



# DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 27 sierpnia 2020 r.

Poz. 4793

## SPRAWOZDANIE NR 1 WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 czerwca 2020 r.

### z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2019

INFORMACJA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW ZA 2019 rok					
I. Wykonanie planu dochodów					
Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>662 405,84</b>	<b>662 438,88</b>	<b>100,0%</b>
	01095	Pozostała działalność	662 405,84	662 438,88	100,0%
<b>100</b>		<b>GÓRNICTWO I KOPALNICTWO</b>	<b>39 600,00</b>	<b>39 631,56</b>	<b>100,1%</b>
	10006	Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	39 600,00	39 631,56	100,1%
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>1 099 852,00</b>	<b>1 102 752,00</b>	
	60016	Drogi publiczne gminne	1 099 852,00	1 102 752,00	
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>864 200,00</b>	<b>832 848,97</b>	<b>96,4%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	864 200,00	832 848,97	96,4%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>177 580,20</b>	<b>25 511,38</b>	<b>14,4%</b>
	72095	Pozostała działalność	177 580,20	25 511,38	14,4%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>64 083,00</b>	<b>63 552,59</b>	<b>99,2%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 083,00	61 746,49	96,4%
	75023	Urzędy gmin		696,10	
	75095	Pozostała działalność		1 110,00	
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>75 273,00</b>	<b>74 623,00</b>	<b>99,1%</b>
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 168,00	29 168,00	100,0%
	75109	Wybory uzupełniające do rady gminy.	15 735,00	15 435,00	98,1%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	28 588,00	28 238,00	98,8%
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>12 500,00</b>	<b>12 500,00</b>	<b>100,0%</b>
	75495	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,0%
		Dotacja na pomoc finansową udzielaną między JST	12 500,00	12 500,00	100,0%
<b>756</b>		<b>DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIAD. OSOBOW. PRAWNEJ</b>	<b>15 727 239,20</b>	<b>16 298 489,70</b>	<b>103,6%</b>
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 500,00	15 299,60	133,0%
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 639 800,00	7 012 261,22	105,6%
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatków od czynności cywilnoprawnych, pod. od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 961 635,20	2 031 469,72	103,6%
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jedn. sam. teryt. na podst. ustaw	94 100,00	99 721,28	106,0%
	75619	Wpływy z różnych rozliczeń	30 000,00	41 988,03	140,0%

	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 990 204,00	7 097 749,85	101,5%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>8 343 053,00</b>	<b>8 343 054,41</b>	<b>100,0%</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 790 310,00	6 790 310,00	100,0%
	75802	Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jst	33 915,00	33 915,00	100,0%
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 501 863,00	1 501 863,00	100,0%
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 965,00	16 965,00	100,0%
	75814	Różne rozliczenia finansowe		1,41	
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>2 814 649,50</b>	<b>1 861 357,26</b>	<b>66,1%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	1 555 407,39	698 286,55	44,9%
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	174 908,00	170 699,00	97,6%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	18 706,00	18 706,00	100,0%
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00	68 901,11	86,1%
	80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	48 231,00	47 605,23	98,7%
	80195	Pozostała działalność	937 397,11	857 159,37	91,4%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>100 000,00</b>	<b>100 021,13</b>	<b>100,0%</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00	100 021,13	100,0%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>619 387,36</b>	<b>610 425,83</b>	<b>98,6%</b>
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	81 000,00	79 128,30	97,7%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 949,00	20 837,58	94,9%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	29 413,00	29 413,00	100,0%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	330,36	314,47	95,2%
	85216	Zasiłki stałe	256 714,00	249 607,52	97,2%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	149 981,00	149 930,01	100,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	80 000,00	81 194,95	101,5%
<b>853</b>		<b>Pozostałe zdania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>235 794,54</b>	<b>133 976,97</b>	<b>56,8%</b>
	85395	Pozostała działalność	235 794,54	133 976,97	56,8%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 521 467,36</b>	<b>11 469 592,67</b>	<b>99,5%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 188 034,27	8 172 301,99	99,8%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 877 793,09	2 885 411,18	100,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	900,00	900,96	100,1%
	85504	Wspieranie rodziny	427 772,00	384 899,66	90,0%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 968,00	26 078,88	
<b>854</b>		<b>EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA</b>	<b>13 861,00</b>	<b>13 861,00</b>	<b>100,0%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	13 861,00	13 861,00	100,0%
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 560 330,50</b>	<b>2 636 300,97</b>	<b>103,0%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	588 720,00	662 316,46	112,5%
	90019	Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 914 874,50	1 914 937,36	100,0%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		3 060,00	
	90095	Pozostała działalność	56 736,00	55 987,15	98,7%
<b>926</b>		<b>Kultur fizyczna</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	10 000,00	10 000,00	100,0%
		<b>Razem dochody:</b>	<b>44 941 276,50</b>	<b>44 290 938,32</b>	<b>98,6%</b>

