W paragrafie 2040 planowano 15 355,00 zł, wykonano 14 808,70 zł, co stanowi 96,44 % realizacji planu.

16 Rodzina

W dziale 855 planowano 12 017 321,56 zł, wykonano 11 455 838,91 zł, co stanowi 95,33 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 9 534 354,56 zł, wykonano 8 975 961,68 zł, co stanowi 94,14 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 2 482 967,00 zł, wykonano 2 479 877,23 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 11,60 zł,

W paragrafie 0830 planowano 2 300 000,00 zł, wykonano 2 216 593,20 zł, co stanowi 96,37 % realizacji planu dochodów z wpłat rodziców, wnoszonych za opiekę nad dziećmi do lat 3 w żłobku miejskim.

W paragrafie 0920 planowano 4 000,00 zł, wykonano 2 209,25 zł, co stanowi 55,23 % realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 56 000,00 zł, wykonano 26 241,00 zł, co stanowi 46,86 % realizacji planu różnych dochodów.

W paragrafie 2010 planowano 6 351 940,00 zł, wykonano 6 152 289,04 zł, co stanowi 96,86 % realizacji planu dochodów z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych i alimentacyjnych z Funduszu Alimentacyjnego.

W paragrafie 2030 planowano 432 310,58 zł, wykonano 431 630,23 zł, co stanowi 99,84 % realizacji planu dotacji z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów wynagrodzeń dla pracowników Żłobka Miejskiego TUPTUŚ.

W paragrafie 2057 planowano 44 151,50 zł, wykonano 44 151,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2059 planowano 9 352,50 zł, wykonano 9 352,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2060 planowano 3 751,00 zł, wykonano 3 750,25 zł, co stanowi 99,98 % realizacji planu.

W paragrafie 2360 planowano 307 300,00 zł, wykonano 64 184,13 zł, co stanowi 20,89 % realizacji planu.

W paragrafie 2690 planowano 25 548,98 zł, wykonano 25 548,98 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu dotacji z budżetu państwa na wsparcie rodzin w opiece nad osobami z niepełnosprawnościami.

W paragrafie 6290 planowano 2 182 967,00 zł, wykonano 2 182 966,83 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6350 planowano 300 000,00 zł, wykonano 296 910,40 zł, co stanowi 98,97 % realizacji planu.

Dwa paragrafy powyżej obejmują środki z wsparcia finansowego z budżetu państwa przekazane na adaptację pomieszczeń pierwszego piętra żłobka miejskiego na potrzeby opieki nad dziećmi do lat 3.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 6 159 990,00 zł, wykonano 5 451 803,39 zł, co stanowi 88,50 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 6 159 990,00 zł, wykonano 5 451 803,39 zł, co stanowi 88,50 % realizacji planu.

W paragrafie 0490 planowano 4 477 500,00 zł, wykonano 4 351 638,13 zł, co stanowi 97,19 % realizacji planu wpływów z opłat za odbiór i zagospodarowanie odpadów.

W paragrafie 0690 planowano 80 000,00 zł, wykonano 14 682,28 zł, co stanowi 18,35 % realizacji planu opłat za korzystanie ze środowiska.

W paragrafie 0740 planowano 1 500 000,00 zł, wykonano 1 000 000,00 zł, co stanowi 66,67 % realizacji planu.

Jest to wpływ z tytułu dywidendy uzyskanej od spółki z oo. ZGO AQUARIUM z podziału rozliczenia zysku.

W paragrafie 0750 planowano 50 000,00 zł, wykonano 43 105,77 zł, co stanowi 86,21 % realizacji planu opłat za dzierżawę mienia komunalnego.

W paragrafie 0910 planowano 2 000,00 zł, wykonano 5 104,59 zł, co stanowi 255,23 % realizacji planu.

W paragrafie 2460 planowano 50 490,00 zł, wykonano 37 272,62 zł, co stanowi 73,82 % realizacji planu. Jest to dofinansowanie z WFOŚiGW w Łodzi na obsługę zadania „Czyste powietrze” oraz odbiór i zagospodarowanie azbestu.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 270 000,00 zł, wykonano 256 268,26 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 270 000,00 zł, wykonano 256 268,26 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W paragrafie 0960 planowano 90 000,00 zł, wykonano 90 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki z Parafii św.Pawła od Krzyża.

W paragrafie 0970 planowano 150 000,00 zł, wykonano 136 268,26 zł, co stanowi 90,85 % realizacji planu. Są to dochody pozyskane od sponsorów imprez kulturalnych organizowanych w naszym mieście.

W paragrafie 2310 planowano 30 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Są to środki z Gminy Rawa Mazowiecka przeznaczone na ochronę zabytków na terenie miasta.

19 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 4 005 000,00 zł, wykonano 3 747 544,97 zł, co stanowi 93,57 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 780 000,00 zł, wykonano 522 544,97 zł, co stanowi 66,99 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 3 225 000,00 zł, wykonano 3 225 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 170 000,00 zł, wykonano 244 586,11 zł, co stanowi 143,87 % realizacji planu. Dochody z wynajmu obiektów oraz sprzętu Ośrodka Sportu i Rekreacji.

W paragrafie 0830 planowano 600 000,00 zł, wykonano 277 669,86 zł, co stanowi 46,28 % realizacji planu. Wpływy z tytułu świadczonych usług rekreacji i sportowych w OSiR.

W paragrafie 0970 planowano 10 000,00 zł, wykonano 289,00 zł, co stanowi 2,89 % realizacji planu.

W paragrafie 6300 planowano 180 000,00 zł, wykonano 180 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Jest to dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi przeznaczone na prace związane ze wzmocnieniem brzegów zbiornika wodnego DOLNA.

W paragrafie 6370 planowano 3 045 000,00 zł, wykonano 3 045 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Środki z Polskiego Ładu na dofinansowanie budowy bieżni i budynku zaplecza sportowego stadionu miejskiego.

Wydatki budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w 2025 roku wyniosły 148 088 941,35 zł, a ich realizacja na poziomie 91,81% planu rocznego w wysokości 161 302 261,02 zł. Wykonanie planu wydatków w 2025 roku przedstawia tabele poniżej.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025 r. (w zł)	Plan na 31.12.2025 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	124 059 669,35	134 553 211,02	124 951 681,07	92,86%	84,38%
Wydatki majątkowe	29 075 000,00	26 749 050,00	23 137 260,28	86,50%	15,62%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM	153 134 669,35	161 302 261,02	148 088 941,35	91,81%	100,00%

W 2025 roku wydatki bieżące zostały wykonane w kwocie 124 951 681,07 zł, tj. w 92,86% w stosunku do planu po zmianach, który wynosił 134 553 211,02 zł. Wysokość zrealizowanych wydatków bieżących w grupach przedstawiamy poniżej:

- ✓ wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie łącznej 68 845 434,30 zł,
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 23 086 232,06 zł,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 8 908 132,08 zł,
- ✓ wydatki na dotacje celowe na realizację zadań bieżących na kwotę 13 825 114,32 zł,
- ✓ wydatki na obsługę długu na kwotę 4 413 711,47 zł.

W 2025 roku wydatkowano z budżetu na realizację zadań inwestycyjnych środki na kwotę 23 137 260,28 zł, która stanowiła 86,50 % planu rocznego. Wydatki inwestycyjne na poszczególne dziedziny funkcjonowania miasta przedstawiają się następująco:

- ✓ drogi i transport - 3 555 963 366,92 zł,
- ✓ gospodarka mieszkaniowa - 1 590 084,00 zł,
- ✓ informatyka - 119 298,72 zł,
- ✓ administracja publiczna - 1 717 643,43 zł,
- ✓ obrona narodowa - 859 280,00 zł,
- ✓ bezpieczeństwo publiczne - 20 000 zł,
- ✓ oświata i wychowanie - 748 330,50 zł,
- ✓ pomoc społeczna - 154 446,80 zł,
- ✓ pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - 461 648,36 zł,
- ✓ rodzina i opieka nad dziećmi dl lat 3 - 2 526 550,02 zł,
- ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 30 610,45 zł,
- ✓ kultura fizyczna - 11 299 471,08 zł.

Wydatki na poszczególne działy i rozdziały klasyfikacji budżetowej przedstawiają zapisy poniżej.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale 010 planowano 9 861,26 zł, wykonano 8 928,21 zł, co stanowi 90,54 % realizacji planu.

1.1 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 066,95 zł, co stanowi 53,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 066,95 zł, co stanowi 53,35 % 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 1 066,95 zł, co stanowi 53,35 % realizacji planu. Są to wpłaty gminy na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 7 861,26 zł, wykonano 7 861,26 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 861,26 zł, wykonano 7 861,26 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 7 861,26 zł, wykonano 7 861,26 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 50 000,00 zł, wykonano 48 007,22 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **50095** planowano 50 000,00 zł, wykonano 48 007,22 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 50 000,00 zł, wykonano 48 007,22 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 50 000,00 zł, wykonano 48 007,22 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu. Wydatki związane z obsługą funkcjonowania targowiska miejskiego.

3 Transport i łączność

W dziale 600 planowano 7 186 294,00 zł, wykonano 6 168 586,45 zł, co stanowi 85,84 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 966 822,00 zł, wykonano 898 536,16 zł, co stanowi 92,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 966 822,00 zł, wykonano 898 536,16 zł, co stanowi 92,94 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 966 822,00 zł, wykonano 898 536,16 zł, co stanowi 92,94 % realizacji planu. W analizowanym okresie Miasto Rawa Mazowiecka wydatkowało ze swojego budżetu na zakup usług w zakresie bezpłatnego transportu zbiorowego, na dwóch liniach komunikacyjnych kwotę jw.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 388 000,00 zł, wykonano 388 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 388 000,00 zł, wykonano 388 000,00 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 388 000,00 zł, wykonano 388 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Wydatki na

utrzymanie dróg powiatowych są ponoszone z dotacji celowej z budżetu Powiatu Rawskiego. Obejmują utrzymanie czystości dróg, chodników, terenów zielonych, naprawy częściowe nawierzchni drogowych, zimowe utrzymanie dróg.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 5 790 179,00 zł, wykonano 4 840 757,40 zł, co stanowi 83,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 585 179,00 zł, wykonano 1 244 390,48 zł, co stanowi 78,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 585 179,00 zł, wykonano 1 244 390,48 zł, co stanowi 78,50 % realizacji planu. Zadania związane 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 przy utrzymaniu dróg.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 4 205 000,00 zł, wykonano 3 596 366,92 zł, co stanowi 85,53 % realizacji planu. 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 *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 4 205 000,00 zł, wykonano 3 596 366,92 zł, co stanowi 85,53 % realizacji planu.

