



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 6 maja 2024 r.

Poz. 3766

SPRAWOZDANIE NR 1.2023 WÓJTA GMINY RAWA MAZOWIECKA

z dnia 29 czerwca 2023 r.

z wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za rok 2022

1. Wprowadzenie

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku uchwalony został uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr URG nr XXXVII.241.21 z dnia 30.12.2021 roku.

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

- informację opisową dotyczącą wykonania budżetu Gminy;
- 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;
 - zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, dokonane w trakcie roku budżetowego;
 - stopień zaawansowania realizacji programów wieloletnich.

2. Informacja opisowa dotycząca wykonania budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

2.1. Planowanie budżetu

Budżet Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku, który został przyjęty uchwałą Rady Gminy Rawa Mazowiecka nr URG nr XXXVII.241.21 z dnia 30.12.2021 roku, zakładał:

- uzyskanie dochodów w kwocie 52 077 685,68 zł;
- realizację wydatków na poziomie 58 947 401,47 zł;
- pozyskanie przychodów w kwocie 7 759 715,79 zł;
- realizację rozchodów na poziomie 890 000,00 zł.

Różnica między planem dochodów a planem wydatków wynosiła 6 869 715,79 zł i stanowiła planowany deficyt budżetu Gminy Rawa Mazowiecka na 2022 rok. Planowana na 2022 rok wartość przychodów stanowiła źródło pokrycia powstałego deficytu a w pozostałej części została przeznaczona na rozchody.

W 2022 roku dokonano łącznie 20 zmian budżetu, z czego 7 uchwałami Rady Gminy Rawa Mazowiecka i 13 zarządzeniami Wójta Rawa Mazowiecka, co przedstawia tabela poniżej.

Tabela 1: Wprowadzone zmiany w budżecie na 2022 rok.

Lp.	Numer uchwały / zarządzenia	Dochody (w zł)		Wydatki (w zł)		Przychody (w zł)		Rozchody (w zł)	
		zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia	zwiększenia	zmniejszenia
1	ZWG nr 14.2022	87,00	0,00	5 087,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2	ZWG nr 19.2022	72 690,00	152 459,00	144 226,00	223 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	URG nr XXXIX.268.22	487 264,60	32 091,00	3 446 604,00	0,00	2 991 473,15	42,75	0,00	0,00
4	ZWG nr 30.2022	487 002,00	0,00	594 302,00	107 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	ZWG nr 41.2022	1 219 615,85	82 996,00	1 366 015,85	229 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6	ZWG nr 43.2022	246 941,00	0,00	1 612 941,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7	ZWG nr 47.2022	435 558,04	24 031,00	437 558,04	26 031,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	URG nr XLIII.281.22	1 090 777,41	0,00	3 971 067,56	78 000,00	2 802 290,15	0,00	0,00	0,00
9	ZWG nr 53.2022	294 544,34	323,00	297 544,34	3 323,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	ZWG nr 62.2022	356 350,82	6 020,00	661 050,82	310 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11	URG nr XLIV.291.22	13 584 407,56	12 351 279,00	1 233 128,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12	ZWG nr 74.2022	151 446,76	152 627,00	260 789,76	261 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00
13	URG nr XLV.295.22	4 892 487,99	6 497 640,00	3 170 200,00	6 871 240,00	236 120,90	2 332 008,89	0,00	0,00
14	ZWG nr 87.2022	1 203 216,85	1 103 199,10	8 523 398,82	8 423 381,07	0,00	0,00	0,00	0,00
15	ZWG nr 91.2022	435 323,00	0,00	576 854,00	141 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00
16	URG nr XLVI.301.22	14 614 128,57	3 627 477,00	12 649 825,00	2 908 000,00	0,00	0,00	1 244 826,57	0,00
17	ZWG nr 99.2022	465 558,20	20 790,00	5 069 890,17	4 625 121,97	0,00	0,00	0,00	0,00
18	URG nr XLVII.307.22	1 534 086,18	13 350,00	1 759 476,18	238 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00
19	URG nr XLVIII.314.22	1 819 916,49	5 653 683,30	1 520 477,41	5 354 244,22	0,00	0,00	0,00	0,00
20	ZWG nr 120.2022	64 490,26	0,00	160 142,01	95 651,75	0,00	0,00	0,00	0,00
	RAZEM	43 455 892,92	29 717 965,40	47 460 578,52	31 269 645,01	6 029 884,20	2 332 051,64	1 244 826,57	0,00

W wyniku wprowadzonych zmian w ciągu roku:

- plan dochodów wzrósł o 13 737 927,52 zł do kwoty 65 815 613,20 zł;
- plan wydatków wzrósł o 16 190 933,51 zł do kwoty 75 138 334,98 zł;
- plan przychodów wzrósł o 3 697 832,56 zł do kwoty 11 457 548,35 zł;
- plan rozchodów wzrósł o 1 244 826,57 zł do kwoty 2 134 826,57 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022 roku budżet Gminy Rawa Mazowiecka zamknął się planowanym deficytem budżetowym w kwocie 9 322 721,78 zł stanowiącym różnicę między planem dochodów a planem wydatków.

W poniższym opisie wykonanie odnosi się do planowanych wartości na dzień 31 grudnia 2022 roku.

2.2. Dane ogólne

Syntetyczne zestawienie wartości dochodów, wydatków oraz wyniku finansowego wg planu na dzień 1 stycznia 2022 roku, planu na dzień 31 grudnia 2022 roku oraz wykonania za 2022 rok ujęto w ramach poniższej tabeli.

Tabela 2: Podstawowe dane budżetowe.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
Dochody	65 815 613,20	64 347 004,69	97,77%
Wydatki	75 138 334,98	67 710 756,45	90,11%
Wynik	-9 322 721,78	-3 363 751,76	-

Deficyt został sfinansowany środkami pochodzącymi z:

- Wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w kwocie 2 566 169,25 zł;
- Niewykorzystanych środków na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust.1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie 797 582,51 zł.

2.3. Dochody ogółem

Dochody budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 64 347 004,69 zł, a ich realizacja stanowiła 97,77% planu wynoszącego 65 815 613,20 zł. Realizację planu dochodów w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 3: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Dochody bieżące	56 026 430,70	54 877 977,38	97,95%	85,28%
Dochody majątkowe	9 789 182,50	9 469 027,31	96,73%	14,72%
RAZEM DOCHODY OGÓŁEM	65 815 613,20	64 347 004,69	97,77%	100,00%

Tabela 4: Realizacja planu dochodów w 2022 roku w Gminie Rawa Mazowiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 522 925,25	22 292 136,56	98,98%	34,64%
758	Różne rozliczenia	14 949 673,92	14 921 880,01	99,81%	23,19%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 177 891,56	8 334 404,20	90,81%	12,95%
855	Rodzina	7 102 729,00	7 098 444,56	99,94%	11,03%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 818,00	2 841 662,78	101,60%	4,42%
630	Turystyka	2 175 845,99	1 889 353,16	86,83%	2,94%
852	Pomoc społeczna	1 831 775,96	1 700 956,24	92,86%	2,64%
700	Gospodarka mieszkaniowa	978 962,59	1 194 498,16	122,02%	1,86%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 461 443,81	1 065 913,98	72,94%	1,66%
600	Transport i łączność	1 057 043,00	1 057 043,00	100,00%	1,64%
801	Oświata i wychowanie	643 804,00	820 659,22	127,47%	1,28%
010	Rolnictwo i łowiectwo	708 295,27	707 065,80	99,83%	1,10%
750	Administracja publiczna	252 410,85	251 133,86	99,49%	0,39%
926	Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,13%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 760,00	47 260,00	183,46%	0,07%
100	Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	34 359,16	85,90%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	100,00%	< 0,01%
RAZEM DOCHODY OGÓLEM		65 815 613,20	64 347 004,69	97,77%	100,00%

2.4. Dochody bieżące

W strukturze dochodów znaczący udział odgrywiają dochody bieżące, które w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 54 877 977,38 zł, tj. w 97,95% w stosunku do planu wynoszącego 56 026 430,70 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku dochodów bieżących według głównych źródeł przedstawia poniżej tabela.

Tabela 5: Realizacja planu dochodów bieżących w 2022 roku w Gminie Rawa Mazowiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 522 925,25	22 292 136,56	98,98%	39,79%
758	Różne rozliczenia	9 243 413,00	9 243 413,00	100,00%	16,50%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 177 891,56	8 334 404,20	90,81%	14,88%
855	Rodzina	7 102 729,00	7 098 444,56	99,94%	12,67%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 796 818,00	2 841 662,78	101,60%	5,07%
852	Pomoc społeczna	1 831 775,96	1 700 956,24	92,86%	3,04%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 461 443,81	1 065 913,98	72,94%	1,90%
801	Oświata i wychowanie	643 804,00	820 659,22	127,47%	1,46%
010	Rolnictwo i łowiectwo	708 295,27	707 065,80	99,83%	1,26%
700	Gospodarka mieszkaniowa	316 500,00	559 404,02	176,75%	1,00%
750	Administracja publiczna	149 840,85	148 563,86	99,15%	0,27%
100	Górnictwo i kopalnictwo	40 000,00	34 359,16	85,90%	0,06%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 760,00	25 760,00	100,00%	0,05%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	3 500,00	3 500,00	100,00%	< 0,01%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	100,00%	< 0,01%
926	Kultura fizyczna	0,00	0,00	-	0,00%
	RAZEM DOCHODY BIEŻĄCE	56 026 430,70	54 877 977,38	97,95%	100,00%

2.4.1. Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 708 295,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 707 065,80 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,83%. Środki te:

- w rozdziale 01095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 707 065,80 zł, co stanowi 99,83% planu rocznego wynoszącego 708 295,27 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami w kwocie 701 692,01 zł;
 - 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 w kwocie 5 373,79 zł (czynsz dzierżawny za obwody łowieckie).

2.4.2. Dział 100 – Górnictwo i kopalnictwo

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 40 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 34 359,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 85,90%. Środki te:

- w rozdziale 10006 Pozostałe górnictwo i kopalnictwo zrealizowano w kwocie 34 359,16 zł, co stanowi 85,90% planu rocznego wynoszącego 40 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z opłaty eksploatacyjnej (z tytułu opłat za wydobywanie kopaliny) w kwocie 34 359,16 zł.

2.4.3. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 461 443,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 065 913,98 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 72,94%. Środki te:

- w rozdziale 40095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 065 913,98 zł, co stanowi 72,94% planu rocznego wynoszącego 1 461 443,81 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży wyrobów w kwocie 715 852,63 zł;
 - wpływy z różnych dochodów w kwocie 238 617,54 zł;

- o środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 111 443,81 zł (dodatki dla podmiotów wrażliwych).

2.4.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 316 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 559 404,02 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 176,75%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 413 078,12 zł, co stanowi 233,51% planu rocznego wynoszącego 176 900,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o wpływy z różnych dochodów w kwocie 257 179,17 zł (m.in. dochody z tytułu podatku VAT naliczony z UG)
 - o wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 86 274,93 zł;
 - o wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności (opłaty za ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu) w kwocie 31 660,00 zł;
 - o 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 w kwocie 24 265,17 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (m.in. zwroty za dokonane rozgraniczenia nieruchomości) w kwocie 9 872,75 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 3 826,10 zł.
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy zrealizowano w kwocie 146 325,90 zł, co stanowi 104,82% planu rocznego wynoszącego 139 600,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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 w kwocie 144 736,33 zł;
 - o wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 589,57 zł.

2.4.5. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 149 840,85 zł, zaś zrealizowane w kwocie 148 563,86 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,15%. Środki te:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie zrealizowano w kwocie 83 157,49 zł, co stanowi 98,05% planu rocznego wynoszącego 84 812,75 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o 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, w tym m.in. na zadania z zakresu spraw obywatelskich, utrzymanie stanowisk pracy realizujących zadania zlecone oraz zadania z zakresu akcji kurierskiej w kwocie 76 782,98 zł;
 - o środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 6 362,11 zł;
 - o dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (dochody Gminy z tytułu udostępnienia danych osobowych) w kwocie 12,40 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 60 593,38 zł, co stanowi 100,63% planu rocznego wynoszącego 60 215,10 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dotacja celowa otrzymana z Politechniki Łódzkiej na zadanie Cyfrowa Gmina) w kwocie 32 215,10 zł;
 - o wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych (w tym refundacja wynagrodzenia i składek ZUS pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych) w kwocie 28 378,28 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 4 812,99 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 4 813,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - o dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 4 812,99 zł (dotacja z ŁUW na zadanie Biało-Czerwona).

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

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 734,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa zrealizowano w kwocie 1 734,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 734,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (dotacja z Krajowego Biura Wyborczego na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców) w kwocie 1 734,00 zł.

2.4.7. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 25 760,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 25 760,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75495 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 25 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 760,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 25 760,00 zł.

2.4.8. Dział 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 22 522 925,25 zł, zaś zrealizowane w kwocie 22 292 136,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 98,98%. Środki te:

- w rozdziale 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 29 920,61 zł, co stanowi 103,17% planu rocznego wynoszącego 29 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej w kwocie 29 920,61 zł.
- w rozdziale 75615 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych zrealizowano w kwocie 7 712 629,60 zł, co stanowi 96,23% planu rocznego wynoszącego 8 014 780,68 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 5 790 996,00 zł;
 - rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych w kwocie 1 735 987,00 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 76 093,38 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 58 649,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 43 815,60 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 4 426,00 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 470,62 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 192,00 zł.
- w rozdziale 75616 Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych zrealizowano w kwocie 2 234 884,59 zł, co stanowi 95,11% planu rocznego wynoszącego 2 349 800,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku od nieruchomości w kwocie 974 486,83 zł;
 - wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych w kwocie 476 574,54 zł;
 - wpływy z podatku rolnego w kwocie 476 262,00 zł;
 - wpływy z podatku od środków transportowych w kwocie 162 998,00 zł;
 - wpływy z podatku od spadków i darowizn w kwocie 66 673,24 zł;
 - wpływy z podatku leśnego w kwocie 57 314,61 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 13 342,31 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 233,06 zł;
- w rozdziale 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw zrealizowano w kwocie 294 539,21 zł, co stanowi 98,67% planu rocznego wynoszącego 298 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 125 795,88 zł;
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw w kwocie 104 137,01 zł;
 - wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie 35 494,24 zł;
 - wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 27 198,94 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 1 508,78 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 404,36 zł.
- w rozdziale 75619 Wpływy z różnych rozliczeń zrealizowano w kwocie 239 317,98 zł, co stanowi 478,64% planu rocznego wynoszącego 50 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z pozostałych odsetek (odsetki bankowe od środków pozostających na rachunku, naliczane przez Bank Spółdzielczy w Mszczonowie, prowadzący obsługę bankową budżetu gminy) w kwocie 239 317,98 zł.
 - w rozdziale 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa zrealizowano w kwocie 11 780 844,57 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 11 780 844,57 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych w kwocie 11 453 667,57 zł;
 - wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych w kwocie 327 177,00 zł.

2.4.9. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 243 413,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 9 243 413,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zrealizowano w kwocie 7 218 669,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 7 218 669,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 7 218 669,00 zł.
- w rozdziale 75807 Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin zrealizowano w kwocie 1 771 699,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 771 699,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - subwencje ogólne z budżetu państwa w kwocie 1 771 699,00 zł.
- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 253 045,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 253 045,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy (środki na dodatkowe zadania oświatowe) w kwocie 253 045,00 zł.

2.4.10. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 643 804,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 820 659,22 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 127,47%. Środki te:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe zrealizowano w kwocie 79 700,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 79 700,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej (dotacja z Ministerstwa Edukacji i Nauki na zadanie „Poznaj Polskę”) w kwocie 64 400,00 zł;
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej (darowizna dla Szkoły Podstawowej w Pukininie od Telewizji Polskiej S.A.) w kwocie 11 300,00 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacja ŁUW na zadanie pn. „Czytelnictwo” w kwocie 4 000,00 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 251 502,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 251 502,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), dotacja celowa na prowadzenie oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w kwocie 251 502,00 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola zrealizowano w kwocie 274 253,25 zł, co stanowi 334,46% planu rocznego wynoszącego 82 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:

- wpływy z różnych dochodów w kwocie 274 253,25 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione zrealizowano w kwocie 71 260,20 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł (środki z Państwowego Funduszu Celowego z ŁUW na dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianych) w kwocie 71 260,20 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych zrealizowano w kwocie 35 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 35 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych), (środki na zadanie Aktywna tablica) w kwocie 35 000,00 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych zrealizowano w kwocie 51 976,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 977,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (dotacja celowa na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe) w kwocie 51 976,77 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 56 967,00 zł, co stanowi 83,01% planu rocznego wynoszącego 68 625,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej w kwocie 56 967,00 zł.

2.4.11. Dział 852 – Pomoc społeczna

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 831 775,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 700 956,24 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 92,86%. Środki te:

- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej zrealizowano w kwocie 16 411,47 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 16 647,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 16 411,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe zrealizowano w kwocie 40 897,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 40 897,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 40 897,00 zł.
- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe zrealizowano w kwocie 65,15 zł, co stanowi 65,15% planu rocznego wynoszącego 100,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 65,15 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe zrealizowano w kwocie 189 814,45 zł, co stanowi 98,39% planu rocznego wynoszącego 192 917,96 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 188 732,49 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 081,96 zł.
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej zrealizowano w kwocie 164 203,58 zł, co stanowi 99,75% planu rocznego wynoszącego 164 608,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 160 575,58 zł;
 - 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 (dotacja na wypłacenie wynagrodzenia za sprawowanie opieki) w kwocie 3 628,00 zł.

- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze zrealizowano w kwocie 161 643,80 zł, co stanowi 99,78% planu rocznego wynoszącego 162 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z usług w kwocie 161 643,80 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania zrealizowano w kwocie 60 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 60 000,00 zł.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 1 067 920,79 zł, co stanowi 89,40% planu rocznego wynoszącego 1 194 606,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (dotacja na dodatki osłonowe) w kwocie 1 067 920,79 zł.

2.4.12. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 177 891,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 8 334 404,20 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 90,81%. Środki te:

- w rozdziale 85395 Pozostała działalność zrealizowano w kwocie 8 334 404,20 zł, co stanowi 90,81% planu rocznego wynoszącego 9 177 891,56 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 (dodatek węglowy, inne źródła ciepła-dodatki dla gospodarstw domowych) w kwocie 6 991 152,38 zł;
 - środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy w kwocie 1 021 186,60 zł;
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 (dotacja otrzymana na projekt pn. CUŚ DOBREGO nr umowy RPLD.09.02.01-10-A014/19 z dnia 14.07.2020r.) w kwocie 322 065,22 zł.

2.4.13. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym zrealizowano w kwocie 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) w kwocie 3 500,00 zł.

