



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 sierpnia 2017 r.

Poz. 3789

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA**

z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2016 rok

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta za 2016 r.

Dział	Grupa	§	[1]	Plan na koniec okresu spr.	[2]	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3]	[3] / [2] %	[4]
Dochody				71 738 159,80		70 035 674,49		97,63	
010 - Rolnictwo i leśnictwo				7 173,80		7 173,80		100,00	
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami				7 173,80		7 173,80		100,00	
Dochody bieżące				7 173,80		7 173,80		100,00	
600 - Transport i łączność				41 000,00		18 999,52		46,34	
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych				40 000,00		18 052,04		45,13	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				1 000,00		947,48		94,75	
Dochody bieżące				41 000,00		18 999,52		46,34	
700 - Gospodarka mieszkaniowa				2 975 630,00		2 479 532,11		83,33	
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności				45 000,00		45 271,10		100,60	
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości				566 000,00		510 394,21		90,18	
0690 - Wpływy z różnych opłat				5 000,00		954,10		19,08	
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze				1 500 000,00		1 151 763,47		76,78	
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności				13 000,00		9 257,10		71,21	
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości				841 630,00		760 193,14		90,32	
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat				5 000,00		1 698,99		33,98	
Dochody bieżące				2 121 000,00		1 710 081,87		80,63	

Dochody majątkowe	854 630,00	769 450,24	90,03
750 - Administracja publiczna	320 841,00	257 292,36	80,19
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	6 000,00	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	80 222,00	13 339,02	16,63
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	240 619,00	237 931,64	98,88
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	21,70	-
Dochody bieżące	320 841,00	251 292,36	78,32
Dochody majątkowe	0,00	6 000,00	-
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 093,00	11 170,00	92,37
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 093,00	11 170,00	92,37
Dochody bieżące	12 093,00	11 170,00	92,37
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 900,00	2 900,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 900,00	2 900,00	100,00
Dochody bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 919 276,00	34 086 620,23	97,62
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	19 260 876,00	19 587 970,00	101,70
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 000 000,00	648 333,53	64,83
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	11 800 000,00	11 072 958,05	93,84
0320 - Wpływy z podatku rolnego	57 000,00	44 347,10	77,80
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	904 248,67	90,42
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	48 453,10	60,57
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00	25 290,26	50,58
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	500 000,00	263 112,06	52,62
0430 - Wpływy z opłaty targowej	130 000,00	81 219,00	62,48
0460 - Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	10 400,00	10 357,13	99,59
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na	150 000,00	96 415,28	64,28

podstawie odrębnych ustaw			
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	820 000,00	1 284 498,00	156,65
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000,00	19 418,05	31,83
Dochody bieżące	34 919 276,00	34 086 620,23	97,62
758 - Różne rozliczenia	11 134 217,00	11 134 970,65	100,01
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00	10 753,65	107,54
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 124 217,00	11 124 217,00	100,00
Dochody bieżące	11 134 217,00	11 134 970,65	100,01
801 - Oświata i wychowanie	3 932 950,00	3 899 423,76	99,15
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	170 000,00	163 870,10	96,39
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	580 000,00	483 260,50	83,32
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	52 600,00	62 006,72	117,88
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	404,30	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	905 000,00	965 058,30	106,64
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	139 430,00	138 933,34	99,64
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 032 320,00	1 032 320,00	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	46 600,00	46 570,50	99,94
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 007 000,00	1 007 000,00	100,00
Dochody bieżące	2 925 950,00	2 892 423,76	98,85
Dochody majątkowe	1 007 000,00	1 007 000,00	100,00
851 - Ochrona zdrowia	442 441,00	446 169,70	100,84
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	442 000,00	445 728,70	100,84
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	441,00	441,00	100,00
Dochody bieżące	442 441,00	446 169,70	100,84

852 - Pomoc społeczna	15 084 815,00	14 937 168,22	99,02
0830 - Wpływy z usług	60 000,00	33 945,47	56,58
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	2 582,06	129,10
0970 - Wpływy z różnych dochodów	12 500,00	15 068,44	120,55
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 634 707,00	5 547 196,56	98,45
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 215 608,00	1 209 052,02	99,46
2060 - Dotacje celowe otrzymane 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	8 100 000,00	8 079 069,70	99,74
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	50 253,97	83,76
Dochody bieżące	15 084 815,00	14 937 168,22	99,02
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	401 015,00	392 231,55	97,81
0830 - Wpływy z usług	220 000,00	211 145,25	95,98
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	110,80	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów	3 200,00	3 160,50	98,77
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	177 815,00	177 815,00	100,00
Dochody bieżące	401 015,00	392 231,55	97,81
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	70 306,00	68 130,58	96,91
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	57 757,00	57 757,00	100,00
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	12 549,00	10 373,58	82,66
Dochody bieżące	70 306,00	68 130,58	96,91
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 236 000,00	2 183 894,09	97,67
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	759,29	-
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 480 000,00	1 448 090,75	97,84
0690 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	39 057,32	55,80
0740 - Wpływy z dywidend	600 000,00	600 000,00	100,00

0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00	49 800,00	124,50
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 186,73	118,67
6280 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00	100,00
Dochody bieżące	2 191 000,00	2 138 894,09	97,62
Dochody majątkowe	45 000,00	45 000,00	100,00
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000,00	102 495,92	68,33
0970 - Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	102 495,92	68,33
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	0,00	0,00	-
Dochody bieżące	150 000,00	102 495,92	68,33
926 - Kultura fizyczna	7 502,00	7 502,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 502,00	7 502,00	100,00
Dochody bieżące	7 502,00	7 502,00	100

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta za 2016 r.

Dział		Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. spr.	[3] / [2] %
Rozdział				
Grupa				
	[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki		72 932 659,80	67 850 735,42	93,03
010 - Rolnictwo i leśnictwo		14 573,80	13 299,75	91,26
01030 - Izby rolnicze		1 400,00	941,95	67,28
Wydatki bieżące		1 400,00	941,95	67,28
dotacje na zadania bieżące		1 400,00	941,95	67,28
01095 - Pozostała działalność		13 173,80	12 357,80	93,81
Wydatki bieżące		13 173,80	12 357,80	93,81
wydatki jednostek budżetowych		13 173,80	12 357,80	93,81
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		140,67	140,67	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		13 033,13	12 217,13	93,74
500 - Handel		40 000,00	25 585,95	63,96
50095 - Pozostała działalność		40 000,00	25 585,95	63,96
Wydatki bieżące		40 000,00	25 585,95	63,96
wydatki jednostek budżetowych		40 000,00	25 585,95	63,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań		40 000,00	25 585,95	63,96
600 - Transport i łączność		2 367 271,00	1 994 009,57	84,23
60014 - Drogi publiczne powiatowe		237 271,00	237 198,05	99,97
Wydatki majątkowe		237 271,00	237 198,05	99,97
inwestycje i zakupy inwestycyjne		237 271,00	237 198,05	99,97
60016 - Drogi publiczne gminne		2 130 000,00	1 756 811,52	82,48
Wydatki bieżące		855 000,00	685 864,80	80,22
wydatki jednostek budżetowych,		853 000,00	685 531,55	80,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane		85 000,00	61 370,87	72,20

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	768 000,00	624 160,68	81,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00	333,25	16,66
Wydatki majątkowe	1 275 000,00	1 070 946,72	84,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 275 000,00	1 070 946,72	84,00
700 - Gospodarka mieszkaniowa	2 357 229,00	1 663 537,31	70,57
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 787 229,00	1 110 620,40	62,14
Wydatki bieżące	100 000,00	51 050,00	51,05
wydatki jednostek budżetowych,	100 000,00	51 050,00	51,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	100 000,00	51 050,00	51,05
Wydatki majątkowe	1 687 229,00	1 059 570,40	62,80
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 687 229,00	1 059 570,40	62,80
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	500 000,00	497 676,29	99,54
Wydatki bieżące	500 000,00	497 676,29	99,54
wydatki jednostek budżetowych	500 000,00	497 676,29	99,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	500 000,00	497 676,29	99,54
70095 - Pozostała działalność	70 000,00	55 240,62	78,92
Wydatki bieżące	20 000,00	13 940,63	69,70
wydatki jednostek budżetowych	10 000,00	4 321,99	43,22
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	10 000,00	4 321,99	43,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00	9 618,64	96,19
Wydatki majątkowe	50 000,00	41 299,99	82,60
inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	41 299,99	82,60
710 - Działalność usługowa	125 000,00	106 956,97	85,57
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	103 401,17	86,17
Wydatki bieżące	120 000,00	103 401,17	86,17
wydatki jednostek budżetowych	120 000,00	103 401,17	86,17
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	72 000,00	57 900,00	80,42
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	48 000,00	45 501,17	94,79
71035 - Cmentarze	5 000,00	3 555,80	71,12
Wydatki bieżące	5 000,00	3 555,80	71,12
wydatki jednostek budżetowych	5 000,00	3 555,80	71,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 555,80	71,12
750 - Administracja publiczna	6 862 913,00	6 406 125,26	93,34
75011 - Urzędy wojewódzkie	617 913,00	537 881,63	87,05
Wydatki bieżące	617 913,00	537 881,63	87,05

wydatki jednostek budżetowych	617 913,00	537 881,63	87,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	605 913,00	530 771,34	87,60
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	12 000,00	7 110,29	59,25
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	186 837,88	93,42
Wydatki bieżące	200 000,00	186 837,88	93,42
wydatki jednostek budżetowych	50 000,00	40 422,98	80,85
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	50 000,00	40 422,98	80,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	150 000,00	146 414,90	97,61
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 918 000,00	5 576 836,88	94,24
Wydatki bieżące	5 808 000,00	5 472 427,35	94,22
wydatki jednostek budżetowych	5 793 000,00	5 459 362,91	94,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 764 000,00	4 571 241,52	95,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 029 000,00	888 121,39	86,31
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00	13 064,44	87,10
Wydatki majątkowe	110 000,00	104 409,53	94,92
inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 000,00	104 409,53	94,92
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00	104 568,87	82,34
Wydatki bieżące	127 000,00	104 568,87	82,34
wydatki jednostek budżetowych	127 000,00	104 568,87	82,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	1 790,49	59,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	124 000,00	102 778,38	82,89
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	12 093,00	11 170,00	92,37
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	12 093,00	11 170,00	92,37
Wydatki bieżące	12 093,00	11 170,00	92,37
wydatki jednostek budżetowych	12 093,00	11 170,00	92,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 510,00	3 510,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	8 583,00	7 660,00	89,25
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	773 000,00	734 311,56	95,00
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	14 718,62	98,12
Wydatki majątkowe	15 000,00	14 718,62	98,12
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	14 718,62	98,12
75405 - Komendy powiatowe Policji	80 000,00	80 000,00	100,00
Wydatki bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	80 000,00	80 000,00	100,00
75411 - Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00	100,00

Wydatki majątkowe	20 000,00	20 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000,00	20 000,00	100,00
75412 - Ochotnicze straże pożarne	70 000,00	70 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
75414 - Obrona cywilna	5 000,00	3 728,39	74,57
Wydatki bieżące	5 000,00	3 728,39	74,57
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	3 728,39	74,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 000,00	3 728,39	74,57
75416 - Straż gminna (miejska)	583 000,00	545 864,55	93,63
Wydatki bieżące	583 000,00	545 864,55	93,63
wydatki jednostek budżetowych	567 400,00	530 318,14	93,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	539 400,00	506 100,90	93,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	28 000,00	24 217,24	86,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 600,00	15 546,41	99,66
757 - Obsługa długu publicznego	937 000,00	926 527,46	98,88
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	937 000,00	926 527,46	98,88
Wydatki bieżące	937 000,00	926 527,46	98,88
wydatki jednostek budżetowych	15 000,00	13 693,87	91,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 000,00	13 693,87	91,29
obsługa długu	922 000,00	912 833,59	99,01
758 - Różne rozliczenia	285 182,00	0,00	0,00
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	285 182,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	285 182,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych	285 182,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	285 182,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	28 011 829,00	26 276 626,90	93,81
80101 - Szkoły podstawowe	9 611 145,00	9 170 520,57	95,42
Wydatki bieżące	9 121 145,00	8 738 103,96	95,80
wydatki jednostek budżetowych,	9 109 145,00	8 728 618,70	95,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	7 461 249,00	7 220 687,83	96,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 647 896,00	1 507 930,87	91,51
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 000,00	9 485,26	79,04
Wydatki majątkowe	490 000,00	432 416,61	88,25
inwestycje i zakupy inwestycyjne	490 000,00	432 416,61	88,25
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	737 368,00	685 890,37	93,02