3.4 Pozostała działalność

W rozdziale **60095** planowano 41 293,00 zł, wykonano 41 292,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 41 293,00 zł, wykonano 41 292,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 41 293,00 zł, wykonano 41 292,89 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja dla Województwa Łódzkiego na dofinansowanie kosztów transportu autobusowego dla aglomeracji łódzkiej.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale 700 planowano 3 089 280,00 zł, wykonano 2 756 806,15 zł, co stanowi 89,24 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 858 000,00 zł, wykonano 1 783 584,00 zł, co stanowi 95,99 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 335 000,00 zł, wykonano 261 075,00 zł, co stanowi 77,93 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 335 000,00 zł, wykonano 261 075,00 zł, co stanowi 77,93 % realizacji planu. Wyłacono odszkodowania w kwocie jw. za grunty przejęte w latach poprzednich pod budowę dróg miejskich.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 523 000,00 zł, wykonano 1 522 509,00 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 1 523 000,00 zł, wykonano 1 522 509,00 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

4.2 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy

W rozdziale **70007** planowano 966 280,00 zł, wykonano 882 474,11 zł, co stanowi 91,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 966 280,00 zł, wykonano 882 474,11 zł, co stanowi 91,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 966 280,00 zł, wykonano 882 474,11 zł, co stanowi 91,33 % 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 prace remontowe i konserwacyjne w budynkach.

4.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 265 000,00 zł, wykonano 90 748,04 zł, co stanowi 34,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 23 173,04 zł, co stanowi 77,24 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 9 080,00 zł, wykonano 7 261,37 zł, co stanowi 79,97 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 20 920,00 zł, wykonano 15 911,67 zł, co stanowi 76,06 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 235 000,00 zł, wykonano 67 575,00 zł, co stanowi 28,76 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 235 000,00 zł, wykonano 67 575,00 zł, co stanowi 28,76 % realizacji planu.

5 Działalność usługowa

W dziale 710 planowano 269 693,50 zł, wykonano 237 161,14 zł, co stanowi 87,94 % realizacji planu.

5.1 Plany zagospodarowania przestrzennego

W rozdziale **71004** planowano 100 000,00 zł, wykonano 70 500,00 zł, co stanowi 70,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 100 000,00 zł, wykonano 70 500,00 zł, co stanowi 70,50 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 100 000,00 zł, wykonano 70 500,00 zł, co stanowi 70,50 % realizacji planu. Wypłacono wynagrodzenie na rzecz projektanta zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta kwotę jw.

5.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 28 693,50 zł, wykonano 26 761,52 zł, co stanowi 93,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 28 693,50 zł, wykonano 26 761,52 zł, co stanowi 93,27 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 28 693,50 zł, wykonano 26 761,52 zł, co stanowi 93,27 % realizacji planu.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 141 000,00 zł, wykonano 139 899,62 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 141 000,00 zł, wykonano 139 899,62 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 141 000,00 zł, wykonano 139 899,62 zł, co stanowi 99,22 % 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 827 500,00 zł, wykonano 119 298,72 zł, co stanowi 14,42 % realizacji planu.

6.1 Pozostała działalność

W rozdziale **72095** planowano 827 500,00 zł, wykonano 119 298,72 zł, co stanowi 14,42 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 827 500,00 zł, wykonano 119 298,72 zł, co stanowi 14,42 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 82 749,61 zł, wykonano 11 929,87 zł, co stanowi 14,42 % 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 633 037,83 zł, wykonano 91 263,52 zł, co stanowi 14,42 % realizacji planu.

W grupie *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)* planowano 111 712,56 zł, wykonano 16 105,33 zł, co stanowi 14,42 % realizacji planu.

7 Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 16 331 053,00 zł, wykonano 14 864 057,40 zł, co stanowi 91,02 % realizacji planu.

7.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 494 053,00 zł, wykonano 473 217,25 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 494 053,00 zł, wykonano 473 217,25 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 494 053,00 zł, wykonano 473 217,25 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu. Poniesione wydatki w tym rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka. Zadania zlecone wykonują pracownicy: Wydziału 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 377 900,00 zł, wykonano 366 614,45 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 377 900,00 zł, wykonano 366 614,45 zł, co stanowi 97,01 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 58 300,00 zł, wykonano 47 067,73 zł, co stanowi 80,73 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 318 400,00 zł, wykonano 318 346,72 zł, co stanowi 99,98 % 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 1 200,00 zł, wykonano 1 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 11 908 700,00 zł, wykonano 11 428 120,11 zł, co stanowi 95,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 11 908 700,00 zł, wykonano 11 428 120,11 zł, co stanowi 95,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 778 700,00 zł, wykonano 1 657 735,78 zł, co stanowi 93,20 % realizacji planu.

W tej grupie wydatków główne pozycje dotyczą:

- zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodów oraz inne zakupy – 248 537,59 zł
- zakupu usług pozostałych tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości, zakup licencji na oprogramowanie, zakup programów w zakresie prawoznawstwa oraz inne usługi – 702 092,57 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynków – 175 260,65 zł,
- opłaty za telefony i internet – 115 575,19 zł,
- szkolenia pracowników – 54 767,00 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych - 253 377,00 zł.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 21 000,00 zł, wykonano 18 080,48 zł, co stanowi 86,10 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 10 120 000,00 zł, wykonano 9 762 678,91 zł, co stanowi 96,47 % 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 2025 roku w urzędzie zatrudnionych było 86 osób.

7.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 300 000,00 zł, wykonano 281 030,50 zł, co stanowi 93,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 300 000,00 zł, wykonano 281 030,50 zł, co stanowi 93,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 300 000,00 zł, wykonano 281 030,50 zł, co stanowi 93,68 % 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

7.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 3 250 400,00 zł, wykonano 2 315 075,09 zł, co stanowi 71,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 700 400,00 zł, wykonano 597 431,66 zł, co stanowi 85,30 % realizacji planu.

- W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 687 900,00 zł, wykonano 590 317,72 zł, co stanowi 85,81 % realizacji planu. Niniejsza wartość została wydatkowana głównie na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 372 192,76 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 155 813,69 zł;
 - zakup energii w kwocie 17 719,31 zł

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 12 500,00 zł, wykonano 7 113,94 zł, co stanowi 56,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 550 000,00 zł, wykonano 1 717 643,43 zł, co stanowi 67,36 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 2 550 000,00 zł, wykonano 1 717 643,43 zł, co stanowi 67,36 % realizacji planu.

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

W dziale 751 planowano 140 353,00 zł, wykonano 139 853,00 zł, co stanowi 99,64 % realizacji planu.

8.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 400,00 zł, wykonano 3 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 400,00 zł, wykonano 3 400,00 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 3 400,00 zł, wykonano 3 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

8.2 Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

W rozdziale **75107** planowano 136 953,00 zł, wykonano 136 453,00 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 136 953,00 zł, wykonano 136 453,00 zł, co stanowi 99,63 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą obsługi zadania zleconego tj. przeprowadzenia na terenie miasta wyborów Prezydenta RP.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 11 768,02 zł, wykonano 11 768,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 86 250,00 zł, wykonano 85 750,00 zł, co stanowi 99,42 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 39 015,02 zł, wykonano 39 015,02 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

9 Obrona narodowa

W dziale 752 planowano 1 636 667,00 zł, wykonano 950 372,50 zł, co stanowi 58,07 % realizacji planu.

9.1 Pozostała działalność

W rozdziale **75295** planowano 1 636 667,00 zł, wykonano 950 372,50 zł, co stanowi 58,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 125 767,00 zł, wykonano 91 092,50 zł, co stanowi 72,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 125 767,00 zł, wykonano 91 092,50 zł, co stanowi 72,43 % realizacji planu. Środki z dotacji celowej z budżetu państwa wydatkowane na szkolenia z zakresu ochrony ludności i obrony cywilnej dla kadry w urzędach

obsługujących organy ochrony ludności oraz w innych urzędach, jednostkach organizacyjnych jednostek samorządu

terytorialnego. Zakupiono zbiornik mobilny na olej napędowy, nagrzewnice powietrza, osuszacz powietrza i inne wyposażenie.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 510 900,00 zł, wykonano 859 280,00 zł, co stanowi 56,87 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 1 510 900,00 zł,

wykonano 859 280,00 zł, co stanowi 56,87 % realizacji planu.

10 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale 754 planowano 1 430 000,00 zł, wykonano 1 157 876,44 zł, co stanowi 80,97 % realizacji planu.

10.1 Komendy powiatowe Policji

W rozdziale **75405** planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 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 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 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.

10.2 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 130 000,00 zł, wykonano 125 358,00 zł, co stanowi 96,43 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 130 000,00 zł, wykonano 125 358,00 zł, co stanowi 96,43 % 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. Dotacja została wykorzystana 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 20 000,00 zł, wykonano 15 358,00 zł, co stanowi 76,79 % realizacji planu.

10.3 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 980 000,00 zł, wykonano 962 518,44 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 980 000,00 zł, wykonano 962 518,44 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu. Wydatki te obejmują realizację zadań wykonywanych przez Straż Miejską głównie na: 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.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 25 480,00 zł, wykonano 18 204,35 zł, co stanowi 71,45 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 39 520,00 zł, wykonano 39 516,49 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 915 000,00 zł, wykonano 904 797,60 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

10.4 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.

10.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11 Obsługa długu publicznego

W dziale 757 planowano 4 423 000,00 zł, wykonano 4 413 711,47 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

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

W rozdziale **75702** planowano 4 423 000,00 zł, wykonano 4 413 711,47 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 423 000,00 zł, wykonano 4 413 711,47 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu.

W grupie *Obsługa długu jednostki samorządu terytorialnego (art. 236 ust. 3 pkt 6 ustawy)* planowano 4 423 000,00 zł, wykonano 4 413 711,47 zł, co stanowi 99,79 % realizacji planu. Wydatki w kwocie jw. poniesiono na opłacenie odsetek od zaciągniętych na rynku krajowym pożyczek i kredytów w latach poprzednich oraz wypłatę należnych odsetek z tytułu wyemitowanych obligacji.

12 Różne rozliczenia

W dziale 758 planowano 246 253,18 zł, wykonano 8 405,00 zł, co stanowi 3,41 % realizacji planu.