2.4.14. Dział 855 – Rodzina

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 102 729,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 098 444,56 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 99,94%. Środki te:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze zrealizowano w kwocie 4 119 005,35 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 120 948,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 4 119 005,35 zł.
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego zrealizowano w kwocie 2 936 808,36 zł, co stanowi 99,92% planu rocznego wynoszącego 2 939 013,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego) w kwocie 2 917 885,48 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (z tytułu funduszu alimentacyjnego) w kwocie 17 054,98 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 1 416,38 zł;
 - wpływy z pozostałych odsetek w kwocie 451,52 zł.

- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny zrealizowano w kwocie 1 018,15 zł, co stanowi 100,21% planu rocznego wynoszącego 1 016,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 (dotacja na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny) w kwocie 1 016,00 zł;
 - dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami w kwocie 2,15 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny zrealizowano w kwocie 3 300,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 300,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw (środki Państwowego Funduszu Celowego z ŁUW na zadanie asystent rodziny) w kwocie 3 000,00 zł;
 - wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych w kwocie 300,00 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów zrealizowano w kwocie 38 312,70 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 38 452,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - 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 w kwocie 38 312,70 zł.

2.4.15. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 796 818,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 841 662,78 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów bieżących wyniósł 101,60%. Środki te:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi zrealizowano w kwocie 1 658 082,37 zł, co stanowi 102,99% planu rocznego wynoszącego 1 610 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw (opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi) w kwocie 1 647 512,16 zł;
 - wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień w kwocie 7 989,04 zł;
 - wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat w kwocie 2 581,17 zł.
- w rozdziale 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zrealizowano w kwocie 1 126 762,41 zł, co stanowi 99,71% planu rocznego wynoszącego 1 130 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy z różnych opłat (wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska przekazywane przez Urząd Marszałkowski w Łodzi) w kwocie 1 126 760,21 zł;
 - wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych w kwocie 2,20 zł.
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zrealizowano w kwocie 56 818,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 56 818,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych (dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na odbiór, transport i unieszkodliwianie wyrobów zawierających azbest) w kwocie 56 818,00 zł.

2.5. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 9 469 027,31 zł, tj. w 96,73% w stosunku do planu wynoszącego 9 789 182,50 zł. Strukturę zrealizowanych w 2022 roku dochodów majątkowych według głównych źródeł przedstawia poniższa tabela.

Tabela 6: Realizacja planu dochodów majątkowych w 2022 roku w Gminie Rawa Mazowiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
758	Różne rozliczenia	5 706 260,92	5 678 467,01	99,51%	58,01%
630	Turystyka	2 175 845,99	1 889 353,16	86,83%	19,30%
600	Transport i łączność	1 057 043,00	1 057 043,00	100,00%	10,80%
700	Gospodarka mieszkaniowa	662 462,59	635 094,14	95,87%	6,49%
750	Administracja publiczna	102 570,00	102 570,00	100,00%	1,05%
926	Kultura fizyczna	85 000,00	85 000,00	100,00%	0,87%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	21 500,00	-	0,22%
	RAZEM DOCHODY MAJĄTKOWE	9 789 182,50	9 469 027,31	96,73%	100,00%

2.5.1. Dział 600 – Transport i łączność

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 057 043,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 057 043,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne zrealizowano w kwocie 1 057 043,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 057 043,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 766 103,00 zł (środki z Ministerstwa Infrastruktury na remont drogi Pukinin w kwocie 417 596,00 zł oraz na remont drogi Bogusławki Duże-Bogusławki Małe w kwocie 348 507,00 zł);
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Urzędu Marszałkowskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych Przewodowice – Julianów Raducki o długości 0,733km) w kwocie 290 940,00 zł.

2.5.2. Dział 630 – Turystyka

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 175 845,99 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 889 353,16 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 86,83%. Środki te:

- w rozdziale 63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki zrealizowano w kwocie 1 889 353,16 zł, co stanowi 86,83% planu rocznego wynoszącego 2 175 845,99 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (projekt pn.: „Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020) w kwocie 1 889 353,16 zł.

2.5.3. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 662 462,59 zł, zaś zrealizowane w kwocie 635 094,14 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 95,87%. Środki te:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami zrealizowano w kwocie 635 094,14 zł, co stanowi 95,87% planu rocznego wynoszącego 662 462,59 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dofinansowanie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 projektu pn. „Termomodernizacja obiektu użyteczności publicznej oraz budynku komunalnego na terenie Gminy Rawa Mazowiecka”) w kwocie 486 608,27 zł;
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w kwocie 145 485,87 zł (pomoc finansowa z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego dla jst na realizację małych projektów w sołectwach w kwocie 48 000,00 zł, pomoc finansowa dla jst z Urzędu Marszałkowskiego - Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w kwocie 97 485,87 zł);

- wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości w kwocie 3 000,00 zł;

2.5.4. Dział 750 – Administracja publiczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 102 570,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 102 570,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) zrealizowano w kwocie 102 570,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 102 570,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 (dotacja celowa otrzymana z Politechniki Łódzkiej na zadanie Cyfrowa Gmina) w kwocie 102 570,00 zł.

2.5.5. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 0,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 21 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 0,00%. Środki te:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne zrealizowano w kwocie 21 500,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpływy ze sprzedaży składników majątkowych (sprzedaż samochodu strażackiego STAR 266) w kwocie 21 500,00 zł.

2.5.6. Dział 758 – Różne rozliczenia

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 5 706 260,92 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 678 467,01 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 99,51%. Środki te:

- w rozdziale 75814 Różne rozliczenia finansowe zrealizowano w kwocie 5 106,09 zł, co stanowi 0,00% planu rocznego wynoszącego 0,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego dot. Laboratoria Przyszłości w kwocie 5 106,09 zł.
- w rozdziale 75816 Wpływy do rozliczenia zrealizowano w kwocie 5 673 360,92 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 5 706 260,92 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych w kwocie 5 673 360,92 zł;

2.5.7. Dział 926 – Kultura fizyczna

Dochody majątkowe w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 85 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 85 000,00 zł, w rezultacie stopień realizacji dochodów majątkowych wyniósł 100,00%. Środki te:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej zrealizowano w kwocie 85 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 85 000,00 zł. Na niniejszą wartość składają się:
 - dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych (środki z Urzędu Marszałkowskiego na zadanie Modernizacja infrastruktury boiska w Wołuczy) w kwocie 85 000,00zł.

2.6. Wydatki ogółem

Wydatki budżetu Gminy w 2022 roku wyniosły 67 710 756,45 zł, a ich realizacja wyniosła 90,11% planu wynoszącego 75 138 334,98 zł. Realizację planu wydatków w 2022 roku przedstawiają tabele poniżej.

Tabela 7: Realizacja planu wydatków w 2022 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
Wydatki bieżące	37 003 122,00	54 009 898,91	48 526 284,98	89,85%	71,67%
Wydatki majątkowe	21 944 279,47	21 128 436,07	19 184 471,47	90,80%	28,33%
RAZEM WYDATKI OGÓLEM	58 947 401,47	75 138 334,98	67 710 756,45	90,11%	100,00%

Tabela 8: Realizacja planu wydatków ogółem w 2022 roku w Gminie Rawa Mazowiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	16 163 039,00	18 112 667,60	16 934 099,24	93,49%	25,01%
600	Transport i łączność	13 510 000,00	16 578 703,00	15 696 912,32	94,68%	23,18%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 900,00	9 179 891,56	7 838 714,50	85,39%	11,58%
855	Rodzina	7 368 743,00	7 314 938,00	7 294 156,13	99,72%	10,77%
750	Administracja publiczna	5 671 574,00	6 438 640,31	5 746 892,44	89,26%	8,49%
852	Pomoc społeczna	2 107 532,00	3 760 979,96	3 532 574,31	93,93%	5,22%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 000,00	3 011 000,00	2 791 501,94	92,71%	4,12%
630	Turystyka	1 755 109,47	2 432 359,47	1 997 121,56	82,11%	2,95%
010	Rolnictwo i łowiectwo	5 673 600,00	1 725 295,27	1 526 200,21	88,46%	2,25%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 108 000,00	1 636 500,00	1 275 408,87	77,94%	1,88%
851	Ochrona zdrowia	1 047 670,00	1 089 022,00	1 036 000,59	95,13%	1,53%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 500,00	725 500,00	653 392,20	90,06%	0,96%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	1 771 443,81	421 443,81	23,79%	0,62%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 800,00	480 260,00	353 430,85	73,59%	0,52%
926	Kultura fizyczna	132 000,00	308 900,00	268 787,63	87,01%	0,40%
757	Obsługa długu publicznego	40 000,00	380 000,00	265 827,82	69,95%	0,39%
710	Działalność usługowa	110 000,00	80 000,00	66 058,03	82,57%	0,10%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	7 200,00	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM		58 947 401,47	75 138 334,98	67 710 756,45	90,11%	100,00%

2.7. Wydatki bieżące

W 2022 roku wydatki bieżące zostały wykonane na poziomie 48 526 284,98 zł, tj. w 89,85% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 54 009 898,91 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków bieżących według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 9: Realizacja planu wydatków bieżących w 2022 roku w Gminie Rawa Mazowiecka według działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
801	Oświata i wychowanie	17 874 934,00	16 791 850,13	93,94%	34,60%
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 179 891,56	7 838 714,50	85,39%	16,15%
855	Rodzina	7 314 938,00	7 294 156,13	99,72%	15,03%
750	Administracja publiczna	6 066 070,31	5 698 922,44	93,95%	11,74%
852	Pomoc społeczna	3 760 979,96	3 532 574,31	93,93%	7,28%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 676 000,00	2 508 853,74	93,75%	5,17%
010	Rolnictwo i łowiectwo	1 105 895,27	978 200,57	88,45%	2,02%
600	Transport i łączność	1 162 000,00	969 021,01	83,39%	2,00%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1 046 000,00	893 753,06	85,44%	1,84%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	725 500,00	653 392,20	90,06%	1,35%
400	Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	1 771 443,81	421 443,81	23,79%	0,87%
757	Obsługa długu publicznego	380 000,00	265 827,82	69,95%	0,55%
851	Ochrona zdrowia	304 852,00	251 830,59	82,61%	0,52%

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300 260,00	203 908,85	67,91%	0,42%
926	Kultura fizyczna	148 900,00	145 543,79	97,75%	0,30%
710	Działalność usługowa	80 000,00	66 058,03	82,57%	0,14%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	10 500,00	10 500,00	100,00%	0,02%
751	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	100,00%	< 0,01%
500	Handel	0,00	0,00	-	0,00%
758	Różne rozliczenia	100 000,00	0,00	0,00%	0,00%
	RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE	54 009 898,91	48 526 284,98	89,85%	100,00%

2.7.1. Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 105 895,27 zł, zaś zrealizowane w kwocie 978 200,57 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 88,45%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 01009 Spółki wodne wydatkowano kwotę 15 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych w kwocie 15 000,00 zł.
- w rozdziale 01030 Izby rolnicze wydatkowano kwotę 9 539,21 zł, co stanowi 99,37% planu rocznego wynoszącego 9 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego w kwocie 9 539,21 zł.
- w rozdziale 01043 Infrastruktura wodociągowa wsi wydatkowano kwotę 13 468,50 zł, co stanowi 89,79% planu rocznego wynoszącego 15 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Montaż rozdzielni wraz z podłączeniem i uruchomieniem układu na Stacji Uzdatniania Wody w Wilkowicach w kwocie 13 468,50 zł.
- w rozdziale 01044 Infrastruktura sanitacyjna wsi wydatkowano kwotę 21 273,85 zł, co stanowi 48,35% planu rocznego wynoszącego 44 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - Czyszczenie reaktorów i zbiorników osadu w zw. z awarią gminnej oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie w kwocie 21 273,85 zł.
- w rozdziale 01095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 918 919,01 zł, co stanowi 89,89% planu rocznego wynoszącego 1 022 295,27 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 687 933,34 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 422,82 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 12 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 2 067,87 zł;
 - hotelowanie i odłapywanie psów – 208 080,98 zł;
 - usługi rakarskie – 7 614,00 zł.

2.7.2. Dział 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 771 443,81 zł, zaś zrealizowane w kwocie 421 443,81 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 23,79%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 40002 Dostarczanie wody wydatkowano kwotę 310 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 310 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja przedmiotowa z budżetu dla Gminnego Zakładu ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji w kwocie 310 000,00 zł.
- w rozdziale 40095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 111 443,81 zł, co stanowi 7,63% planu rocznego wynoszącego 1 461 443,81 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup, transport, składowanie i wydawanie węgla – 111 443,81 zł;

2.7.3. Dział 600 – Transport i łączność

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 162 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 969 021,01 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 83,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 60016 Drogi publiczne gminne wydatkowano kwotę 969 021,01 zł, co stanowi 83,39% planu rocznego wynoszącego 1 162 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług remontowych w kwocie 467 792,17 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 447 067,85 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 50 231,89 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 3 929,10 zł.

2.7.4. Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 046 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 893 753,06 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,44%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 861 040,39 zł, co stanowi 87,33% planu rocznego wynoszącego 986 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych (monitoring obiektów komunalnych, wywóz nieczystości płynnych, szacunek nieruchomości) w kwocie 246 458,40 zł;
 - zakup energii w kwocie 151 921,65 zł;
 - podatek od nieruchomości w kwocie 148 037,00 zł;
 - kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych w kwocie 136 420,07 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia (opał do obiektów komunalnych gminy, materiały gospodarcze na potrzeby utrzymania obiektów komunalnych) w kwocie 70 650,11 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe na konserwację i utrzymanie boiska w Konopnicy, w Wołuczy i Pukininie w kwocie 55 240,00 zł;
 - opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 23 311,78 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 17 806,28 zł;
 - różne opłaty i składki (ubezpieczenie mienia komunalnego) w kwocie 10 529,00 zł;
 - opłaty sądowe, opłaty za wypisy i wyrisy, KW w kwocie 666,10 zł;
- w rozdziale 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy wydatkowano kwotę 32 712,67 zł, co stanowi 54,52% planu rocznego wynoszącego 60 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15 797,98 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 994,27 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 520,42 zł;
 - opłaty na rzecz budżetu państwa w kwocie 400,00 zł.

2.7.5. Dział 710 – Działalność usługowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 80 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 66 058,03 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,57%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego wydatkowano kwotę 66 058,03 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 80 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 53 600,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 458,03 zł.

2.7.6. Dział 750 – Administracja publiczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 6 066 070,31 zł, zaś zrealizowane w kwocie 5 698 922,44 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75011 Urzędy wojewódzkie wydatkowano kwotę 83 145,09 zł, co stanowi 98,03% planu rocznego wynoszącego 84 812,75 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 60 621,98 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 10 845,00 zł;

- honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 6 212,11 zł;
- dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 3 500,00 zł;
- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 1 626,00 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 190,00 zł;
- zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 150,00 zł.
- w rozdziale 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 190 740,25 zł, co stanowi 82,57% planu rocznego wynoszącego 231 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych (diety radnych, sołtysów i ryczałt Przewodniczącego Rady Gminy) w kwocie 177 330,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 8 646,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby rady i komisji w kwocie 4 764,05 zł.
- w rozdziale 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) wydatkowano kwotę 4 240 733,75 zł, co stanowi 94,16% planu rocznego wynoszącego 4 503 613,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 2 845 451,42 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 482 592,46 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 200 878,21 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 193 977,51 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 161 212,70 zł;
 - wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne w kwocie 78 365,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 69 290,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 60 428,45 zł;
 - zakup energii w kwocie 46 307,29 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 30 225,73 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 24 962,78 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 16 834,00 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 14 450,00 zł;
 - wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 5 417,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 3 736,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 2 917,13 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 990,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 1 698,07 zł.
- w rozdziale 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 147 041,82 zł, co stanowi 90,21% planu rocznego wynoszącego 163 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 76 849,40 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 67 642,42 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 2 550,00 zł.
- w rozdziale 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego wydatkowano kwotę 955 199,53 zł, co stanowi 96,31% planu rocznego wynoszącego 991 831,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 701 158,06 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 106 055,02 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 45 183,69 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 27 540,38 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 19 817,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 372,97 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 11 002,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10 374,74 zł;
 - zakup energii w kwocie 7 905,60 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 4 770,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 951,40 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 700,01 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 530,15 zł;
 - składki na Fundusz Emerytur Pomostowych w kwocie 965,68 zł;

- zakup usług zdrowotnych w kwocie 955,00 zł;
- podróże służbowe krajowe w kwocie 880,54 zł;
- różne opłaty i składki w kwocie 36,00 zł.
- w rozdziale 75095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 82 062,00 zł, co stanowi 89,38% planu rocznego wynoszącego 91 813,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - różne opłaty i składki w kwocie 55 293,80 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 170,06 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 7 598,14 zł;

2.7.7. Dział 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 1 734,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 1 734,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa wydatkowano kwotę 1 734,00 zł na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 1 734,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 1 450,44 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 248,02 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35,54 zł.

2.7.8. Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 300 260,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 203 908,85 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 67,91%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75412 Ochotnicze straże pożarne wydatkowano kwotę 135 681,41 zł, co stanowi 79,39% planu rocznego wynoszącego 170 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 38 148,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 37 775,63 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 14 979,50 zł;
 - różne wydatki na rzecz osób fizycznych w kwocie 12 480,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 136,88 zł;
 - zakup energii w kwocie 8 520,88 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 8 480,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 3 009,60 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 150,92 zł.
- w rozdziale 75421 Zarządzanie kryzysowe wydatkowano kwotę 42 467,44 zł, co stanowi 40,99% planu rocznego wynoszącego 103 600,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 26 308,03 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 7 237,89 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 6 481,30 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 2 299,96 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 140,26 zł;
- w rozdziale 75495 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 25 760,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 25 760,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 14 024,32 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 11 735,68 zł.

2.7.9. Dział 757 – Obsługa długu publicznego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 380 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 265 827,82 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 69,95%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki wydatkowano kwotę 265 827,82 zł, co stanowi 69,95% planu rocznego wynoszącego 380 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek w kwocie 265 827,82 zł.

2.7.10. Dział 758 – Różne rozliczenia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 0,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 0,00%. Środki te zaplanowano następująco:

- w rozdziale 75818 Rezerwy ogólne i celowe w kwocie 100 000,00 zł;

2.7.11. Dział 801 – Oświata i wychowanie

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 17 874 934,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 16 791 850,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,94%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 80101 Szkoły podstawowe wydatkowano kwotę 10 823 140,40 zł, co stanowi 95,53% planu rocznego wynoszącego 11 329 772,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 5 791 180,69 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 214 554,07 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 892 936,20 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 759 820,73 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 462 756,15 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 444 724,45 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 360 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 322 933,48 zł;
 - zakup energii w kwocie 123 754,10 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 113 597,46 zł;
 - zakup usług remontowych w kwocie 108 202,17 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 69 749,72 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 45 117,00 zł;
 - inne formy pomocy dla uczniów w kwocie 33 320,00 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 21 317,67 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 17 923,55 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 12 850,00 zł;
 - zakup środków żywności w kwocie 8 478,68 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 7 464,75 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 5 968,02 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 3 686,81 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 2 804,70 zł.
- w rozdziale 80103 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 2 339 260,30 zł, co stanowi 89,27% planu rocznego wynoszącego 2 620 371,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 1 210 940,79 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431 035,09 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 311 032,30 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 105 458,75 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 104 101,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 88 405,70 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 35 426,85 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 24 218,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 14 354,77 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 10 298,67 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 3 987,78 zł.
- w rozdziale 80104 Przedszkola wydatkowano kwotę 1 174 413,36 zł, co stanowi 94,71% planu rocznego wynoszącego 1 240 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 1 174 413,36 zł.