Wydatki bieżące	737 368,00	685 890,37	93,02
wydatki jednostek budżetowych	737 368,00	685 890,37	93,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	703 082,00	652 643,37	92,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	34 286,00	33 247,00	96,97
80104 - Przedszkola	10 195 842,00	9 284 994,65	91,07
Wydatki bieżące	7 655 842,00	7 206 098,80	94,13
wydatki jednostek budżetowych	6 101 642,00	5 659 012,85	92,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 736 550,00	4 499 873,13	95,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 365 092,00	1 159 139,72	84,91
dotacje na zadania bieżące	1 519 000,00	1 516 683,90	99,85
świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 200,00	30 402,05	86,37
Wydatki majątkowe	2 540 000,00	2 078 895,85	81,85
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 540 000,00	2 078 895,85	81,85
80110 - Gimnazja	5 859 024,00	5 628 213,39	96,06
Wydatki bieżące	5 859 024,00	5 628 213,39	96,06
wydatki jednostek budżetowych	5 849 524,00	5 620 149,07	96,08
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 714 900,00	4 551 573,96	96,54
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 134 624,00	1 068 575,11	94,18
świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500,00	8 064,32	84,89
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	57 798,00	41 095,99	71,10
Wydatki bieżące	57 798,00	41 095,99	71,10
wydatki jednostek budżetowych	57 798,00	41 095,99	71,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	57 798,00	41 095,99	71,10
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	426 200,10	381 110,42	89,42
Wydatki bieżące	426 200,10	381 110,42	89,42
wydatki jednostek budżetowych	426 200,10	381 110,42	89,42
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	370 487,10	330 469,44	89,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	55 713,00	50 640,98	90,90
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	697 751,90	674 359,47	96,65
Wydatki bieżące	697 751,90	674 359,47	96,65
wydatki jednostek budżetowych	697 751,90	674 359,47	96,65

wynagrodzenia i składki od nich naliczane	626 665,90	606 266,09	96,74
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	71 086,00	68 093,38	95,79
80195 - Pozostała działalność	426 700,00	410 442,04	96,19
Wydatki bieżące	426 700,00	410 442,04	96,19
wydatki jednostek budżetowych	331 200,00	326 223,49	98,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 420,00	1 190,00	83,80
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	329 780,00	325 033,49	98,56
dotacje na zadania bieżące	55 000,00	48 000,00	87,27
świadczenia na rzecz osób fizycznych	40 500,00	36 218,55	89,43
851 - Ochrona zdrowia	542 441,00	500 147,01	92,20
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	442 000,00	413 201,01	93,48
Wydatki bieżące	250 000,00	221 201,01	88,48
wydatki jednostek budżetowych	250 000,00	221 201,01	88,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	50 000,00	44 320,00	88,64
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	200 000,00	176 881,01	88,44
dotacje na zadania bieżące	192 000,00	192 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	100 441,00	86 946,00	86,56
Wydatki bieżące	100 441,00	86 946,00	86,56
wydatki jednostek budżetowych	60 441,00	50 946,00	84,29
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	60 441,00	50 946,00	84,29
dotacje na zadania bieżące	40 000,00	36 000,00	90,00
852 - Pomoc społeczna	19 198 253,00	18 331 594,06	95,49
85204 - Rodziny zastępcze	45 000,00	43 312,54	96,25
Wydatki bieżące	45 000,00	43 312,54	96,25
świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 000,00	43 312,54	96,25
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	90 700,00	83 098,94	91,62
Wydatki bieżące	90 700,00	83 098,94	91,62
wydatki jednostek budżetowych	90 300,00	83 000,44	91,92
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	80 700,00	79 010,95	97,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	9 600,00	3 989,49	41,56
świadczenia na rzecz osób fizycznych	400,00	98,50	24,63
85206 - Wspieranie rodziny	63 740,00	42 086,59	66,03
Wydatki bieżące	63 740,00	42 086,59	66,03
wydatki jednostek budżetowych	63 440,00	41 888,51	66,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	56 740,00	39 781,49	70,11

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	6 700,00	2 107,02	31,45
świadczenia na rzecz osób fizycznych	300,00	198,08	66,03
85211 - Świadczenie wychowawcze	8 100 000,00	8 079 069,70	99,74
Wydatki bieżące	8 100 000,00	8 079 069,70	99,74
wydatki jednostek budżetowych	175 000,00	158 413,00	90,52
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	86 861,00	83 861,00	96,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	88 139,00	74 552,00	84,58
świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 925 000,00	7 920 656,70	99,95
85212 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 710 300,00	5 520 626,96	96,68
Wydatki bieżące	5 710 300,00	5 520 626,96	96,68
wydatki jednostek budżetowych	699 700,00	513 111,82	73,33
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	569 000,00	443 895,47	78,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	114 400,00	52 916,43	46,26
dotacje na zadania bieżące	16 300,00	16 299,92	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 010 600,00	5 007 515,14	99,94
85213 - Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	91 000,00	87 528,75	96,19
Wydatki bieżące	91 000,00	87 528,75	96,19
wydatki jednostek budżetowych	91 000,00	87 528,75	96,19
85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 110 000,00	982 601,22	88,52
Wydatki bieżące	1 110 000,00	982 601,22	88,52
wydatki jednostek budżetowych	450 000,00	419 340,43	93,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	450 000,00	419 340,43	93,19
świadczenia na rzecz osób fizycznych	660 000,00	563 260,79	85,34
85215 - Dodatki mieszkaniowe	572 305,00	538 624,21	94,11
Wydatki bieżące	572 305,00	538 624,21	94,11
wydatki jednostek budżetowych	450,00	429,77	95,50
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	450,00	429,77	95,50
świadczenia na rzecz osób fizycznych	571 855,00	538 194,44	94,11
85216 - Zasiłki stałe	580 000,00	534 331,70	92,13
Wydatki bieżące	580 000,00	534 331,70	92,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	580 000,00	534 331,70	92,13
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 477 858,00	1 246 938,85	84,37

Wydatki bieżące	1 477 858,00	1 246 938,85	84,37
wydatki jednostek budżetowych	1 464 272,00	1 235 029,26	84,34
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 214 968,00	1 087 638,59	89,52
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	249 304,00	147 390,67	59,12
świadczenia na rzecz osób fizycznych	13 586,00	11 909,59	87,66
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	899 400,00	760 136,64	84,52
Wydatki bieżące	899 400,00	760 136,64	84,52
wydatki jednostek budżetowych	885 100,00	750 707,96	84,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	826 006,00	713 990,57	86,44
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	59 094,00	36 717,39	62,13
świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300,00	9 428,68	65,93
85295 - Pozostała działalność	457 950,00	413 237,96	90,24
Wydatki bieżące	322 950,00	279 674,09	86,60
wydatki jednostek budżetowych	15 350,00	10 386,81	67,67
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	260,00	260,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	15 090,00	10 126,81	67,11
dotacje na zadania bieżące	96 000,00	85 000,00	88,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych	211 600,00	184 287,28	87,09
Wydatki majątkowe	135 000,00	133 563,87	98,94
inwestycje i zakupy inwestycyjne	135 000,00	133 563,87	98,94
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 501 815,00	1 483 099,44	98,75
85305 - Żłobki	1 501 815,00	1 483 099,44	98,75
Wydatki bieżące	1 495 515,00	1 476 832,84	98,75
wydatki jednostek budżetowych	1 483 015,00	1 465 754,54	98,84
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	1 118 215,00	1 109 643,32	99,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	364 800,00	356 111,22	97,62
świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 500,00	11 078,30	88,63
Wydatki majątkowe	6 300,00	6 266,60	99,47
inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 300,00	6 266,60	99,47
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	649 560,00	621 261,50	95,64
85401 - Świetlice szkolne	371 754,00	356 498,92	95,90
Wydatki bieżące	371 754,00	356 498,92	95,90
wydatki jednostek budżetowych	371 754,00	356 498,92	95,90
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	353 034,00	337 778,92	95,68
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	18 720,00	18 720,00	100,00

85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	7 500,00	7 500,00	100,00
Wydatki bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	7 500,00	7 500,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów	270 306,00	257 262,58	95,17
Wydatki bieżące	270 306,00	257 262,58	95,17
świadczenia na rzecz osób fizycznych	270 306,00	257 262,58	95,17
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 887 500,00	4 462 759,94	91,31
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	36 300,00	33 488,64	92,26
Wydatki bieżące	36 300,00	33 488,64	92,26
wydatki jednostek budżetowych,	36 300,00	33 488,64	92,26
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	36 300,00	33 488,64	92,26
90002 - Gospodarka odpadami	1 553 000,00	1 478 735,48	95,22
Wydatki bieżące	1 553 000,00	1 478 735,48	95,22
wydatki jednostek budżetowych	1 553 000,00	1 478 735,48	95,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	40 000,00	37 577,20	93,94
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 513 000,00	1 441 158,28	95,25
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	295 500,00	274 278,59	92,82
Wydatki bieżące	295 500,00	274 278,59	92,82
wydatki jednostek budżetowych	295 500,00	274 278,59	92,82
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	4 000,00	2 000,00	50,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	291 500,00	272 278,59	93,41
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	480 700,00	453 196,95	94,28
Wydatki bieżące	480 700,00	453 196,95	94,28
wydatki jednostek budżetowych	480 700,00	453 196,95	94,28
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	480 700,00	453 196,95	94,28
90013 - Schroniska dla zwierząt	240 000,00	217 699,36	90,71
Wydatki bieżące	240 000,00	217 699,36	90,71
wydatki jednostek budżetowych	240 000,00	217 699,36	90,71
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	240 000,00	217 699,36	90,71
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	470 000,00	450 767,14	95,91
Wydatki bieżące	470 000,00	450 767,14	95,91
wydatki jednostek budżetowych	470 000,00	450 767,14	95,91
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	467 000,00	450 767,14	96,52
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000,00	51 011,59	72,87

Wydatki bieżące	70 000,00	51 011,59	72,87
wydatki jednostek budżetowych	70 000,00	51 011,59	72,87
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	70 000,00	51 011,59	72,87
90095 - Pozostała działalność	1 742 000,00	1 503 582,19	86,31
Wydatki bieżące	1 072 000,00	1 060 724,85	98,95
wydatki jednostek budżetowych	1 072 000,00	1 060 724,85	98,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	1 072 000,00	1 060 724,85	98,95
Wydatki majątkowe	670 000,00	442 857,34	66,10
inwestycje i zakupy inwestycyjne	670 000,00	442 857,34	66,10
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 647 000,00	2 628 659,05	99,31
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	1 315 000,00	1 315 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	742 000,00	742 000,00	100,00
Wydatki bieżące	742 000,00	742 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	742 000,00	742 000,00	100,00
92118 - Muzea	457 000,00	451 800,00	98,86
Wydatki bieżące	457 000,00	451 800,00	98,86
wydatki jednostek budżetowych	71 000,00	67 200,00	94,65
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	71 000,00	67 200,00	94,65
dotacje na zadania bieżące	360 000,00	360 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	26 000,00	24 600,00	94,62
inwestycje i zakupy inwestycyjne	26 000,00	24 600,00	94,62
92195 - Pozostała działalność	133 000,00	119 859,05	90,12
Wydatki bieżące	105 000,00	103 377,05	98,45
wydatki jednostek budżetowych	45 000,00	43 377,05	96,39
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	45 000,00	43 377,05	96,39
dotacje na zadania bieżące	60 000,00	60 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	28 000,00	16 482,00	58,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	28 000,00	16 482,00	58,86
926 - Kultura fizyczna	1 720 000,00	1 665 063,69	96,81
92601 - Obiekty sportowe	775 000,00	775 000,00	100,00
Wydatki bieżące	720 000,00	720 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	720 000,00	720 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	55 000,00	55 000,00	100,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne	55 000,00	55 000,00	100,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	795 000,00	781 563,72	98,31
Wydatki bieżące	795 000,00	781 563,72	98,31
wydatki jednostek budżetowych	149 000,00	140 094,72	94,02
wynagrodzenia i składki od nich naliczane	3 000,00	3 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	146 000,00	137 094,72	93,90
dotacje na zadania bieżące	612 000,00	610 318,00	99,73
świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 000,00	31 151,00	91,62
92695 - Pozostała działalność	150 000,00	108 499,97	72,33
Wydatki bieżące	4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	4 000,00	4 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	146 000,00	104 499,97	71,58
inwestycje i zakupy inwestycyjne	146 000,00	104 499,97	71,58

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2016 r.

Lp. 1	Nazwa zadania 2	Plan 3	Wykonanie 4
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	1 512 271	1 308 144,77
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 275 000</i>	<i>1 070 946,72</i>
1	Budowa ulic osiedla Browarna w Rawie Mazowieckiej – etap II	500 000	460 510,55
2	Budowa ulicy Tuwima w Rawie Mazowieckiej	399 000	383 404,13
3	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej	40 000	40 000
4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej łączącej park z osiedlem Zamkowa Wola	50 000	4 300
5	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej – ulica Skierniewicka – II etap	10 000	9 352,99
6	Budowa zatoki parkingowej na osiedlu Solidarności w Rawie Mazowieckiej	50 000	38 524,30
7	Budowa parkingu przy ul. Słowackiego w Rawie Mazowieckiej	50 000	5 284,19
8	Budowa nawierzchni bitumicznych w ulicach Konopnickiej i Żmichowskiej w Rawie Mazowieckiej	170 000	123 690,56
9	Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Słowackiego i Tatar w Rawie Mazowieckiej	6 000	5 880
	<i>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</i>	237 271	237 198,05
1	Wkład partnerski Miasta Rawa Mazowiecka w realizowanym przez Powiat Rawski zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4134E - ulica Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej na odcinku od km 1+240 do km 1+483,36 , w ramach poprawy dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg w Powiecie Rawskim – etap II.”	172 271	172 270,63
2	Partycypacja Miasta Rawa Mazowiecka w kosztach wymiany nawierzchni chodnika przy ulicy Tomaszowskiej (droga powiatowa) w Rawie Mazowieckiej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Solidarności w wysokości nie wyższej niż 50% wartości zadania	50 000	49 927,42
3	Partycypacja w kosztach wykonania chodnika przy ul. Księża Domki	15 000	15 000
II	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 737 229	1 100 870,39
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>1 687 229</i>	<i>1 059 570,40</i>
1	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	440 229	173 600
2	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 i 318/11	247 000	246 970,40
3	Nabycie lokali mieszkalnych położonych w budynku przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4	1 000 000	639 000
	<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	<i>50 000</i>	<i>41 299,99</i>
1	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej	50 000	41 299,99
III	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	110 000	104 409,53
	<i>Rozdział 75023- Urzędy Miast</i>	<i>110 000</i>	<i>104 409,53</i>