12.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 8 500,00 zł, wykonano 8 405,00 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 500,00 zł, wykonano 8 405,00 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 8 500,00 zł, wykonano 8 405,00 zł, co stanowi 98,88 % realizacji planu.

12.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 237 753,18 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 237 753,18 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 237 753,18 zł, planu nie wykonano. Nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu na koniec okresu sprawozdawczego stanowiła kwotę jw.

13 Oświata i wychowanie

W dziale 801 planowano 66 551 763,83 zł, wykonano 62 577 491,24 zł, co stanowi 94,03 % realizacji planu.

13.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 31 162 547,00 zł, wykonano 29 330 217,91 zł, co stanowi 94,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 30 492 547,00 zł, wykonano 28 825 305,21 zł, co stanowi 94,53 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 4 617 925,00 zł, wykonano 4 082 910,79 zł, co stanowi 88,41 % realizacji planu.

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 37 000,00

zł, wykonano 37 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Poniesione wydatki w tej grupie to głównie:

- o zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o, wodę, kanalizację, gaz – 1 011 286,11 zł,
- o zakup środków czystości, pozostałych materiałów i wyposażenia – 467 100,13 zł,
- o zakup pomocy dydaktycznych i książek – 175 108,75 zł,
- o opłaty za telefony, internet – 33 885,81 zł,
- o remonty pomieszczeń, konserwa sprzętu i inne prace – 427 500,55 zł,
- o zakup usług pozostałych głównie: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów, wynajem hali sportowej, wynajem pływalni i transport – 818 098,13 zł,
- o obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 1 013 318,00 zł.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 39 500,00 zł, wykonano 35 500,34 zł, co stanowi 89,87 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 25 605 235,00 zł, wykonano 24 468 468,73 zł, co stanowi 95,56 % 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 670 000,00 zł, wykonano 504 912,70 zł, co stanowi 75,36 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 670 000,00 zł, wykonano 504 912,70 zł, co stanowi 75,36 % realizacji planu.

13.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 3 030 970,00 zł, wykonano 2 863 430,41 zł, co stanowi 94,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 030 970,00 zł, wykonano 2 863 430,41 zł, co stanowi 94,47 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 145 106,00 zł, wykonano 142 872,73 zł, co stanowi 98,46 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 2 888 264,00 zł, wykonano 2 720 724,41 zł, co stanowi 94,20 % realizacji planu.

13.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 23 055 275,33 zł, wykonano 21 830 496,00 zł, co stanowi 94,69 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 22 805 275,33 zł, wykonano 21 587 078,20 zł, co stanowi 94,66 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 2 895 840,37 zł, wykonano 2 483 250,90 zł, co stanowi 85,75 % realizacji planu.

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 114 598,30 zł, wykonano 114 598,30 zł, co stanowi 100,00 % 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 6 702,47 zł, wykonano 6 702,47 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Poniesione wydatki rzeczowe w tej grupie obejmują głównie:

- zakup środków czystości, pozostałych materiałów i wyposażenia – 290 302,77 zł,
- obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 454 724,00 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o, wodę, kanalizację, gaz – 339 413,25 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 30 790,84 zł,
- remonty pomieszczeń, konserwa sprzętu i inne prace – 236 032,16 zł,
- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków – 712 316,00 zł,
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów – 362 255,51 zł.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 7 960 927,00 zł, wykonano 7 935 806,51 zł, co stanowi 99,68 % realizacji planu. Przekazano dotacje dla następujących placówek przedszkoli niepublicznych

- Dwujęzyczne Przedszkole Niepubliczne "Happy Kids" kwota 4 471 674,44 zł
- Niepubliczne Przedszkole "Słoneczny Domek" kwota 1 102 634,50
- Niepubliczne Przedszkole "Wesoła Kraina" kwota 1 306 613,69 zł
- Niepubliczne Przedszkole Plastyczne "EKOgroszki" kwota 1 054 883,88 zł.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 76 100,00 zł, wykonano 70 565,32 zł, co stanowi 92,73 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 11 690 183,90 zł, wykonano 10 910 213,00 zł, co stanowi 93,33 % 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 68 913,48 zł, wykonano 68 913,48 zł, co stanowi 100,00 % 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 4 009,81 zł, wykonano 4 009,81 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 250 000,00 zł, wykonano 243 417,80 zł, co stanowi 97,37 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 250 000,00 zł, wykonano 243 417,80 zł, co stanowi 97,37 % realizacji planu.

13.4 Świetlice szkolne

W rozdziale **80107** planowano 1 097 874,00 zł, wykonano 1 052 290,21 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 097 874,00 zł, wykonano 1 052 290,21 zł, co stanowi 95,85 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 50 444,00 zł, wykonano 49 490,76 zł, co stanowi 98,11 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 048 630,00 zł, wykonano 1 003 046,21 zł, co stanowi 95,65 % realizacji planu.

13.5 Dowożenie uczniów do szkół

W rozdziale **80113** planowano 221 711,34 zł, wykonano 206 268,07 zł, co stanowi 93,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 221 711,34 zł, wykonano 206 268,07 zł, co stanowi 93,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 214 711,34 zł, wykonano 200 890,00 zł, co stanowi 93,56 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 378,07 zł, co stanowi 76,83 % realizacji planu. Wydatki jak wyżej dotyczą pokrycia zobowiązań związanych z zapewnieniem bezpłatnego dowozu do szkół dzieci z niepełnosprawnościami.

13.6 Inne formy kształcenia osobno niewymienione

W rozdziale **80144** planowano 160 000,00 zł, wykonano 76 659,88 zł, co stanowi 47,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 160 000,00 zł, wykonano 76 659,88 zł, co stanowi 47,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 160 000,00 zł, wykonano 76 659,88 zł, co stanowi 47,91 % realizacji planu. Wydatki finansowane z budżetu państwa na kształcenie zawodowe młodocianych. Wsparcie finansowe dla pracodawców prowadzących naukę zawodu zakończoną pozytywnie zdaniem egzaminem zawodowym.

13.7 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 88 900,00 zł, wykonano 58 717,50 zł, co stanowi 66,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 88 900,00 zł, wykonano 58 717,50 zł, co stanowi 66,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 88 900,00 zł, wykonano 58 717,50 zł, co stanowi 66,05 % realizacji planu. Niniejsza wartość została wydatkowana na: szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej, zakup usług pozostałych, podróże służbowe krajowe.

13.8 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 1 932 397,16 zł, wykonano 1 628 609,95 zł, co stanowi 84,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 932 397,16 zł, wykonano 1 628 609,95 zł, co stanowi 84,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 147 821,00 zł, wykonano 133 070,30 zł, co stanowi 90,02 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 746 492,00 zł, wykonano 1 453 624,14 zł, co stanowi 83,23 % 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 42 006,60 zł, wykonano 42 006,60 zł, co stanowi 100,00 % 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 2 477,56 zł, wykonano 2 477,56 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Poniesione koszty w tym rozdziale dotyczą edukacji w przedszkolach i oddziałach zerowych dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

W rozdziale **80150** planowano 5 111 277,00 zł, wykonano 4 889 721,18 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 111 277,00 zł, wykonano 4 889 721,18 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 256 089,00 zł, wykonano 252 964,11 zł, co stanowi 98,78 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 4 857 788,00 zł, wykonano 4 637 955,03 zł, co stanowi 95,47 % realizacji planu. Poniesione koszty w tym rozdziale dotyczą edukacji szkolnej dzieci z orzeczeniami Poradni Psychologiczno- Pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego.

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

W rozdziale **80153** planowano 146 776,00 zł, wykonano 146 775,13 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 146 776,00 zł, wykonano 146 775,13 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 146 061,08 zł, wykonano 146 060,21 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 714,92 zł, wykonano 714,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

13.11 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 544 036,00 zł, wykonano 494 305,00 zł, co stanowi 90,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 544 036,00 zł, wykonano 494 305,00 zł, co stanowi 90,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 240 000,00 zł, wykonano 198 769,00 zł, co stanowi 82,82 % 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 *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 226 388,00 zł, wykonano 226 388,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 17 000,00 zł, wykonano 17 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 31 000,00 zł, wykonano 30 000,00 zł, co stanowi 96,77 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 16 500,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 54,55 % 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 13 148,00 zł, wykonano 13 148,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

14 Ochrona zdrowia

W dziale 851 planowano 1 170 354,00 zł, wykonano 1 000 085,72 zł, co stanowi 85,45 % realizacji planu.

14.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 992 891,00 zł, wykonano 860 864,07 zł, co stanowi 86,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 977 891,00 zł, wykonano 847 334,07 zł, co stanowi 86,65 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 428 667,00 zł, wykonano 331 030,79 zł, co stanowi 77,22 % 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.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 184 224,00 zł, wykonano 151 303,28 zł, co stanowi 82,13 % realizacji planu.

Poniesione wydatki na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w tym: organizacja obozu socjoterapeutycznego, zapewnienie dyżuru psychologa dla dorosłych i dzieci, sfinansowanie programów profilaktycznych, zlecenie badań i opinii w przedmiocie uzależnień, szkolenia dla nauczycieli i rodziców. Wynagrodzenia dla członków miejskiej komisji. 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 *Wydatki majątkowe* planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 530,00 zł, co stanowi 90,20 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 530,00 zł, co stanowi 90,20 % realizacji planu.

14.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 177 463,00 zł, wykonano 139 221,65 zł, co stanowi 78,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 177 463,00 zł, wykonano 139 221,65 zł, co stanowi 78,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 40 663,00 zł, wykonano 2 421,65 zł, co stanowi 5,96 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 136 800,00 zł, wykonano 136 800,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

15 Pomoc społeczna

W dziale 852 planowano 12 351 527,45 zł, wykonano 10 610 056,11 zł, co stanowi 85,90 % realizacji planu.

15.1 Ośrodki wsparcia

W rozdziale **85203** planowano 156 890,00 zł, wykonano 146 075,79 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 156 890,00 zł, wykonano 146 075,79 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 156 890,00 zł, wykonano 146 075,79 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

15.2 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 186 332,00 zł, wykonano 159 446,35 zł, co stanowi 85,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 186 332,00 zł, wykonano 159 446,35 zł, co stanowi 85,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)*

planowano 58 832,00 zł, wykonano 42 613,40 zł, co stanowi 72,43 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 500,00 zł, wykonano 497,76 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 127 132,00 zł, wykonano 116 335,19 zł, co stanowi 91,51 % realizacji planu.