**II. Wykonanie planu wydatków**

Dział	Rozdz.	TREŚĆ	Plan	Wykonanie	Wykonanie planu (w %)
<b>010</b>		<b>ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>	<b>1 328 905,84</b>	<b>1 304 024,42</b>	<b>98,1%</b>
	01009	Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	100,0%
	01010	Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	217 000,00	195 446,56	90,1%
		wydatki majątkowe	217 000,00	195 446,56	90,1%
	01030	Izby rolnicze	8 360,00	8 351,12	99,9%
		wydatki bieżące - statutowe	8 360,00	8 351,12	99,9%
	01095	Pozostała działalność	1 088 545,84	1 085 226,74	99,7%

		wynagrodzenia osobowe	12 079,30	12 079,30	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	1 076 466,54	1 073 147,44	99,7%
<b>400</b>		<b>WYTWARZANIE I ZAOPATRYWANIE W ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ, GAZ I WODĘ</b>	<b>260 000,00</b>	<b>260 000,00</b>	<b>100,0%</b>
	40002	Dostarczanie wody	260 000,00	260 000,00	100,0%
		dotacja na zadania bieżące	260 000,00	260 000,00	100,0%
<b>500</b>		<b>HANDEL</b>	<b>7 200,00</b>	<b>7 200,00</b>	<b>100,0%</b>
	50095	Pozostała działalność	7 200,00	7 200,00	100,0%
		wynagrodzenia prowizyjne	7 200,00	7 200,00	100,0%
<b>600</b>		<b>TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ</b>	<b>3 119 952,00</b>	<b>2 669 274,24</b>	<b>85,6%</b>
	60016	Drogi publiczne gminne	3 119 952,00	2 669 274,24	85,6%
		wynagrodzenia osobowe z pochodnymi	36 150,00	36 150,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	811 850,00	492 472,63	60,7%
		wydatki majątkowe	2 271 952,00	2 140 651,61	94,2%
<b>700</b>		<b>GOSPODARKA MIESZKANIOWA</b>	<b>2 092 500,00</b>	<b>1 855 112,58</b>	<b>88,7%</b>
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 092 500,00	1 855 112,58	88,7%
		wynagrodzenia z pochodnymi	90 600,00	90 547,55	99,9%
		wydatki bieżące - statutowe	731 900,00	637 382,42	87,1%
		wydatki majątkowe	1 270 000,00	1 127 182,61	88,8%
<b>710</b>		<b>DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA</b>	<b>28 000,00</b>	<b>15 139,96</b>	<b>54,1%</b>
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	28 000,00	15 139,96	54,1%
		wynagrodzenia bezosobowe	23 260,00	10 400,00	44,7%
		wydatki bieżące - statutowe	4 740,00	4 739,96	100,0%
<b>720</b>		<b>Informatyka</b>	<b>256 900,00</b>	<b>256 900,00</b>	<b>100,0%</b>
	72095	Pozostała działalność	256 900,00	256 900,00	100,0%
		wydatki majątkowe	256 900,00	256 900,00	100,0%
<b>750</b>		<b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>	<b>4 662 877,00</b>	<b>4 492 479,17</b>	<b>96,3%</b>
	75011	Urzędy wojewódzkie	64 083,00	61 743,39	96,3%
		wynagrodzenia z pochodnymi	63 903,00	61 563,39	96,3%
		wydatki bieżące - statutowe	180,00	180,00	100,0%
	75022	Rady gmin	149 500,00	146 851,24	98,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	128 600,00	128 562,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	20 900,00	18 289,24	87,5%
	75023	Urzędy gmin	3 375 655,00	3 321 790,11	98,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000,00	35 897,31	99,7%
		wynagrodzenia z pochodnymi	2 876 155,00	2 871 482,54	99,8%
		wydatki bieżące - statutowe	463 500,00	414 410,26	89,4%
	75075	Promocja gminy	28 500,00	25 366,43	89,0%
		wynagrodzenia bezosobowe	3 168,00	3 138,00	99,1%
		wydatki bieżące - statutowe	25 332,00	22 228,43	87,7%
	75085	wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	924 798,00	853 675,14	92,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	782,56	39,1%
		Wynagrodzenia z pochodnymi	857 181,00	799 731,00	93,3%
		Wydatki bieżące - statutowe	65 617,00	53 161,58	81,0%
	75095	Pozostała działalność	120 341,00	83 052,86	69,0%
		wydatki bieżące - statutowe	120 341,00	83 052,86	69,0%
<b>751</b>		<b>URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA</b>	<b>75 273,00</b>	<b>74 623,00</b>	<b>99,1%</b>
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 782,00	1 782,00	100,0%
		wynagrodzenie bezosobowe z pochodnymi	1 782,00	1 782,00	100,0%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu	29 168,00	29 168,00	100,0%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 150,00	18 150,00	100,0%
		Wynagrodzenia bezosobowe	5 067,59	5 067,59	100,0%
		Wydatki bieżące - statutowe	5 950,41	5 950,41	100,0%