- w rozdziale 80113 Dowożenie uczniów do szkół wydatkowano kwotę 469 382,71 zł, co stanowi 94,25% planu rocznego wynoszącego 498 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 338 659,34 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 115 041,46 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 7 013,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 6 530,70 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 888,21 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 250,00 zł.
- w rozdziale 80144 Inne formy kształcenia osobno niewymienione wydatkowano kwotę 71 260,20 zł, co stanowi 95,01% planu rocznego wynoszącego 75 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 71 260,20 zł.
- w rozdziale 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli wydatkowano kwotę 59 216,52 zł, co stanowi 86,90% planu rocznego wynoszącego 68 146,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 54 820,60 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 4 395,92 zł.
- w rozdziale 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 wydatkowano kwotę 157 766,64 zł, co stanowi 80,22% planu rocznego wynoszącego 196 678,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 126 748,33 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 22 108,80 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 3 150,83 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 2 745,79 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 2 403,50 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 594,31 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 15,08 zł.
- w rozdziale 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych wydatkowano kwotę 1 310 948,99 zł, co stanowi 90,54% planu rocznego wynoszącego 1 447 944,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe nauczycieli w kwocie 988 487,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 176 832,26 zł;
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 51 682,32 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli w kwocie 47 882,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 23 825,64 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 13 892,39 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 8 346,14 zł.
- w rozdziale 80153 Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych wydatkowano kwotę 51 976,77 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 51 977,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup środków dydaktycznych i książek w kwocie 32 444,28 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 19 017,90 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 431,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 73,50 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 10,05 zł.
- w rozdziale 80195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 334 484,24 zł, co stanowi 96,38% planu rocznego wynoszącego 347 046,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 123 399,53 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 73 496,00 zł;
 - wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 51 000,00 zł;
 - wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 35 414,21 zł;
 - zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 30 220,00 zł;

- składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy w kwocie 13 011,26 zł;
- wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 5 227,28 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 445,96 zł;
- zakup usług pozostałych w kwocie 1 270,00 zł.

2.7.12. Dział 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 304 852,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 251 830,59 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 82,61%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85153 Zwalczanie narkomanii wydatkowano kwotę 5 603,00 zł, co stanowi 86,20% planu rocznego wynoszącego 6 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 5 104,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 499,00 zł.
- w rozdziale 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi wydatkowano kwotę 137 227,59 zł, co stanowi 74,24% planu rocznego wynoszącego 184 852,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 35 927,28 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 35 446,67 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 20 300,00 zł;
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 15 000,00 zł;
 - koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego w kwocie 12 719,60 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 9 549,92 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 6 061,46 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 868,47 zł;
 - zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii w kwocie 704,79 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 380,00 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 269,40 zł.
- w rozdziale 85195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 109 000,00 zł, co stanowi 96,04% planu rocznego wynoszącego 113 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 101 000,00 zł;
 - dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w kwocie 8 000,00 zł.

2.7.13. Dział 852 – Pomoc społeczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 3 760 979,96 zł, zaś zrealizowane w kwocie 3 532 574,31 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,93%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie wydatkowano kwotę 1 223,66 zł, co stanowi 81,58% planu rocznego wynoszącego 1 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 723,66 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 500,00 zł;
- w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej wydatkowano kwotę 16 411,47 zł, co stanowi 98,59% planu rocznego wynoszącego 16 647,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 16 411,47 zł.
- w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe wydatkowano kwotę 85 929,88 zł, co stanowi 81,14% planu rocznego wynoszącego 105 897,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 85 929,88 zł.

- w rozdziale 85215 Dodatki mieszkaniowe wydatkowano kwotę 29 183,39 zł, co stanowi 91,60% planu rocznego wynoszącego 31 859,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 29 183,39 zł.
- w rozdziale 85216 Zasiłki stałe wydatkowano kwotę 188 732,49 zł, co stanowi 97,83% planu rocznego wynoszącego 192 917,96 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 188 732,49 zł;
- w rozdziale 85219 Ośrodki pomocy społecznej wydatkowano kwotę 1 026 257,91 zł, co stanowi 98,00% planu rocznego wynoszącego 1 047 249,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 692 476,10 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 117 638,43 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 52 408,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 48 788,24 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 22 398,87 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 15 661,66 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 14 812,14 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 14 780,00 zł;
 - zakup energii w kwocie 14 000,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 12 994,68 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 8 681,51 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 5 249,00 zł;
 - świadczenia społeczne w kwocie 3 600,00 zł;
 - wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w kwocie 1 158,98 zł;
 - różne opłaty i składki w kwocie 1 042,00 zł;
 - zakup usług zdrowotnych w kwocie 300,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 268,30 zł.
- w rozdziale 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze wydatkowano kwotę 1 000 074,98 zł, co stanowi 95,73% planu rocznego wynoszącego 1 044 704,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 512 200,00 zł;
 - zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego w kwocie 487 874,98 zł.
- w rozdziale 85230 Pomoc w zakresie dożywiania wydatkowano kwotę 100 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 100 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 100 000,00 zł.

W ramach środków otrzymanych dotacją od Wojewody zaplanowano kwotę 60 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 60 000,00 zł, co stanowi 100% wykonania planu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych – 60 000,00 zł

 - Dożywianie dzieci w szkole w ramach programu „Posiłek w domu i w szkole”. Tą formą pomocy objęte były 40 osoby. Koszt dożywiania dzieci wyniósł 26 594,22 zł.
 - Dożywianie zasiłki celowe – 33 405,78 zł. Z tej formy pomocy skorzystało 32 rodzin.

W ramach środków gminnych zaplanowano kwotę 40 000,00 zł, natomiast wydatkowano kwotę 40 000,00 zł, co stanowi 100% wykonanego planu.
Świadczenia na rzecz osób fizycznych: - 40 000,00 zł

 - Dożywianie dzieci w szkole – 11 900,00 zł
 - Dożywianie zasiłki celowe – 28 100,00 zł

Z pomocy w postaci gorącego posiłku skorzystały 3 osoby.
- w rozdziale 85295 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 1 084 760,53 zł, co stanowi 88,90% planu rocznego wynoszącego 1 220 206,00 zł, (w tym otrzymano dotację w związku z realizacją Programu „Dodatek osłonowy” w wysokości 1 194 606,00 zł, a wydatkowano kwotę 1 067 920,79 zł). Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne (wypłata „Dodatku osłonowego”) w kwocie 1 047 195,45 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 19 889,38 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 8 800,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 7 144,74 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 515,36 zł;

- składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 215,60 zł.

2.7.14. Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 9 179 891,56 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 838 714,50 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 85,39%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85333 Powiatowe urzędy pracy wydatkowano kwotę 2 000,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 2 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących w kwocie 2 000,00 zł.
- w rozdziale 85395 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 7 836 714,50 zł, co stanowi 85,39% planu rocznego wynoszącego 9 177 891,56 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na trzy zadania :

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest projekt pn. **CUŚ DOBREGO!** Nr RPLD.09.02.01-10-A014/19 z dnia 14.07.2020r.. Projekt nr RPLD.09.02.01-10-A014/19 jest współfinansowany przez Unię Europejską z EFS oraz z Budżetu Państwa w ramach RPO WŁ na lata 2014-2020. W ramach projektu zaplanowano środki w wysokości 453 365,56 zł, a wydatkowano **322 065,22 zł.**, co stanowi 71,04%. Wydatki przedstawiały się następująco:

Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane **196 593,85 zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę- 116 018,51 zł
- Dodatkowe wynagrodzenie roczne - 9 991,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę - 28 144,34 zł
- Wynagrodzenia bezosobowe na kwotę- 42 440,00 zł

Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **125 471,37 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia 7 801,81 zł
- Zakup usług pozostałych 117 669,56 zł

W ramach powyższych środków prowadzony jest Klub Seniora, który pod swoją opieką miał 40 seniorów z terenu Gminy Rawa Mazowiecka

W ramach powyższego rozdziału realizowany jest **FUNDUSZ POMOCY - UKRAINA**

W ramach projektu zaplanowano środki w wysokości 1 028 626,00 zł a wydatkowano **1 021 186,60 zł**, co stanowi 99,28 %. Wydatki przedstawiały się następująco:

I Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: **1 795,08 zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę 1 500,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 295,08 zł

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych **1 014 591,52 zł**

- Zasiłek rodz. Fundusz Pomocy Ukrainie 6 517,00 zł
- Wych. dzieci w rodz. wielodzietnej 665,00 zł
- Świad. Pieniężne (40zł) 899 920,00 zł
- Jednorazowe św. Pieniężne 93 300,00 zł
- Świad. Społeczne (dożyw) 12 942,00 zł
- Zasiłki celowe 400,00 zł
- Rozpoczęcie roku szkolnego 200,00 zł
- Zasiłek pielęgnacyjny 647,52 zł

III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **4 800,00 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia (40 zł) 4 800,00 zł

W powyższym rozdziale realizowana była również pomoc w zakresie **DODATKU WĘGLOWEGO – FUNDUSZ COVID**.

Zaplanowano środki w wysokości 7 695 900,00 zł a wydatkowano **6 493 462,68 zł**, co stanowi 84,38% realizacji planu. Wydatki przedstawiały się następująco:

I Wynagrodzenia i składniki od nich naliczane: **62 898,54 zł**

- Wynagrodzenia osobowe na kwotę 52 560,00 zł
- Pochodne od wynagrodzeń na kwotę 10 338,54 zł

II Świadczenia na rzecz osób fizycznych **6 368 500,00 zł**

- Wypłata dodatku węglowego 5 949 000,00 zł
- Wypłata Innych źródeł ciepła 419 500,00 zł

III Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **62 064,14 zł**

- Zakup materiałów i wyposażenia - dodatek węglowy 38 616,61 zł
- Zakup mat. i wypos. – inne źródła ciepła 6 237,35 zł
- Zakup usług – dod. węglowy 15 542,18 zł
- Zakup usług – inne źródła ciepła 1 668,00 zł

2.7.15. Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 10 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 10 500,00 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 100,00%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym wydatkowano kwotę 10 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 10 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - stypendia dla uczniów w kwocie 10 500,00 zł.

2.7.16. Dział 855 – Rodzina

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 7 314 938,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 7 294 156,13 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 99,72%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 85501 Świadczenie wychowawcze wydatkowano kwotę 4 119 005,35 zł, co stanowi 99,95% planu rocznego wynoszącego 4 120 948,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 4 104 851,10 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 10 392,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 1 817,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 1 200,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 400,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 345,25 zł;
- w rozdziale 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego wydatkowano kwotę 3 013 610,97 zł, co stanowi 99,62% planu rocznego wynoszącego 3 025 142,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 2 631 973,04 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 223 584,77 zł;
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 116 849,08 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 12 280,00 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 8 222,00 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 5 210,00 zł;
 - wynagrodzenia bezosobowe w kwocie 4 900,00 zł;
 - odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w kwocie 3 100,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 2 804,22 zł;
 - wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń w kwocie 1 283,64 zł;
 - opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych w kwocie 1 184,82 zł;
 - zakup energii w kwocie 1 152,40 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 1 067,00 zł;
- w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny wydatkowano kwotę 10 801,35 zł, co stanowi 81,12% planu rocznego wynoszącego 13 316,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:

- zakup usług pozostałych w kwocie 9 785,35 zł;
- zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 1 016,00 zł.
- w rozdziale 85504 Wspieranie rodziny wydatkowano kwotę 68 403,62 zł, co stanowi 93,86% planu rocznego wynoszącego 72 880,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - wynagrodzenia osobowe pracowników w kwocie 51 799,00 zł;
 - składki na ubezpieczenia społeczne w kwocie 9 608,54 zł;
 - dodatkowe wynagrodzenie roczne w kwocie 4 000,00 zł;
 - podróże służbowe krajowe w kwocie 2 748,08 zł;
 - szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej w kwocie 150,00 zł;
 - składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy w kwocie 98,00 zł;
- w rozdziale 85508 Rodziny zastępcze wydatkowano kwotę 44 022,14 zł, co stanowi 99,60% planu rocznego wynoszącego 44 200,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - świadczenia społeczne w kwocie 44 022,14 zł.
- w rozdziale 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów wydatkowano kwotę 38 312,70 zł, co stanowi 99,64% planu rocznego wynoszącego 38 452,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - składki na ubezpieczenie zdrowotne w kwocie 38 312,70 zł.

2.7.17. Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 2 676 000,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 2 508 853,74 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 93,75%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi wydatkowano kwotę 1 794 793,30 zł, co stanowi 98,08% planu rocznego wynoszącego 1 830 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 1 794 793,30 zł.
- w rozdziale 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg wydatkowano kwotę 550 864,34 zł, co stanowi 88,14% planu rocznego wynoszącego 625 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup energii w kwocie 429 212,88 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 121 651,46 zł;
- w rozdziale 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami wydatkowano kwotę 108 884,62 zł, co stanowi 85,74% planu rocznego wynoszącego 127 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 108 884,62 zł.
- w rozdziale 90095 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 54 311,48 zł, co stanowi 57,78% planu rocznego wynoszącego 94 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - zakup usług pozostałych w kwocie 49 648,68 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 4 662,80 zł.

2.7.18. Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 725 500,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 653 392,20 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 90,06%. Środki te przeznaczone następująco:

- w rozdziale 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby wydatkowano kwotę 345 000,00 zł, co stanowi 99,42% planu rocznego wynoszącego 347 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 345 000,00 zł.
- w rozdziale 92116 Biblioteki wydatkowano kwotę 304 892,20 zł, co stanowi 99,96% planu rocznego wynoszącego 305 000,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury w kwocie 304 892,20 zł.
- w rozdziale 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zaplanowano 70 000,00 zł;
- w rozdziale 92195 Pozostała działalność wydatkowano kwotę 3 500,00 zł, co stanowi 100,00% planu rocznego wynoszącego 3 500,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 3 500,00 zł.

2.7.19. Dział 926 – Kultura fizyczna

Wydatki bieżące w ramach działu zostały zaplanowane w kwocie 148 900,00 zł, zaś zrealizowane w kwocie 145 543,79 zł, w rezultacie stopień realizacji wydatków bieżących wyniósł 97,75%. Środki te przeznaczono następująco:

- w rozdziale 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej wydatkowano kwotę 145 543,79 zł, co stanowi 97,75% planu rocznego wynoszącego 148 900,00 zł. Niniejsza wartość została wydatkowana na:
 - dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego w kwocie 119 000,00 zł;
 - zakup usług pozostałych w kwocie 23 001,30 zł;
 - zakup materiałów i wyposażenia w kwocie 3 542,49 zł;

2.8. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku zostały wykonane na poziomie 19 184 471,47 zł, tj. w 90,80% w stosunku do planu po zmianach wynoszącego 21 128 436,07 zł. Wartości zrealizowanych w 2022 roku wydatków majątkowych według działów przedstawia tabela poniżej.

Tabela 10: Realizacja planu wydatków majątkowych w 2022 roku w Gminie Rawa Mazowiecka wg działów klasyfikacji budżetowej.

Dział	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)	Udział (w %)
600	Transport i łączność	15 416 703,00	14 727 891,31	95,53%	76,77%
630	Turystyka	2 432 359,47	1 997 121,56	82,11%	10,41%
851	Ochrona zdrowia	784 170,00	784 170,00	100,00%	4,09%
010	Rolnictwo i łowiectwo	619 400,00	547 999,64	88,47%	2,86%
700	Gospodarka mieszkaniowa	590 500,00	381 655,81	64,63%	1,99%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	335 000,00	282 648,20	84,37%	1,47%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	180 000,00	149 522,00	83,07%	0,78%
801	Oświata i wychowanie	237 733,60	142 249,11	59,84%	0,74%
926	Kultura fizyczna	160 000,00	123 243,84	77,03%	0,64%
750	Administracja publiczna	372 570,00	47 970,00	12,88%	0,25%
	Razem wydatki majątkowe	21 128 436,07	19 184 471,47	90,80%	100,00%

Tabela 11: Realizacja planu zadań inwestycyjnych w 2022 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
010	01044	Modernizacja przepompowni ścieków w m.Stary Kurzeszyn, Nowy Kurzeszyn	0,00	133 900,00	133 816,30	99,94
010	01043	Modernizacja sieci wodociągowych /zakup wodomierzy radiowych/	200 000,00	191 600,00	164 505,74	85,86
010	01043	Połączenie sieci wodociągowych Huta Wałowska - Wilkowice	120 000,00	0,00	0,00	0,00
010	01043	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Budowa nowych odcinków wodociągów /Polski Ład/	500 000,00	82 900,00	49 000,00	59,11
010	01043	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórz 2022/Polski Ład/	2 800 000,00	69 000,00	65 562,09	95,02
010	01044	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie /Polski Ład/	1 700 000,00	100 000,00	93 295,51	93,30
010	01043	Rozbudowa sieci wodociągowej w rejonie ulicy Krakowskiej w Rawie Mazowieckiej	0,00	42 000,00	41 820,00	99,57