15.3 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 48 000,00 zł, wykonano 46 360,25 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 48 000,00 zł, wykonano 46 360,25 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 48 000,00 zł, wykonano 46 360,25 zł, co stanowi 96,58 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85214** planowano 2 545 400,00 zł, wykonano 2 342 589,28 zł, co stanowi 92,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 545 400,00 zł, wykonano 2 342 589,28 zł, co stanowi 92,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 801 400,00 zł, wykonano 1 704 118,24 zł, co stanowi 94,60 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 744 000,00 zł, wykonano 638 471,04 zł, co stanowi 85,82 % realizacji planu.

15.5 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 400 000,00 zł, wykonano 360 006,76 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 400 000,00 zł, wykonano 360 006,76 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu. Wydatki w tym rozdziale to wypłacone świadczenia z tytułu bonu energetycznego finansowane z budżetu państwa i dodatki mieszkaniowe finansowane z budżetu miasta.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 400 000,00 zł, wykonano 360 006,76 zł, co stanowi 90,00 % realizacji planu.

15.6 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 594 600,00 zł, wykonano 585 731,26 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 594 600,00 zł, wykonano 585 731,26 zł, co stanowi 98,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 6 600,00 zł, wykonano 4 792,96 zł, co stanowi 72,62 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 588 000,00 zł, wykonano 580 938,30 zł, co stanowi 98,80 % realizacji planu.

15.7 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 3 741 577,00 zł, wykonano 3 232 210,54 zł, co stanowi 86,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 741 577,00 zł, wykonano 3 232 210,54 zł, co stanowi 86,39 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 434 247,00 zł, wykonano 338 248,07 zł, co stanowi 77,89 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 47 000,00 zł, wykonano 47 000,00 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 3 260 380,00 zł, wykonano 2 846 962,47 zł, co stanowi 87,32 % realizacji planu.

15.8 Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
W rozdziale **85220** planowano 336 200,00 zł, wykonano 278 646,80 zł, co stanowi 82,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 124 200,00 zł, wykonano 124 200,00 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 124 200,00 zł, wykonano 124 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 212 000,00 zł, wykonano 154 446,80 zł, co stanowi 72,85 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 212 000,00 zł, wykonano 154 446,80 zł, co stanowi 72,85 % realizacji planu.

15.9 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 2 242 680,00 zł, wykonano 2 035 085,56 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 242 680,00 zł, wykonano 2 035 085,56 zł, co stanowi 90,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 127 800,00 zł, wykonano 118 997,80 zł, co stanowi 93,11 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 18 000,00 zł, wykonano 17 146,10 zł, co stanowi 95,26 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 2 096 930,00 zł, wykonano 1 898 941,66 zł, co stanowi 90,56 % realizacji planu. Są to wynagrodzenia osobowe pracowników MOPS świadczących usługi opiekuńcze na rzecz podopiecznych, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę z zakładowego funduszu nagród tzw. „13”, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło oraz dodatki motywacyjne.

15.10 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 191 320,00 zł, wykonano 165 269,98 zł, co stanowi 86,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 191 320,00 zł, wykonano 165 269,98 zł, co stanowi 86,38 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 191 320,00 zł, wykonano 165 269,98 zł, co stanowi 86,38 % realizacji planu.

15.11 Pomoc dla cudzoziemców

W rozdziale **85231** planowano 262 244,06 zł, wykonano 257 308,93 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 262 244,06 zł, wykonano 257 308,93 zł, co stanowi 98,12 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 251 124,00 zł, wykonano 246 323,84 zł, co stanowi 98,09 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 11 120,06 zł, wykonano 10 985,09 zł, co stanowi 98,79 % realizacji planu. Udzielono pomocy finansowej obywatelom Ukrainy – uchodźcom wojennym. Pomoc obejmowała: opłacenie posiłku, świadczenia rodzinne, zasiłki stałe, zasiłki celowe, pochówek. Środki na ten cel pochodziły z budżetu państwa.

15.12 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 1 646 284,39 zł, wykonano 1 001 324,61 zł, co stanowi 60,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 646 284,39 zł, wykonano 1 001 324,61 zł, co stanowi 60,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 281 499,22 zł, wykonano 150 197,34 zł, co stanowi 53,36 % realizacji planu.

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 329 985,39 zł, planu nie wykonano.

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 37 493,83 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 75 000,00 zł, wykonano 75 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 200,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 456 290,00 zł, wykonano 331 004,26 zł, co stanowi 72,54 % realizacji planu. Wydatki na wypłatę wynagrodzeń i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników Domu Dziennego Pobytu dla seniorów.

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 465 865,95 zł, wykonano 445 123,01 zł, co stanowi 95,55 % realizacji planu. Są to wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników MOPS zaangażowanych w projekt finansowany z środków z budżetu Unii Europejskiej „CUŚ DOBREGO” .

16 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale 853 planowano 1 678 738,00 zł, wykonano 1 385 876,52 zł, co stanowi 82,55 % realizacji planu.

16.1 Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych

W rozdziale **85311** planowano 1 148 738,00 zł, wykonano 876 691,45 zł, co stanowi 76,32 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 148 738,00 zł, wykonano 876 691,45 zł, co stanowi 76,32 % realizacji planu. Poniesione w tym rozdziale wydatki dotyczą finansowania z budżetu miasta kosztów związanych z działalnością bieżącą Centrum Opiekuńczo-Mieszkalnego przy ul.Kolejowej.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 402 626,00 zł, wykonano 379 054,23 zł, co stanowi 94,15 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 075,01 zł, co stanowi 81,50 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 743 612,00 zł, wykonano 495 859,17 zł, co stanowi 66,68 % realizacji planu.

16.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85395** planowano 530 000,00 zł, wykonano 509 185,07 zł, co stanowi 96,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 60 000,00 zł, wykonano 47 536,71 zł, co stanowi 79,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 60 000,00 zł, wykonano 47 536,71 zł, co stanowi 79,23 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 470 000,00 zł, wykonano 461 648,36 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 470 000,00 zł, wykonano 461 648,36 zł, co stanowi 98,22 % realizacji planu.

17 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale 854 planowano 237 011,00 zł, wykonano 186 069,07 zł, co stanowi 78,51 % realizacji planu.

17.1 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.

17.2 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 77 355,00 zł, wykonano 26 413,07 zł, co stanowi 34,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 77 355,00 zł, wykonano 26 413,07 zł, co stanowi 34,15 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 77 355,00 zł, wykonano 26 413,07 zł, co stanowi 34,15 % realizacji planu.

17.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 135 656,00 zł, wykonano 135 656,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 135 656,00 zł, wykonano 135 656,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 135 656,00 zł, wykonano 135 656,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18 Rodzina

W dziale 855 planowano 13 865 486,56 zł, wykonano 13 311 622,86 zł, co stanowi 96,01 % realizacji planu.

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

W rozdziale **85502** planowano 6 386 991,00 zł, wykonano 6 175 028,42 zł, co stanowi 96,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 386 991,00 zł, wykonano 6 175 028,42 zł, co stanowi 96,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 39 605,00 zł, wykonano 38 775,28 zł, co stanowi 97,91 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 5 609 751,00 zł, wykonano 5 445 386,72 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 737 650,00 zł, wykonano 690 866,42 zł, co stanowi 93,66 % realizacji planu.

18.2 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 700,00 zł, wykonano 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 700,00 zł, wykonano 700,00 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 100,00 zł, wykonano 100,00 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 600,00 zł, wykonano 600,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

18.3 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 161 280,98 zł, wykonano 130 774,07 zł, co stanowi 81,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 161 280,98 zł, wykonano 130 774,07 zł, co stanowi 81,08 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 6 832,00 zł, wykonano 5 263,40 zł, co stanowi 77,04 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 500,00 zł, wykonano 497,76 zł, co stanowi 99,55 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 154 080,98 zł, wykonano 125 012,91 zł, co stanowi 81,13 % realizacji planu.

18.4 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 260 000,00 zł, wykonano 251 627,40 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 260 000,00 zł, wykonano 251 627,40 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 260 000,00 zł, wykonano 251 627,40 zł, co stanowi 96,78 % realizacji planu. Wydatki dotyczą finansowania świadczeń z tytułu pobytu dzieci w pieczy zastępczej.

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

W rozdziale **85513** planowano 122 000,00 zł, wykonano 110 969,13 zł, co stanowi 90,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 122 000,00 zł, wykonano 110 969,13 zł, co stanowi 90,96 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 122 000,00 zł, wykonano 110 969,13 zł, co stanowi 90,96 % realizacji planu.

18.6 System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3

W rozdziale **85516** planowano 6 814 514,58 zł, wykonano 6 522 523,84 zł, co stanowi 95,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 254 514,58 zł, wykonano 3 995 973,82 zł, co stanowi 93,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 865 600,00 zł, wykonano 757 556,43 zł, co stanowi 87,52 % realizacji planu.

W grupie *Świadczenia na rzecz osób fizycznych (art. 236 ust. 3 pkt 3 ustawy)* planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 989,09 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 3 331 410,58 zł, wykonano 3 178 394,49 zł, co stanowi 95,41 % 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 44 151,50 zł, wykonano 44 151,50 zł, co stanowi 100,00 % 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 9 352,50 zł, wykonano 9 352,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 560 000,00 zł, wykonano 2 526 550,02 zł, co stanowi 98,69 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne* (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy) planowano 360 698,00 zł, wykonano 343 583,19 zł, co stanowi 95,26 % 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 1 775 896,00 zł, wykonano 1 774 769,78 zł, co stanowi 99,94 % realizacji planu.

W grupie *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) planowano 423 406,00 zł, wykonano 408 197,05 zł, co stanowi 96,41 % realizacji planu.

18.7 Pozostała działalność

W rozdziale **85595** planowano 120 000,00 zł, wykonano 120 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 120 000,00 zł, wykonano 120 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące* (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy) planowano 120 000,00 zł, wykonano 120 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale 900 planowano 9 797 661,24 zł, wykonano 8 715 704,44 zł, co stanowi 88,96 % realizacji planu.