	75109	Wybory do rad gmin, rad powiatów	15 735,00	15 435,00	98,1%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 720,00	10 420,00	97,2%
		Wynagrodzenia bezosobowe	1 038,00	1 038,00	100,0%
		Wydatki bieżące - statutowe	3 977,00	3 977,00	100,0%
	75113	Wybory do parlamentu europejskiego	28 588,00	28 238,00	98,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	18 150,00	17 800,00	98,1%
		Wynagrodzenia bezosobowe	4 442,25	4 442,25	100,0%
		Wydatki bieżące - statutowe	5 995,75	5 995,75	100,0%
<b>754</b>		<b>BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWOPOŻAROWA</b>	<b>315 200,00</b>	<b>203 219,11</b>	<b>64,5%</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	185 000,00	170 497,69	92,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	12 524,30	83,5%
		wynagrodzenia z pochodnymi	53 000,00	48 294,12	91,1%
		wydatki bieżące - statutowe	117 000,00	109 679,27	93,7%
	75421	Zarządzanie kryzysowe	100 700,00	3 433,67	3,4%
		wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	100 700,00	3 433,67	3,4%
	75405	Komendy Wojewódzkie Policji	7 000,00	6 787,75	97,0%
		wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	7 000,00	6 787,75	97,0%
	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	10 000,00	10 000,00	100,0%
		wpłaty na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	100,0%
	75495	Pozostała działalność	12 500,00	12 500,00	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	12 500,00	12 500,00	100,0%
<b>757</b>		<b>OBŚLUGA DŁUGU PUBLICZNEGO</b>	<b>148 000,00</b>	<b>146 072,18</b>	<b>98,7%</b>
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	148 000,00	146 072,18	98,7%
		obsługa długu	148 000,00	146 072,18	98,7%
<b>758</b>		<b>RÓŻNE ROZLICZENIA</b>	<b>224 620,90</b>	<b>68 982,82</b>	<b>30,7%</b>
	75814	Różne rozliczenia finansowe	68 983,00	68 982,82	100,0%
		wydatki bieżące - statutowe	68 983,00	68 982,82	100,0%
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	155 637,90	0,00	0,0%
		wydatki bieżące - statutowe	155 637,90	0,00	0,0%
<b>801</b>		<b>OŚWIATA I WYCHOWANIE</b>	<b>17 035 383,46</b>	<b>15 072 887,59</b>	<b>88,5%</b>
	80101	Szkoły podstawowe	9 995 061,89	8 824 569,90	88,3%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2	1 450 375,89	619 160,78	
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	372 758,00	371 978,18	99,8%
		wynagrodzenia z pochodnymi	6 520 733,00	6 372 652,43	97,7%
		wydatki bieżące - statutowe	1 266 195,00	1 093 778,49	86,4%
		wydatki majątkowe	385 000,00	367 000,02	95,3%
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych	1 739 372,00	1 545 434,02	88,9%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	81 795,00	70 536,36	86,2%
		wynagrodzenia z pochodnymi	1 530 392,00	1 364 006,75	89,1%
		wydatki bieżące - statutowe	127 185,00	110 890,91	87,2%
	80104	Przedszkola	711 000,00	706 466,51	99,4%
		wydatki bieżące - statutowe	711 000,00	706 466,51	99,4%
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	74 756,00	74 600,55	99,8%
		dotacja podmiotowa dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	74 756,00	74 600,55	99,8%
	80110	Gimnazja	229 693,00	224 421,40	97,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 010,00	7 964,23	88,4%
		wynagrodzenia z pochodnymi	213 331,00	209 105,17	98,0%
		wydatki bieżące - statutowe	7 352,00	7 352,00	100,0%
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	529 700,00	400 786,43	75,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 500,00	1 926,95	35,0%
		wydatki bieżące - statutowe	524 200,00	398 859,48	76,1%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	55 396,00	50 325,26	90,8%

		wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00		0,0%
		wydatki bieżące statutowe	54 396,00	50 325,26	92,5%
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00	100 397,95	
		wydatki bieżące statutowe	120 000,00	100 397,95	83,7%
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	188 983,00	152 458,18	80,7%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 180,00	4 180,00	
		wynagrodzenia z pochodnymi	164 303,00	138 608,69	84,4%
		wydatki bieżące - statutowe	20 500,00	9 669,49	47,2%
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących.	681 295,00	582 042,69	85,4%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 850,00	2 850,00	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	653 945,00	560 899,11	85,8%
		wydatki bieżące - statutowe	24 500,00	18 293,58	74,7%
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach	12 828,00	6 250,83	48,7%
		wynagrodzenia z pochodnymi	12 828,00	6 250,83	48,7%
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników	48 231,00	47 605,23	98,7%
		wynagrodzenie bezosobowe	478,00	471,33	
		wydatki bieżące - statutowe	47 753,00	47 133,90	
80195		Pozostała działalność	2 649 067,57	2 357 528,64	89,0%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	16 619,00	900,00	
		wynagrodzenia bezosobowe	5 500,00		
		wydatki bieżące - statutowe	53 104,00	44 526,77	83,8%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 2	1 762 008,40	1 578 950,04	89,6%
		wydatki majątkowe	811 836,17	733 151,83	90,3%
<b>851</b>		<b>OCHRONA ZDROWIA</b>	<b>280 665,00</b>	<b>259 898,46</b>	<b>92,6%</b>
85153		Zwalczanie narkomanii	5 300,00	5 088,80	96,0%
		wydatki bieżące statutowe	5 300,00	5 088,80	96,0%
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 865,00	117 110,66	88,8%
		dotacje na zadania bieżące	8 500,00	8 500,00	100,0%
		wynagrodzenia z pochodnymi	78 630,00	67 694,84	86,1%
		wydatki bieżące - statutowe	44 735,00	40 915,82	91,5%
85195		Pozostała działalność	143 500,00	137 699,00	96,0%
		dotacje na zadania bieżące	112 300,00	107 300,00	95,5%
		dotacja dla powiatu na wydatki majątkowe na podstawie porozumień	30 000,00	30 000,00	
		wydatki bieżące - statutowe	1 200,00	399,00	33,3%
<b>852</b>		<b>POMOC SPOŁECZNA</b>	<b>2 220 338,36</b>	<b>2 140 630,75</b>	<b>96,4%</b>
85205		Zadania zakresie przemocy w rodzinie	2 300,00	2 294,00	99,7%
		wydatki bieżące statutowe	2 300,00	2 294,00	99,7%
85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej	21 949,00	20 837,58	94,9%
		składki na ubezpieczenie zdrowotne	21 949,00	20 837,58	94,9%
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne	82 613,00	77 886,91	94,3%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	82 613,00	77 886,91	94,3%
85215		Dodatki mieszkaniowe	20 330,36	13 776,11	67,8%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 330,36	13 776,11	67,8%
85216		Zasiłki stałe	256 714,00	249 607,52	97,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	256 714,00	249 607,52	97,2%
85219		Ośrodki pomocy społecznej	860 532,00	810 719,94	94,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	22 420,00	15 781,31	70,4%
		wynagrodzenia z pochodnymi	711 681,00	697 441,48	98,0%