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
600	60014	"Przebudowa i modernizacja dróg powiatowych na terenie powiatu rawskiego" dotyczącego przebudowy drogi powiatowej 4109E Kurzeszyn-Janolin na odcinku Kurzeszyn- Rossocha (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	0,00	1 276 617,00	1 276 617,00	100,00
600	60014	„Modernizacja drogi powiatowej 4116E Głuchówek – Sanogoszcz w m. Matyldów” (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	700 000,00	783 180,00	783 179,74	100,00
600	60014	„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników” dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4108E w m. Wałowice (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	0,00	350 000,00	349 568,69	99,88
600	60014	„Poprawa bezpieczeństwa mieszkańców powiatu rawskiego poprzez budowę, przebudowę i modernizację chodników” dotyczącego budowy chodnika w ciągu drogi powiatowej 4110E w m. Boguszyce (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	0,00	100 000,00	0,00	0,00
600	60014	„Remont drogi powiatowej nr 4110E Rawa Mazowiecka -Dziurdzioly (pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego)	0,00	146 906,00	146 906,00	100,00
600	60016	Poprawa infrastruktury drogowej w Gminie Rawa Mazowiecka /Polski Ład/	8 000 000,00	6 560 000,00	6 555 538,23	99,93
600	60016	Przebudowa dróg gminnych	400 000,00	1 128 800,00	626 599,08	55,51
600	60016	Przebudowa i remont drogi na odcinku Pokrzywna - Linko o dł.4,12km /RFIL - PGR/	2 180 000,00	3 480 000,00	3 447 246,83	99,06
600	60016	Remont drogi (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) Bogusławki Małe - Bogusławki Duże	700 000,00	701 200,00	701 197,26	100,00
600	60016	Remont drogi (Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg) Pukinin	890 000,00	890 000,00	841 038,48	94,50
630	63003	Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej	1 755 109,47	2 432 359,47	1 997 121,56	82,11
700	70005	Małe granty sołeckie: poprawa bezpieczeństwa oraz wizerunku altanki w Konopnicy	15 000,00	16 500,00	14 909,82	90,36
700	70005	Małe granty sołeckie: urządzenie placu zabaw w Dziurdziolach	15 000,00	16 500,00	1 499,99	9,09
700	70005	Małe granty sołeckie: zakup i montaż siłowni zewnętrznej w Rossosze	15 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
700	70005	Małe granty sołeckie: zakup i montaż urządzeń do ćwiczeń w plenerze w Kurzeszynie	15 000,00	16 500,00	16 500,00	100,00
700	70005	Ogrodzenie placów gminnych	100 000,00	100 000,00	55 074,46	55,07
700	70005	Projekty związane z gospodarką nieruchomościami	100 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Renowacja zbiornika wodnego małej retencji w Matyldowie	0,00	160 000,00	123 610,00	77,26
700	70005	Rozbudowa strażnicy w sołectwie Niwna	0,00	30 700,00	30 625,92	99,76
700	70005	Sołectwo na plus:Sołectwo Dziurdzioly - Utworzenie siłowni zewnętrznej w Dziurdziolach	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700	70005	Sołectwo na plus:Sołectwo Kurzeszyn - Pamięć o bohaterach - renowacja obeliska	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700	70005	Sołectwo na plus:Sołectwo Matyldów - Zakup wraz z transportem i montaż mebli ogrodowych drewnianych jako wyposażenie altany.	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00
700	70005	Sołectwo na plus:Sołectwo Wołucz - Drewniana wiata - dobre miejsce na wspieranie i promowanie inicjatyw społeczności lokalnej	0,00	12 000,00	12 000,00	100,00

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022 r. (w zł)	Plan na 31.12.2022 r. (w zł)	Wykonanie (w zł)	Realizacja planu po zmianach (w %)
700	70005	Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach	160 000,00	0,00	0,00	0,00
700	70005	Wykup gruntów pod budowę dróg	100 000,00	103 300,00	1 408,96	1,36
700	70005	Zagospodarowanie terenu i prace wykończeniowe przy budynku komunalnym w Starej Rossosze	0,00	46 000,00	45 777,66	99,52
700	70005	Zagospodarowanie terenu przy budynku gminnym w Rossosze	15 000,00	16 500,00	7 749,00	46,96
700	70005	Zakup kosiarki na potrzeby SP w Starej Wojskiej	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00
750	75023	Cyfrowa Gmina	0,00	102 570,00	0,00	0,00
750	75023	Modernizacja budynku urzędu gminy	20 000,00	70 000,00	47 970,00	68,53
750	75023	Zakup samochodu służbowego w technologii hybrydowej	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00
754	75404	Dofinansowanie do zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	10 000,00	10 000,00	9 522,00	95,22
754	75412	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego - zapewnienie gotowości bojowej	0,00	170 000,00	140 000,00	82,35
801	80195	Innowacyjne formy edukacji	0,00	57 733,60	57 733,60	100,00
801	80101	Modernizacja SP w Kurzeszynie	0,00	50 000,00	0,00	0,00
801	80101	Modernizacja SP w Pukininie	0,00	30 000,00	27 845,20	92,82
801	80101	Modernizacja SP w Starej Wojskiej	0,00	100 000,00	56 670,31	56,67
851	85111	Rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej - dotacja celowa	784 170,00	784 170,00	784 170,00	100,00
900	90015	Budowa i projekty oświetlenia ulicznego	400 000,00	300 000,00	247 648,20	82,55
900	90095	Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków (dotacje)	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00
926	92605	Modernizacja infrastruktury boiska rekreacyjnego w Wołuczy poprzez budowę zadaszonej trybuny	0,00	160 000,00	123 243,84	77,03
		Razem wydatki inwestycyjne	21 944 279,47	21 128 436,07	19 184 471,47	90,80

2.9. Przychody

Przychody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 5 793 763,30 zł, (co stanowi 50,57% planu), w tym:

- niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 3 227 594,05 zł;
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych – 2 566 169,25 zł.

2.10. Rozchody

Rozchody w 2022 roku zrealizowano w łącznej kwocie 889 904,48 zł (co stanowi 41,69% planu), w tym:

- Spłaty kredytów i pożyczek, wykup papierów wartościowych – 889 904,48 zł.

Tabela 12: Zmiana stanu zadłużenia na koniec 2022 roku w Gminie Rawa Mazowiecka.

Wyszczególnienie	Wartości
Przychody z tytułu kredytów, pożyczek i emisji papierów wartościowych	0,00
Rozchody z tytułu spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	889 904,48
Spadek zadłużenia na koniec roku	889 904,48

3. Dane tabelaryczne

3.1. Wykonanie dochodów

Tabela 13: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	708 295,27	707 065,80	99,83%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	708 295,27	707 065,80	99,83%
		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	3 000,00	6 000,00	5 373,79	89,56%
		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	0,00	702 295,27	701 692,01	99,91%
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	40 000,00	34 359,16	85,90%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	40 000,00	34 359,16	85,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	40 000,00	34 359,16	85,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 461 443,81	1 065 913,98	72,94%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 461 443,81	1 065 913,98	72,94%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	715 852,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350 000,00	238 617,54	17,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 443,81	111 443,81	100,00%
600			Transport i łączność	0,00	1 057 043,00	1 057 043,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 057 043,00	1 057 043,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	290 940,00	290 940,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	766 103,00	766 103,00	100,00%
630			Turystyka	1 543 701,68	2 175 845,99	1 889 353,16	86,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 543 701,68	2 175 845,99	1 889 353,16	86,83%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 543 701,68	2 175 845,99	1 889 353,16	86,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	430 394,00	978 962,59	1 194 498,16	122,02%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	290 394,00	839 362,59	1 048 172,26	124,88%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	31 000,00	31 660,00	102,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	86 000,00	86 274,93	100,32%
		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	22 000,00	23 000,00	24 265,17	105,50%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 700,00	3 826,10	103,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	9 200,00	9 872,75	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	257 179,17	1 071,58%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	487 264,60	486 608,27	99,87%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 394,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	172 197,99	145 485,87	84,49%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	139 600,00	146 325,90	104,82%
		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	140 000,00	138 000,00	144 736,33	104,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 589,57	99,35%
750			Administracja publiczna	66 243,00	252 410,85	251 133,86	99,49%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 243,00	84 812,75	83 157,49	98,05%
		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	66 243,00	78 401,00	76 782,98	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 411,75	6 362,11	99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	162 785,10	163 163,38	100,23%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 378,28	101,35%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 215,10	32 215,10	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	102 570,00	102 570,00	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 813,00	4 812,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 813,00	4 812,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 760,00	47 260,00	183,46%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21 500,00	-
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 760,00	25 760,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 760,00	25 760,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 795 426,00	22 522 925,25	22 292 136,56	98,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	29 000,00	29 920,61	103,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	29 000,00	29 920,61	103,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 225 000,00	8 014 780,68	7 712 629,60	96,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	5 790 996,00	94,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 426,00	88,52%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 800,00	60 593,68	58 649,00	96,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	43 815,60	109,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	70 000,00	76 093,38	108,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	192,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 000,00	2 470,62	82,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 735 987,00	1 735 987,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 378 000,00	2 349 800,00	2 234 884,59	95,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	974 486,83	92,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00	475 000,00	476 262,00	100,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	57 000,00	57 314,61	100,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	162 998,00	81,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	67 000,00	66 673,24	99,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	478 000,00	476 574,54	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 800,00	7 233,06	106,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 000,00	13 342,31	83,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	298 500,00	294 539,21	98,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	35 494,24	197,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 198,94	108,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	125 795,88	83,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	104 000,00	104 137,01	100,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	404,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 508,78	100,59%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	50 000,00	239 317,98	478,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50 000,00	239 317,98	478,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 892 426,00	11 780 844,57	11 780 844,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 565 249,00	11 453 667,57	11 453 667,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 177,00	327 177,00	327 177,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	20 988 125,00	14 949 673,92	14 921 880,01	99,81%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 866 426,00	7 218 669,00	7 218 669,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 866 426,00	7 218 669,00	7 218 669,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 771 699,00	1 771 699,00	1 771 699,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 771 699,00	1 771 699,00	1 771 699,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	253 045,00	258 151,09	102,02%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 045,00	253 045,00	100,00%
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 106,09	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 350 000,00	5 706 260,92	5 673 360,92	99,42%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 706 260,92	5 673 360,92	99,42%
801			Oświata i wychowanie	0,00	643 804,00	820 659,22	127,47%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 400,00	64 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	251 502,00	251 502,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	251 502,00	251 502,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	82 000,00	274 253,25	334,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 000,00	274 253,25	334,46%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	75 000,00	71 260,20	95,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	71 260,20	95,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów	0,00	51 977,00	51 976,77	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			ćwiczeniowych				
		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	0,00	51 977,00	51 976,77	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 625,00	56 967,00	83,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 625,00	56 967,00	83,01%
852			Pomoc społeczna	584 128,00	1 831 775,96	1 700 956,24	92,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	16 647,00	16 411,47	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	16 647,00	16 411,47	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 331,00	40 897,00	40 897,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 331,00	40 897,00	40 897,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	100,00	65,15	65,15%
		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	0,00	100,00	65,15	65,15%
	85216		Zasiłki stałe	199 977,00	192 917,96	189 814,45	98,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 081,96	1 081,96	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 977,00	191 836,00	188 732,49	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 851,00	164 608,00	164 203,58	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251,00	3 628,00	3 628,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	160 980,00	160 575,58	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	162 000,00	161 643,80	99,78%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	162 000,00	161 643,80	99,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 969,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 969,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 194 606,00	1 067 920,79	89,40%
		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	0,00	1 194 606,00	1 067 920,79	89,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 900,00	9 177 891,56	8 334 404,20	90,81%
	85395		Pozostała działalność	360 900,00	9 177 891,56	8 334 404,20	90,81%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	360 900,00	453 365,56	322 065,22	71,04%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 028 626,00	1 021 186,60	99,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 695 900,00	6 991 152,38	90,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
855			Rodzina	7 164 034,00	7 102 729,00	7 098 444,56	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 177 491,00	4 120 948,00	4 119 005,35	99,95%
		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	4 177 491,00	4 120 948,00	4 119 005,35	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 085,00	2 939 013,00	2 936 808,36	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	510,00	451,52	88,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	1 416,38	50,59%
		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	2 951 085,00	2 919 703,00	2 917 885,48	99,94%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	17 054,98	106,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 016,00	1 018,15	100,21%
		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	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 458,00	38 452,00	38 312,70	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	35 458,00	38 452,00	38 312,70	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 000,00	2 796 818,00	2 841 662,78	101,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00	1 610 000,00	1 658 082,37	102,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 647 512,16	102,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 989,04	99,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 581,17	129,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 130 000,00	1 126 762,41	99,71%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 130 000,00	1 126 760,21	99,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 818,00	56 818,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 818,00	56 818,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Razem	52 077 685,68	65 815 613,20	64 347 004,69	97,77%

3.2. Wykonanie dochodów bieżących

Tabela 14: Wykonanie dochodów bieżących budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00	708 295,27	707 065,80	99,83%
	01095		Pozostała działalność	3 000,00	708 295,27	707 065,80	99,83%
		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	3 000,00	6 000,00	5 373,79	89,56%
		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	0,00	702 295,27	701 692,01	99,91%
100			Górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	40 000,00	34 359,16	85,90%
	10006		Pozostałe górnictwo i kopalnictwo	30 000,00	40 000,00	34 359,16	85,90%
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	40 000,00	34 359,16	85,90%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	0,00	1 461 443,81	1 065 913,98	72,94%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 461 443,81	1 065 913,98	72,94%
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	715 852,63	-
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 350 000,00	238 617,54	17,68%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	111 443,81	111 443,81	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	332 000,00	316 500,00	559 404,02	176,75%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	192 000,00	176 900,00	413 078,12	233,51%
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	31 000,00	31 660,00	102,13%
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	86 000,00	86 274,93	100,32%
		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	22 000,00	23 000,00	24 265,17	105,50%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00	3 700,00	3 826,10	103,41%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	9 200,00	9 872,75	107,31%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	24 000,00	257 179,17	1 071,58%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	140 000,00	139 600,00	146 325,90	104,82%
		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	140 000,00	138 000,00	144 736,33	104,88%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 600,00	1 589,57	99,35%
750			Administracja publiczna	66 243,00	149 840,85	148 563,86	99,15%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 243,00	84 812,75	83 157,49	98,05%
		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	66 243,00	78 401,00	76 782,98	97,94%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	6 411,75	6 362,11	99,23%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	12,40	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	60 215,10	60 593,38	100,63%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	28 000,00	28 378,28	101,35%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	32 215,10	32 215,10	100,00%
	75095		Pozostała działalność	0,00	4 813,00	4 812,99	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 813,00	4 812,99	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	25 760,00	25 760,00	100,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 760,00	25 760,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	25 760,00	25 760,00	100,00%
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 795 426,00	22 522 925,25	22 292 136,56	98,98%
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 000,00	29 000,00	29 920,61	103,17%
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	29 000,00	29 920,61	103,17%
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 225 000,00	8 014 780,68	7 712 629,60	96,23%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 100 000,00	6 100 000,00	5 790 996,00	94,93%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	5 000,00	5 000,00	4 426,00	88,52%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		0330	Wpływy z podatku leśnego	54 800,00	60 593,68	58 649,00	96,79%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	43 815,60	109,54%
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	70 000,00	76 093,38	108,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	200,00	192,00	96,00%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	3 000,00	2 470,62	82,35%
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 735 987,00	1 735 987,00	100,00%
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 378 000,00	2 349 800,00	2 234 884,59	95,11%
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 050 000,00	1 050 000,00	974 486,83	92,81%
		0320	Wpływy z podatku rolnego	465 000,00	475 000,00	476 262,00	100,27%
		0330	Wpływy z podatku leśnego	55 000,00	57 000,00	57 314,61	100,55%
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00	200 000,00	162 998,00	81,50%
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	67 000,00	66 673,24	99,51%
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	0,00	0,00	-
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	550 000,00	478 000,00	476 574,54	99,70%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 800,00	7 233,06	106,37%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00	16 000,00	13 342,31	83,39%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	275 000,00	298 500,00	294 539,21	98,67%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	35 494,24	197,19%
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 198,94	108,80%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	125 795,88	83,86%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	104 000,00	104 137,01	100,13%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	404,36	-
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	1 500,00	1 508,78	100,59%
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	10 000,00	50 000,00	239 317,98	478,64%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	50 000,00	239 317,98	478,64%
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 892 426,00	11 780 844,57	11 780 844,57	100,00%
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 565 249,00	11 453 667,57	11 453 667,57	100,00%
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 177,00	327 177,00	327 177,00	100,00%
758			Różne rozliczenia	8 638 125,00	9 243 413,00	9 243 413,00	100,00%
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 866 426,00	7 218 669,00	7 218 669,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 866 426,00	7 218 669,00	7 218 669,00	100,00%
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 771 699,00	1 771 699,00	1 771 699,00	100,00%
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 771 699,00	1 771 699,00	1 771 699,00	100,00%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	253 045,00	253 045,00	100,00%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	253 045,00	253 045,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
801			Oświata i wychowanie	0,00	643 804,00	820 659,22	127,47%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	79 700,00	79 700,00	100,00%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	11 300,00	11 300,00	100,00%
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 400,00	64 400,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	251 502,00	251 502,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	251 502,00	251 502,00	100,00%
	80104		Przedszkola	0,00	82 000,00	274 253,25	334,46%
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	82 000,00	274 253,25	334,46%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	75 000,00	71 260,20	95,01%
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	71 260,20	95,01%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 977,00	51 976,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	51 977,00	51 976,77	100,00%
	80195		Pozostała działalność	0,00	68 625,00	56 967,00	83,01%
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	68 625,00	56 967,00	83,01%
852			Pomoc społeczna	584 128,00	1 831 775,96	1 700 956,24	92,86%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	16 647,00	16 411,47	98,59%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 000,00	16 647,00	16 411,47	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	40 331,00	40 897,00	40 897,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	40 331,00	40 897,00	40 897,00	100,00%
	85215		Dotatki mieszkaniowe	0,00	100,00	65,15	65,15%
		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	0,00	100,00	65,15	65,15%
	85216		Zasiłki stałe	199 977,00	192 917,96	189 814,45	98,39%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 081,96	1 081,96	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	199 977,00	191 836,00	188 732,49	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	118 851,00	164 608,00	164 203,58	99,75%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 251,00	3 628,00	3 628,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	117 600,00	160 980,00	160 575,58	99,75%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	150 000,00	162 000,00	161 643,80	99,78%
		0830	Wpływy z usług	150 000,00	162 000,00	161 643,80	99,78%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 969,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 969,00	60 000,00	60 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	0,00	1 194 606,00	1 067 920,79	89,40%
		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	0,00	1 194 606,00	1 067 920,79	89,40%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 900,00	9 177 891,56	8 334 404,20	90,81%
	85395		Pozostała działalność	360 900,00	9 177 891,56	8 334 404,20	90,81%
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	360 900,00	453 365,56	322 065,22	71,04%
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 028 626,00	1 021 186,60	99,28%
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 695 900,00	6 991 152,38	90,84%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
855			Rodzina	7 164 034,00	7 102 729,00	7 098 444,56	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 177 491,00	4 120 948,00	4 119 005,35	99,95%
		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	4 177 491,00	4 120 948,00	4 119 005,35	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 951 085,00	2 939 013,00	2 936 808,36	99,92%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	510,00	451,52	88,53%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 800,00	1 416,38	50,59%
		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	2 951 085,00	2 919 703,00	2 917 885,48	99,94%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	17 054,98	106,59%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	1 016,00	1 018,15	100,21%
		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	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	2,15	-
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	3 300,00	3 300,00	100,00%
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	300,00	300,00	100,00%
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 458,00	38 452,00	38 312,70	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	35 458,00	38 452,00	38 312,70	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 110 000,00	2 796 818,00	2 841 662,78	101,60%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 610 000,00	1 610 000,00	1 658 082,37	102,99%
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00	1 600 000,00	1 647 512,16	102,97%
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00	8 000,00	7 989,04	99,86%
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	2 581,17	129,06%
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500 000,00	1 130 000,00	1 126 762,41	99,71%
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	2,20	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 130 000,00	1 126 760,21	99,71%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	0,00	56 818,00	56 818,00	100,00%
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 818,00	56 818,00	100,00%
			Razem	38 085 590,00	56 026 430,70	54 877 977,38	97,95%