19.1 Gospodarka odpadami komunalnymi

W rozdziale **90002** planowano 5 020 171,24 zł, wykonano 4 487 030,59 zł, co stanowi 89,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 020 171,24 zł, wykonano 4 487 030,59 zł, co stanowi 89,38 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 4 894 171,24 zł, wykonano 4 366 779,74 zł, co stanowi 89,22 % realizacji planu. Wydatki obejmują:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od prywatnych właścicieli nieruchomości, położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka – usługa wykonywana przez ZGO Aqaurium,
- odbiór i transport odpadów na wysypisko – usługę wykonuje Eneris Surowce,
- zakup usługi prowadzenia Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka - ZGO Aqaurium sp. z oo.
- działania w zakresie edukacji ekologicznej.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy) planowano 126 000,00 zł, wykonano 120 250,85 zł, co stanowi 95,44 % realizacji planu.

19.2 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 486 500,00 zł, wykonano 450 682,30 zł, co stanowi 92,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 486 500,00 zł, wykonano 450 682,30 zł, co stanowi 92,64 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań* (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy) planowano 486 500,00 zł, wykonano 450 682,30 zł, co stanowi 92,64 % realizacji planu.

19.3 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 1 523 000,00 zł, wykonano 1 403 803,81 zł, co stanowi 92,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 523 000,00 zł, wykonano 1 403 803,81 zł, co stanowi 92,17 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 523 000,00 zł, wykonano 1 403 803,81 zł, co stanowi 92,17 % realizacji planu.

19.4 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

W rozdziale **90005** planowano 33 450,00 zł, wykonano 29 887,93 zł, co stanowi 89,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 33 450,00 zł, wykonano 29 887,93 zł, co stanowi 89,35 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 11 450,00 zł, wykonano 8 160,77 zł, co stanowi 71,27 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 22 000,00 zł, wykonano 21 727,16 zł, co stanowi 98,76 % realizacji planu.

19.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 167 000,00 zł, wykonano 137 669,34 zł, co stanowi 82,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 167 000,00 zł, wykonano 137 669,34 zł, co stanowi 82,44 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 167 000,00 zł, wykonano 137 669,34 zł, co stanowi 82,44 % realizacji planu.

19.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 939 000,00 zł, wykonano 798 597,46 zł, co stanowi 85,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 939 000,00 zł, wykonano 798 597,46 zł, co stanowi 85,05 % 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.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 939 000,00 zł, wykonano 798 597,46 zł, co stanowi 85,05 % realizacji planu.

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

W rozdziale **90019** planowano 80 000,00 zł, wykonano 76 381,45 zł, co stanowi 95,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 80 000,00 zł, wykonano 76 381,45 zł, co stanowi 95,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 73 800,00 zł, wykonano 70 181,45 zł, co stanowi 95,10 % realizacji planu. Wydatki na realizację zadań własnych gminy, wynikające z ustawy o ochronie środowiska.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 6 200,00 zł, wykonano 6 200,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

19.8 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami

W rozdziale **90026** planowano 42 040,00 zł, wykonano 23 556,10 zł, co stanowi 56,03 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 42 040,00 zł, wykonano 23 556,10 zł, co stanowi 56,03 % realizacji

planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 42 040,00 zł, wykonano 23 556,10 zł, co stanowi 56,03 % realizacji planu. Odbiór i utylizacja odpadów zawierających azbest.

19.9 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 506 500,00 zł, wykonano 1 308 095,46 zł, co stanowi 86,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 506 500,00 zł, wykonano 1 308 095,46 zł, co stanowi 86,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 506 500,00 zł, wykonano 1 308 095,46 zł, co stanowi 86,83 % 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 należących do Miasta,
- oddanie w zarządzenia słupów ogłoszeniowych,
- konserwacja monitoringu miejskiego,
- inne zadania z zakresu gospodarki komunalnej nie wykazane w klasyfikacji budżetowej jw.

20 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale 921 planowano 4 716 000,00 zł, wykonano 4 685 207,22 zł, co stanowi 99,35 % realizacji planu.

20.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 2 035 000,00 zł, wykonano 2 035 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 035 000,00 zł, wykonano 2 035 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 2 035 000,00 zł, wykonano 2 035 000,00 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.

20.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 1 331 000,00 zł, wykonano 1 330 610,45 zł, co stanowi 99,97 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 300 000,00 zł, wykonano 1 300 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 1 300 000,00 zł, wykonano 1 300 000,00 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 31 000,00 zł, wykonano 30 610,45 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 31 000,00 zł, wykonano 30 610,45 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

20.3 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 880 000,00 zł, wykonano 880 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

___ W grupie *Wydatki bieżące* planowano 880 000,00 zł, wykonano 880 000,00 zł, co stanowi 100,00 %

realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 880 000,00 zł, wykonano 880 000,00 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.

20.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 222 000,00 zł, wykonano 222 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 222 000,00 zł, wykonano 222 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dotacje na zadania bieżące (art. 236 ust. 3 pkt 2 ustawy)* planowano 210 000,00 zł, wykonano 210 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Dotacja na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka. W 2025 r. przekazano dotację dla Parafii św. Pawła od Krzyża Ojców Pasjonistów w Rawie Mazowieckiej na udział własny w związku z otrzymanym dofinansowaniem z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

20.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 248 000,00 zł, wykonano 217 596,77 zł, co stanowi 87,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 248 000,00 zł, wykonano 217 596,77 zł, co stanowi 87,74 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 202 500,00 zł, wykonano 175 596,77 zł, co stanowi 86,71 % realizacji planu. Na realizację zadań własnych w dziedzinie kultury wydatkowano środki w kwocie jw., które zostały przeznaczone głównie na:

- o patronat imprez organizowanych przez przedszkola, szkoły, organizacje pozarządowe, wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego Miasta,
- o imprezy okolicznościowe organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznic,
- o 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 40 500,00 zł, wykonano 40 500,00 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 1 500,00 zł, co stanowi 30,00 % realizacji planu.

21 Kultura fizyczna

W dziale 926 planowano 15 293 764,00 zł, wykonano 14 743 764,47 zł, co stanowi 96,40 % realizacji planu.

21.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 2 940 114,00 zł, wykonano 2 773 557,76 zł, co stanowi 94,34 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 890 114,00 zł, wykonano 2 724 238,44 zł, co stanowi 94,26 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 1 281 687,00 zł, wykonano 1 121 947,99 zł, co stanowi 87,54 % 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 7 000,00 zł, wykonano 6 996,16 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 1 605 427,00 zł, wykonano 1 597 278,86 zł, co stanowi 99,49 % 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 49 319,32 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 319,32 zł, co stanowi 98,64 % realizacji planu.

21.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 734 000,00 zł, wykonano 720 054,95 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 734 000,00 zł, wykonano 720 054,95 zł, co stanowi 98,10 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. b ustawy)* planowano 152 000,00 zł, wykonano 147 624,95 zł, co stanowi 97,12 % realizacji planu. Wydatki na zadania własne w zakresie sportu obejmują głównie:

- o pokrycie kosztów przejazdu młodzieży szkolnej na zawody zorganizowane 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 534 000,00 zł, wykonano 534 000,00 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 46 000,00 zł, wykonano 38 430,00 zł, co stanowi 83,54 % realizacji planu.

W grupie *Wynagrodzenia i składki od nich naliczane (art. 236 ust. 3 pkt 1 lit. a ustawy)* planowano 2 000,00 zł, planu nie wykonano.

21.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 11 619 650,00 zł, wykonano 11 250 151,76 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 11 619 650,00 zł, wykonano 11 250 151,76 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W grupie *Inwestycje i zakupy inwestycyjne (art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy)* planowano 11 619 650,00 zł, wykonano 11 250 151,76 zł, co stanowi 96,82 % realizacji planu.

W 2025 roku zrealizowano przychody w łącznej kwocie 21 679 630,57 zł, co stanowi 122,13% planu, w tym:

- emisja papierów wartościowych – 15 000 000,00 zł;
- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 1 218 492,79 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 5 461 137,78 zł

Rozchody w 2025 roku zrealizowano w łącznej kwocie 3 999 999,92 zł, co stanowi 99,98% planu, w tym:

- spłaty kredytów i pożyczek – 2 199 999,92 zł

- wykup papierów wartościowych – 1 800 000 zł.

Wyszczególnienie obrotów w 2025 r.	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	15 000 000 ,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	3 999 999,92
Wzrost zadłużenia na koniec roku	11 000 000,08

Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	700 000,00	992 891,00	996 573,35	100,37%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	700 000,00	992 891,00	996 573,35	100,37%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	198 891,00	198 891,00	100,00%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	700 000,00	794 000,00	797 682,35	100,46%
			Razem	700 000,00	992 891,00	996 573,35	100,37%

Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania

Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
851		Ochrona zdrowia	700 000,00	992 891,00	860 864	86,70%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	992 891,00	992 891,00	860 864,07	86,70%
		Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego,	365 000,00	365 000,00	365 000,00	100,00%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	130 000,00	184 224,00	151 303,28	82,13%
		Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	23 000,00	428 667,00	331 030,79,52	77,22%
		Wydatki majątkowe na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	13 530,00	90,20%
		Razem	700 000,00	992 891,00	860 864,07	86,70%

Wykonanie dochodów i wydatków za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 479 500,00	4 480 000,00	4 334 599,89	96,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 479 500,00	4 480 000,00	4 334 599,89	96,75%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 477 500,00	4 480 000,00	4 334 599,89	96,75%
		0910	Wpływy z odsetek	2 000,00	2 000,00	5 104,59	255,23
			Razem	4 000 000,00	4 480 000,00	4 334 599,89	96,75%

Wykonanie planu wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2025	Plan na 31.12.2025	Wykonanie na 31.12.2025	Wykonanie planu w %
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 479 500,00	5 020 171,24	4 487 030,59	89,38%
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 479 500,00	5 020 171,24	4 487 030,59	89,38%
		Wydatki bieżące związane z realizacją zadań statutowych	4 415 500,00	4 894 171,24	4 366 779,74	89,22%
		Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	64 000,00	126 000,00	120 250,00	95,44%
		Razem	4 479 500,00	5 020 171,24	4 487 030,59	89,38%

WYKONANIE PLANU NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W 2025 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT	4 205 000,00 zł	3 596 366,92 zł
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>4 205 000,00 zł</i>	<i>3 596 366,92 zł</i>
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska”	300 000,00 zł	- zł
2.	Remont odcinków ulic Słowackiego oraz Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej	1 670 000,00 zł	1 666 239,45 zł
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ulicy Warszawskiej	200 000,00 zł	99 999,00 zł
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Księżąt Mazowieckich		- zł
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Staffa, Kasickiego, Dąbrowskiej i Żeromskiego	160 000,00 zł	12 792,00 zł
6.	Remont łącznika ulic Zwolińskiego i Polna		- zł
7.	Przebudowa ulicy Księżę Domki w Rawie Mazowieckiej	1 225 000,00 zł	1 219 962,03 zł
8.	Budowa chodnika w ulicy Reymonta w Rawie Mazowieckiej	450 000,00 zł	440 325,88 zł
9.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej	85 000,00 zł	82 410,00 zł