1	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	48 913,16
2	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem	10 000	7 292,67
3	Wykonanie i wyposażenie biura podawczego w budynku Urzędu Miasta	50 000	48 203,70
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	35 000	34 718,62
	<i>Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji</i>	<i>15 000</i>	<i>14 718,62</i>
1.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu - radiowozu oznakowanego dla Komendy powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	15 000	14 718,62
	<i>Rozdział 75411 Komendy powiatowe PSP</i>	20 000	20 000
1	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem dla Komendy powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej	20 000	20 000
V	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 030 000	2 511 312,46
	<i>Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe</i>	<i>490 000</i>	<i>432 416,61</i>
1	Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	250 000	237 669,96
2	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie Szkole Podstawowej nr 2	40 000	25 000
3	Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych	200 000	169 746,65
	<i>Rozdział 80104 - Przedszkola</i>	<i>2 540 000</i>	<i>2 078 895,85</i>
1	Opracowanie dokumentacji rozbudowy, aranżacji i wyposażenia Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	40 000	40 000
2	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	2 500 000	2 038 895,85
VI	DZIAŁ 853 – POMOC SPOŁECZNA	135 000	133 563,87
	<i>Rozdział 85395 – Pozostała działalność</i>	<i>135 000</i>	<i>133 563,87</i>
1	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby MOPS	135 000	133 563,87
VII	DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	6 300	6 266,60
	<i>Rozdział 85305 - Żłobki</i>	<i>6 300</i>	<i>6 266,60</i>
	Zakup zmywarki dla Żłobka miejskiego TUPTUŚ	6 300	6 266,60
VIII	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	670 000	442 857,34
	<i>Rozdział 90095 – Pozostała działalność</i>	<i>670 000</i>	<i>442 857,34</i>
1	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych dotyczących rewitalizacji miasta	445 000	319.907,24
3	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej	50 000	7 195,50
4	Opracowanie Studium komunikacyjnego z analizą ruchu, pn.: „Budowa modelu ruchu drogowego oraz wykonanie analiz i prognoz ruchu w Rawie Mazowieckiej”	30 000	28 290
5	Opracowanie koncepcji pokonkursowej p.n. „Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”	75 000	73 894,60
6	Opracowanie projektu odwodnienia terenu przy ulicach Reymonta/Południowa	20 000	0
7	Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 150kW na dachu i elewacji budynku lodowiska i krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej.	50 000	13.570
IX	DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	54 000	41 082,00
	<i>Rozdział 92118 – Muzea</i>	<i>26 000</i>	<i>24 600,00</i>
1	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy Muzeum	26 000	24 600,00

	Ziemi Rawskiej		
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	28 000	16 482,00
1	Budowa monumentu upamiętniającego cmentarz żydowski przy ul. Kazimierza Wielkiego	28 000	16 482,00
X	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	201 000	159 499,97
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	55 000	55 000
1	Ocena i opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji jazu piętrzącego na zbiorniku wodnym „DOLNA”	55 000	55 000
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	146 0 00	104 499,97
1	"Moje boisko" przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ulicy Zamkowej 3 - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r.	90 000	88 499,97
2	Modernizacja boisk do siatkówki plażowej przy zalewie Tatar-zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016r.	40 000	0
3	Miejsce do grillowania - teren zalewu Tatar - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016r.	16 000	16 000,00
	OGÓLEM	7 490 800	5 842 725,55

Część opisowa do informacji o realizacji zadań inwestycyjnych – za 2016 r.

I. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne	
1	Budowa ulic osiedla Browarna w Rawie Mazowieckiej – etap II Plan – 500.000 zł Wykonanie - 460.510,55 zł Była to kontynuacja budowy dróg na tym osiedlu. Zadanie obejmowało budowę i odwodnienie ulicy Chmielnej i Słodowej oraz chodnik łączący ulicę Chmielną z ulicą Tomaszowską. Po rozstrzygnięciu przetargu nieograniczonym na realizację tego zadania, w miesiącu kwietniu Miasto podpisało umowę z firmą KAŻMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych z siedzibą Kosów ul. Główna 52. Zadanie zrealizowano i we wrześniu ulice oddano do użytkowania.
2	Budowa ulicy Tuwima w Rawie Mazowieckiej Plan – 399.000 zł Wykonanie – 383.404,13 zł Przetarg nieograniczony na realizację tego zadania rozstrzygnięty został w miesiącu kwietniu br. Wykonawcą robót wyłonionym w tym przetargu zostało Przedsiębiorstwo Robot Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres prac obejmował budowę kanalizacji deszczowej oraz nawierzchni bitumicznej. Zadanie zrealizowano i we wrześniu oddano do użytkowania.
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej Plan – 40.000 zł Wykonanie – 40.000 zł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i odwodnienia w/w ulic zlecono firmie Projekty i Nadzory Budowlane Jan Zawadzki z Łodzi. Koszt opracowania 38.000 zł. Z uwagi na przedłużające się uzgodnienia w Zespole Uzgadniania Dokumentacji termin realizacji zadania przesunięto w ramach środków niewygasających na pierwszy kwartał roku 2017. Opracowana dokumentacja projektowa uzyskała pozytywną decyzję Zespołu Uzgadniania Dokumentacji w styczniu 2017 r. Dokumentacja obecnie ubiega się o pozwolenie na budowę.
4	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej łączącej park z osiedlem Zamkowa Wola Plan – 50.000 zł Wykonanie – 4.300 zł Z uwagi na nieuregulowane sprawy własnościowe gruntów, przez które planowany jest przebieg ścieżki w ramach zadania opracowano tylko koncepcję jej budowy. Autorem koncepcji była firma STREET

	PROJEKT Marcin Szewczyk.
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy drogi dojazdowej - ulica Skierniewicka - II etap Plan – 10.000 zł Wykonanie – 9.352,99 zł Opracowanie dokumentacji zostało zlecone firmie FAZI” Zadanie zostało wykonane. Dokumentacja uzyskała pozwolenie na budowę.
6.	Budowa zatoki parkingowej na osiedlu Solidarności w Rawie Mazowieckiej Plan – 50.000 zł Wykonanie – 38.524,30 zł Zadanie realizowane zostało w II półroczu br. przez firmę KAŻMIERCZAK Przedsiębiorstwo Robót Instalacyjno-Inżynieryjnych z siedzibą Kosów ul. Główna 52.
7.	Budowa parkingu przy ul. Słowackiego w Rawie Mazowieckiej Plan – 50.000 zł Wykonanie – 5.284,19 zł W celu zapewnienia bezpieczeństwa wjazdu na teren przyszłego parkingu konieczne jest wykonanie na wysokości ulicy Piwnej przepustu o średnicy 100 cm na rowie odprowadzającym wody deszczowe do rzeki Rawki. W tym celu zakupione zostały materiały do wykonania przepustu.
8.	Budowa nawierzchni bitumicznych w ulicach Konopnickiej i Żmichowskiej w Rawie Mazowieckiej Plan – 170.000 zł Wykonanie – 123.690,56 zł Budowa nawierzchni bitumicznej ulicy Żmichowskiej na odcinku od ulicy Prusa do ulicy „bez nazwy” została zlecona Przedsiębiorstwu Robot Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego jako roboty uzupełniające do budowy ulicy Tuwima na kwotę 123.690,56 zł.
9.	Opracowanie koncepcji zagospodarowania ulic Słowackiego i Tatar w Rawie Mazowieckiej Plan – 6.000 zł Wykonanie – 5.880 zł Opracowanie koncepcji zlecone zostało firmie Green-er Izabela Kijo za kwotę 5.880 zł. Koncepcja opracowana została w drugim półroczu br.
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
1.	Wkład partnerski Miasta Rawa Mazowiecka w realizowanym przez Powiat Rawski zadaniu inwestycyjnym pn. „Budowa drogi powiatowej nr 4134E - ul. Opoczyńska w Rawie Mazowieckiej na odcinku od km 1+240 do km 1+483,36, w ramach poprawy dostępności do sieci dróg krajowych i wojewódzkich poprzez budowę, przebudowę i remont dróg w Powiecie Rawskim – etap II.” Plan – 172.271,00 zł Wykonanie – 172.270,63 zł Zgodnie z Uchwałą Rady Miasta z dnia 29.09.2015r. Nr/66/15 Miasto zobowiązało się do partnerstwa finansowego w budowie przedłużenia ul. Opoczyńskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z budową przepustu przez rzekę Rylkę.
2.	Partycypacja Miasta Rawa Mazowiecka w kosztach wymiany nawierzchni chodnika przy ul. Tomaszowskiej (droga powiatowa) w Rawie Mazowieckiej na odcinku od ul. Kościuszki do ul. Solidarności w wysokości nie wyższej niż 50% wartości zadania Plan – 50.000 zł Wykonanie – 49.927,42 zł Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 31 sierpnia 2016r. miasto udzieliło pomocy finansowej dla Starostwa Powiatowego z przeznaczeniem na wymianę chodnika w ulicy Tomaszowskiej.
3.	Partycypacja w kosztach wykonania chodnika przy ul. Księża Domki Plan – 15.000 zł Wykonanie – 15.000,00 zł Zgodnie z uchwałą Rady Miasta z dnia 28 września 2016 r. miasto partycypowało w kosztach budowy chodnika wykonane przez Starostwo Powiatowe.
II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami	

1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne Plan – 440.229 zł Wykonanie – 173 600 zł Zapłata I raty z tytułu nabycia od LOGIS S.A. działki nr 2-76 przy ul. Mszczonowskiej.
2.	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 i 318/11 Plan - 247.000 zł Wykonanie – 246.970,40 zł W 2016 roku dokonano zapłaty ostatniej raty zobowiązania na rzecz Powiatu Rawskiego, stanowiącego rozliczenie dofinansowania przekazanego przez powiat do budowy krytej pływalni przy ul. Katowickiej 20.
3.	Nabycie lokali mieszkalnych położonych w budynku przy placu Marszałka Józefa Piłsudskiego 4 Plan - 1.000.000 zł Wykonanie – 639 000 zł Wydatki dotyczą nabycia 3 lokali mieszkalnych przy Pl. Piłsudskiego 4.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej Plan – 50.000 zł Wykonanie – 41.299,99 zł W związku z podjętą decyzją o zmianie lokalizacji budowy bloku trwają prace projektowe budowy dwóch budynków mieszkalnych wielorodzinnych socjalnych z infrastrukturą techniczną na działkach nr ew.161 i 162 przy ulicy Mszczonowskiej. Obecnie złożony jest wniosek o pozwolenie na budowę budynków.
III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75023 - Urzędy Miast	
1	Zakup sprzętu komputerowego Plan – 50.000 zł Wykonanie – 48 913,16 zł Zakupiono na potrzeby Urzędu Miasta 6 drukarek, skaner oraz 10 komputerów.
2	Zakup namiotu pneumatycznego wraz z wyposażeniem Plan – 10.000 zł Wykonanie – 7.292,67 zł Zakupiony został namiot z tkaniny poliestrowej o wymiarach w podstawie 5 x 5 m , na czterech nogach ; wyposażenie namiotu to: 2 puffy z poliestru o wymiarach 110 x 110 cm oraz kostka z poliestru o wymiarach 60 x 60 x 60 cm; namiot wyposażenie opatrzone logiem miasta Rawa Mazowiecka.
3	Wykonanie i wyposażenie biura podawczego w budynku Urzędu Miasta Plan – 50.000 zł Wykonanie – 48.203,70 zł Dokumentacja projektowo-kosztorysowa zabudowy biura podawczego opracowana została przez STUDIO ARCHITEKTURY mgr inż. arch. Robert Skorłutowski. Koszt opracowania 4.000 zł. Biuro podawcze zostało wykonane w II półroczu br. za kwotę 34.673 zł przez firmę Producent Mebli Mirosław Kuśmierczyk. Ponadto jako wyposażenie biura za kwotę 12.915 zł zakupiona została kopiarka.
IV. DZIAŁ 754 BEZPIECZENSTWO PUBLICZNE	
Rozdział 75404 Komendy Wojewódzkie Policji	
1.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu - radiowozu oznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej Plan – 15.000 zł Wykonanie - 14 718,62 Przekazano dotację dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.
Rozdział 75411 – Komendy Powiatowe PSP	
1	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu ratownictwa wodnego wraz z wyposażeniem dla Komendy powiatowej PSP w

	<p>Rawie Mazowieckiej Plan – 20.000 zł Wykonanie – 20 000 zł Przekazano dotację dla Komendy Powiatowej PSP w Rawie Mazowieckiej na zakup samochodu.</p>
V. DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	
1.	<p>Przebudowa sanitariatów w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej Plan – 250.000 zł Wykonanie – 237.669,96 zł Przebudowa sanitariatów realizowana była przez firmę P.W.”ARKADA DELA” E. Dygas z siedzibą w Radomiu , wyłonioną w przetargu nieograniczonym. Sanitariaty oddane zostały do użytkowania na 1 września 2016 roku.</p>
2.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 Plan – 40.000 zł Wykonanie – 25 000 zł Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej zostało zlecone firmie Projekty i Nadzory Budowlane Jan Zawadzki z Łodzi za kwotę – 23.000 zł. Opracowana w grudniu dokumentacja projektowa wymagała wydania warunków przyłączenia części kanalizacji deszczowej do sieci kanalizacji w ulicy Targowej będącej w zarządzie Powiatu Rawskiego, stąd płatność za opracowanie przesunięto na 2017 r.</p>
3.	<p>Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych Plan – 200.000 zł Wykonanie – 169.676,65 zł Zdanie zrealizowano w II półroczu 2016 roku. Wykonany został plac zabaw na terenie Szkoły Podstawowej Nr 2. Wykonawcą placu zabaw był Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „Dol-ek” Kazimierz Dolecki z Tarnowa.</p>
Rozdział 80104 - Przedszkola	
1.	<p>Opracowanie dokumentacji rozbudowy, aranżacji i wyposażenia Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej Plan- 40.000 zł Wykonanie - 40.000 zł Dokumentacja została opracowana. Obecnie wg dokumentacji realizowana jest cała inwestycja.</p>
2.	<p>Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej Plan – 2.500.000,00 zł. Wykonanie – 2.038.895,85 zł Realizacja zadania została rozpoczęta w czerwcu br. Wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu nieograniczonego zostało Przedsiębiorstwo Remontowo-Budowlane „Zawisza” Sp. z o.o. z Radomia za kwotę – 4.344.585,42 zł. Wykonanie I etapu – 2.038.895,85 zł. Zrealizowany w 2016 roku pierwszy etap inwestycji polegał na rozbudowie przedszkola o budynki od strony ulicy Mickiewicza oraz przebudowie części istniejącego budynku, w wyniku której powstały dwie w pełni wyposażone nowoczesne sale do zajęć. Przebudowano też wejście do budynku oraz szatnię. II etap to: rozbudowa o budynek dwukondygnacyjny wraz z instalacji i wyposażeniem, przebudowa pozostałej części istniejącego budynku wraz z instalacjami i wyposażeniem, wyposażenie budynku o technologię kuchni, budowa i przebudowa doziemnej instalacji gazowej; zakończenie II etapu 28.08.2017 r.</p>
VI. DZIAŁ 852 POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	
1.	<p>Adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby MOPS Plan – 135.000 zł Wykonanie – 133 563,87 zł Poniesione wydatki na adaptację pomieszczeń dla potrzeb nowej siedziby MOPS przy ul. Krakowskiej.</p>
VII. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Rozdział 85305 - Żłobki	