3.3. Wykonanie dochodów majątkowych

Tabela 15: Wykonanie dochodów majątkowych budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
600			Transport i łączność	0,00	1 057 043,00	1 057 043,00	100,00%
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	1 057 043,00	1 057 043,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	290 940,00	290 940,00	100,00%
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	766 103,00	766 103,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
630			Turystyka	1 543 701,68	2 175 845,99	1 889 353,16	86,83%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 543 701,68	2 175 845,99	1 889 353,16	86,83%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 543 701,68	2 175 845,99	1 889 353,16	86,83%
700			Gospodarka mieszkaniowa	98 394,00	662 462,59	635 094,14	95,87%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	98 394,00	662 462,59	635 094,14	95,87%
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	0,00	-
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	487 264,60	486 608,27	99,87%
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 394,00	0,00	0,00	-
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	172 197,99	145 485,87	84,49%
750			Administracja publiczna	0,00	102 570,00	102 570,00	100,00%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	102 570,00	102 570,00	100,00%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	102 570,00	102 570,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	21 500,00	-
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	21 500,00	-
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	21 500,00	-
758			Różne rozliczenia	12 350 000,00	5 706 260,92	5 678 467,01	99,51%
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	5 106,09	-
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 106,09	-
	75816		Wpływy do rozliczenia	12 350 000,00	5 706 260,92	5 673 360,92	99,42%
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 350 000,00	0,00	0,00	-
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 706 260,92	5 673 360,92	99,42%
926			Kultura fizyczna	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	85 000,00	85 000,00	100,00%
			Razem	13 992 095,68	9 789 182,50	9 469 027,31	96,73%

3.4. Wykonanie dochodów wg źródeł

Tabela 16: Wykonanie dochodów budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 565 249,00	11 453 667,57	11 453 667,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 177,00	327 177,00	327 177,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	35 494,24	197,19%
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 150 000,00	7 150 000,00	6 765 482,83	94,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	480 000,00	480 688,00	100,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	109 800,00	117 593,68	115 963,61	98,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	206 813,60	86,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	29 000,00	29 920,61	103,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	67 000,00	66 673,24	99,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 198,94	108,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	40 000,00	34 359,16	85,90%
0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	31 000,00	31 660,00	102,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	125 795,88	83,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 704 000,00	1 751 649,17	102,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	548 000,00	552 667,92	100,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	86 000,00	86 274,93	100,32%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	406,56	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00	15 000,00	15 414,10	102,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 130 000,00	1 126 760,21	99,71%
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	165 000,00	167 000,00	174 375,29	104,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	162 000,00	161 643,80	99,78%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	715 852,63	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	21 500,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	21 000,00	18 394,10	87,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	57 310,00	246 693,95	430,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	41 381,96	41 049,37	99,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	79 925,00	68 267,00	85,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 456 000,00	770 049,96	52,89%
2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	360 900,00	485 580,66	354 280,32	72,96%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
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	3 055 771,00	4 991 912,27	4 861 013,88	97,38%
2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	64 400,00	64 400,00	100,00%
2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 877,00	769 175,00	765 431,53	99,51%
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	4 177 491,00	4 120 948,00	4 119 005,35	99,95%
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	1 313 842,75	1 306 353,71	99,43%
2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	7 807 343,81	7 102 596,19	90,97%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	17 069,53	106,68%
2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	56 818,00	56 818,00	100,00%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 735 987,00	1 735 987,00	100,00%
2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	75 000,00	71 260,20	95,01%
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 638 125,00	8 990 368,00	8 990 368,00	100,00%
6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	12 350 000,00	0,00	0,00	-
6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	1 543 701,68	2 765 680,59	2 478 531,43	89,62%
6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	88 394,00	0,00	0,00	-
6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	548 137,99	521 425,87	95,13%
6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	766 103,00	766 103,00	100,00%
6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 706 260,92	5 673 360,92	99,42%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 106,09	-
	Razem	52 077 685,68	65 815 613,20	64 347 004,69	97,77%

3.5. Wykonanie dochodów własnych

Tabela 17: Wykonanie dochodów własnych budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok według źródeł

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 565 249,00	11 453 667,57	11 453 667,57	100,00%
0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	327 177,00	327 177,00	327 177,00	100,00%
0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	35 494,24	197,19%

Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 150 000,00	7 150 000,00	6 765 482,83	94,62%
0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00	480 000,00	480 688,00	100,14%
0330	Wpływy z podatku leśnego	109 800,00	117 593,68	115 963,61	98,61%
0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	240 000,00	240 000,00	206 813,60	86,17%
0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00	29 000,00	29 920,61	103,17%
0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00	67 000,00	66 673,24	99,51%
0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	25 000,00	27 198,94	108,80%
0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00	0,00	0,00	-
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	30 000,00	40 000,00	34 359,16	85,90%
0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	15 000,00	31 000,00	31 660,00	102,13%
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	125 795,88	83,86%
0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 700 000,00	1 704 000,00	1 751 649,17	102,80%
0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	560 000,00	548 000,00	552 667,92	100,85%
0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	100 000,00	86 000,00	86 274,93	100,32%
0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	406,56	-
0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	12 200,00	15 000,00	15 414,10	102,76%
0690	Wpływy z różnych opłat	1 500 000,00	1 130 000,00	1 126 760,21	99,71%
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	165 000,00	167 000,00	174 375,29	104,42%
0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	3 000,00	3 000,00	100,00%
0830	Wpływy z usług	150 000,00	162 000,00	161 643,80	99,78%
0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	0,00	0,00	715 852,63	-
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	10 000,00	0,00	21 500,00	-
0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	32 000,00	21 000,00	18 394,10	87,59%
0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15 000,00	57 310,00	246 693,95	430,46%
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00	41 381,96	41 049,37	99,20%
0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	79 925,00	68 267,00	85,41%
0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	1 456 000,00	770 049,96	52,89%
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	16 000,00	17 069,53	106,68%
2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	1 735 987,00	1 735 987,00	100,00%
6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	5 106,09	-
	Razem	21 430 426,00	27 351 042,21	27 213 056,29	99,50%

3.6. Wykonanie wydatków

Tabela 18: Wykonanie wydatków budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 673 600,00	1 725 295,27	1 526 200,21	88,46%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 400,00	9 600,00	9 539,21	99,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400,00	9 600,00	9 539,21	99,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 620 000,00	400 500,00	334 356,33	83,48%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 468,50	89,79%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	352 600,00	320 887,83	91,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	32 900,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 700 000,00	277 900,00	248 385,66	89,38%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	21 273,85	48,35%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	233 900,00	227 111,81	97,10%
	01095		Pozostała działalność	329 200,00	1 022 295,27	918 919,01	89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 135,85	2 067,87	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 200,00	318 834,64	216 117,80	67,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	688 524,78	687 933,34	99,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	1 771 443,81	421 443,81	23,79%
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 461 443,81	111 443,81	7,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	339 685,17	2 185,17	0,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	109 258,64	109 258,64	100,00%
500			Handel	7 200,00	0,00	0,00	-
	50095		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	13 510 000,00	16 578 703,00	15 696 912,32	94,68%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	2 656 703,00	2 556 271,43	96,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	2 656 703,00	2 556 271,43	96,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 810 000,00	13 922 000,00	13 140 640,89	94,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	50 231,89	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	500 000,00	467 792,17	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	598 000,00	447 067,85	74,76%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 929,10	98,23%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 170 000,00	5 845 769,03	5 257 388,91	89,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 240 870,05	1 240 870,05	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	5 673 360,92	5 673 360,92	100,00%
630			Turystyka	1 755 109,47	2 432 359,47	1 997 121,56	82,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 755 109,47	2 432 359,47	1 997 121,56	82,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 592,21	489 486,52	208 040,11	42,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 407,79	256 513,48	102 721,99	40,05%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 155 109,47	1 686 359,47	1 686 359,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 108 000,00	1 636 500,00	1 275 408,87	77,94%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 058 000,00	1 576 500,00	1 242 696,20	78,83%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	55 240,00	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	140 000,00	70 650,11	50,46%
		4260	Zakup energii	70 000,00	170 000,00	151 921,65	89,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	17 806,28	59,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	250 000,00	246 458,40	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 000,00	10 529,00	95,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	149 000,00	148 037,00	99,35%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	666,10	13,32%
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 000,00	23 311,78	83,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	140 000,00	136 420,07	97,44%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	570 500,00	361 655,81	63,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	60 000,00	32 712,67	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	14 994,27	49,98%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	1 520,42	19,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	15 797,98	78,99%
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	400,00	20,00%
710			Działalność usługowa	110 000,00	80 000,00	66 058,03	82,57%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	80 000,00	66 058,03	82,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	60 000,00	53 600,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	12 458,03	62,29%
750			Administracja publiczna	5 671 574,00	6 438 640,31	5 746 892,44	89,26%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 243,00	84 812,75	83 145,09	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750,00	62 240,00	60 621,98	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,00	10 845,00	10 845,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,25	150,00	93,02%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 250,50	6 212,11	99,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	231 000,00	190 740,25	82,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	190 000,00	177 330,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 764,05	47,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	8 646,20	27,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 260 500,00	4 876 183,56	4 288 703,75	87,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	62 000,00	30 225,73	48,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 910 000,00	2 845 451,42	97,78%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	195 000,00	193 977,51	99,48%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	80 000,00	78 365,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	491 898,46	482 592,46	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 000,00	60 428,45	94,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	5 417,00	45,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	16 834,00	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	190 000,00	161 212,70	84,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 335,10	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	46 307,29	77,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	7 500,00	3 736,00	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	248 000,00	197 311,21	79,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 880,00	3 567,00	32,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	25 000,00	24 962,78	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 698,07	33,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 990,00	33,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	70 000,00	69 290,00	98,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	2 917,13	58,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 450,00	72,25%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	270 000,00	47 970,00	17,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 570,00	0,00	0,00%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	163 000,00	147 041,82	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 550,00	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	70 000,00	67 642,42	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	88 000,00	76 849,40	87,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	908 831,00	991 831,00	955 199,53	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	1 700,01	56,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	718 000,00	701 158,06	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 200,00	45 183,69	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	106 500,00	106 055,02	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 814,00	13 184,00	10 374,74	78,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 000,00	11 002,50	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	36 000,00	27 540,38	76,50%
		4260	Zakup energii	5 500,00	8 000,00	7 905,60	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	955,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 630,00	12 372,97	90,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 800,00	4 770,79	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	880,54	58,70%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	36,00	5,14%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 817,00	19 817,00	19 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 951,40	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 530,15	76,51%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	965,68	96,57%
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	91 813,00	82 062,00	89,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 500,00	19 170,06	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 813,00	7 598,14	77,43%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	55 500,00	55 293,80	99,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,44	1 450,44	1 450,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,03	248,02	248,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,53	35,54	35,54	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 800,00	480 260,00	353 430,85	73,59%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	9 522,00	95,22%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	9 522,00	95,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 200,00	340 900,00	275 681,41	80,87%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	12 480,00	62,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 009,60	60,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	150,92	75,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	38 148,00	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 000,00	37 775,63	92,14%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 520,88	56,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 480,00	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 700,00	12 136,88	49,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 979,50	99,86%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	140 000,00	82,35%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 600,00	103 600,00	42 467,44	40,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 299,96	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	140,26	28,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	7 237,89	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	26 308,03	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	12 100,00	6 481,30	53,56%
		4810	Rezerwy	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 760,00	25 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 024,32	14 024,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 735,68	11 735,68	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	380 000,00	265 827,82	69,95%
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	380 000,00	265 827,82	69,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	380 000,00	265 827,82	69,95%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 163 039,00	18 112 667,60	16 934 099,24	93,49%
	80101		Szkoły podstawowe	10 732 175,00	11 509 772,00	10 907 655,91	94,77%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 400,00	479 600,00	462 756,15	96,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 500,00	48 500,00	33 320,00	68,70%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 863,00	898 363,00	892 936,20	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 836,00	83 836,00	69 749,72	83,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 677,00	1 235 677,00	1 214 554,07	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 392,00	176 792,00	113 597,46	64,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	45 117,00	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	845 490,00	759 820,73	89,87%
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	13 300,00	8 478,68	63,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	27 970,00	21 317,67	76,22%
		4260	Zakup energii	150 000,00	156 000,00	123 754,10	79,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	108 202,17	67,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 500,00	7 464,75	59,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	367 525,00	322 933,48	87,87%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 923,55	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 363,00	5 968,02	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 997,00	12 850,00	91,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 440,00	2 804,70	43,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 645,00	4 545,00	3 686,81	81,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 939 784,00	5 911 666,00	5 791 180,69	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 878,00	450 808,00	444 724,45	98,65%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	84 515,51	46,95%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 857 229,00	2 620 371,00	2 339 260,30	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 800,00	144 800,00	105 458,75	72,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 334,00	491 334,00	431 035,09	87,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 439,00	35 839,00	24 218,60	67,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 776,00	361 336,00	311 032,30	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 278,00	60 460,00	35 426,85	58,60%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 300,00	14 354,77	74,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 340,00	10 298,67	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 500,00	3 987,78	37,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 101,00	104 101,00	104 101,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 632,00	1 288 492,00	1 210 940,79	93,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 869,00	90 869,00	88 405,70	97,29%
	80104		Przedszkola	800 000,00	1 240 000,00	1 174 413,36	94,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 240 000,00	1 174 413,36	94,71%
	80113		Dowózienie uczniów do szkół	428 000,00	498 000,00	469 382,71	94,25%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 888,21	62,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 000,00	115 041,46	88,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 000,00	338 659,34	99,61%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 530,70	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	7 013,00	43,83%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	75 000,00	71 260,20	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	71 260,20	95,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 682,00	68 146,00	59 216,52	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 682,00	61 506,00	54 820,60	89,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 640,00	4 395,92	66,20%
	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	199 728,00	196 678,00	157 766,64	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 494,00	26 494,00	22 108,80	83,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 796,00	3 796,00	3 150,83	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	594,31	10,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 745,79	45,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	15,08	0,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 800,00	142 800,00	126 748,33	88,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 138,00	9 588,00	2 403,50	25,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	958 924,00	1 447 944,00	1 310 948,99	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 585,00	184 585,00	176 832,26	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 139,00	28 239,00	23 825,64	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 900,00	8 346,14	76,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	54 320,00	51 682,32	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 400,00	13 892,39	79,84%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	1 093 000,00	988 487,74	90,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 200,00	59 500,00	47 882,50	80,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 977,00	51 976,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431,04	431,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,28	10,05	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 017,90	19 017,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 444,28	32 444,28	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	80195		Pozostała działalność	104 301,00	404 779,60	392 217,84	96,90%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 805,00	14 505,00	5 227,28	36,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	1 445,96	32,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 270,00	84,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 399,53	123 399,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 220,00	30 220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 496,00	73 496,00	73 496,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 414,21	35 414,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 011,26	13 011,26	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 807,71	44 807,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 925,89	12 925,89	100,00%
851			Ochrona zdrowia	1 047 670,00	1 089 022,00	1 036 000,59	95,13%
	85111		Szpitala ogólne	784 170,00	784 170,00	784 170,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 170,00	784 170,00	784 170,00	100,00%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	5 603,00	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	5 104,00	92,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 500,00	184 852,00	137 227,59	74,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	48 352,00	35 446,67	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	7 000,00	6 061,46	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	868,47	86,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	21 220,00	20 300,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	18 600,00	9 549,92	51,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	47 940,00	35 927,28	74,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	269,40	38,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 500,00	704,79	28,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	16 540,00	12 719,60	76,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	380,00	38,00%
	85195		Pozostała działalność	113 500,00	113 500,00	109 000,00	96,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 500,00	105 500,00	101 000,00	95,73%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
852			Pomoc społeczna	2 107 532,00	3 760 979,96	3 532 574,31	93,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 223,66	81,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	723,66	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	16 647,00	16 411,47	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	16 647,00	16 411,47	98,59%
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 331,00	105 897,00	85 929,88	81,14%
		3110	Świadczenia społeczne	80 331,00	105 897,00	85 929,88	81,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	31 859,00	29 183,39	91,60%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	31 859,00	29 183,39	91,60%
	85216		Zasilki stałe	199 977,00	192 917,96	188 732,49	97,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 081,96	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	199 977,00	191 836,00	188 732,49	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 755,00	1 047 249,00	1 026 257,91	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 780,00	15 780,00	14 812,14	93,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 814,00	696 194,00	692 476,10	99,47%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 500,00	52 500,00	52 408,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	124 015,12	117 638,43	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	18 716,00	15 661,66	83,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	15 800,00	14 780,00	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 321,00	16 298,00	12 994,68	79,73%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 640,00	50 640,00	48 788,24	96,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 682,00	8 681,51	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	268,88	268,30	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 042,00	1 042,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	22 398,87	97,39%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 249,00	5 249,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 164,00	1 158,98	99,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 400,00	1 044 704,00	1 000 074,98	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	554 704,00	512 200,00	92,34%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 400,00	490 000,00	487 874,98	99,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 969,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	79 969,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 600,00	1 220 206,00	1 084 760,53	88,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 170 714,00	1 047 195,45	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 563,00	1 515,36	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00	215,60	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 530,00	7 144,74	52,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	25 334,00	19 889,38	78,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 900,00	9 179 891,56	7 838 714,50	85,39%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	360 900,00	9 177 891,56	7 836 714,50	85,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 544 400,00	6 368 500,00	84,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 376,00	899 920,00	99,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 653,00	114 671,52	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 560,00	52 560,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	118 300,00	116 018,51	98,07%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	9 991,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 060,00	9 050,81	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 400,00	25 105,29	88,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 297,00	1 287,73	99,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 100,00	3 039,05	98,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	42 440,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 603,00	44 853,96	66,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	111 065,56	7 801,81	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 980,00	17 210,18	82,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 400,00	136 400,00	117 669,56	86,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,00	295,08	99,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
855			Rodzina	7 368 743,00	7 314 938,00	7 294 156,13	99,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 177 491,00	4 120 948,00	4 119 005,35	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 151 336,00	4 106 786,00	4 104 851,10	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	10 392,00	10 392,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 817,00	1 817,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	353,00	345,25	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 214,00	3 025 142,00	3 013 610,97	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 283,64	1 283,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 662 552,00	2 632 147,00	2 631 973,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 808,00	117 808,00	116 849,08	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 950,00	8 222,00	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 300,00	228 277,10	223 584,77	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	3 294,22	2 804,22	85,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	6 217,00	5 210,00	83,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 152,40	1 152,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	12 280,00	12 280,00	100,00%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 185,64	1 184,82	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 000,00	13 316,00	10 801,35	81,12%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 300,00	9 785,35	79,56%
	85504		Wspieranie rodziny	66 580,00	72 880,00	68 403,62	93,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 680,00	52 680,00	51 799,00	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	11 150,00	9 608,54	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	98,00	16,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 748,08	68,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	150,00	150,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	44 200,00	44 022,14	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	44 200,00	44 022,14	99,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 458,00	38 452,00	38 312,70	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 458,00	38 452,00	38 312,70	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 549 000,00	3 011 000,00	2 791 501,94	92,71%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 830 000,00	1 794 793,30	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 830 000,00	1 794 793,30	98,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	885 000,00	925 000,00	798 512,54	86,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	470 000,00	429 212,88	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	150 000,00	121 651,46	81,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	247 648,20	82,55%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	127 000,00	108 884,62	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	127 000,00	108 884,62	85,74%
	90095		Pozostała działalność	64 000,00	129 000,00	89 311,48	69,23%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	4 662,80	33,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 000,00	49 648,68	62,06%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 500,00	725 500,00	653 392,20	90,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 000,00	347 000,00	345 000,00	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00	347 000,00	345 000,00	99,42%
	92116		Biblioteki	305 000,00	305 000,00	304 892,20	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	304 892,20	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	132 000,00	308 900,00	268 787,63	87,01%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	308 900,00	268 787,63	87,01%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 700,00	3 542,49	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 200,00	23 001,30	99,14%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	123 243,84	77,03%
			Razem	58 947 401,47	75 138 334,98	67 710 756,45	90,11%