10.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej	60 000,00 zł	57 330,00 zł
11.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1 Maja, Faworną i rzeką Rawką	25 000,00 zł	17 308,56 zł
12.	Budowa drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1 Maja, Faworną i rzeką Rawką	30 000,00 zł	- zł
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 758 000,00 zł	1 590 084,00 zł
	<i>Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami</i>	<i>1 523 000,00 zł</i>	<i>1 522 509,00 zł</i>
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne	1 523 000,00 zł	1 522 509,00 zł
	<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	<i>235 000,00 zł</i>	<i>67 575,00 zł</i>
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku przy ul.Ks. Skorupki 1	10 000,00 zł	6 000,00 zł
2.	Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego	25 000,00 zł	20 145,00 zł
3.	Remont budynku przy Placu J. Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej	200 000,00 zł	41 430,00 zł
III.	DZIAŁ 720 - INFORMATYKA	827 500,00 zł	119 298,72 zł

	Rozdział 72095 – Pozostała działalność	827 500,00 zł	119 298,72 zł
1.	Projekt "Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka."	827 500,00 zł	119 298,72 zł
IV.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	2 550 000,00 zł	1 717 643,43 zł
	Rozdział 75095 - Pozostała działalność	2 550 000,00 zł	1 717 643,43 zł
1.	Remont budynku Pl. J.Piłsudskiego 4	2 500 000,00 zł	1 667 831,58 zł
2.	Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń dostępu do internetu	50 000,00 zł	49 811,85 zł
V.	DZIAŁ 752 - OBRONA NARODOWA	1 510 900,00 zł	859 280,00 zł
	Rozdział 75295 - pozostała działalność	1 510 900,00 zł	859 280,00 zł
1.	Realizacja Programu OLiOC na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka	1 410 900,00 zł	859 280,00 zł
2.	Opracowanie dokumentacji projektowej budowy schronu z funkcją parkingu podziemnego	100 000,00 zł	- zł
VI.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	20 000,00 zł	20 000,00 zł

	Rozdział 7549 5 – P ozostata działalność	20 000,00 zł	20 000,00 zł
1.	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	20 000,00 zł	20 000,00 zł
VII.	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	920 000,00 zł	748 330,50 zł
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	670 000,00 zł	504 912,70 zł
1.	Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 - II etap	550 000,00 zł	488 912,70 zł
2.	Remont łazienek w budynku w Szkole Podstawowej nr 4	100 000,00 zł	- zł
3.	Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4	20 000,00 zł	16 000,00 zł
	Rozdział 80104 – Przedszkola	250 000,00 zł	243 417,80 zł
1.	Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3	250 000,00 zł	243 417,80 zł
VIII.	DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	15 000,00 zł	13 530,00 zł
	Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	15 000,00 zł	13 530,00 zł

1.	Zakup narkotestu	15 000,00 zł	13 530,00 zł
IX.	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	212 000,00 zł	154 446,80 zł
	<i>Rozdział 85220 - Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione</i>	<i>212 000,00 zł</i>	<i>154 446,80 zł</i>
1.	Utworzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami w lokalach przy ul. Łowickiej 10 i Pl. J. Piłsudskiego 10 w Rawie Mazowieckiej	212 000,00 zł	154 446,80 zł
X.	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	470 000,00 zł	461 648,36 zł
	<i>Rozdział 85395 - Pozostała działalność</i>	<i>470 000,00 zł</i>	<i>461 648,36 zł</i>
1.	Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej	470 000,00 zł	461 648,36 zł
XI.	DZIAŁ 855 – RODZINA	2 560 000,00 zł	2 526 550,02 zł
	<i>Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3</i>	<i>2 560 000,00 zł</i>	<i>2 526 550,02 zł</i>
1.	Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu "AKTYWNY MALUCH" 2022 - 2029 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1	2 250 000,00 zł	2 223 278,62 zł

2.	Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi "Tuptuś" w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1	310 000,00 zł	303 271,40 zł
XII.	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	31 000,00 zł	30 610,45 zł
	<i>Rozdział 92116 – Biblioteki</i>	<i>31 000,00 zł</i>	<i>30 610,45 zł</i>
1.	Galeryjka pod filtrami w Miejskiej Bibliotece Publicznej - zadanie wybrane do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	31 000,00 zł	30 610,45 zł
XIII.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	11 669 650,00 zł	11 299 471,08 zł
	<i>Rozdział 92601 - Obiekty sportowe</i>	<i>50 000,00 zł</i>	<i>49 319,32 zł</i>
1.	Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji	50 000,00 zł	49 319,32 zł
	<i>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	<i>11 619 650,00 zł</i>	<i>11 250 151,76 zł</i>
1.	Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej	9 000 000,00 zł	8 646 764,10 zł

2.	Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna" - III etap	2 480 000,00 zł	2 473 700,00 zł
3.	Studnia głębinowa na terenie stadionu miejskiego	30 000,00 zł	21 949,50 zł
4.	"Woda i lód pod kontrolą - zakup wyposażenia dla ratowników WOPR w Rawie Mazowieckiej" - zadanie wybrane do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	24 650,00 zł	24 448,71 zł
5.	"Zielona przestrzeń sportowa - zakup nowoczesnego sprzętu dla boiska piłki nożnej na Stadionie Miejskim" - zadanie wybrane do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025	55 000,00 zł	54 999,45 zł
6.	Opracowanie Programu Funkcjonalno - Użytkowego budowy boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie OSiR, przy ulicy Zamkowej	30 000,00 zł	28 290,00 zł
	OGÓLEM	26 749 050,00 zł	23 137 260,28 zł

Część opisowa do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w 2025 r.

I. DZIAŁ 600 –TRANSPORT	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska” Opracowanie dokumentacji technicznej dla poprawy dostępności komunikacyjnej dla strefy przemysłowej „Mszczonowska” w Rawie Mazowieckiej powierzono firmie ALFA PROJEKT Tomasz Płonka z Wrocławia. Trwa proces pozyskiwania niezbędnych opinii i decyzji podmiotów zewnętrznych (GDDKiA, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Fundacja Kolei Wąskotorowych).
2.	Remont odcinków ulic Słowackiego oraz Skierniewickiej w Rawie Mazowieckiej Odcinek ul. Słowackiego o długości 607 mb - na odcinku od wyniesionego przejścia dla pieszych zlokalizowanego przed skrzyżowaniem z ul. Cmentarną do ul. Fawornej w Rawie Mazowieckiej. Przedmiotem robót był remont istniejącej nawierzchni asfaltowej, wykonane zostały nowe nawierzchnie chodników, opaski, zjazdy z kostki betonowej wraz z wymianą konstrukcji i krawężników. Z uwagi na konieczność poprawy bezpieczeństwa uczestników ruchu w obrębie skrzyżowania ul. Słowackiego z ul. Nową wykonano wyniesienie przejścia dla pieszych. Ul. Skierniewicka - jej remont był prowadzony na odcinku 124 mb, od skrzyżowania z ul. Łowicką w kierunku drogi krajowej nr 72. Przedmiotem robót był remont istniejącej nawierzchni asfaltowej bez wymiany krawężników. Wykonane zostało frezowanie nawierzchni jezdni, a następnie ułożona została nowa nawierzchnia asfaltowa. Wartość zadania – 1,66 mln zł, dofinansowanie – 810 tys. zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu mostu w ul. Warszawskiej Systematycznie prowadzone coroczne przeglądy techniczne mostu w ulicy Warszawskiej na rzece Rylce wskazują, że wymaga on gruntownego remontu. Opracowana dokumentacja techniczna określi zakres remontu i jego koszty.

4.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy układu komunikacyjnego w obrębie Zamku Książąt Mazowieckich</p> <p>W ramach zadania planuje się zaprojektować ścieżkę pieszo-rowerową łączącą ulicę Zamkową (brama wjazdowa na teren zamku) z istniejącą ścieżką przy obwodnicy miejskiej. Oprócz tego zaprojektowana zostanie przebudowa drogi łączącej bramę wjazdową na zamek z bramą stadionu miejskiego oraz na terenie zamku parking dla autokarów.</p>
5.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulic Staffa, Krasickiego, Dąbrowskiej i Żeromskiego</p> <p>Ulice Staffa, Krasickiego, Dąbrowskiej i Żeromskiego to drogi gruntowe, przy których już są wybudowane lub powstają nowe zabudowania. Dokumentacja techniczna obejmuje budowę nawierzchni bitumicznej oraz budowę oświetlenia ulicznego.</p>
6.	<p>Remont łącznika ulic Zwolińskiego i Polna</p> <p>Dokumentację wykonano, a realizacja tego zadania planowana jest w kolejnym roku.</p>
7.	<p>Przebudowa ulicy Księża Domki w Rawie Mazowieckiej</p> <p>Przedmiotem inwestycji była przebudowa ulicy Księża Domki o długości 871 mb. Wykonano zostało frezowanie nawierzchni jezdni, rozbiórka chodników z płyt chodnikowych oraz kostki brukowej.</p> <p>Wykonano nowy sprawny system rowów i przepustów gwarantujący prawidłowe odwodnienie pasa drogowego. Prace obejmowały wykonanie nowej nawierzchni asfaltowej. Wykonane nowe, a częściowo wymienione zostały nawierzchnie chodników, zjazdów z kostki betonowej wraz z wymianą konstrukcji oraz oznakowanie poziome i pionowe.</p> <p>Zadanie zostało dofinansowane kwotą 690 tys. zł ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.</p>
8.	<p>Budowa chodnika w ulicy Reymonta w Rawie Mazowieckiej</p> <p>Przy ul. Reymonta został wykonany chodnik o szerokości 1,65 m z nawierzchnią z kostki betonowej o grubości 8 cm na podsypce cementowo- piaskowej. W obrębie projektowanego chodnika wykonano zjazdy indywidualne na posesje. Wykonano również odwodnienie powierzchniowe poprzez spadki podłużne i poprzeczne. Wybudowano 8 szt. wpustów deszczowych dla prawidłowego odwodnienia nawierzchni ul. Reymonta.</p>