1.	Zakup zmywarki dla Żłobka miejskiego TUPTUŚ. Plan – 6.300 zł. Wykonanie – 6 266,60 zł.
VII. DZIAŁ 900 GOSPODARKA KOMUNALNA	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1.	Opracowanie dokumentacji niezbędnej do złożenia wniosków aplikacyjnych dotyczących rewitalizacji miasta Plan – 445.000 zł Wykonanie - 319.907,24 zł Opracowany został lokalny program rewitalizacji. Wykonana została opinia ekonomiczna – prawna w zakresie możliwości ubiegania się Miasta Rawa Mazowiecka o dofinansowanie projektu budowy siedziby Centrum Aktywizacji Rodziny ze środków RPO WŁ 2014 – 2020. Opracowano koncepcję „Adaptacji wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej”. Opracowane zostały programy funkcjonalno-użytkowe dla zadań: „Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej” oraz „Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”. Opracowano dokumentację techniczną dla zadania „Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej”.
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej Plan – 50.000 zł Wykonanie – 7.195,50 zł Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego powierzono Panu Michałowi Krawczyk działającym pod firmą ARCHIVISION Pracowania Projektowa, koszt opracowania - 7.195,50 zł. Program został opracowany – stanie się on materiałem wyjściowym do dalszych prac nad przebudową targowiska.
3	Opracowanie Studium komunikacyjnego z analizą ruchu, pn.: „Budowa modelu ruchu drogowego oraz wykonanie analiz i prognoz ruchu w Rawie Mazowieckiej” Plan – 30.000 zł Wykonanie – 28.290,00 zł Realizacja zadania rozpoczęła się w ubiegłym roku. Zgodnie z zawartą umową opracowanie studium i 3 rata płatności przewidziane były na początek 2016r. Studium opracowano i zaprezentowano Radzie Miasta w dniu 28 stycznia 2016 roku.
4.	Opracowanie koncepcji pokonkursowej pn. „Zagospodarowanie Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej” Plan - 75.000 zł Wykonanie – 73.894,60 zł Prace nad opracowaniem koncepcji pokonkursowej rozpoczęte zostały w październiku 2015 roku. Zgodnie z umową koncepcja została wykonana w kwietniu 2016 r. przez firmę ARKON Atleier Sp. z o.o. z Gdańska. Przy opracowywaniu koncepcji przeprowadzono konsultacje społeczne w dniach 22-29 lutego 2016 r.
5.	Opracowanie projektu odwodnienia terenu przy ulicach Reymonta/Południowa Plan – 20.000 zł Wykonanie – 0 W roku 2016 ze środków bieżących przeznaczonych na realizację zadań ochrony środowiska opracowano ekspertyzę hydrologiczną terenów położonych w rejonie ulic Reymonta i Południowej. Środki na opracowanie projektu zapisano ponownie w Budżecie Miasta 2017. Obecnie trwa procedura wyłonienia wykonawcy projektu.
6.	Budowa Instalacji Fotowoltaicznej o mocy 150 kW na dachu i elewacji budynku lodowiska i krytej pływalni w Rawie Mazowieckiej. Plan – 50.000 zł Wykonanie – 13.570,00 zł Dokumentację opracowała firma AGROBIOENERGIA Krzysztof i Marcin Wasa Spółka Jawna z sie-

	dzibą Łętkowice 166. Dokumentacja uzyskała pozwolenie na budowę.
VIII. DZIAŁ 921 KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92118– Muzea	
1	Opracowanie dokumentacji technicznej zadania „Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia” Plan – 26.000 zł Wykonanie – 24.600,00 zł Dokumentacja opracowana została przez firmę BUDREM za kwotę 24.600 zł. Miasto uzyskało pozwolenia na prowadzenie prac remontowych.
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	
1.	Budowa monumentu upamiętniającego cmentarz żydowski przy ul. Kazimierza Wielkiego Plan – 28.000 zł Wykonanie – 16.482 zł Monument wykonany został przez firmę BUDREM. Tablica pamiątkowa została wykonana w grudniu br. Obecnie Miasto oczekuje na decyzję Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków określającą zasady montażu tablicy.
DZIAŁ 926 KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	
1.	Ocena i opracowanie dokumentacji technicznej modernizacji jazu piętrzącego na zbiorniku wodnym „DOLNA” Plan – 55.000 zł Wykonanie – 55 000 zł Według opracowanej przez inż. Janusza Tobolczyka dokumentacji w roku bieżącym realizowany będzie remont wanny jazu.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	
1	"Moje boisko" przebudowa istniejącego boiska piłkarskiego na stadionie miejskim przy ul. Zamkowej 3 - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. Plan - 90.000 zł Wykonanie - 88.499,97 zł Przebudowa boiska piłkarskiego zrealizowana została przez firmę MARWELL Paweł Orliński, 05-462 Wiązowna, ul. Sportowa 24.
2	Modernizacja boisk do siatkówki plażowej przy zalewie Tatar - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. Plan – 40.000 zł Wykonanie - 0 Z uwagi na przedłużającą się procedurę wyłaniania zadań Budżetu Obywatelskiego i wynikające z tego ograniczenia czasowe zadanie zostało zapisane do realizacji w budżecie 2017 roku.
3	Miejsce do grillowania - teren zalewu Tatar - zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego w 2016 r. Plan – 16.000 zł Wykonanie – 16 000 zł Umowa na realizację tego zadania podpisana została z firmą Drewno w ogrodzie BIS Sp. z o.o. Julianów Lesiewski w grudniu 2016 roku z terminem realizacji 30.04.2017 r. Zadanie finansowane będzie w ramach środków niewygasających.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW I PLANU WYDATKÓW ZA 2016 ROK

Dochody planowano 71 738 159,80 zł, wykonano 70 035 674,49 zł, co stanowi 97,63% realizacji planu. Dochody bieżące wyniosły 68 208 224,25 zł i wykonane zostały w 98% planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonane w kwocie 1 827 450,24 zł, tj. w 96% planu rocznego. Na uzyskane dochody majątkowe składają się uzyskane wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w wysokości 775 450,24 zł i dotacje uzyskane z zewnętrznych źródeł na dofinansowanie inwestycji własnych prowadzonych przez miasto. W 2016 roku uzyskano dotacje na realizację dwóch zadań: przebudowę budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1 – dotacja z budżetu państwa w wysokości 1 007 000 zł i dotacja z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 45 000 zł na dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji rewaloryzacji Parku Miejskiego.

1. Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 7 173,80 zł, wykonano 7 173,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

1.1. Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 7 173,80 zł, wykonano 7 173,80 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2010 to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań zleconych, tj. wypłaty akcyzy za zakup paliwa do ciągników rolniczych dla właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta.

2. Transport i łączność

W dziale **600** planowano 41 000,00 zł, wykonano 18 999,52 zł, co stanowi 46,34% realizacji planu.

Uzyskane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

W paragrafie 0570 wykonano dochody na kwotę 18 052,04 zł, co stanowi 45,13% realizacji planu.

Wpływy w tym paragrafie to dochody z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Mandaty te są mandatami kredytowymi, realizacja wpływów z tych mandatów odbywa się najczęściej poprzez egzekucję Komornika Urzędu Skarbowego, co znacznie odsuwa w czasie wpływ środków na rachunek budżetu miasta. Zaległości z mandatów na koniec grudnia 2016 r. stanowiły kwotę 26.659,29 zł.

W paragrafie 0910 planowano 1 000,00 zł, wykonano 947,48 zł, co stanowi 94,75% realizacji planu. Dochody, w tym paragrafie to odsetki od nieterminowo wpłacanych mandatów.

3. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 975 630,00 zł, wykonano 2 479 532,11 zł, co stanowi 83,33% realizacji planu.

Uzyskane dochody w tym dziale przedstawiają się następująco:

W paragrafie 0470 planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 271,10 zł, co stanowi 100,60% realizacji planu. Są to wpływy z opłat z tytułu przekazania w trwałą zarząd nieruchomości komunalnych. Opłaty te wnoszą do budżetu Ośrodek Sportu i Rekreacji i Żłobek Miejski TUPTUŚ.

W paragrafie 0550 planowano 566 000,00 zł, wykonano 510 394,21 zł, co stanowi 90,18% realizacji planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych stanowią opłaty uzyskane od:

Osób fizycznych – 309 741,21 zł,

Osób prawnych – 200 653 zł.

W paragrafie 0690 planowano 5 000,00 zł, wykonano 954,10 zł, co stanowi 19,08% realizacji planu. Opłaty z tytułu służebności przesyłu.

W paragrafie 0750 planowano 1 050 000,00 zł, wykonano 777 243,27 zł, co stanowi 74,02% realizacji planu.

Z opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych pozyskano dochody w wysokości 777 243,27 zł.

Z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i lokali usługowych w budynkach stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka uzyskano dochody w kwocie 374.520,20 zł. Nadal występują duże zaległości w opłatach należnych czynszów za lokale mieszkalne i usługowe. Zaległości w tych opłatach na koniec grudnia 2016 r. wyniosły 436.048,66 zł.

W paragrafie 0760 planowano 13 000,00 zł, wykonano 9 257,10 zł, co stanowi 71,21% realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie to wpływy z opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W paragrafie 0770 planowano 841 630,00 zł, wykonano 760 193,14 zł, co stanowi 90,32% realizacji planu.

Na uzyskane dochody ze sprzedaży składników mienia komunalnego składają się wpływy z:

- sprzedaży niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Słowackiego - 118.732,
- sprzedaż zabudowanej nieruchomości na rzecz użytkownika wieczystego - 121.635,
- sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Mszczonowskiej - 73.984,
- sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Solidarności - 443.000,
- sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej -2.842,14,
- przy ul. Księżę Domki na rzecz użytkownika wieczystego (spłata kolejnej raty).

W paragrafie 0910 planowano 5 000,00 zł, wykonano 1 698,99 zł, co stanowi 33,98% realizacji planu. Są to wpływy z odsetek od nieterminowych opłat jak wyżej.

4. Administracja publiczna

W dziale 750 planowano 320 841,00 zł, wykonano 257 292,36 zł, co stanowi 80,19% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 240 619,00 zł, wykonano 237 931,64 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu.

Uzyskane dochody to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka.

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 21,70 zł, są to wpływy budżetu miasta uzyskane z tytułu prowadzonej przez Urząd Miasta obsługi pobierania opłat z zakresu informacji z ewidencji ludności, stanowiących dochód budżetu państwa – Miasto uzyskuje z tego tytułu „prowizję” w wysokości 5% od pobranych kwot.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów, wykonano 6 000,00 zł, są to wpływy ze sprzedaży samochodu osobowego Opel Astra, który został zbyty w 2016 roku.

W paragrafie 0970 planowano 80 222,00 zł, wykonano 13 339,02 zł, co stanowi 16,63% realizacji planu.

Dochody obejmują m.in. refundację wydatków z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe oraz inne dochody nie przypisane do pozostałych paragrafów klasyfikacji budżetowej.

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

W dziale **751** planowano 12 093,00 zł, wykonano 11 170,00 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 12 093,00 zł, wykonano 11 170,00 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu.

Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań tj. pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem w Urzędzie Miasta stałej aktualizacji spisu wyborców z terenu m. Rawa Mazowiecka oraz na wydatki związane z zakupem wyposażenia lokali wyborczych.

6. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 2 900,00 zł, wykonano 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 2 900,00 zł, wykonano 2 900,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dochody to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących - zleconych gminie z zakresu obrony cywilnej.

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

W dziale **756** planowano 34 919 276,00 zł, wykonano 34 086 620,23 zł, co stanowi 97,62% realizacji planu.

W paragrafie 0350 planowano 80 000,00 zł, wykonano 48 453,10 zł, co stanowi 60,57% realizacji planu.

Są to wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z tego podatku realizuje na rzecz miasta Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej, przekazując otrzymane wpływy podatkowe na rachunek bankowy budżetu miasta. Zaległości na koniec grudnia 2016 r. w poborze tego podatku, wykazane w sprawozdaniu urzędu skarbowego wynoszą 48.453,10 zł.

W paragrafie 0310 planowano 11 800 000,00 zł, wykonano 11 072 958,05 zł, co stanowi 93,83% realizacji planu.

Uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości w 2016 r. wyniosły:

- podatek od osób fizycznych w wysokości 3 114 235,94 zł,
- podatek od osób prawnych w wysokości 7 958 722,11 zł.