3.7. Wykonanie wydatków bieżących

Tabela 19: Wykonanie wydatków bieżących budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	353 600,00	1 105 895,27	978 200,57	88,45%
	01009		Spółki wodne	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01030		Izby rolnicze	9 400,00	9 600,00	9 539,21	99,37%
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	9 400,00	9 600,00	9 539,21	99,37%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	0,00	15 000,00	13 468,50	89,79%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	15 000,00	13 468,50	89,79%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	0,00	44 000,00	21 273,85	48,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	44 000,00	21 273,85	48,35%
	01095		Pozostała działalność	329 200,00	1 022 295,27	918 919,01	89,89%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	2 135,85	2 067,87	96,82%
		4300	Zakup usług pozostałych	328 200,00	318 834,64	216 117,80	67,78%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	688 524,78	687 933,34	99,91%
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	260 000,00	1 771 443,81	421 443,81	23,79%
	40002		Dostarczanie wody	260 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	260 000,00	310 000,00	310 000,00	100,00%
	40095		Pozostała działalność	0,00	1 461 443,81	111 443,81	7,63%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 012 500,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	339 685,17	2 185,17	0,64%
		4430	Różne opłaty i składki	0,00	109 258,64	109 258,64	100,00%
500			Handel	7 200,00	0,00	0,00	-
	50095		Pozostała działalność	7 200,00	0,00	0,00	-
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 200,00	0,00	0,00	-
600			Transport i łączność	640 000,00	1 162 000,00	969 021,01	83,39%
	60016		Drogi publiczne gminne	640 000,00	1 162 000,00	969 021,01	83,39%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	60 000,00	50 231,89	83,72%
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00	500 000,00	467 792,17	93,56%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	598 000,00	447 067,85	74,76%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	0,00	4 000,00	3 929,10	98,23%
700			Gospodarka mieszkaniowa	573 000,00	1 046 000,00	893 753,06	85,44%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	523 000,00	986 000,00	861 040,39	87,33%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00	60 000,00	55 240,00	92,07%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00	140 000,00	70 650,11	50,46%
		4260	Zakup energii	70 000,00	170 000,00	151 921,65	89,37%
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	30 000,00	17 806,28	59,35%
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00	250 000,00	246 458,40	98,58%
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00	11 000,00	10 529,00	95,72%
		4480	Podatek od nieruchomości	150 000,00	149 000,00	148 037,00	99,35%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	5 000,00	5 000,00	666,10	13,32%
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	25 000,00	28 000,00	23 311,78	83,26%
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	50 000,00	140 000,00	136 420,07	97,44%
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	50 000,00	60 000,00	32 712,67	54,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	30 000,00	14 994,27	49,98%
		4260	Zakup energii	0,00	8 000,00	1 520,42	19,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00	20 000,00	15 797,98	78,99%
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	0,00	2 000,00	400,00	20,00%
710			Działalność usługowa	110 000,00	80 000,00	66 058,03	82,57%
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	110 000,00	80 000,00	66 058,03	82,57%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	60 000,00	53 600,00	89,33%
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00	20 000,00	12 458,03	62,29%
750			Administracja publiczna	5 451 574,00	6 066 070,31	5 698 922,44	93,95%
	75011		Urzędy wojewódzkie	66 243,00	84 812,75	83 145,09	98,03%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 750,00	62 240,00	60 621,98	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 448,00	10 845,00	10 845,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 355,00	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	190,00	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	161,25	150,00	93,02%
		4840	Honoraria, wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne i wynagrodzenia bezosobowe wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	6 250,50	6 212,11	99,39%
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 000,00	231 000,00	190 740,25	82,57%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	150 000,00	190 000,00	177 330,00	93,33%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 000,00	4 764,05	47,64%
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00	31 000,00	8 646,20	27,89%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 040 500,00	4 503 613,56	4 240 733,75	94,16%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00	62 000,00	30 225,73	48,75%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700 000,00	2 910 000,00	2 845 451,42	97,78%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	210 000,00	195 000,00	193 977,51	99,48%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	0,00	80 000,00	78 365,00	97,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	440 000,00	491 898,46	482 592,46	98,11%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	64 000,00	64 000,00	60 428,45	94,42%
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000,00	12 000,00	5 417,00	45,14%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00	20 000,00	16 834,00	84,17%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00	190 000,00	161 212,70	84,85%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 335,10	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	70 000,00	60 000,00	46 307,29	77,18%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00	7 500,00	3 736,00	49,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	248 000,00	197 311,21	79,56%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 880,00	3 567,00	32,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	25 000,00	24 962,78	99,85%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	5 000,00	1 698,07	33,96%
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00	6 000,00	1 990,00	33,17%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	66 000,00	70 000,00	69 290,00	98,99%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00	5 000,00	2 917,13	58,34%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00	20 000,00	14 450,00	72,25%
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	100 000,00	163 000,00	147 041,82	90,21%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	2 550,00	51,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	42 000,00	70 000,00	67 642,42	96,63%
		4300	Zakup usług pozostałych	53 000,00	88 000,00	76 849,40	87,33%
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	908 831,00	991 831,00	955 199,53	96,31%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00	3 000,00	1 700,01	56,67%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	650 000,00	718 000,00	701 158,06	97,65%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 000,00	45 200,00	45 183,69	99,96%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00	106 500,00	106 055,02	99,58%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 814,00	13 184,00	10 374,74	78,69%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 000,00	14 000,00	11 002,50	78,59%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	36 000,00	27 540,38	76,50%
		4260	Zakup energii	5 500,00	8 000,00	7 905,60	98,82%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00	1 500,00	955,00	63,67%
		4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00	13 630,00	12 372,97	90,78%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	4 800,00	4 770,79	99,39%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00	1 500,00	880,54	58,70%
		4430	Różne opłaty i składki	700,00	700,00	36,00	5,14%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 817,00	19 817,00	19 817,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00	3 000,00	2 951,40	98,38%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00	2 000,00	1 530,15	76,51%
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	1 000,00	1 000,00	965,68	96,57%
	75095		Pozostała działalność	145 000,00	91 813,00	82 062,00	89,38%
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	70 000,00	0,00	0,00	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	26 500,00	19 170,06	72,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	9 813,00	7 598,14	77,43%
		4430	Różne opłaty i składki	52 000,00	55 500,00	55 293,80	99,63%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,44	1 450,44	1 450,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,03	248,02	248,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,53	35,54	35,54	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	273 800,00	300 260,00	203 908,85	67,91%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	170 200,00	170 900,00	135 681,41	79,39%
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00	20 000,00	12 480,00	62,40%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00	5 000,00	3 009,60	60,19%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00	200,00	150,92	75,46%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 000,00	40 000,00	38 148,00	95,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00	41 000,00	37 775,63	92,14%
		4260	Zakup energii	15 000,00	15 000,00	8 520,88	56,81%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00	10 000,00	8 480,00	84,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00	24 700,00	12 136,88	49,14%
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00	15 000,00	14 979,50	99,86%
	75421		Zarządzanie kryzysowe	103 600,00	103 600,00	42 467,44	40,99%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	2 600,00	2 299,96	88,46%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	500,00	140,26	28,05%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	11 400,00	7 237,89	63,49%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	37 000,00	26 308,03	71,10%
		4300	Zakup usług pozostałych	3 600,00	12 100,00	6 481,30	53,56%
		4810	Rezerwy	100 000,00	40 000,00	0,00	0,00%
	75495		Pozostała działalność	0,00	25 760,00	25 760,00	100,00%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	14 024,32	14 024,32	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	11 735,68	11 735,68	100,00%
757			Obsługa długu publicznego	40 000,00	380 000,00	265 827,82	69,95%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	40 000,00	380 000,00	265 827,82	69,95%
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	40 000,00	380 000,00	265 827,82	69,95%
758			Różne rozliczenia	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
		4810	Rezerwy	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	16 163 039,00	17 874 934,00	16 791 850,13	93,94%
	80101		Szkoły podstawowe	10 732 175,00	11 329 772,00	10 823 140,40	95,53%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	501 400,00	479 600,00	462 756,15	96,49%
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	48 500,00	48 500,00	33 320,00	68,70%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	908 863,00	898 363,00	892 936,20	99,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	83 836,00	83 836,00	69 749,72	83,20%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 291 677,00	1 235 677,00	1 214 554,07	98,29%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	199 392,00	176 792,00	113 597,46	64,25%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 400,00	50 400,00	45 117,00	89,52%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	400 000,00	845 490,00	759 820,73	89,87%
		4220	Zakup środków żywności	13 300,00	13 300,00	8 478,68	63,75%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 000,00	27 970,00	21 317,67	76,22%
		4260	Zakup energii	150 000,00	156 000,00	123 754,10	79,33%
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	160 000,00	108 202,17	67,63%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	11 500,00	12 500,00	7 464,75	59,72%
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00	367 525,00	322 933,48	87,87%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	20 000,00	20 000,00	17 923,55	89,62%
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00	6 363,00	5 968,02	93,79%
		4430	Różne opłaty i składki	14 000,00	13 997,00	12 850,00	91,81%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	360 000,00	360 000,00	360 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 000,00	6 440,00	2 804,70	43,55%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 645,00	4 545,00	3 686,81	81,12%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	5 939 784,00	5 911 666,00	5 791 180,69	97,96%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	513 878,00	450 808,00	444 724,45	98,65%
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 857 229,00	2 620 371,00	2 339 260,30	89,27%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	154 800,00	144 800,00	105 458,75	72,83%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 334,00	491 334,00	431 035,09	87,73%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	50 439,00	35 839,00	24 218,60	67,58%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	399 776,00	361 336,00	311 032,30	86,08%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	57 278,00	60 460,00	35 426,85	58,60%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	19 300,00	14 354,77	74,38%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	13 340,00	10 298,67	77,20%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	10 500,00	3 987,78	37,98%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104 101,00	104 101,00	104 101,00	100,00%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 632,00	1 288 492,00	1 210 940,79	93,98%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	120 869,00	90 869,00	88 405,70	97,29%
	80104		Przedszkola	800 000,00	1 240 000,00	1 174 413,36	94,71%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	1 240 000,00	1 174 413,36	94,71%
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	428 000,00	498 000,00	469 382,71	94,25%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	3 000,00	1 888,21	62,94%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00	130 000,00	115 041,46	88,49%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	2 000,00	250,00	12,50%
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00	340 000,00	338 659,34	99,61%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00	7 000,00	6 530,70	93,30%
		4430	Różne opłaty i składki	16 000,00	16 000,00	7 013,00	43,83%
	80144		Inne formy kształcenia osobno niewymienione	0,00	75 000,00	71 260,20	95,01%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	75 000,00	71 260,20	95,01%
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	82 682,00	68 146,00	59 216,52	86,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	72 682,00	61 506,00	54 820,60	89,13%
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	6 640,00	4 395,92	66,20%
	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	199 728,00	196 678,00	157 766,64	80,22%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 494,00	26 494,00	22 108,80	83,45%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 796,00	3 796,00	3 150,83	83,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00	5 500,00	594,31	10,81%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00	6 000,00	2 745,79	45,76%
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00	2 500,00	15,08	0,60%
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	142 800,00	142 800,00	126 748,33	88,76%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 138,00	9 588,00	2 403,50	25,07%
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	958 924,00	1 447 944,00	1 310 948,99	90,54%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 585,00	184 585,00	176 832,26	95,80%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 139,00	28 239,00	23 825,64	84,37%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	10 900,00	8 346,14	76,57%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00	54 320,00	51 682,32	95,14%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	17 400,00	13 892,39	79,84%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	720 000,00	1 093 000,00	988 487,74	90,44%
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	61 200,00	59 500,00	47 882,50	80,47%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	51 977,00	51 976,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	431,04	431,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	73,50	73,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	10,28	10,05	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	19 017,90	19 017,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	32 444,28	32 444,28	100,00%
	80195		Pozostała działalność	104 301,00	347 046,00	334 484,24	96,38%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 805,00	14 505,00	5 227,28	36,04%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	4 500,00	1 445,96	32,13%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	1 500,00	1 270,00	84,67%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	123 399,53	123 399,53	100,00%
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	30 220,00	30 220,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	73 496,00	73 496,00	73 496,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	35 414,21	35 414,21	100,00%
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	51 000,00	51 000,00	100,00%
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	13 011,26	13 011,26	100,00%
851			Ochrona zdrowia	263 500,00	304 852,00	251 830,59	82,61%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	5 603,00	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	5 104,00	92,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 500,00	184 852,00	137 227,59	74,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	48 352,00	35 446,67	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	7 000,00	6 061,46	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	868,47	86,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	21 220,00	20 300,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	18 600,00	9 549,92	51,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	47 940,00	35 927,28	74,94%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	269,40	38,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 500,00	704,79	28,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	16 540,00	12 719,60	76,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	380,00	38,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	85195		Pozostała działalność	113 500,00	113 500,00	109 000,00	96,04%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	105 500,00	105 500,00	101 000,00	95,73%
852			Pomoc społeczna	2 107 532,00	3 760 979,96	3 532 574,31	93,93%
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 500,00	1 500,00	1 223,66	81,58%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	1 000,00	723,66	72,37%
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	500,00	500,00	100,00%
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	19 000,00	16 647,00	16 411,47	98,59%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00	16 647,00	16 411,47	98,59%
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	80 331,00	105 897,00	85 929,88	81,14%
		3110	Świadczenia społeczne	80 331,00	105 897,00	85 929,88	81,14%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	10 000,00	31 859,00	29 183,39	91,60%
		3110	Świadczenia społeczne	10 000,00	31 859,00	29 183,39	91,60%
	85216		Zasiłki stałe	199 977,00	192 917,96	188 732,49	97,83%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	1 081,96	0,00	0,00%
		3110	Świadczenia społeczne	199 977,00	191 836,00	188 732,49	98,38%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	904 755,00	1 047 249,00	1 026 257,91	98,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 780,00	15 780,00	14 812,14	93,87%
		3110	Świadczenia społeczne	1 200,00	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	571 814,00	696 194,00	692 476,10	99,47%
		4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	53 500,00	52 500,00	52 408,00	99,82%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104 900,00	124 015,12	117 638,43	94,86%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 800,00	18 716,00	15 661,66	83,68%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	15 800,00	14 780,00	93,54%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 321,00	16 298,00	12 994,68	79,73%
		4260	Zakup energii	12 000,00	14 000,00	14 000,00	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	300,00	300,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 640,00	50 640,00	48 788,24	96,34%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00	8 682,00	8 681,51	99,99%
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	268,88	268,30	99,78%
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00	1 042,00	1 042,00	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 000,00	23 000,00	22 398,87	97,39%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00	5 249,00	5 249,00	100,00%
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00	1 164,00	1 158,98	99,57%
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	798 400,00	1 044 704,00	1 000 074,98	95,73%
		4300	Zakup usług pozostałych	506 000,00	554 704,00	512 200,00	92,34%
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	292 400,00	490 000,00	487 874,98	99,57%
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	79 969,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	79 969,00	100 000,00	100 000,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	13 600,00	1 220 206,00	1 084 760,53	88,90%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	1 170 714,00	1 047 195,45	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	1 563,00	1 515,36	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	265,00	215,60	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	13 530,00	7 144,74	52,81%
		4300	Zakup usług pozostałych	8 600,00	25 334,00	19 889,38	78,51%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 900,00	9 179 891,56	7 838 714,50	85,39%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85395		Pozostała działalność	360 900,00	9 177 891,56	7 836 714,50	85,39%
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	7 544 400,00	6 368 500,00	84,41%
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	905 376,00	899 920,00	99,40%
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	116 653,00	114 671,52	98,30%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	52 560,00	52 560,00	100,00%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	118 300,00	116 018,51	98,07%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	10 100,00	9 991,00	98,92%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 060,00	9 050,81	99,90%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	28 400,00	25 105,29	88,40%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	1 297,00	1 287,73	99,29%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	3 100,00	3 039,05	98,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	46 000,00	42 440,00	92,26%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	67 603,00	44 853,96	66,35%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	111 065,56	7 801,81	7,02%
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	20 980,00	17 210,18	82,03%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 400,00	136 400,00	117 669,56	86,27%
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	4 800,00	4 800,00	100,00%
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	1 500,00	1 500,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	0,00	297,00	295,08	99,35%
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
		3240	Stypendia dla uczniów	7 000,00	10 500,00	10 500,00	100,00%
855			Rodzina	7 368 743,00	7 314 938,00	7 294 156,13	99,72%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 177 491,00	4 120 948,00	4 119 005,35	99,95%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	653,00	0,00	0,00	-
		3110	Świadczenia społeczne	4 151 336,00	4 106 786,00	4 104 851,10	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 800,00	10 392,00	10 392,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 600,00	1 817,00	1 817,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	353,00	345,25	97,80%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	849,00	0,00	0,00	-
		4300	Zakup usług pozostałych	2 450,00	400,00	400,00	100,00%
		4410	Podróże służbowe krajowe	450,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00	0,00	0,00	-
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00	0,00	0,00	-
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 042 214,00	3 025 142,00	3 013 610,97	99,62%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	2 800,00	0,00	0,00%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 790,00	1 283,64	1 283,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 662 552,00	2 632 147,00	2 631 973,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	108 808,00	117 808,00	116 849,08	99,19%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 950,00	8 950,00	8 222,00	91,87%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	220 300,00	228 277,10	223 584,77	97,94%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 890,00	3 294,22	2 804,22	85,13%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00	5 000,00	4 900,00	98,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 094,00	6 217,00	5 210,00	83,80%
		4260	Zakup energii	3 000,00	1 152,40	1 152,40	100,00%
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00	70,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	12 280,00	12 280,00	12 280,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00	1 185,64	1 184,82	99,93%
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00	0,00	0,00	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 100,00	3 100,00	3 100,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4580	Pozostałe odsetki	0,00	510,00	0,00	0,00%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 500,00	0,00	0,00	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00	1 067,00	1 067,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	7 000,00	13 316,00	10 801,35	81,12%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00	12 300,00	9 785,35	79,56%
	85504		Wspieranie rodziny	66 580,00	72 880,00	68 403,62	93,86%
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	300,00	0,00	0,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 680,00	52 680,00	51 799,00	98,33%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00	4 000,00	4 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00	11 150,00	9 608,54	86,18%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	600,00	600,00	98,00	16,33%
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 000,00	4 000,00	2 748,08	68,70%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00	150,00	150,00	100,00%
	85508		Rodziny zastępcze	40 000,00	44 200,00	44 022,14	99,60%
		3110	Świadczenia społeczne	40 000,00	44 200,00	44 022,14	99,60%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	35 458,00	38 452,00	38 312,70	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	35 458,00	38 452,00	38 312,70	99,64%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 099 000,00	2 676 000,00	2 508 853,74	93,75%
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 550 000,00	1 830 000,00	1 794 793,30	98,08%
		4300	Zakup usług pozostałych	1 550 000,00	1 830 000,00	1 794 793,30	98,08%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	485 000,00	625 000,00	550 864,34	88,14%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00%
		4260	Zakup energii	300 000,00	470 000,00	429 212,88	91,32%
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	150 000,00	121 651,46	81,10%
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00	127 000,00	108 884,62	85,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00	127 000,00	108 884,62	85,74%
	90095		Pozostała działalność	14 000,00	94 000,00	54 311,48	57,78%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	14 000,00	4 662,80	33,31%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	80 000,00	49 648,68	62,06%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	690 500,00	725 500,00	653 392,20	90,06%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 000,00	347 000,00	345 000,00	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00	347 000,00	345 000,00	99,42%
	92116		Biblioteki	305 000,00	305 000,00	304 892,20	99,96%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	304 892,20	99,96%
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00	70 000,00	0,00	0,00%
	92195		Pozostała działalność	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	132 000,00	148 900,00	145 543,79	97,75%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	132 000,00	148 900,00	145 543,79	97,75%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	428,00	428,00	0,00	0,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	72,00	72,00	0,00	0,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	3 700,00	3 542,49	95,74%
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 200,00	23 001,30	99,14%
			Razem	37 003 122,00	54 009 898,91	48 526 284,98	89,85%