9.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ulicy Jeziorańskiego w Rawie Mazowieckiej</p> <p>Ulica Jeziorańskiego jest w dużej mierze zabudowana, liczy kilkadziesiąt posesji. Posiada nawierzchnię gruntową. Dokumentacja swoim zakresem obejmie budowę oświetlenia oraz budowę nawierzchni bitumicznej wraz z odwodnieniem. Wykonawcą dokumentacji była firma F.T.B. „AREX”.</p>
10.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Reymonta wraz z budową sygnalizacji świetlnej w Rawie Mazowieckiej</p> <p>Dokumentacja projektowa ul. Reymonta obejmuje: remont nawierzchni jezdni, ciągów pieszych, utwardzeń terenu oraz infrastruktury towarzyszącej zgodnie z zakresem zamówienia (wjazdy, opaski itp.), sygnalizację świetlną obejmującą skrzyżowanie ul. Reymonta z al. Konstytucji 3 Maja (wraz z przejściami dla pieszych), utworzenie nowych zatok parkingowych, odwodnienie drogi – kanalizacja deszczowa wraz z odprowadzeniem wody opadowej z systemem oczyszczania wody (w zakresie niezbędnym do prawidłowego odwodnienia pasa drogowego), usunięcie ewentualnych kolizji sieci oraz budowę linii oświetlenia ulicznego (dostosowanie do nowego układu komunikacyjnego).</p>
11.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1 Maja, Faworną i rzeką Rawką</p> <p>Miasto zleciło opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi zapewniającej obsługę komunikacyjną terenów mieszkaniowych, zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1 Maja, Faworną i rzeką Rawką. Przygotowanie dokumentacji umożliwiło kreślenie rozwiązań technicznych, zakresu inwestycji oraz szacunkowych kosztów realizacji zadania.</p>
12.	<p>Budowa drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1 Maja, Faworną i rzeką Rawką</p> <p>Miasto zleciło wykonanie prac rozbiórkowych oraz odtworzeniowych przy ul. Fawornej. Obejmują one rozbiórkę stalowej bramy i furtki, ogrodzenia z płyt betonowych, a także fundamentów i słupków. W zakresie prac wykonawca dokona również rozbiórki zjazdu z nawierzchni mineralno-bitumicznej oraz chodnika z kostki betonowej.</p>
II. DZIAŁ 700 - GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	
1.	Zakup gruntów w zasoby komunalne

	Nabycia gruntów pod budowę dróg i nabycia gruntów na cele budowlane. W 2025 r. zapłacono I ratę za działkę nr 89, położonej w obrębie 5 w kwocie 1.500.000 zł i zapłacono za działkę nr 379, położonej w obrębie 2 w kwocie 22.509 zł.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i przebudowy budynku przy ks. Skorupki 1 Budynek przy ul. Ks. Skorupki 1, w którym znajduje się kilka mieszkań socjalnych, wymaga pilnego remontu. Dokumentacja techniczna swoim zakresem obejmuje, oprócz typowych prac remontowych, wymianę stropu nad parterem, rozbudowę i nadbudowę budynku. Działania te pozwolą powiększyć liczbę lokali dla rodzin oczekujących na mieszkanie. W roku 2025 został opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy inwestycji.
2.	Dokumentacja projektowa budynku wielorodzinnego Miasto planuje budowę budynku wielorodzinnego komunalnego przeznaczonego pod wynajem mieszkań. Budynek projektowany jest na działkach nr 100/2 i 101/2 przy ul. Żydomickiej. W roku 2025 został wykonany Program Funkcjonalno-Użytkowy zadania. Została również zlecona opinia geotechniczna dotycząca możliwości posadowienia zespołu budynków mieszkalnych wielorodzinnych na wskazanych działkach.
3.	Remont budynku przy Placu Piłsudskiego 7 w Rawie Mazowieckiej W budynku znajdującym się przy Pl. Piłsudskiego 7 zlecono uprzątnięcie piwnicy, wykonanie instalacji kanalizacyjnej, wentylacyjnej i elektrycznej. Następnie wykonano prace budowlane polegające na wyrównaniu podłoża, wykonaniu izolacji przeciwwilgociowej oraz wylanie wylewki betonowej.
III. Dział 720 - INFORMATYKA	
Rozdział 72095 – Pozostała działalność	
1.	Projekt „Cyberbezpieczny samorząd dla miasta Rawa Mazowiecka” Zakupiono urządzenie sieciowe, wdrożono oprogramowanie zabezpieczające ochronę danych. W grudniu podpisano kolejne umowy na kontynuację projektu w 2026 r.
IV. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75095 – Pozostała działalność	

1.	<p>Remont budynku Pl. J. Piłsudskiego 4</p> <p>Zabytkowy budynek przy Pl. Piłsudskiego 4, w którym siedzibę mają biura Urzędu Miasta wymagał przeprowadzenia pilnego remontu ze względu na postępujące zużycie techniczne.</p> <p>Remont był również niezbędny dla zapewnienia odpowiednich warunków pracy pracownikom urzędu oraz obsługi mieszkańców.</p> <p>Budynek jest obiektem zabytkowym, dlatego wszystkie prace są prowadzone pod nadzorem Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.</p> <p>Wykonawcą remontu jest Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane "Zawisza" Sp. z o.o. z Radomia.</p> <p>W budynku trwają prace porządkowe i wyburzeniowe (skuwane są posadzki, tynki, wyburzane niektóre ściany). Wykonywane są nowe instalacje wewnętrzne, wylewane posadzki. Zakończenie inwestycji planowane jest na koniec roku 2026.</p>
2.	<p>Zakup sprzętu komputerowego oraz urządzeń dostępu do internetu</p> <p>Jak co roku dokonano kolejnej wymiany zużytego sprzętu komputerowego i oprogramowania w Urzędzie Miasta.</p>
<p>V. DZIAŁ 752 – OBRONA NARODOWA</p>	
<p>Rozdział 75295 – Pozostała działalność</p>	
1.	<p>Realizacja Programu OLiOC na terenie Gminy Miasta Rawa Mazowiecka</p> <p>W ramach tego zadania zakupiono agregat dla zapewnienia ciągłości działania infrastruktury odprowadzania ścieków .</p> <p>Przebudowano instalacje elektryczne w jednostkach miasta w celu umożliwienia przyłączenia mobilnego agregat. Zakupiono agregaty prądotwórcze plus dedykowane podwozie jezdne do przemieszczania urządzeń.</p>

2.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej budowy schronu z funkcją parkingu podziemnego</p> <p>W związku z obecną sytuacją i koniecznością zwiększenia poziomu bezpieczeństwa ludności, miasto rozpoczyna prace nad opracowaniem dokumentacji projektowej budowy parkingu podziemnego z funkcją ukrycia. Obiekt planowany jest jako wielofunkcyjny, z przeznaczeniem do pełnienia na co dzień funkcji parkingu podziemnego.</p> <p>Realizacja dokumentacji projektowej pozwoli na ocenę możliwości technicznych, lokalizacyjnych oraz kosztowych przedsięwzięcia, a także na przygotowanie miasta do ewentualnej realizacji inwestycji. Działanie to wpisuje się w długofalowe planowanie infrastrukturalne oraz działania z zakresu ochrony ludności.</p>
VI. DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	
1.	<p>Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025.</p> <p>W ramach tego zadania dokonano zakupu sprzętu specjalistycznego wybranego przez przedstawicieli jednostki.</p>
VII. DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101 – Szkoły Podstawowe	
1.	<p>Wymiana okien w budynku Szkoły Podstawowej nr 2 – II etap</p> <p>W ramach inwestycji w budynku szkoły zostały wymienione stare, nieszczelne okna drewniane na okna PCV. W ramach zadania wymieniono również parapety zewnętrzne, pomalowano elewację farbą silikonową oraz dokonano renowacji i pomalowano parapety wewnętrzne.</p>
2.	<p>Remont łazienek w budynku w Szkole Podstawowej nr 4</p> <p>W Szkole Podstawowej nr 4 planowany jest remontu starych łazienek na trzech kondygnacjach szkoły. Zużyta armatura, stare instalacje wodno-kanalizacyjne oraz zniszczone płytki powodują coraz częściej awarie, przecieki i trudności w utrzymaniu czystości. W ramach remontu nastąpi również przebudowa pomieszczeń w celu wydzielenia toalety dla osób z niepełnosprawnościami, wymienione zostaną instalacje sanitarna, elektryczna, wentylacja. Modernizacja łazienek pozwoli dostosować je do aktualnych standardów sanitarnych.</p>

3.	<p>Remont nawierzchni boiska poliuretanowego w Szkole Podstawowej nr 1 i Szkole Podstawowej nr 4</p> <p>W ramach zadania planuje się przebudowę dwóch boisk sportowych wielofunkcyjnych znajdujących się na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 4. Aktualnie oba boiska są wyłączone z użytkowania ze względu na zły stan techniczny nawierzchni poliuretanowej (liczne spękania, ubytki, zadolenia, nierówności, wyrwy, łaty po naprawach doraźnych). Nie są zachowane prawidłowe spadki nawierzchni co uniemożliwia prawidłowe odwodnienie boisk. Również ogrodzenia obu boisk i wyposażenie (kosze do koszykówki) są już zużyte i wymagają wymiany. Ponadto, boisko zlokalizowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 1, z uwagi na zły stan techniczny zagrażający bezpieczeństwu użytkowników, zostało decyzją Państwowej Inspekcji Sanitarnej wyłączone z eksploatacji do momentu wykonania niezbędnej przebudowy.</p>
Rozdział 80104 - Przedszkola	
1.	<p>Budowa placu zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 3</p> <p>Przedmiotem inwestycji na terenie przedszkola był plac zabaw, który został wyposażony w nowe urządzenia. Są to m.in.: przykrywana piaskownica, platforma obserwacyjna, urządzenie - rufa statku, huśtawki, domek z liczydłem, mostek, mała wspinaczka, tablica kredowa i duża piaskownica wielofunkcyjna, tablica informacyjna i regulamin. Wszystkie urządzenia posiadają certyfikaty bezpieczeństwa. Jako elementy uzupełniające placu zabaw zamontowano tam kilka ławek.</p>
VIII. DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi	
1.	Zakup narkotestu, który został przekazany do codziennej pracy operacyjnej dla Komendy Policji w Rawie Mazowieckiej.
IX. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85220 – Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione	