Na koniec 2016 r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły: od osób fizycznych: 254 186,11 zł, od osób prawnych 1 335 971,76 zł.

W paragrafie 0320 planowano 57 000,00 zł, wykonano 44 347,10 zł, co stanowi 77,80% realizacji planu.

Uzyskane dochody w tym paragrafie to wpływy z podatku rolnego od osób prawnych i od indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta.

W paragrafie 0340 planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 904 248,67 zł, co stanowi 90,42% realizacji planu.

Uzyskane dochody z podatku od środków transportowych dotyczą:

- wpływy z podatku od osób fizycznych w wysokości 606 302,35 zł,
- wpływy z podatku od osób prawnych w wysokości 297 946,32 zł.

Na koniec 2016 r. zaległości w zapłacie tego podatku wyniosły: od osób fizycznych 47 121,20 zł.

W paragrafie 0360 planowano 50 000,00 zł, wykonano 25 290,26 zł, co stanowi 50,58% realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie to wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wpływy z tego podatku nie mają charakteru stałych comiesięcznych wpływów w tej samej wysokości. Ich wysokość uzależniona jest od ilości i wartości postępowań w sprawie nabycia prawa do majątku w drodze spadku lub darowizny. Co roku wpływy z tego podatku kształtują się w różnych wysokościach. Kilku podatników tego podatku spłaca należy podatek w ratach miesięcznych, zgodnie z postanowieniem Burmistrza Miasta wydanym w oparciu o

złożony uzasadniony wniosek podatników tego podatku.

W paragrafie 0410 planowano 500 000,00 zł, wykonano 263 112,06 zł, co stanowi 52,62% realizacji planu.

Z opłat skarbowych należnych miastu w analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota jw. Wpływy z tej opłaty nie mają stałego wymiaru rocznego, są różne w różnych latach, a ich wysokość jest uzależniona od ilości i wartości operacji gospodarczych, które podlegają obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej oraz są uzależnione od ilości wydanych zaświadczeń oraz pełnomocnictw podlegających opłacie skarbowej.

W paragrafie 0430 planowano 130 000,00 zł, wykonano 81 219,00 zł, co stanowi 62,48% realizacji planu.

Uzyskane dochody z opłaty targowej w analizowanym okresie roku stanowiły kwotę jw. Wysokość uzyskiwanych dochodów z tej opłaty jest uzależniona jest od ilości osób handlujących na targowiskach na terenie miasta oraz od asortymentu oferowanych towarów i nie ma charakteru stałych wpływów, w tej samej wysokości każdego roku.

W paragrafie 0460 planowano 10 400,00 zł, wykonano 10 357,13 zł, co stanowi 99,59% realizacji planu.

Z opłaty eksploatacyjnej uzyskano dochody w wysokości jak wyżej.

W paragrafie 0490 planowano 150 000,00 zł, wykonano 96 415,28 zł, co stanowi 64,28% realizacji planu.

Uzyskane dochody z opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem inwestycji w pasach drogowych oraz opłat pobieranych za umieszczone reklamy w pasie drogowym wzdłuż dróg miejskich oraz opłat za wydane wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego naszego miasta wyniosły łącznie 94 415,28 zł.

W paragrafie 0500 planowano 820 000,00 zł, wykonano 1 284 498 zł, co stanowi 156,65% realizacji planu.

Uzyskane dochody to wpływy z podatku od czynności cywilno–prawnych, przekazane na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

W paragrafie 0910 planowano 61 00 zł, wykonano 19 418,05 zł.

Z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat lokalnych uzyskano dochody jw.

7.5 Z tytułu udziałów miasta w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wpłynęły do budżetu dochody:

W paragrafie 0010 planowano 19 260 876,00 zł, wykonano 19 587 970,00 zł, co stanowi 101,70% realizacji planu.

Dochody z tytułu udziału Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazane na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów stanowiły kwotę jw.

W paragrafie 0020 planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 648 333,53 zł, co stanowi 64,83% realizacji planu.

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

8. Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 11 134 217,00 zł, wykonano 11 134 970,65 zł, co stanowi 100,01% realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 11 124 217,00 zł, wykonano 11 124 217,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dochody w § 2920 w kwocie 11 114 107 zł to subwencja oświatowa z budżetu państwa przekazana dla miasta Rawa Mazowiecka na pokrycie części wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejskich szkół podstawowych i gimnazjów. Uzyskano również z budżetu państwa subwencję rekompensującą w

kwocie 10 110 zł.

W paragrafie 0920 planowano 10 000,00 zł, wykonano 10 753,65 zł, co stanowi 107,54% realizacji planu.

Dochody uzyskane w trakcie roku z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta i rachunkach pomocniczych.

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 3 932 950,00 zł, wykonano 3 899 423,76 zł, co stanowi 99,15% realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 170 000,00 zł, wykonano 163 870,10 zł, co stanowi 96,39% realizacji planu.

Dochody z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną za czas przekraczający czas bezpłatnego wychowania i opieki nad dziećmi.

W paragrafie 0670 planowano 580 000,00 zł, wykonano 483 260,50 zł, co stanowi 83,32% realizacji planu.

Z opłat wnoszonych przez rodziców za wyżywienie dzieci w przedszkolach prowadzonych przez miasto uzyskano dochody w wysokości jw.

W paragrafie 0750 planowano 52 600,00 zł, wykonano 62 006,72 zł, co stanowi 117,88% realizacji planu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów, wykonano 404,30 zł.

Są to wpływy z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w przedszkolach miejskich.

W paragrafie 0970 planowano 905 000,00 zł, wykonano 965 058,30 zł, co stanowi 106,64% realizacji planu.

Na wpływy z dochodów różnych składają się: uzyskane wpływy od innych gmin z tytułu sprawowanej opieki przedszkolnej dzieci z ich terenu w przedszkolach prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka oraz przedszkolach prywatnych objętych dotacją z budżetu miasta – kwota 60 356,11 zł i dochody różne pobrane w placówkach oświatowych na kwotę 4 702,19 zł.

W paragrafie 2010 planowano 139 430,00 zł, wykonano 138 933,34 zł, co stanowi 99,64% realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 1 032 320,00 zł, wykonano 1 032 320,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2460 planowano 46 600,00 zł, wykonano 46 570,50 zł, co stanowi 99,94% realizacji planu.

W paragrafie 6330 planowano 1 007 000,00 zł, wykonano 1 007 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

10. Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 442 441,00 zł, wykonano 446 169,70 zł, co stanowi 100,84% realizacji planu.

W paragrafie 0480 planowano 442 000,00 zł, wykonano 445 728,70 zł, co stanowi 100,84% realizacji planu.

Uzyskane dochody z opłat za wydane lub przedłużone pozwoleń na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

W paragrafie 2010 planowano 441,00 zł, wykonano 441,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dochody to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawie przyznania zasiłków zdrowotnych dla osób nie ubezpieczonych.

11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 15 084 815,00 zł, wykonano 14 937 168,22 zł, co stanowi 99,02% realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 60 000,00 zł, wykonano 33 945,47 zł, co stanowi 56,58% realizacji planu.

Z usług opiekuńczych korzystają osoby samotne i chore. Tabela odpłatności za 1 godzinę usług opiekuńczych obejmuje stawkę od 100% za godzinę, tj. 15,80 zł do bezpłatnego wykonywania usług w przypadku osób, których dochody są bardzo niskie.

W paragrafie 0920 planowano 2 000,00 zł, wykonano 2 582,06 zł, co stanowi 129,10% realizacji planu.

Dochody w kwocie jw. to odsetki od nieterminowo zwróconych świadczeń pobranych nienależnie.

W paragrafie 0970 planowano 12 500,00 zł, wykonano 15 068,44 zł, co stanowi 120,55% realizacji planu.

Uzyskane dochody dotyczą zwrotu zasiłków pobranych nienależnie.

W paragrafie 2010 planowano 5 634 707,00 zł, wykonano 5 547 196,56 zł, co stanowi 98,45% realizacji planu.

Na dochody w tym paragrafie składają się wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego, dofinansowanie kosztów utrzymania opiekunek społecznych, wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego, wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych, wypłatę dodatków energetycznych.

W paragrafie 2030 planowano 1 215 608,00 zł, wykonano 1 209 052,02 zł, co stanowi 99,46% realizacji planu.

Wpływy w tym paragrafie to dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu pomocy społecznej tj. wypłatę zasiłków okresowych, dofinansowanie kosztów utrzymania MOPS, dotacja na dożywianie dzieci i dorosłych w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania”, wypłatę zasiłków stałych.

W paragrafie 2060 planowano 8 100 000,00 zł, wykonano 8 079 069,70 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie jw. na wypłatę świadczeń rodzinnych z programu „Rodzina 500+,,

W paragrafie 2360 planowano 60 000,00 zł, wykonano 50 253,97 zł, co stanowi 83,76% realizacji planu.

Uzyskane dochody w tym paragrafie to wpływy budżetu miasta stanowiące 5% prowizję od dochodów pobieranych przez miasto i odprowadzanych na rzecz budżetu państwa, związanych z obsługą zadłużenia funduszu alimentacyjnego.

12. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 401 015,00 zł, wykonano 392 231,55 zł, co stanowi 97,81% realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 220 000,00 zł, wykonano 211 145,25 zł, co stanowi 95,98% realizacji planu.

Dochody w kwocie jw. z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za opiekę i wyżywienia dziećmi objętych opieką w żłobku miejskim TUPTUŚ.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 110,80 zł, - odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat jak wyżej.

W paragrafie 0970 planowano 3 200,00 zł, wykonano 3 160,50 zł, co stanowi 98,77% realizacji planu.

Dochody różne w kwocie jak wyżej to wpłata odszkodowania za uszkodzone mienie.

W paragrafie 2030 planowano 177 815,00 zł, wykonano 177 815,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Miasto uzyskało dotację celową z budżetu państwa w wysokości jw. na dofinansowanie kosztów opieki nad

dziećmi do lat 3 w żłobku miejskim z programu rządowego MALUCH.

13. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 70 306,00 zł, wykonano 68 130,58 zł, co stanowi 96,91% realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 57 757,00 zł, wykonano 57 757,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych.

W paragrafie 2040 planowano 12 549,00 zł, wykonano 10 373,58 zł, co stanowi 82,66% realizacji planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych dla dzieci z rodzin o niskich dochodach finansowane z projektu „wyprawka szkolna”.

14. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 2 236 000,00 zł, wykonano 2 183 894,09 zł, co stanowi 97,67% realizacji planu.

W paragrafie 0400 nie planowano dochodów wykonano 759,29 zł – to dochody z opłaty produktowej.

W paragrafie 0490 planowano 1 480 000,00 zł, wykonano 1 448 090,75 zł, co stanowi 97,84% realizacji planu. Wpływy z opłat w wysokości jw. to opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie naszego miasta, zgodnie ze stawkami opłat uchwalonymi w uchwale Rady Miasta.

W paragrafie 0690 planowano 70 000,00 zł, wykonano 39 057,32 zł, co stanowi 55,80% realizacji planu.

Wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

W paragrafie 0740 planowano 600 000,00 zł, wykonano 600 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Uzyskane dochody jw. to zaliczkowa wpłata dywidendy za 2016 rok od spółki miejskiej ZGO AQARIUM Sp. z o.o.

W paragrafie 0750 planowano 40 000,00 zł, wykonano 49 800,00 zł, co stanowi 124,50% realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie z dzierżawy sieci kanalizacyjnych stanowiących mienie komunalne.

W paragrafie 0910 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 186,73 zł, co stanowi 118,67% realizacji planu.

Dochody jw. to odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat komunalnych.

W paragrafie 6280 planowano 45 000,00 zł, wykonano 45 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Miasto Rawa Mazowiecka uzyskało w 2016 roku dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie jw. na częściowe dofinansowanie kosztów wykonania dokumentacji technicznej i kosztorysowej Rewaloryzacji zabytkowego Parku Miejskiego.

15. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 150 000,00 zł, wykonano 102 495,92 zł, co stanowi 68,33% realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 150 000,00 zł, wykonano 102 495,92 zł, co stanowi 68,33% realizacji planu.

Uzyskane dochody jw. od sponsorów, są związane z organizacją kolejnej edycji imprezy Dni Rawy w maju 2016 r.

16. Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 7 502,00 zł, wykonano 7 502,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2910 planowano 7 502,00 zł, wykonano 7 502,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Uzyskane dochody w wysokości jw. ze zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej wysokości przez kluby sportowe.

Wydatki planowano 72 932 659,80 zł, wykonano 67 850 735,42 zł, co stanowi 93,03% realizacji planu.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 62 008 009,87 zł, tj. na poziomie 95% planu rocznego.

W wydatkach bieżących wykonanie w poszczególnych grupach przedstawia się następująco:

- wydatki na realizację zadań statutowych – 39 766 070,62 zł,
- wydatki na wynagrodzenia i składki od wynagrodzeń – 27 733 445,64 zł,
- dotacje na zadania bieżące – 5 868 185,72 zł,
- wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 15 381 833,14 zł,
- wydatki na obsługę długu – 912 833,59 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 5 842 725,55 zł, tj. na poziomie 78% planu rocznego.

Poniesione wydatki w poszczególnych podziałach klasyfikacji budżetu miasta przedstawiają się następująco:

1. Rolnictwo i leśnictwo

W dziale **010** planowano 14 573,80 zł, wykonano 13 299,75 zł, co stanowi 91,26% realizacji planu.

1.1. Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 1 400,00 zł, wykonano 941,95 zł, co stanowi 67,28% realizacji planu.

Poniesione wydatki to obowiązkowa składka stanowiąca 2% odpis z wpływów z podatku rolnego, jaką miasto odprowadziło na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Obowiązek taki wynika z przepisów prawa w tym zakresie. Przekazano środki w wysokości zgodnej z ustawą.