3.8. Wykonanie wydatków majątkowych

Tabela 20: Wykonanie wydatków majątkowych budżetu Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 320 000,00	619 400,00	547 999,64	88,47%
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	3 620 000,00	385 500,00	320 887,83	83,24%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 620 000,00	352 600,00	320 887,83	91,01%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	0,00	32 900,00	0,00	0,00%
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	1 700 000,00	233 900,00	227 111,81	97,10%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00	233 900,00	227 111,81	97,10%
600			Transport i łączność	12 870 000,00	15 416 703,00	14 727 891,31	95,53%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	700 000,00	2 656 703,00	2 556 271,43	96,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	700 000,00	2 656 703,00	2 556 271,43	96,22%
	60016		Drogi publiczne gminne	12 170 000,00	12 760 000,00	12 171 619,88	95,39%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 170 000,00	5 845 769,03	5 257 388,91	89,93%
		6100	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	1 240 870,05	1 240 870,05	100,00%
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań	0,00	5 673 360,92	5 673 360,92	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
			inwestycyjnych				
630			Turystyka	1 755 109,47	2 432 359,47	1 997 121,56	82,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 755 109,47	2 432 359,47	1 997 121,56	82,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 592,21	489 486,52	208 040,11	42,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 407,79	256 513,48	102 721,99	40,05%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 155 109,47	1 686 359,47	1 686 359,46	100,00%
700			Gospodarka mieszkaniowa	535 000,00	590 500,00	381 655,81	64,63%
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	535 000,00	590 500,00	381 655,81	64,63%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	570 500,00	361 655,81	63,39%
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00	100,00%
750			Administracja publiczna	220 000,00	372 570,00	47 970,00	12,88%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	220 000,00	372 570,00	47 970,00	12,88%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	270 000,00	47 970,00	17,77%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 570,00	0,00	0,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	180 000,00	149 522,00	83,07%
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	10 000,00	10 000,00	9 522,00	95,22%
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	10 000,00	10 000,00	9 522,00	95,22%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	170 000,00	140 000,00	82,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	170 000,00	140 000,00	82,35%
801			Oświata i wychowanie	0,00	237 733,60	142 249,11	59,84%
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	180 000,00	84 515,51	46,95%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	180 000,00	84 515,51	46,95%
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 733,60	57 733,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 807,71	44 807,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 925,89	12 925,89	100,00%
851			Ochrona zdrowia	784 170,00	784 170,00	784 170,00	100,00%
	85111		Szpitala ogólne	784 170,00	784 170,00	784 170,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	784 170,00	784 170,00	784 170,00	100,00%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	450 000,00	335 000,00	282 648,20	84,37%
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	400 000,00	300 000,00	247 648,20	82,55%
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00	300 000,00	247 648,20	82,55%
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnienie	Wydatki ogółem (plan na 1.01.2022)	Wydatki ogółem (plan na 31.12.2022)	Wydatki ogółem (wykonanie na 31.12.2022)	z tego:														Wykonanie planu	
							wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	wydatki na tytuły gwarancji i poręczeń	wydatki na obsługę długu	wydatki majątkowe	w tym:					
								wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań							wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2, 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
	4300		Zakup usług pozostałych	5 000,00	23 200,00	23 001,30	23 001,30	23 001,30	0,00	23 001,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99,14%
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	160 000,00	123 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 243,84	123 243,84	0,00	0,00	0,00	0,00	77,03%
			Razem	58 947 401,47	75 138 334,98	67 710 756,45	48 526 284,98	30 235 871,82	18 449 264,00	11 786 607,82	1 223 392,20	16 475 560,92	325 632,22	0,00	265 827,82	19 184 471,47	19 184 471,47	2 054 855,16	0,00	0,00	0,00	90,11%

3.10. Realizacja zadań wieloletnich

Tabela 22: Stopień zaawansowania zadań wieloletnich Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
1	Przedsięwzięcia razem			14 983 116,51	858 013,03	3 060 179,47	3 918 795,03	3 311 214,38	84,50
1.a	- wydatki bieżące			1 224 248,59	770 883,03	360 900,00	453 365,56	322 065,22	71,04
1.b	- wydatki majątkowe			13 758 867,92	87 130,00	2 699 279,47	3 465 429,47	2 989 149,16	86,26
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.):			3 773 581,51	770 883,03	2 116 009,47	2 885 725,03	2 319 186,78	80,37
1.1.1	- wydatki bieżące			1 224 248,59	770 883,03	360 900,00	453 365,56	322 065,22	71,04
1.1.1.1	CUŚ DOBREGO - Poprawa dostępu do realizowanych w regionie usług społecznych ograniczających ubóstwo i wykluczenie społeczne	2020	2023	1 224 248,59	770 883,03	360 900,00	453 365,56	322 065,22	71,04
1.1.2	- wydatki majątkowe			2 549 332,92	0,00	1 755 109,47	2 432 359,47	1 997 121,56	82,11
1.1.2.1	Szlakiem dziedzictwa Gminy Rawa Mazowiecka - Budowa infrastruktury turystycznej -	2021	2023	2 549 332,92	0,00	1 755 109,47	2 432 359,47	1 997 121,56	82,11
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego:			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż			11 209 535,00	87 130,00	944 170,00	1 033 070,00	784 170,00	75,91

Lp.	Nazwa i cel	Od	Do	Łączne nakłady finansowe	Nakłady poniesione do 31.12.2021	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
	wymienione w pkt 1.1 i 1.2):								
1.3.1	- wydatki bieżące			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe			11 209 535,00	87 130,00	944 170,00	1 033 070,00	784 170,00	75,91
1.3.2.1	Rozbudowa Szpitala Św.Ducha w Rawie Mazowieckiej - pomoc finansowa dla Powiatu -	2021	2022	871 300,00	87 130,00	784 170,00	784 170,00	784 170,00	100,00
1.3.2.2	Utworzenie terenu zieleni wraz z bazami edukacyjnymi przy świetlicy integracyjno-kulturalnej w Przewodowicach -	2021	2022	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2.3	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Budowa nowych odcinków wodociągów /Polski Ład/ -	2022	2023	708 000,00	0,00	0,00	82 900,00	49 000,00	59,11
1.3.2.4	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Przebudowa Stacji Uzdatniania Wody w Zagórzcu /Polski Ład/ -	2022	2024	3 712 335,00	0,00	0,00	66 000,00	65 562,09	99,34
1.3.2.5	Poprawa infrastruktury wodno-kanalizacyjnej w Gminie Rawa Mazowiecka - Remont oczyszczalni ścieków w Kurzeszynie /Polski Ład/ -	2022	2024	5 917 900,00	0,00	0,00	100 000,00	93 295,51	93,30

3.11. Zmiany w planie wydatków środków z art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3

Tabela 23: Zmiany w planie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 dokonywane w trakcie roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
630			Turystyka	1 755 109,47	677 250,00	0,00	2 432 359,47	1 997 121,56	82,11%
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	1 755 109,47	677 250,00	0,00	2 432 359,47	1 997 121,56	82,11%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	388 592,21	100 894,31	0,00	489 486,52	208 040,11	42,50%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	211 407,79	45 105,69	0,00	256 513,48	102 721,99	40,05%
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 625	1 155 109,47	531 250,00	0,00	1 686 359,47	1 686 359,46	100,00%
750			Administracja publiczna	0,00	134 785,10	0,00	134 785,10	3 567,00	2,65%
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	134 785,10	0,00	134 785,10	3 567,00	2,65%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	21 335,10	0,00	21 335,10	0,00	0,00%
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	10 880,00	0,00	10 880,00	3 567,00	32,78%
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	102 570,00	0,00	102 570,00	0,00	0,00%
801			Oświata i wychowanie	0,00	57 733,60	0,00	57 733,60	57 733,60	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 1.01.2022	Zmiany		Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
					zwiększenia	zmniejszenia			
	80195		Pozostała działalność	0,00	57 733,60	0,00	57 733,60	57 733,60	100,00%
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	44 807,71	0,00	44 807,71	44 807,71	100,00%
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 925,89	0,00	12 925,89	12 925,89	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	360 900,00	92 565,56	100,00	453 365,56	322 065,22	71,04%
	85395		Pozostała działalność	360 900,00	92 565,56	100,00	453 365,56	322 065,22	71,04%
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 300,00	0,00	0,00	118 300,00	116 018,51	98,07%
		4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 100,00	0,00	0,00	10 100,00	9 991,00	98,92%
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 500,00	0,00	100,00	28 400,00	25 105,29	88,40%
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00	100,00	0,00	3 100,00	3 039,05	98,03%
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	46 000,00	0,00	0,00	46 000,00	42 440,00	92,26%
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	18 600,00	92 465,56	0,00	111 065,56	7 801,81	7,02%
		4307	Zakup usług pozostałych	136 400,00	0,00	0,00	136 400,00	117 669,56	86,27%
			RAZEM	2 116 009,47	962 334,26	100,00	3 078 243,73	2 380 487,38	77,33%

3.12. Wykonanie dotacji na zadania zlecone

Tabela 24: Wykonanie dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 295,27	701 692,01	99,91%
	01095		Pozostała działalność	702 295,27	701 692,01	99,91%
		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	702 295,27	701 692,01	99,91%
750			Administracja publiczna	78 401,00	76 782,98	97,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 401,00	76 782,98	97,94%
		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	78 401,00	76 782,98	97,94%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 734,00	1 734,00	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 977,00	51 976,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 977,00	51 976,77	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	51 977,00	51 976,77	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 198 334,00	1 071 613,94	89,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	65,15	65,15%
		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	100,00	65,15	65,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 628,00	3 628,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 628,00	3 628,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 194 606,00	1 067 920,79	89,40%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 194 606,00	1 067 920,79	89,40%
855			Rodzina	7 080 119,00	7 076 219,53	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 120 948,00	4 119 005,35	99,95%
		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	4 120 948,00	4 119 005,35	99,95%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 703,00	2 917 885,48	99,94%
		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	2 919 703,00	2 917 885,48	99,94%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 016,00	1 016,00	100,00%
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 016,00	1 016,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 452,00	38 312,70	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	38 452,00	38 312,70	99,64%
			Razem	9 112 860,27	8 980 019,23	98,54%

3.13. Wykonanie wydatków na zadania zlecone

Tabela 25: Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami Gminy Rawa Mazowiecka za 2022 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
010			Rolnictwo i łowiectwo	702 295,27	701 692,01	99,91%
	01095		Pozostała działalność	702 295,27	701 692,01	99,91%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 800,00	12 800,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	535,85	535,85	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	434,64	422,82	97,28%
		4430	Różne opłaty i składki	688 524,78	687 933,34	99,91%
750			Administracja publiczna	78 401,00	76 782,98	97,94%
	75011		Urzędy wojewódzkie	78 401,00	76 782,98	97,94%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 240,00	60 621,98	97,40%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 845,00	10 845,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 626,00	1 626,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	190,00	190,00	100,00%
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 734,00	1 734,00	100,00%
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 734,00	1 734,00	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 450,44	1 450,44	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	248,02	248,02	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35,54	35,54	100,00%
801			Oświata i wychowanie	51 977,00	51 976,77	100,00%
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	51 977,00	51 976,77	100,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	431,04	431,04	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73,50	73,50	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10,28	10,05	97,76%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 017,90	19 017,90	100,00%
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	32 444,28	32 444,28	100,00%
852			Pomoc społeczna	1 198 334,00	1 071 613,94	89,43%
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100,00	65,15	65,15%
		3110	Świadczenia społeczne	100,00	65,15	65,15%
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 628,00	3 628,00	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	3 600,00	3 600,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28,00	28,00	100,00%
	85295		Pozostała działalność	1 194 606,00	1 067 920,79	89,40%
		3110	Świadczenia społeczne	1 170 714,00	1 047 195,45	89,45%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 800,00	8 800,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 563,00	1 515,36	96,95%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00	215,60	81,36%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 530,00	5 530,00	64,83%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 734,00	4 664,38	98,53%
855			Rodzina	7 080 119,00	7 076 219,53	99,94%
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 120 948,00	4 119 005,35	99,95%
		3110	Świadczenia społeczne	4 106 786,00	4 104 851,10	99,95%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 392,00	10 392,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 200,00	1 200,00	100,00%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 817,00	1 817,00	100,00%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	353,00	345,25	97,80%
		4300	Zakup usług pozostałych	400,00	400,00	100,00%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 919 703,00	2 917 885,48	99,94%
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 130,64	1 130,64	100,00%
		3110	Świadczenia społeczne	2 632 147,00	2 631 973,04	99,99%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 919,00	47 919,00	100,00%
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 700,00	3 700,00	100,00%

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	213 209,10	211 565,54	99,23%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 106,22	1 106,22	100,00%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 500,00	3 500,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 210,00	3 210,00	100,00%
		4260	Zakup energii	681,40	681,40	100,00%
		4300	Zakup usług pozostałych	10 874,00	10 874,00	100,00%
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 105,64	1 105,64	100,00%
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 000,00	1 000,00	100,00%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	120,00	120,00	100,00%
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 016,00	1 016,00	100,00%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 016,00	1 016,00	100,00%
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 452,00	38 312,70	99,64%
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	38 452,00	38 312,70	99,64%
			Razem	9 112 860,27	8 980 019,23	98,54%

3.14. Wykonanie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej

Tabela 26: Informacja z wykonania planu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami w 2022 roku

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
750			Administracja publiczna	59,00	248,00	420,34%
	75011		Urzędy wojewódzkie	59,00	248,00	420,34%
		0690	Wpływy z różnych opłat	59,00	248,00	420,34%
855			Rodzina	51 200,00	86 056,71	168,08%
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	51 200,00	86 013,71	168,00%
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	43 755,34	-
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 516,76	-
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	51 200,00	40 741,61	79,57%
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	43,00	-
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	43,00	-
			Razem	51 259,00	86 304,71	168,37%

3.15. Wykonanie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Tabela 27: Wykonanie planu dochodów na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło dochodów	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	150 000,00	168 000,00	161 290,12	96,01%
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00	168 000,00	161 290,12	96,01%
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	18 000,00	35 494,24	197,19%
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	150 000,00	150 000,00	125 795,88	83,86%
			Razem	150 000,00	168 000,00	161 290,12	96,01%

Tabela 28: Wykonanie planu wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii

Dział	Rozdział	Paragraf	Źródło wydatków	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Wykonanie planu w %
851			Ochrona zdrowia	150 000,00	191 352,00	142 830,59	74,64%
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 500,00	6 500,00	5 603,00	86,20%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	1 000,00	499,00	49,90%
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00	5 500,00	5 104,00	92,80%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	143 500,00	184 852,00	137 227,59	74,24%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 000,00	48 352,00	35 446,67	73,31%
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 500,00	7 000,00	6 061,46	86,59%
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	1 000,00	868,47	86,85%
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	27 220,00	21 220,00	20 300,00	95,66%
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00	18 600,00	9 549,92	51,34%
		4300	Zakup usług pozostałych	39 940,00	47 940,00	35 927,28	74,94%
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	700,00	700,00	269,40	38,49%
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00	2 500,00	704,79	28,19%
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 040,00	16 540,00	12 719,60	76,90%
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	1 000,00	380,00	38,00%
			Razem	150 000,00	191 352,00	142 830,59	74,64%

3.16. Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy

Tabela 29: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	-	-	-	260 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	100,00%
	40002		Dostarczanie wody	-	-	-	260 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	100,00%
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	-	-	-	260 000,00	310 000,00	310 000,00	-	-	-	100,00%
600			Transport i łączność	-	-	-	-	-	-	700 000,00	2 656 703,00	2 556 271,43	96,22%
	60014		Drogi publiczne powiatowe	-	-	-	-	-	-	700 000,00	2 656 703,00	2 556 271,43	96,22%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	700 000,00	2 656 703,00	2 556 271,43	96,22%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	792 170,00	792 170,00	792 170,00	100,00%
	85111		Szpitalne ogólne	-	-	-	-	-	-	784 170,00	784 170,00	784 170,00	100,00%
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	-	-	-	-	-	-	784 170,00	784 170,00	784 170,00	100,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
		2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	8 000,00	100,00%
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
	85333		Powiatowe urzędy pracy	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	-	-	-	-	-	-	-	2 000,00	2 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	652 000,00	652 000,00	649 892,20	-	-	-	-	-	-	99,68%
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	347 000,00	347 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	-	99,42%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	347 000,00	347 000,00	345 000,00	-	-	-	-	-	-	99,42%
	92116		Biblioteki	305 000,00	305 000,00	304 892,20	-	-	-	-	-	-	99,96%
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	305 000,00	305 000,00	304 892,20	-	-	-	-	-	-	99,96%
			Razem	652 000,00	652 000,00	649 892,20	260 000,00	310 000,00	310 000,00	1 492 170,00	3 450 873,00	3 350 441,43	99,68%

Tabela 30: Wykonanie planu dotacji udzielanych z budżetu Gminy dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych									wykonanie planu w %
				podmiotowe			przedmiotowe			celowe			
				Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	Plan na 1.01.2022	Plan na 31.12.2022	Wykonanie na 31.12.2022	
010			Rolnictwo i łowiectwo	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
	01009		Spółki wodne	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczonym do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	15 000,00	100,00%
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	140 000,00	82,35%
	75412		Ochotnicze straże pożarne	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	140 000,00	82,35%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	-	170 000,00	140 000,00	82,35%
851			Ochrona zdrowia	-	-	-	-	-	-	125 500,00	125 500,00	116 000,00	92,43%
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	20 000,00	20 000,00	15 000,00	75,00%
	85195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	105 500,00	105 500,00	101 000,00	95,73%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	105 500,00	105 500,00	101 000,00	95,73%
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	-	-	-	-	-	-	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
	90095		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	-	-	-	-	-	-	50 000,00	35 000,00	35 000,00	100,00%
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
	92195		Pozostała działalność	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	3 500,00	3 500,00	3 500,00	100,00%
926			Kultura fizyczna	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	-	-	-	-	-	-	119 000,00	119 000,00	119 000,00	100,00%
			Razem	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	468 000,00	428 500,00	-

Sprawozdanie za okres od 01.01.2022 roku do 31.12.2022 roku z wykonania planu finansowego samorządowej instytucji kultury w 2022 roku - Gminny Ośrodek Kultury w Matyldowie.