<p>1.</p>	<p>Utworzenie mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnościami w lokalach przy ul. Łowickiej 10 i Pl. J. Piłsudskiego 10 w Rawie Mazowieckiej</p> <p>Miasto Rawa Mazowiecka zrealizowało projekt utworzenia dwóch mieszkań wspomaganych w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Edycja 2025, działanie 4.4 – Tworzenie mieszkań treningowych lub wspomaganych dla osób niepełnosprawnych. Celem projektu jest zapewnienie osobom z niepełnosprawnościami bezpiecznych warunków do samodzielnego funkcjonowania oraz umożliwienie im podnoszenia kompetencji społecznych i życiowych przy jednoczesnym zagwarantowaniu wsparcia specjalistycznego. Mieszkania wspomagane stanowią formę pomocy umożliwiającą prowadzenie możliwie niezależnego życia przy dostosowaniu środowiska mieszkaniowego do indywidualnych potrzeb mieszkańców.</p> <p>W ramach zadania wykonano:</p> <ul style="list-style-type: none"> • remont dwóch lokali mieszkalnych dostosowując je do potrzeb osób z niepełnosprawnościami, • zakup jednego lokalu mieszkalnego • wyposażenie lokali w niezbędny sprzęt kuchenny, meble i artykuły codziennego użytku. <p>Dofinansowanie w ramach programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” – Edycja 2025, działanie 4.4 – Tworzenie mieszkań treningowych lub wspomaganych dla osób niepełnosprawnych w kwocie 218 tys. zł.</p>
<p>X. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ</p>	
<p>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</p>	

1.	<p>Adaptacja budynku przy ulicy Warszawskiej na potrzeby świetlicy środowiskowej</p> <p>Zadanie zrealizowane zostało w cyklu dwuletnim. W ramach inwestycji w budynku przygotowane zostały pomieszczenia dla potrzeb Świetlicy Środowiskowej Przymierza Rodzin z Rawy Mazowieckiej. Jesienią roku 2024 rozpoczęto remont. W ramach przebudowy zostały wydzielone nowe pomieszczenia o łącznej powierzchni 215 m². Przebudowano pomieszczenia, wydzielono łazienki oraz zaplecze kuchenne. Wykonano nowe ogrzewanie oraz nowe posadzki.</p> <p>Zakres prac inwestycji obejmował: wewnętrzne roboty budowlane, elektryczne, sanitarne i wentylacyjne. Zamontowano urządzenia sanitarne i armaturę łazienkową. Przygotowano zaplecze kuchenne, wyposażono kuchnię w niezbędny sprzęt (naczynia, przybory kuchenne, sprzęt AGD). Zakupione zostało wyposażenie sal.</p>
XI. DZIAŁ 855 - RODZINA	
Rozdział 85516 – System opieki nad dziećmi do lat 3	

1.	<p>Utworzenie 32 nowych miejsc opieki w ramach programu „AKTYWNY MALUCH” 2022-2029 w Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1</p> <p>W roku 2024 wykonano dokumentację projektową przebudowy. Projekt dotyczył zmiany sposobu użytkowania I piętra budynku żłobka na sale dla 32 dzieci.</p> <p>Piętro budynku oraz częściowo klatka schodowa zostały przebudowane i dostosowane do potrzeb wykonania dwóch sal dla dzieci z pełnym wyposażeniem oraz zapleczem. Adaptacja obejmowała powierzchnię 333,62 m².</p> <p>Ponadto, na piętrze wykonano szatnię dla dzieci, rozdzielnie kuchni mlecznej dla każdego oddziału ze wspólną zmywalnią, pomieszczenia porządkowe, pomocnicze, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dla personelu oraz ciągi komunikacyjne.</p> <p>W wyniku powstania nowego układu pomieszczeń na pierwszym piętrze przebudowane zostały: system wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, instalacje wodno-kanalizacyjne oraz instalacje c.o., instalacje elektryczne i teletechniczne.</p> <p>Doposażona została kuchnia główna znajdująca się na parterze placówki w dodatkowy sprzęt, zakupione zostało też wyposażenie pralni.</p> <p>Zakupiono dodatkowe wózki spacerowe dla nowej grupy dzieci.</p> <p>Wykonane zostały elementy dekoracyjne na ścianach sal i korytarzach w postaci grafiki ściennej.</p> <p>Dofinansowanie z UE (środki z KPO i z budżetu państwa) – 2,24 mln zł.</p>
----	---

2.	<p>Przebudowa placu zabaw przy Żłobku Miejskim z Oddziałami Integracyjnymi „Tuptuś” w Rawie Mazowieckiej przy ul. Murarskiej 1</p> <p>Przebudowa placu zabaw polegała na organizacji kilku zakątków: zabaw błotno-wodnych, owocowo-warzywnym, aktywności ruchowej i zacisznym zakątku. Wykonane zostały roboty ziemne modyfikujące teren poprzez utworzenie, nasypanie wzniesienia – górki, na której zlokalizowana została zjeżdżalnia i element do aktywności ruchowej. Jako elementy wyposażenia trwale związanego z gruntem wykonane zostaną dwa drewniane zestawy zabawowe, zestaw do zabawy wodą, zestaw do aktywności ruchowej, drewniany domek WIGWAM oraz tablica regulaminu placu zabaw.</p> <p>Zakupiono również rośliny, ziemię ogrodniczą, korę, nasiona (np. krzewy owocowe, rośliny jednoroczne, zioła oraz kwiaty jednoroczne i wieloletnie).</p> <p>Miasto otrzymało 300 tys. zł dofinansowania ze środków Funduszu Pracy w ramach Resortowego programu Aktywne Place Zabaw 2025.</p>
<p>XII. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</p>	
<p>Rozdział 92116 – Biblioteki</p>	
1.	<p>Galeryjka pod filarami w Miejskiej Bibliotece Publicznej – zadanie wybrane do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025</p> <p>Wykonano prace remontowe w części pomieszczeń biblioteki.</p>
<p>X. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA</p>	
<p>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe</p>	
1.	<p>Zakup sprzętu pływającego dla Ośrodka Sportu i Rekreacji OSiR za kwotę jw. zakupił rowery wodne oraz jacht żaglowy Sigma Club.</p>
<p>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</p>	
1.	<p>Budowa bieżni lekkoatletycznej oraz przebudowa budynku klubowego stadionu miejskiego przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej</p> <p>Przedmiotem inwestycji była przebudowa istniejących obiektów sportowych oraz budowa nowych elementów. W wyniku robót powstała: bieżnia okólna czterotorowa 400 m, bieżnia prosta sześciotorowa 100/110 m, skocznia do skoku w dal/trójskok, i wyposażenie niektórych innych dyscyplin lekkoatletycznych.</p> <p>Jednocześnie został przebudowany istniejący budynek zaplecza stadionu miejskiego. Powstały nowe szatnie, pokoje sędziowskie, zaplecze sanitarne, pomieszczenia techniczne oraz magazynowe wyposażone w</p>

	<p>nowe instalacje elektryczne, wodno-kanalizacyjne, wentylacyjne, teleinformatyczne. Obecnie trwają prace wykończeniowe i odbiorowe. Zakończenie inwestycji planowane jest w I kwartale 2026 r.</p> <p>Na realizację inwestycji Miasto uzyskało dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład: Programu Inwestycji Strategicznych w kwocie 3 045 tys. zł.</p>
2.	<p>Umocnienie brzegów zbiornika „DOLNA” – III etap</p> <p>Umocnienie brzegów zbiornika "Dolna" - III etap, to kolejny odcinek prac polegających na wzmocnieniu korpusu zapory bocznej lewej zbiornika Dolna, na odcinku o długości 560m, w tym roboty przygotowawcze, rozbiórkowe i budowlane.</p> <p>Zadanie polegało na zagęszczaniu impulsowym gruntu oraz wykonaniu przestony przeciwfiltracyjnej metodą wykopu wąskoprzestrzennego. Po zakończeniu robót specjalistycznych została odbudowana nawierzchnia z kostki betonowej na odcinku ok. 315 mb.</p> <p>Wartość zadania 2,5 mln zł</p> <p>Zadanie „Umocnienie odcinka korpusu zapory bocznej lewej zbiornika „DOLNA” – etap III” - było dofinansowane z budżetu Samorządu Województwa Łódzkiego w ramach naboru „Renowacja zbiorników wodnych” na 2025 rok w wysokości 180 tys. zł.</p>
3.	<p>Studnia głębinowa na terenie stadionu miejskiego</p> <p>Na terenie stadionu miejskiego powstał otwór hydrologiczny o głębokości 60m. Woda z odwiertu będzie wykorzystywana na terenie działki do celów nawadniania murawy boiska klubu piłkarskiego RKS Mazovia.</p>
4.	<p>„Woda i lód pod kontrolą – zakup wyposażenia dla ratowników WOPR w Rawie Mazowieckiej” – zadanie wybrane do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025</p> <p>Zakupiono specjalistyczny sprzęt do ratownictwa wodnego: noże, kombinezony, kamizelki i inne.</p>
5.	<p>„Zielona przestrzeń sportowa – zakup nowoczesnego sprzętu dla boiska piłki nożnej na Stadionie Miejskim” - zadanie wybrane do realizacji w głosowaniu w ramach Budżetu Obywatelskiego 2025</p> <p>Zakupiono ciągnik wraz z wyposażeniem.</p>
6.	<p>Opracowanie Programu Funkcjonalno-Użytkowego budowy boiska piłkarskiego o sztucznej nawierzchni na terenie OSiR, przy ulicy Zamkowej</p>

Miasto rozważa budowę pełnowymiarowego boiska ze sztuczną trawą o wymiarach 108x64m wraz z oświetleniem, odwodnieniem, ogrodzeniem i wyposażeniem. Inwestycja znajdować się będzie przy ul. Zamkowej w Rawie Mazowieckiej, w miejscu istniejącego boiska piłkarskiego o nawierzchni z trawy naturalnej.

Całość obiektu i infrastruktury towarzyszącej będzie zaprojektowane z uwzględnieniem dostępności dla osób z ograniczeniami ruchowymi.

Przewiduje się m.in. likwidację barier architektonicznych. Boisko ogólnodostępne w pierwszej kolejności będzie służyć jako profesjonalny obiekt treningowy klubu RKS Mazovia. Boisko będzie dostępne zarówno dla młodzieży, jak i dla amatorów, umożliwiając równoczesny rozwój sportu powszechnego i wyczynowego.