1.2. Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 13 173,80 zł, wykonano 12 357,80 zł, co stanowi 93,81% realizacji planu.

Wydatkowane środki w kwocie jw. obejmują:

- koszty utrzymania zbiorczego punktu odbioru padliny przy ul. Reymonta, zgodnie z umową zawartą z właścicielem punktu - kwota 5 184 zł,
- pozostałe wydatki związane z obsługą i wypłatą na rzecz właścicieli gospodarstw rolnych dopłat do paliwa zakupionego do ciągników rolniczych. Zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa. Wydatki na ten cel to kwota 7 173,80 zł.

2. Handel

W dziale **500** planowano 40 000,00 zł, wykonano 25 585,95 zł, co stanowi 63,96 % realizacji planu.

2.1. Pozostała działalność

W rozdziale **50095** planowano 40 000,00 zł, wykonano 25 585,95 zł, co stanowi 63,96% realizacji planu.

Kwota wydatków poniesionych w tym rozdziale stanowi koszty związane z wypłatą należnego wynagrodzenia w formie inkasa za pobór opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta. Poborem opłat, zgodnie z uchwałą Rady Miasta zajmują się dwa podmioty gospodarcze: firma „ZUST” i Stowarzyszenie Kupców Rawskich. Wysokość wynagrodzenia na rzecz inkasentów ustalona przez Radę Miasta na poziomie 30% od zebranych opłat.

3. Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 367 271,00 zł, wykonano 1 954 009,57 zł, co stanowi 82,54% realizacji planu.

3.1. Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 237 271,00 zł, wykonano 237 198,05 zł, co stanowi 99,97% realizacji planu.

Wydatkowane środki w tym rozdziale to wsparcie miasta w realizacji inwestycji drogowych prowadzonych przez Powiat Rawski na drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Rawa Mazowiecka.

3.2. Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 2 130 000,00 zł, wykonano 1 756 811,52 zł, co stanowi 82,48% realizacji planu.

Na wydatki bieżące w zakresie utrzymania i remontów dróg miejskich wydatkowano łącznie kwotę 685 864,80 zł.

W analizowanym okresie wykonano następujące zadania:

I. Remonty dróg gruntowych.

Prace remontowe nieutwardzonych dróg gruntowych na terenach osiedli budownictwa jednorodzinnego na terenie miasta polegały na: profilowaniu równiarką, zagęszczeniu powierzchni po profilowaniu, uzupełnieniu kruszywem łamanym. Pracami objęte były ulice: Żmichowskiej, Tuwima, Fredry, Dolna, Tomaszowska.

II. Utrzymanie ciągów pieszych.

- naprawy ciągów pieszych - prace wykonywali pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych,
- sprzątanie ciągów pieszych nie objętych kontraktem,
- przygotowanie terenu i ułożenie kostki przy ul. Tatar – teren siłowni zewnętrznej dla osób, niepełnosprawnych
- wykonanie podniesionych przejść dla pieszych.

III. Naprawa nawierzchni dróg asfaltowych.

Wykonano prace remontowe w ul. Cmentarnej.

IV. Pozostałe zadania wykonane w okresie sprawozdawczym w zakresie infrastruktury drogowej:

- 1) wykonanie oznakowania poziomego ulic poprzez malowanie przejść dla pieszych;
- 2) zakup materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury drogowej, bieżąca konserwacja oznakowania pionowego,
- 3) zwalczanie śliskości i gołoledzi w okresie zimowym i akcja zima- wydatkowano na ten łącznie, kwotę 424 334,56 zł;
- 4) wymiana przepustu przy ul. Paska, uporządkowano fragment terenu przy ul. Reymonta;
- 5) zaktualizowano projekty organizacji ruchu.

W 2016 roku większość prac porządkowych wykonywali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy w ramach robót publicznych. Z budżetu miasta wydatkowano na wynagrodzenia dla tych pracowników kwotę 61 370,87 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 1 070 946,72 zł, szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

4. Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 357 229,00 zł, wykonano 1 663 537,31 zł, co stanowi 70,57% realizacji planu.

4.1. Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 787 229,00 zł, wykonano 1 110 620,40 zł, co stanowi 62,14% realizacji

planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 51 050 zł to środki wydatkowane na wypłatę odszkodowań (na podstawie decyzji administracyjnych) za grunty przejęte od osób fizycznych, na cele komunalne – pod drogi miejskie.

Wydatki majątkowe w kwocie 1 059 570,40 zł to środki wydatkowane na nabycie nieruchomości na cele komunalne. Nabycie gruntu od LOGIS (ul. Mszczonowska) - zapłacono I ratę 173 600 zł, nabyto 3 lokale mieszkalne w budynku Pl. Piłsudskiego 4 za łączną kwotę 639 000 zł. Dokonano również zwrotu ostatniej raty na rzecz Powiatu Rawskiego z tytułu rozliczenia środków przekazanych na budowę krytej pływalni przy ul. Katowickiej 20 – kwota 246 970,40 zł.

4.2. Towarzystwa budownictwa społecznego

W rozdziale **70021** planowano 500 000,00 zł, wykonano 497 676,29 zł, co stanowi 99,54% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki przeznaczone na zapłatę na rzecz Rawskiego TBS, Spółki z oo. za świadczone usługi w zakresie zarządzania komunalnym zasobem mieszkaniowym miasta oraz na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z utrzymaniem budynków mieszkalnych i usługowych, tj. zapłatę za media, wywóz nieczystości, wydatki poniesione na wykonanie niezbędnych prac remontowych w zasobach socjalnych miasta.

4.3. Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 70 000,00 zł, wykonano 55 240,62 zł, co stanowi 78,92% realizacji planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie wysokości 13 940,63 zł to wydatki na rzecz osób fizycznych jako rekompensata utraconych dochodów w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamkniętego wysypiska odpadów przy ul. Skierniewickiej oraz wydatki z tytułu rekompensaty za brak możliwości zabezpieczenia lokalu socjalnego po orzeczonej eksmisji.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 41 299,99 zł, szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

5. Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 125 000,00 zł, wykonano 106 956,97 zł, co stanowi 85,57% realizacji planu.

5.1. Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale **71012** planowano 120 000,00 zł, wykonano 103 401,17 zł, co stanowi 86,17% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zlecenia wykonania projektów zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta oraz zmian planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Wydatki w 2016 r. obejmują 3 zmiany planu miejscowego oraz rozliczenia zmian planu oraz zmiany studium rozpoczęte w latach poprzednich. Wynagrodzenie na rzecz projektanta to 57 900 zł.

Pozostałe wydatki dotyczą: szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, służebności, zakupu map do projektów planów miejscowych, opłat notarialnych, wypisów z rejestrów gruntów, kosztów podziałów działek miejskich itp. Ponadto wydatki dotyczyły kosztów sądowych w postępowaniach sądowych z udziałem miasta, opłat wieczystoksięgowych itp.

5.2. Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 555,80 zł, co stanowi 71,12% realizacji planu.

Środki finansowe wydatkowane w tym rozdziale stanowią koszty związane z bieżącymi pracami porządkowymi przy kwaterach na cmentarzu wojennym, zakupem kwiatów i zniczy z okazji świąt i rocznic.

6. Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 6 862 913,00 zł, wykonano 6 406 125,26 zł, co stanowi 93,34% realizacji planu.

6.1. Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 617 913,00 zł, wykonano 537 881,63 zł, co stanowi 87,05% realizacji planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do wykonania na podstawie stosownych ustaw. Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują zadania wykonywane przez wydziały: Wydział Spraw Obywatelskich (wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencja ludności, sprawy z zakresu obrony cywilnej i rejestracji poborowych) i zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego. Wydatki na te cele są w części finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota łączna 530 771,34 zł. Wydatki rzeczowe na zakup materiałów biurowych i inne cele to kwota 7 110,29 zł.

6.2. Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 200 000,00 zł, wykonano 186 837,88 zł, co stanowi 93,42% realizacji planu.

Środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta za uczestnictwo w pracach komisji i sesjach – kwota poniesionych wydatków na ten cel - 146 414,90 zł,
- pozostałe wydatki rzeczowe w kwocie 40 422,98 zł są związane z kosztami organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta, uczestnictwem w szkoleniach oraz wydatki związane z działalnością statutową Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Seniorów.

6.3. Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 5 918 000,00 zł, wykonano 5 576 836,88 zł, co stanowi 94,24% realizacji planu.

Na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu, pochodne od wynagrodzeń (obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy), nagród jubileuszowych, wydatki na umowy zlecenia oraz wypłatę wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród, wydatkowane w 2016 roku kwotę 4 571 241,52 zł. Na koniec grudnia w Urzędzie Miasta zatrudnionych było 79 osób.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 901 185,83 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług oraz opłat niezbędnych do wykonywania zadań własnych miasta z zakresu administracji samorządowej w tym główne pozycje wydatków obejmują:

- zakup materiałów i wyposażenia - 226 080,87 zł, w tym: zakup środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier,
- zakup energii - 98 069,96 zł,
- zakup usług remontowych – 19 173,84 zł, obejmuje wydatki na prace konserwacyjne kserokopiarek, instalacji elektrycznej w budynkach, urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, serwis komputerowy,
- zakup usług pozostałych – 175 241,48 zł obejmuje głównie wydatki: usługi pocztowe, opłata za zarządzanie nieruchomością przy Pl. J. Piłsudskiego 4, ogłoszenia prasowe,
- opłaty za dostęp do sieci internetowych i opłaty za telefony służbowe – 95 343,06 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty za korzystanie do celów służbowych samochodów prywatnych – 31 421,97 zł,
- różne opłaty i składki członkowskie, okresowe badania lekarskie pracowników, świadczenia z zakresu BHP - 95 581,53 zł, w tym: składka członkowska do Związku Miasta Polskich, na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, ubezpieczenia majątku miasta,
- wydatki na szkolenia pracowników – 66 391,12 zł,
- przekazany odpis na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 91 037 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 104 409,53 zł, wykaz zadań w tabeli inwestycyjnej

wraz z uzasadnieniem.

6.4. Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 127 000,00 zł, wykonano 104 568,87 zł, co stanowi 82,34% realizacji planu.

1) Współpraca z mediami

Wykonanie - 48.579,45 zł

Wydatki poniesione w ramach zadania związane są przede wszystkim z zamieszczaniem w lokalnych mediach informacji nt. działań podejmowanych przez Miasto Rawa Mazowiecka. Informacje w sposób regularny pojawiały się na łamach tygodnika „Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy”, na antenie Radia Victoria (w formie audycji i spotów reklamowych) oraz na portalu erawa.pl. Poza tym reklama miasta została zamieszczona w specjalnym dodatku wydanym na okoliczność organizacji Mixera Regionalnego – imprezy promującej nasze województwo oraz w materiałach przygotowanych na okoliczność Diecezjalnego Dnia Kobiet.

2) Materiały promocyjne

Wykonanie - 40.409,43 zł

Zamówiono kilka rodzajów materiałów promocyjnych, opatrzonych bądź logiem, bądź herbem miasta Rawa Mazowiecka. Większość artykułów trafiła do gości władz miasta, uczestników spotkań, konkursów, zawodów i podobnych wydarzeń organizowanych pod patronatem burmistrza Rawy. Znaki Rawy znalazły się m.in. na zegarach, notatnikach, clipboardach, koszulkach, filizankach, opaskach i brelokach odblaskowych.

3) Materiały poligraficzne

Wykonanie - 14.778,50 zł

Zgodnie z założeniem, został przygotowany i wydany siedmiopłanszowy kalendarz ścienny. Wykorzystano w nim cieszące się dużym zainteresowaniem mieszkańców, dawne fotografie i pocztówki, przedstawiające Rawę. Ponadto, została też wydrukowana angielska wersja aktualnego folderu miasta Rawa Mazowiecka.

4) Tłumaczenia, kontakty z zagranicą

Wykonanie - 801,49 zł

Miasto Rawa Mazowiecka kontynuuje współpracę z miastami partnerskimi na Węgrzech i w Czechach. Na potrzeby kontaktów z Nyirbator i Boskovicami wydatkowano środki m.in. na realizację tłumaczenia, usługę hotelową, zakup artykułów spożywczych.

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

W dziale **751** planowano 12 093,00 zł, wykonano 11 170,00 zł, co stanowi 92,37% realizacji planu.

7.1. Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 12 093,00 zł, wykonano 11 170,00 zł, co stanowi 92,37 % realizacji planu.

Wydatki związane z prowadzoną na bieżąco aktualizacją spisu wyborców z trenu miasta to kwota 3 510 zł. Ponadto za kwotę 7 660 zł zakupiono nowe urny do lokali wyborczych, środki na te zadania pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

8. Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 773 000,00 zł, wykonano 734 311,56 zł, co stanowi 95,00% realizacji planu.

8.1. Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale **75404** planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 718,62 zł, co stanowi 98,12% realizacji planu.

Dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie jw. stanowiła dofinansowanie do kosztów zakupu oznakowanego samochodu osobowego marki Skoda YetiActiv, do działań operacyjnych Komendy Powiatowej Policji w Rwie Mazowieckiej.

8.2. Komendy powiatowe Policji

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale na kwotę jw. to dotacja celowa z budżetu miasta dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej na sfinansowanie kosztów osobowych związanych z pracą wykonywaną dla rzecz miasta przez dodatkowe piesze patrole policji, które monitorują nasze miasto w okresie wiosenno-jesiennym z dotacji sfinansowano 500 dodatkowych służb w miesiącach V-XI 2016 r.

8.3. Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej

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

Dotacja celowa z budżetu miasta w kwocie jw. stanowiła dofinansowanie do kosztów zakupu samochodu operacyjnego marki Fiat Ducato do działań operacyjnych Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.