Stan środków Gminnego Ośrodka Kultury w Matyldowie na dzień 01.01.2022 roku wynosił 00,00 złotych.

Plan dotacji podmiotowej z budżetu gminy oraz dofinansowanie z projektu unijnego na 2022 rok zaplanowano w kwocie 395.000,00 złotych.

1. Dotacje z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka zaplanowano w kwocie 347.000,00 złotych i na dzień 31.12.2022 roku otrzymano w kwocie 345.000,00 złotych.
2. Dofinansowanie z projektu unijnego na 2022 rok zaplanowano w kwocie 48.000,00 złotych i na dzień 31.12.2022 roku otrzymano w kwocie 48.557,00 złotych.

W dniu 31.12.2022 roku zwrócono kwotę 2.000,00 złotych jako niewykorzystane środki dotacji z Gminy Rawa Mazowiecka w 2022 roku.

Zestawienie tabelaryczne

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie
I	<i>Stan środków na rachunkach na dzień 01.01.2022 r.</i>	0,00	0,00
II	- dotacja podmiotowa z budżetu gminy - dofinansowanie z projektu unijnego	347.000,00 48.000,00	345.000,00 48.557,00
	Przychody - pozyskane środki finansowe w 2022 roku:		
	- Umowa nr 87/PM/U/2022 z 14.04.2022 roku XVI Majówka w Wilkowicach ,, U Zofii na imieninach ,,	0,00	10.000,00
	- Umowa Nr 42/2022/NCK/DK z 22.04.2022 roku Program Dom+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022. Zadanie składa się z dwóch części. Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Zadanie - Część I.	0,00	9.992,85
	- Umowa Nr 63/2022/NCK/DK z 5.09.2022 roku Program Dom+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022. Zadanie składa się z dwóch części. Narodowe Centrum Kultury w Warszawie. Zadanie - Część II.		29.999,10
	Przychody - pozyskane środki finansowe w 2022 roku: - Umowa Nr 33/2022 z 07.07.2022 roku Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa o. w Łodzi		6.000,00
	Przychody - pozyskane środki finansowe w 2022 roku: Umowa NR 585/PM/U/2022 z 30.09.2022 roku Wycieczka Rowerowa „To nas kręci” z Województwa Łódzkiego w Łodzi		2.500,00
	Przychody – Nagroda Festiwal „Dziecko w Folklorze,, - Baranów Sandomierski środki wpłynęły 06.07.2022 r.		500,00
	Przychody – Nagroda Festiwal „Dziecko w Folklorze,, - Baranów Sandomierski środki wpłynęły 13.07.2022 r.		500,00
III	Ogółem	395.000,00	453.048,95

Plan kosztów ogółem wynosi 395.000,00 złotych, poniesione koszty na dzień 31.12.2022 roku stanowią kwotę 453.048,95 złotych z tego:

1. Koszty zużycia materiałów i energii planowane w kwocie 94.388,91 złotych, a wykonano w kwocie 94.388,91 złotych, są to koszty obejmujące wyposażenie, sprzęt, paliwo, materiały na działalność statutową, materiały biurowe, środki czystości i inne: dla biura, GOK i CAK.

2. Usługi obce planowane w kwocie 167.816,92 złotych, a wykonano w kwocie 167.816,92 złotych to usługi przewozu, koszty akredytacji, wyżywienia, noclegi (wyjazdy zespołów ludowych), usługi związane z działalnością statutową, z działalnością biura, koszty utrzymania obiektu GOK i obiektu CAK, pozostałe koszty administracyjne, oraz usługi związane z działalnością statutową.
3. Wynagrodzenia i pochodne planowane w kwocie 166.009,27 złotych, a wykonano w kwocie 166.009,27 złotych, są to koszty wynagrodzenia osobowe z tytułu umów o pracę, umów zleceń.
4. Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia planowane w kwocie 22.833,85 złotych, a wykonano w kwocie 22.833,85 złotych są to koszty składek ZUS i funduszu pracy.
5. Pozostałe koszty planowane w kwocie 2.000,00 złotych, a wykonano w kwocie 2.000,00 złotych.

Zestawienie tabelaryczne kosztów

Należności i zobowiązania wymagalne na dzień 31.12.2022 roku nie wystąpiły.

L.p.	Nazwa przychodu	Plan	Wykonanie	Stan środków w na 31.12.2022 roku wynosił 0,00 złotych.
1	Koszty zużycia materiałów i energii	94.388,91	94.388,91	
2	Usługi obce	167.816,92	167.816,92	
3	Wynagrodzenie	166.009,27	166.009,27	
4	Ubezpieczenia społeczne i inne świadczenia	22.833,85	22.833,85	
5	Pozostałe koszty	2.000,00	2.000,00	
Ogółem		453.048,95	453.048,95	

W dniu 11.05.2022 roku otrzymano całkowity zwrot kosztów własnych w kwocie 48.557,00 złotych projektu zrealizowanego w 2021 roku pn. Rawska Ofensywa Kulturalna (Organizacja Wydarzeń Kulturalno-Promocyjnych) na podstawie Umowy UM0511445/20 zawartej w dniu 01.06.2021 roku. Zwrot kosztów własnych w kwocie 48.557,00 złotych wpłynął w dniu 11.05.2022 roku.

W 2022 roku dodatkowo podpisano umowy oraz pozyskano środki finansowe:

W dniu 14.04.2022 roku zawarto Umowę nr 87/PM/U/2022 z siedzibą w Łodzi w związku z promocją Województwa Łódzkiego na usługę promocyjną XVI Majówka w Wilkowicach „U Zofii na imieninach”, w dniu 15.05.2022 roku. Zgodnie z zawartą umową otrzymano środki finansowe w kwocie 10.000,00 złotych w dniu 17.06.2022 roku.

W dniu 22.04.2022 roku zawarto Umowę Nr 42/2022/NCK/DK dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Dom+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 składa się z dwóch części: Zadanie cz. I oraz Zadanie cz. II ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. Termin Zadania cz. I obejmował okres od dnia 14-02-2022 do dnia 30-06-2022 roku. Zgodnie z zawartą umową otrzymano środki finansowe w kwocie 10.000,00 złotych w dniu 09.05.2022 roku.

W dniu 05.09.2022 roku zawarto Umowę Nr 63/2022/NCK/DK dotyczącą dofinansowania zadania w ramach Programu Dom+ Inicjatywy lokalne. Edycja 2022 składa się z dwóch części: Zadanie cz. I oraz Zadanie cz. II ze środków finansowych Narodowego Centrum Kultury. Termin Zadania cz. II obejmował okres od dnia 01-08-2022 do dnia 14-11-2022 roku. Zgodnie z zawartą umową otrzymano środki finansowe w kwocie 30.000,00 złotych w dniu 19.09.2022 roku.

W dniu 07.07.2022 roku zawarto Umowę Nr 33/2022 dotyczącą organizowanego Wydarzenia w dniu 10.07.2022 roku z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa oddział w Łodzi mającym na celu promowanie produktów rolnych i żywnościowych. Za wykonanie przedmiotu Umowy wynagrodzenie w kwocie 6.000,00 złotych. Zgodnie z zawartą umową otrzymano środki finansowe w dniu 29.07.2022 roku.

W dniu 30.09.2022 roku zawarto Umowę nr 585/PM/U/2022 z Województwem Łódzkim z siedzibą w Łodzi. Przedmiotem umowy był zakup usługi promocyjnej podczas wydarzenia Wycieczka rowerowa TO NAS KRĘCI. Za wykonanie przedmiotu umowy wynagrodzenie w kwocie 2.500,00 złotych. Zgodnie z zawartą umową środki otrzymano w dniu 28.10.2022 roku.

W dniu 06.07.2022 roku wpłynęła Nagroda „Dziecko w Folklorze,, - Festiwal w Baranowie Sandomierskim w kwocie 500,00 złotych.

W dniu 13.07.2022 roku wpłynęła Nagroda „Dziecko w Folklorze,, - Festiwal w Baranowie Sandomierskim w kwocie 500,00 złotych.

W dniu 31.12.2022 roku zwrócono kwotę 2.000,00 złotych jako niewykorzystane środki z otrzymanej dotacji w 2022 roku.

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI
PUBLICZNEJ W KURZESZYNIE**

Gminna Biblioteka Publiczna w Kurzeszynie jest samorządową instytucją kultury posiadającą osobowość prawną zapewniająca mieszkańcom dostęp do materiałów bibliotecznych, służącą do rozwijania i zaspakajania potrzeb oświatowych i kulturalnych społeczności gminnej oraz dbać o sprawne funkcjonowanie sieci bibliotecznej na terenie gminy działająca na podstawie Uchwały Nr XXXVII/192/06 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 22 czerwca 2006 roku.

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za okres 01.01.2022 - 31.12.2022 r

Przychody ogółem:

Plan na 2022 r	Przekazane środki - od 01.01.do 31.12.2022r	wykonanie planu na 31.12.2022r
305 000,00 - środki z Urzędu Gminy ----- 305 000,00	- Urząd Gminy	100 %
KOSZTY za 01.01.-31.12.2022 r	Plan na 2022 r	Wykonanie planu
NAZWA		
Wynagrodzenie osobowe pracowników/4osób/	211 653,00	211 651,56
Pochodne od wynagrodzeń/składki ZUS,FP/	40 183,00	40 181,80
Wynagrodzenie bezosobowe umowa -zlecenia/usługi informatyczne	7 328,00	7 328,00
Prenumerata	1 426,00	1 425,58
Materiały biurowe , druki i wyposażenia : Niszczarki- Kurzeszyn i Boguszyce ,tonery ,xerokopiarka-Huta Wałowska, rolety -Boguszyce	5 590,00	5 589,37
Środki czystości i inne materiały.	900,00	883,74
Materiały i art. na organizację konkursów , warsztatów plastycznych, spotkań uczestników bibliotek ,wykład psych-pedag- wyzwania w czasie pandemii	1 550,00	1 548,60
Świadczenia socjalne prac	930,00	928,85
Usługi telefoniczne i pocztowe	3 220,00	3 218,17
Oплата abonamentu programu księgowego i odnowienie podpisu elektronicznego płatnika ZUS	2 510,00	2 501,23
czynsz za wynajem pomieszczeń PF Huta Wałowska	8 400,00	8 400,00
zakup książek do bibliotek	8 000,00	8 000,00
zakup energii	2 557,00	2 495,03
Usługi zdrowotne	200,00	200,00
wywóz nieczystości stałych	500,00	492,48

odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 067,00	5 067,00
Ubezpieczenie mienia bibliotek	475,00	475,00
Inne zakupy i usługi		
- monitoring Biblioteka Kurzeszyn	594,00	590,40
- realizacja zadań z ochrony danych osobowych	3 690,00	3 690,00
- utylizacja elektrośmieci	160,00	158,97
- wykonanie wylewek pieczętek	67,00	66,42
	305 000,00	304 892,20

Zwrot do: Gmina Rawa Mazowiecka 107,80

**SPRAWOZDANIE
Z WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO
GMINNEGO ZAKŁADU ds. EKSPLOATACJI WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
W RAWIE MAZOWIECKIEJ ZA 01. 01. 2022- 31.12.2022**

Gminny Zakład ds. Eksploatacji Wodociągów i Kanalizacji jest samorządowym zakładem budżetowym nie posiadającym osobowości prawnej, świadczącym usługi komunalne w zakresie eksploatacji urządzeń sieci wodociągowych, kanalizacyjnych i oczyszczalni ścieków oraz dostarczania wody i odprowadzania ścieków, działającym na podstawie Uchwały Nr XII /101/ 98 Rady Gminy w Rawie Mazowieckiej z dnia 31.03.1998 roku .

PRZYCHODY

Wykonanie przychodów za 01.01.2022 – 31.12.2022 r.

Przychody ogółem

Plan na 2022 r	Wykonanie Planu na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu
1.730.000,00	1.496.656,47	87 %

Przychody własne

Paragraf	Nazwa	Plan na 2022 r.	Wykonanie Planu na 31.12.2022 r	
§ 0830	Wpływy z usług	1.420.000,00	1.177.880,68	83 %
§ 0920	Odsetki	-	6.775,79	-
§2650	Dotacja przedmiotowa	310.000,00	310.000,00	100%
§0970	Wpływy z różnych dochodów		2000,00	
Razem		1.730.000,00	1.496.656,47	87%

§ 0830 Wpływy z usług wykonano łącznie

Paragraf ten zawiera wpływy:

- sprzedaż wody	1.030.616,51
- odprowadzenie ścieków	147.264,17
§0920 Pozostałe odsetki	6.775,79
§2650 Dotacja przedmiotowa	310.000,00
§0970 Wpływy z różnych dochodów	2.000,00

KOSZTY I INNE OBCIĄŻENIA

Paragraf	Nazwa	Plan na 2022r.	Wykonanie planu na dzień 31.12.2022 r.	% wykonania planu
§3020	Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń	6.748,00	6.746,87	100
§4010	Wynagrodzenie osobowe pracowników	606.462,98	606.462,98	100
§4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38.164,19	38.164,19	100
§4110	Składki na ubezpieczenie społeczne	101.680,00	101.680,00	100
§4120	Składki na fundusz pracy	3.363,19	3.363,19	100
§4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15.200,00	15.200,00	100
§4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28.800,00	28.771,74	99,9
§4260	Zakup energii elektrycznej i wody	394.994,22	394.994,22	100
§4270	Zakup usług remontowych	23.630,00	23.628,89	100
§4280	Zakup usług zdrowotnych	1.100,00	1.100,00	100
§4300	Zakup usług pozostałych	51.607,00	51.606,05	100
§4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telefonii komórkowej	6.800,00	6.795,40	100
§4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz , analiz i opinii	19.986,00	19.985,00	100
§4410	Podróże służbowe krajowe	9.260,00	9.259,79	100
§4430	Różne opłaty i składki	74.456,00	74.455,41	100
§4440	Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych	13.303,76	13.303,76	100
§4480	Podatek od nieruchomości	243.146,00	243.146,00	100
§4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	22.107,00	22.106,66	100
§4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1.080,00	1.080,00	100
	Razem	1.661.888,34	1.661.850,15	100

§ 3020 Wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń
6.746,87

Paragraf ten zawiera zakup środków czystości dla pracowników zgodnie z zasadami BHP, ekwiwalent za pranie odzieży roboczej .

§ 4010 Wynagrodzenie osobowe pracowników **606.462,98**

Paragraf ten zawiera koszty ujęte w ewidencji księgowej wynagrodzeń pracowniczych wynikających z umowy o pracę ,wyplacone odprawy emerytalne

§ 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne **38.164,19**

§ 4110 Składki na ubezpieczenie społeczne **101.680,00**

Stanowią naliczenia od wynagrodzenia brutto pracowników składek na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe stanowiące koszt zakładu.

§ 4120 Składki na fundusz pracy **3.363,19**
Koszty tego paragrafu stanowią naliczenie w wysokości 2,45% wynagrodzenia brutto

§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe **15.200,00**
- Umowa zlecenia na świadczenie usług informatycznych
- Umowa o dzieło na wykonanie operatów wodno-prawnych dla SUW Pukinin , Oczyszczalni ścieków

§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia **28.771,74**
Paragraf ten zawiera zakup materiałów do bieżącej eksploatacji posiadanych maszyn i urządzeń
Wykonanie zawiera:

- zakup materiałów z przeznaczeniem na naprawy przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- zakup wodomierzy
- paliwa płynne
- zakup oleju napędowego do agregatów prądotwórczych
- zakup części zamiennych
- zakup materiałów biurowych

§ 4260 Zakup energii **394.994,22**

- zakup energii elektrycznej do prawidłowej pracy urządzeń elektrycznych na ujęciach wody, oczyszczalni ścieków i przepompowniach ścieków .
- zakup wody dla miejscowości : Konopnica, Żydomice,

§4270 Zakup usług remontowych **23.628,89**

- usuwanie awarii na sieciach wodociągowych i przyłączach
- remonty pomp ściekowych
- inne pozostałe remonty

§4280 Zakup usług zdrowotnych **1.100,00**

Badania lekarskie pracowników

§ 4300 Zakup pozostałych usług **51.606,05**

W ramach tego paragrafu wydatkowano środki finansowe na zakup usług:

- odprowadzenie ścieków z m. Żydomice, Głuchówek
- wywóz nieczystości stałych i płynnych
- koszty związane z usunięciem odpadów z oczyszczalni ścieków

§4360 Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych **6.795,40**

§4390 Opłaty usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, i opinii **19.985,00**

- analizy ścieku popłuczynowego
- analizy wody uzdatnionej
- analizy ścieków surowych

- analizy ścieków oczyszczonych

§ 4410 Podróże służbowe krajowe 9.259,79

Paragraf ten zawiera:

- ryczałty samochodowe dla pracowników za korzystanie z własnych samochodów do celów służbowych

§ 4430 Różne opłaty i składki 74.455,41

- opłaty za usługi wodne : stałe i zmienne w zakresie korzystania ze środowiska

- ubezpieczenie mienia

- ubezpieczenie środków transportowych

- opłata za dozór techniczny

- pozostałe opłaty

§4440 Odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych 13.303,76

§4480 Podatek od nieruchomości 243.146,00

§4520 Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego 22.106,66

§4700 Szkolenia pracowników 1.080,00

Sytuacja finansowa Gminnego Zakładu na dzień 31.12.2022 przedstawia się następująco:

1. Środki pieniężne (w tym środki w kasie)	28.371,38
2. Należności netto	
- z wykonania usług odpłatnych w ramach paragrafu 0830	22.942,05
3. Kwota odpisu aktualizującego należności	37.071,29
5. Zobowiązania i inne rozliczenia	139.120,57
6. Stan środków obrotowych netto na dzień 31.12.2022	-87.807,14

Wójt Gminy Rawa
Mazowiecka

Michał Michalik