		wydatki bieżące - statutowe	109 931,00	81 492,33	74,1%
		wydatki majątkowe	16 500,00	16 004,82	97,0%
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalne usługi opiekuńcze	823 800,00	817 311,65	99,2%
		wydatki bieżące - statutowe	823 800,00	817 311,65	99,2%
	85230	Pomoc w zakresie żywienia	135 000,00	132 394,00	98,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	135 000,00	132 394,00	98,1%
	85295	Pozostała działalność	17 100,00	15 803,04	92,4%
		wydatki bieżące - statutowe	17 100,00	15 803,04	92,4%
<b>853</b>		<b>POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ</b>	<b>237 794,54</b>	<b>135 976,97</b>	<b>57,2%</b>
	85333	Powiatowe Urzędy Pracy	2 000,00	2 000,00	100,0%
		dotacja na zadania bieżące	2 000,00	2 000,00	100,0%
	85395	Pozostała działalność - CUS	235 794,54	133 976,97	56,8%
		wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt.2	235 794,54	133 976,97	56,8%
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>27 861,00</b>	<b>18 690,00</b>	<b>67,1%</b>
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	27 861,00	18 690,00	67,1%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 861,00	18 690,00	67,1%
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>11 715 117,36</b>	<b>11 631 825,44</b>	<b>99,3%</b>
	85501	Świadczenia wychowawcze	8 188 034,27	8 172 301,99	99,8%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 068 614,00	8 056 200,50	99,8%
		Wynagrodzenia z pochodnymi	92 247,00	92 172,01	99,9%
		Wydatki bieżące - statutowe	27 173,27	23 929,48	88,1%
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 987 586,09	2 966 189,62	99,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 652 964,00	2 644 443,80	99,7%
		Wynagrodzenia z pochodnymi	259 404,00	255 328,72	98,4%
		Wydatki bieżące statutowe	75 218,09	66 417,10	88,3%
	85503	Karta Dużej Rodziny	10 900,00	10 625,60	97,5%
		Wydatki bieżące - statutowe	10 900,00	10 625,60	97,5%
	85504	Wspieranie rodziny	463 629,00	419 642,14	90,5%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	399 730,00	358 800,00	89,8%
		Wynagrodzenia z pochodnymi	57 913,00	55 755,66	96,3%
		Wydatki bieżące - statutowe	5 986,00	5 086,48	85,0%
	85508	Rodziny zastępcze	38 000,00	36 987,21	97,3%
		Świadczenia na rzecz osób fizycznych	38 000,00	36 987,21	97,3%
	85513	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	26 968,00	26 078,88	96,7%
		wydatki bieżące - statutowe	26 968,00	26 078,88	96,7%
<b>900</b>		<b>GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA</b>	<b>2 252 616,00</b>	<b>1 682 911,77</b>	<b>74,7%</b>
	90002	Gospodarka odpadami	1 105 880,00	728 643,60	65,9%
		wydatki bieżące - statutowe	1 105 880,00	728 643,60	65,9%
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000,00	757 704,77	85,6%
		wydatki bieżące - statutowe	435 000,00	336 547,17	77,4%
		wydatki majątkowe	450 000,00	421 157,60	93,6%
	90095	Pozostała działalność	261 736,00	196 563,40	75,1%
		wydatki bieżące - statutowe	201 736,00	137 438,40	68,1%
		wydatki majątkowe	60 000,00	59 125,00	98,5%
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>486 250,00</b>	<b>472 995,05</b>	<b>97,3%</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	31 000,00	31 000,00	100,0%
		dotacja na zadania bieżące	31 000,00	31 000,00	100,0%
	92116	Biblioteki	335 400,00	334 835,45	99,8%
		dotacja na zadania bieżące	335 400,00	334 835,45	99,8%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	100,0%
		dotacja na zabytki	30 000,00	30 000,00	100,0%

	92195	Pozostała działalność	89 850,00	77 159,60	85,9%
		dotacje na zadania bieżące	6 500,00	3 328,09	51,2%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000,00	6 900,00	76,7%
		wynagrodzenia z pochodnymi	8 357,00	4 610,80	55,2%
		wydatki bieżące statutowe	65 993,00	62 320,71	94,4%
<b>926</b>		<b>KULTURA FIZYCZNA I SPORT</b>	<b>182 035,00</b>	<b>147 319,06</b>	<b>80,9%</b>
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu	182 035,00	147 319,06	80,9%
		dotacje na zadania bieżące	99 000,00	99 000,00	100,0%
		wynagrodzenia bezosobowe z pochodnymi	3 535,00	1 398,06	39,5%
		wydatki bieżące - statutowe	54 500,00	28 921,01	53,1%
		wydatki majątkowe	25 000,00	17 999,99	72,0%
		<b>RAZEM</b>	<b>46 957 489,46</b>	<b>42 916 162,57</b>	<b>91,4%</b>
<b>III. Wysokość nadwyżki/ deficytu</b>					
<b>Wyszczególnienie</b>					<b>KWOTA</b>
DOCHODY WYKONANE					44 290 938,32
WYDATKI WYKONANE					42 916 162,57
Nadwyżka / Deficyt (dochody - wydatki)					<b>1 374 775,75</b>

Wójt Gminy Rawa Mazowiecka

Michał Michalik