8.4. Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale to dotacja z budżetu miasta przekazana na działalność bieżącą - statutową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, realizującej zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wodnego na rzecz mieszkańców naszego miasta. Dotacja została wydatkowana głównie na: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów operacyjnych, zakup ubrań specjalistycznych, aparatów oddechowych, oświetlenia przenośnego, ubezpieczenie majątku, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości i inne.

8.5. Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 728,39 zł, co stanowi 74,57% realizacji planu.

Wydatki na realizację zadań zleconych i zadań własnych z zakresu obrony cywilnej to zlecenie prac w zakresie przeglądu i konserwacji urządzeń systemu alarmowego dla naszego miasta oraz zakup sprzętu oświetleniowego.

8.6. Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 583 000,00 zł, wykonano 545 864,55 zł, co stanowi 93,63% realizacji planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników wraz z pochodnymi oraz wypłatę wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród wydatkowano w analizowanym okresie kwotę 506 100,90 zł, która stanowi 93% wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 39 763,50 zł obejmują:

- zakup paliwa i wyposażenia,
- wypłata ekwiwalentu za umundurowanie oraz pranie ubrań służbowych,
- ubezpieczenie pojazdów służbowych oraz pozostałe opłaty i składki.

9. Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 937 000,00 zł, wykonano 926 527,46 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu.

9.1. Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego.

W rozdziale **75702** planowano 937 000,00 zł, wykonano 926 527,46 zł, co stanowi 98,88% realizacji planu.

Wydatki w kwocie 912 833,59 zł na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym oraz pozostałe wydatki w wysokości 13 693,87 zł to koszty prowizji bankowych oraz wydatki związane z przygotowaniem opinii i propozycji do procesu emisji obligacji komunalnych.

10. Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 285 182,00 zł, planu nie wykonano.

10.1. Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 285 182,00 zł, planu nie wykonano.

Na koniec 2016 roku nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej w wysokości jw.

11. Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 28 011 829,00 zł, wykonano 26 251 626,90 zł, co stanowi 93,72% realizacji planu.

11.1. Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 9 611 145,00 zł, wykonano 9 170 520,57 zł, co stanowi 95,42% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty działalności trzech szkół podstawowych prowadzonych przez samorząd naszego miasta, główne pozycje to wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wypłata z zakładowego funduszu nagród, tzw. „13”, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – łącznie na te cele wydatkowano kwotę 7 220 687,83 zł, która stanowi 83% ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 1 517 416,13 zł obejmują głównie:

- obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół – 318 933 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości wyposażenia pracowni – 223 385,69 zł,
- prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi serwisowe, monitoring obiektów, wynajem hali, usługi transportowe, remonty pomieszczeń – 387 145,18 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki – 381 752,85 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 149 481,08 zł,
- opłaty za internet i telefony – 13 600,28 zł.

Wydatki majątkowe na kwotę 432 416,61 zł - wykaz zadań i poniesione nakłady na poszczególne zadania zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

11.2. Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 737 368,00 zł, wykonano 685 890,37 zł, co stanowi 93,02% realizacji planu.

Na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech miejskich szkołach podstawowych wydatkowano z budżetu miasta kwotę jw., głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych.

11.3. Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 10 195 842,00 zł, wykonano 9 284 994,65 zł, co stanowi 91,07% realizacji planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzech przedszkoli miejskich w analizowanym okresie stanowiły kwotę 5 689 414,90 zł i obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia – kwota 4 499 873,13 zł,
- przekazany obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 200 454 zł,

co stanowiło łącznie 83% ogólnej kwoty wydatków bieżących w placówkach przedszkolnych.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się głównie następujące pozycje:

- zakup środków czystości, pozostałych materiałów i wyposażenia – kwota 127 076,97 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o, wodę, kanalizację – kwota 168 753,47 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 33 735,70 zł,
- opłaty za telefony, internet – 9 059,86 zł,
- świadczenia BHP, świadczenia zdrowotne, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia – 39 122,25 zł,
- remonty pomieszczeń i konserwa sprzętu – 30 640,59 zł,
- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków – 438 026,50 zł,
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów – 89 419,60 zł.

Z budżetu miasta przekazano również kwotę 1 516 683,90 zł dotacji dla niepublicznych placówek przedszkolnych prowadzonych przez osoby fizyczne. Na terenie naszego miasta działało w 2016 roku pięć takich placówek. Wysokość dotacji przekazanej na jedno dziecko w przedszkolu niepublicznym wynosiła w grudniu 698,55 zł. Na pozostałe wydatki bieżące składają się głównie następujące pozycje:

- zakup środków czystości, pozostałych materiałów i wyposażenia – kwota 39.670 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o, wodę, kanalizację – kwota 98.192 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 9.152 zł,
- opłaty za telefony, internet – 2.734 zł,
- świadczenia BHP, świadczenia zdrowotne, badania lekarskie, ubezpieczenie mienia – 16.303 zł,
- remonty pomieszczeń i konserwa sprzętu – 13.456 zł,
- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków – 243.634 zł,
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów – 48.243 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 2 078 895,85 zł - wykaz zadań i poniesione nakłady na poszczególne zadania zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

11.4. Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 5 859 024,00 zł, wykonano 5 628 213,39 zł, co stanowi 96,06% realizacji planu.

Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem dwóch gimnazjów samorządowych w analizowanym okresie zamknęły się kwotą jw., na którą składają się następujące wydatki:

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiły wydatek w wysokości 4 551 573,96 zł,
- przekazany odpis na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 199 700 zł,

co wskazuje, że wydatki osobowe na rzecz pracowników gimnazjów kształtują się na poziomie 84% wydatków bieżących ogółem.

Pozostałe główne pozycje w wydatkach bieżących przedstawiają się następująco:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia pracowni lekcyjnych – 75 786,46 zł,
- prenumeratę czasopism, opłaty za wynajem hali, usługi transportowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania – 407 747,26 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 241 426,23 zł,

- opłaty za internet, telefony komórkowe i stacjonarne – 8 124,22 zł,
- remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu – 50 223,06 zł,
- świadczenia z zakresu BHP na rzecz pracowników szkoły, badania lekarskie, szkolenia pracowników, ubezpieczenia, podróże służbowe – 20 786,26 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 72 845,94 zł.

11.5. Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 57 798,00 zł, wykonano 41 095,99 zł, co stanowi 71,10% realizacji planu.

Wydatki poniesione w tym rozdziale na doksztalcania i doskonalenia zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich. Nauczyciele korzystali z możliwości zdobycia dodatkowych uprawnień i umiejętności poprzez uczestnictwo w kursach i szkoleniach oraz studiach podyplomowych.

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

W rozdziale **80149** planowano 426 200,10 zł, wykonano 381 110,42 zł, co stanowi 89,42% realizacji planu.

W analizowanym okresie z budżetu miasta wydatkowano środki w rozdziałach 80149 i 80150 w kwotach jw. na realizację zadań w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach miejskich, związanych z kształceniem dzieci z orzeczeniami o stopniu niepełnosprawności. Konieczność wyodrębnienia tych wydatków w oddzielnych podziałkach budżetu wynika z zapisów rozporządzenia ministra finansów w sprawie klasyfikacji budżetowej wydatków. Wyodrębnione wydatki dotyczą kwot związanych z wynagrodzeniami nauczycieli prowadzących nauczanie w oddziałach integracyjnych jak również wyodrębnionych kosztów wydatków w zakresie zadań statutowych.

11.7. Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych.

W rozdziale **80150** planowano 697 751,90 zł, wykonano 674 359,47 zł, co stanowi 96,65% realizacji planu.

11.8. Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 426 700,00 zł, wykonano 410 442,04 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu.

Wydatkowane środki bieżące w wysokości jw. poniesione zostały na realizację zadań własnych miasta w dziedzinie oświaty i wychowania, w tym:

- kwota 120.000 zł na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkoli miejskich,
- wypłatę świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli – 18 094,55 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 206 223,49 zł to głównie: zwrot kosztów dowozu (dla rodziców) dzieci niepełnosprawnych do szkół na terenie naszego miasta (18 124 zł), dowóz dzieci niepełnosprawnych poprzez zakup usług u przewoźnika (28 670 zł) pokrycie kosztów dowozu do miejskich szkół uczniów szkół podstawowych i gimnazjów zamieszkałych poza obszarem naszego miasta (transport zbiorowy) – wydatek w wysokości 114 198,22 zł, zwrot kosztów uczęszczania do przedszkoli na terenie innych gmin dzieci zamieszkałych w naszym mieście (32 621,99 zł),
- przekazano dotacje dla stowarzyszeń w celu wsparcia finansowego zadań zleconych do realizacji w drodze konkursów – kwota 48 000 zł dla następujących podmiotów:
 - Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” - 14 500 zł,
 - Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Zarząd Powiatowy w Rawie Mazowieckiej - 3 000 zł,
 - Stowarzyszenie Rodzin Wielodzietnych „Nasze Dzieci” - 5 000 zł,

- Związek Dużych Rodzin „3 +” - 5 000 zł,
- Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „Topory” - 11 500 zł,
- Fundacja „Obudźmy Nadzieję” w Rawie Mazowieckiej - 5 000 zł,
- Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS Parafii p.w. NPNMP - 4 000 zł.

12. Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 542 441,00 zł, wykonano 500 147,01 zł, co stanowi 92,20% realizacji planu.

12.1. Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 442 000,00 zł, wykonano 413 201,01 zł, co stanowi 93,48% realizacji planu.

Zakres rzeczowo- finansowy wydatkowanych środków na realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie filaktyki Rozwiązywania problemów Alkoholowych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie zadań w 2016 roku w zł
1.	Dotacje celowe – wsparcie finansowe w tym: - Świetlica Przymierza Rodzin - Pogotowie Rodzinne im. Fadeckiej - RSA Szansa, w tym na: Klub Abstynencki Dom dla Bezdomnych	192 000 93 000 23.000 59 000 17 000
2.	Wynagrodzenia bezosobowe (diety członków Komisji, wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń i umów o dzieło)	44 320
3.	Zakup materiałów, w tym zakupy rzeczowe na potrzeby pracy komisji oraz zakup literatury i broszur o tematyce uzależnień i profilaktyce uzależnień.	19 577
4.	Zakup usług pozostałych, w tym szkolenia w zakresie zadań i kompetencji komisji oraz szkolenia z zakresu problematyki uzależnień skierowane do młodzieży, rodziców oraz pedagogów, dyżury psychologa w szkołach miejskich i w Urzędzie Miasta, organizacja letniego obozu dla dzieci z rodzin z problemami uzależnienia od alkoholu.	149 264
5.	Usługi w zakresie zlecenia opinii lekarza psychiatry oraz psychologa	7 040
6.	Różne opłaty sądowe	1 000

12.2. Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 100 441,00 zł, wykonano 86 946,00 zł, co stanowi 86,56% realizacji planu.

Kwotę jw. wydatkowano na następujące cele:

Dotacje dla stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań własnych miasta zleconych w drodze konkursów,

przekazano dotacje w wysokości 36 000 zł dla następujących organizacji:

- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” - 16 000 zł,
- Polski Związek Niewidomych Koło w Rawie Mazowieckiej - 4 000 zł,
- Rawskie Stowarzyszenie Amazonek - 3 000 zł,
- Polskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej - 3 000 zł,
- Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej - 10 000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia na rzecz mieszkańców miasta – wydatkowana kwota 50 946 zł wykorzystana na:

- 1) na realizację programu szczepień ochronnych przeciwko grypie dla mieszkańców naszego miasta z grupy podwyższonego ryzyka (tj. osób powyżej 60 roku życia), szczepienia odbywały się we wszystkich zakładach opieki zdrowotnej na terenie miasta, skorzystało z nich 575 mieszkańców;
- 2) zapewnienie opieki pielęgniarki szkolnej w szkołach prowadzonych przez miasto;
- 3) przygotowano materiały reklamowe na cykl spotkań z mieszkańcami poświęconych problemom zdrowotnym społeczności lokalnej „Lekarze miastu – przede wszystkim kultura doktorze”;
- 4) zakup nagród dla dzieci i młodzieży naszego miasta- uczestników konkursów na temat zdrowia i zachowań sprzyjających zdrowiu.

13. Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 19 198 253,00 zł, wykonano 18 331 594,06 zł, co stanowi 95,49% realizacji planu.

13.1. Rodziny zastępcze

W rozdziale **85204** planowano 45 000,00 zł, wykonano 43 312,54 zł, co stanowi 96,25% realizacji planu.

W analizowanym okresie na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem dzieci w pieczy zastępczej wydatkowano z budżetu miasta kwotę 21.397,08 zł na wypłatę świadczeń pieniężnych.

13.2. Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 90 700,00 zł, wykonano 83 098,94 zł, co stanowi 91,62% realizacji planu.

W celu zapewnienia realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z budżetu miasta wydatkowano kwotę 83 098,94 zł. Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia pracowników socjalnych i kadry wspierającej w pracy z rodzinami, w których występują zagrożenia związane ze stosowaniem przemocy.

13.3. Wspieranie rodziny

W rozdziale **85206** planowano 63 740,00 zł, wykonano 42 086,59 zł, co stanowi 66,03% realizacji planu.

W celu zapewnienia realizacji zadania w zakresie udzielenia pomocy poprzez działanie asystentów rodziny zatrudnionych w MOPS wydatkowano na ten cel środki w wysokości jw.

13.4. Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85211** planowano 8 100 000,00 zł, wykonano 8 079 069,70 zł, co stanowi 99,74% realizacji planu.

Świadczenia wychowawcze 500+, nowe zadanie przejęte do wykonania w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. W analizowanym okresie wydatkowano na wypłatę świadczeń rodzinnych kwotę 7 920 656,70 zł. Wypłacono świadczenia wychowawcze dla 1 817 osób. Na obsługę tego zadania (wynagrodzenia dla pracowników, zakup wyposażenia stanowisk pracy i pozostałe wydatki) budżet państwa przeznaczył dla naszego miasta środki w wysokości 158 413 zł.

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

W rozdziale **85212** planowano 5 710 300,00 zł, wykonano 5 520 626,96 zł, co stanowi 96,68% realizacji planu.

Wyplata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej stanowi zadanie zlecone gminom i jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 5 007 291,39 zł.

W analizowanym okresie udzielono podopiecznym następujących świadczeń:

- wypłacono zasiłki rodzinne, dodatki z tytułu urodzenia dziecka, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego, dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w internacie), dodatki z tytułu wielodzietności, zasiłki pielęgnacyjne, świadczenia pielęgnacyjne, jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka,
- z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 173 osób,
- opłacono składki emerytalno–rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych dla 83 osób.

Na obsługę wypłaty świadczeń wykorzystano środki w wysokości 180 028,44 zł, realizacją tych zadań zajmują się w MOPS trzy osoby.

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

W rozdziale **85213** planowano 91 000,00 zł, wykonano 87 528,75 zł, co stanowi 96,19% realizacji planu.

MOPS opłaca składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz świadczenia pielęgnacyjne w wysokości 9% od wypłaconej kwoty zasiłku. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

13.7. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

W rozdziale **85214** planowano 1 110 000,00 zł, wykonano 982 601,22 zł, co stanowi 88,52% realizacji planu.

Zasiłki i pomoc w naturze wydatki na kwotę jw., z tego zadania własne finansowane z budżetu miasta na kwotę 772 601,22 zł i zadania finansowane z budżetu państwa na kwotę 210 000 zł.

W ramach zadań własnych udzielono pomocy dla podopiecznych na następujące cele: zakup żywności i odzieży, zakup opału, zdarzenia losowe, dofinansowanie zakupu leków w ramach programu LEK, specjalne zasiłki celowe, sprawowanie pogrzebu, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 19 podopiecznych z terenu miasta – średnio miesięcznie dopłacono do jednego podopiecznego 2 045,56 zł.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe dla 130 osób.

13.8. Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 572 305,00 zł, wykonano 538 624,21 zł, co stanowi 94,11% realizacji planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rzecz mieszkańców miasta w analizowanym okresie z budżetu miasta wydatkowano kwotę 516 706 zł, wypłacono dodatki mieszkaniowe dla 441 wnioskodawców zamieszkałym w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, RTBS, oraz prywatnych budynkach mieszkalnych. Wypłacono również osobom uprawnionym dodatki energetyczne w wysokości łącznej 21 918,58 zł dla 174 wnioskodawców, wypłata tych dodatków jest finansowana w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

W paragrafie 4010 planowano 450,00 zł, wykonano 429,77 zł, co stanowi 95,50% realizacji planu.

13.9. Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 580 000,00 zł, wykonano 534 331,70 zł, co stanowi 92,13 % realizacji planu.

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe na kwotę łączną jw. Zasiłki stałe zostały wypłacone 103 osobom uprawnionym, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniały kryterium dochodowe.

13.10. Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 477 858,00 zł, wykonano 1 246 938,85 zł, co stanowi 84,37% realizacji planu.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie jw., z tego dofinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych, która pokrywa 25 % wydatków ogółem.

W MOPS zatrudnionych było 20 pracowników na 20 etatach.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 1 087 638,59 zł.

Pozostałą kwotę w wysokości 159 300,26 zł przeznaczono na pozostałe wydatki bieżące w tym:

- opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych – 50 752,12 zł,
- szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty pocztowe, opłaty za telefony, szkolenia pracowników – 27 730,77 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości - 27 254,65 zł,
- energia elektryczna, woda – 16 457,68 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22 148 zł.

13.11. Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 899 400,00 zł, wykonano 760 136,64 zł, co stanowi 84,52% realizacji planu.

W celu świadczenia usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców naszego miasta w MOPS zatrudnionych było 14 pracowników socjalnych i 4 opiekunki wykonujące specjalistyczne usługi opiekuńcze.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowano 713 990,57 zł.

Pozostałe wydatki bieżące na kwotę 46 146,07 zł to: ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, odpis na z.f.ś. socjalnych.

13.12. Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 457 950,00 zł, wykonano 413 237,96 zł, co stanowi 90,24% realizacji planu.

Na realizację zadań własnych miasta w zakresie pomocy społecznej przekazano dotacje celowe na zlecenie zadań własnych w drodze konkursów ofert, zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w kwocie łącznej 85 000 zł, dotację otrzymały:

- Stowarzyszenie „Przymierze Rodzin” Świetlica im. Bł. Edmunda Bojanowskiego w Rawie Mazowieckiej - 76 000 zł,
- Polski Związek Emerytów Rencistów i Inwalidów Zarząd Rejonowy w Rawie Mazowieckiej - 5 000 zł,
- Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku 4 000 zł.

Dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych i zakup paczek żywnościowych

oraz na pozostałe świadczenia wydano kwotę 184 287,28 zł, w tym sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” w wysokości 90 000 zł.

Na opłacenie czynszu za utrzymanie pomieszczeń przeznaczonych do przechowywania żywności dla potrzebujących, wykorzystywanych również przez Bank Żywności wydatkowano 10 120,15 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 133 563,87 zł, wykaz zadań zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

14. Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 1 501 815,00 zł, wykonano 1 483 099,44 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu.

14.1. Żłobki

W rozdziale **85305** planowano 1 501 815,00 zł, wykonano 1 483 099,44 zł, co stanowi 98,75% realizacji planu.

Wydatki w kwocie jw. dotyczą kosztów funkcjonowania żłobka miejskiego TUPTUŚ. Wydatki obejmują głównie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – kwota 1 109 643,32 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczej obejmują głównie: zakup produktów do żywienia dzieci (kwota 59 698,64 zł), energia elektryczna i gazu (kwota 100 346,59 zł), odpis na z.f.ś.s pracowników żłobka (kwota 28 722,95 zł), zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, konserwacja i przeglądy urządzeń i budynku (kwota 53 834,80 zł), zakup materiałów i wyposażenia (kwota 42 248,81 zł), pozostałe opłaty i podatki (kwota 35 225,54 zł), wpłaty na PFRON (kwota 17 938 zł). W żłobku miejskim w 2016 roku zatrudnionych było 26 osób.

15. Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 649 560,00 zł, wykonano 621 261,50 zł, co stanowi 95,64% realizacji planu.

15.1. Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 371 754,00 zł, wykonano 356 498,92 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu.

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych działających w trzech szkołach podstawowych wydatkowano kwotę jw. Poniesione wydatki w tym rozdziale to środki na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli – 337 778,92 zł,
- obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 18 720 zł.

15.2. Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne.

W rozdziale **85406** planowano 7 500,00 zł, wykonano 7 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Z budżetu miasta przekazano dotację w kwocie 7 500 zł dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie zadań Poradni pedagogiczno-psychologicznej – na zadania związane z pomocą psychologiczno – psychiatryczną dla dzieci z terenu naszego miasta.

15.3. Pomoc materialna dla uczniów.

W rozdziale **85415** planowano 270 306,00 zł, wykonano 257 262,58 zł, co stanowi 95,17% realizacji planu.

W okresie I – XII 2016 roku wypłacono stypendia socjalne dla 132 uczniów na kwotę 76 585,00 zł i 11 zasiłków szkolnych na kwotę łączną 6 520,00 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w ramach form pomocy materialnej przyznawane są również stypendia szkolne za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów, wysokość stypendium to 236 zł. Stypendia te są wypłacane po zakończeniu semestru tj. dwa razy w roku szkolnym, w 2016 roku wypłacono stypendiów na łączną kwotę 163 784 zł.

W analizowanym okresie wydatkowano również z dotacji celowej z budżetu państwa 10 373,58 zł na „wyprawkę szkolną” tj. zakup pomocy dydaktycznych dla 39 uczniów z rodzin o niskich dochodach.

16. Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 4 887 500,00 zł, wykonano 4 462 759,94 zł, co stanowi 91,31% realizacji planu.

16.1. Gospodarka ściekowa i ochrona wód.

W rozdziale **90001** planowano 36 300,00 zł, wykonano 33 488,64 zł, co stanowi 92,26% realizacji planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to koszty doprowadzenia wody do 16 ogólnodostępnych czynnych źródeł ulicznych na terenie miasta.

16.2. Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 1 553 000,00 zł, wykonano 1 478 735,48 zł, co stanowi 95,22% realizacji planu.

Realizacja zadań własnych miasta wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku polega na zleceniu wykonania prac:

- zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka – usługa wykonywana przez ZGO Aqaurium to wydatki w wysokości 808 240 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka- Eneris Surowce – wydatki w wysokości 548 918,28 zł,
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka - ZGO Aqaurium – wydatki ogółem 84 000 zł,
- wynagrodzenia pracownika Urzędu Miasta obsługującego to zadanie – 37 577,20 zł.

16.3. Oczyszczanie miast i wsi.

W rozdziale **90003** planowano 295 500,00 zł, wykonano 274 278,59 zł, co stanowi 92,82% realizacji planu.

Realizacja zadania własnego w zakresie oczyszczania miasta obejmowało:

- utrzymanie czystości i porządku w toaletach miejskich przy ul. Przechodniej oraz w Parku Miejskim – wydatki roczne na ten cel w wysokości 23 814 zł,
- dostarczenie wody i odprowadzanie ścieków z toalet miejskich – 5 726,91 zł,
- opróżnianie koszy ulicznych z odpadów stałych – 67 098 zł,
- utrzymanie czystości i porządku w ciągach pieszych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka – wydatek roczny 72 287,56 zł,
- utrzymanie czystości i porządku w okresie letnim na drogach w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka – kwota roczna 73 774,80 zł,
- naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw dla dzieci wraz ze sporządzeniem sprawozdań i obowiązkowych przeglądów okresowych – 18 712,06 zł,
- pozostałe wydatki w zakresie utrzymania porządku w tym: zakup materiałów (farby, miotły, wkłady do koszy itp.), zakup usług pozostałych, opłaty za wywóz materiałów medycznych i inne) – łącznie wydatkowano 12 865,26 zł.

16.4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach.

W rozdziale **90004** planowano 480 700,00 zł, wykonano 453 196,95 zł, co stanowi 94,28% realizacji planu.

Realizacja zadań własnych w tym rozdziale obejmuje:

- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenach przylegających bezpośrednio do mieszkalnych budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka –kwota poniesionych wydat-

- ków w 2016 r. na ten cel wynosi – 84 456,48 zł,
- pielęgnacja skwerów miejskich – wydatki 36 374,40 zł,
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie Parku Miejskiego – 74 541,16 zł,
- utrzymanie czystości i porządku w pasach zielonych dróg miejskich – 84 412,80 zł,
- ukwiecenie i pielęgnacja roślin na terenie miasta – 130 977,40 zł,
- naprawa schodów w Parku Miejskim – 13 899 zł,
- zakup ławek - 14 699,85 zł,
- pozostałe zadania w zakresie utrzymania zieleni – 13 835,86 zł.

16.5. Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 240 000,00 zł, wykonano 217 699,36 zł, co stanowi 90,71% realizacji planu.

Zadania w zakresie opieki nad zwierzętami bezdomnymi realizowano w następujący sposób:

- transport i hotelowanie bezdomnych zwierząt z terenu miasta (wybrana w drodze przetargu nieograniczonego firma hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego M. Siemińskiej z Łodzi) – wydatek roczny 182 925,60 zł,
- całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych lub innych uzasadnionych przypadkach – kwota 22 324 zł,
- pomoc dzikim zwierzętom w szczególnych, uzasadnionych przypadkach – kwota 9 671,96 zł,
- pozostałe wydatki – 2 777,80 zł.

16.6. Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 470 000,00 zł, wykonano 450 767,14 zł, co stanowi 95,91% realizacji planu.

Wydatki związane z oświetleniem dróg i ulic miejskich obejmują:

- dostarczenie energii elektrycznej do punktów świetlnych na terenie miasta – wydatkowano 315 066 zł,
- naprawa i konserwacja oświetlenia, wymiana źródeł światła – 26 568 zł,
- naprawa oświetlenia i wymiana źródeł światła teren zalewu i Parku Miejskiego – wydatkowano 11 808 zł,
- teren całego miasta: dobudowa linii na ul. Dąbrowskiej, dobudowa linii na ul. Żeromskiego, doświetlenie ul. Księża Domki, naprawa linii na ul. Cmentarnej, wymiana wysięgnika na ul. Solidarności 4, montaż dodatkowej lampy oświetlającej przejście dla pieszych na ul. Zamkowa Wola, wymiana zasilania na ul. Browarnej, naprawa uszkodzonych lamp w Parku Miejskim i inne – 97 325,14 zł.

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

W rozdziale **90019** planowano 70 000,00 zł, wykonano 51 011,59 zł, co stanowi 72,87% realizacji planu.

Zadania związane z ochroną środowiska obejmowały w 2016 roku następujące prace:

- zakup drzew i krzewów celem uzupełnienia zasobów zieleni miejskiej – wydatki w wysokości 1 274,40 zł,
- weryfikacja raportu SOWA na potrzeby współpracy z NFOŚiGW – 18 450 zł,
- zakup koszy ulicznych – 9 840 zł,
- wycinka drzew – 9 936 zł,
- edukacja ekologiczna.

16.8. Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 1 742 000,00 zł, wykonano 1 503 582,19 zł, co stanowi 86,31% realizacji

planu.

Poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie dotyczą:

- poniesionych kosztów z tytułu dopłaty do 1 m³ wody i ścieków dla Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja do wybranych taryf, zgodnie z uchwałą Rady Miasta obowiązującą w tym zakresie – wydatki na ten cel 686 168,25 zł,
- pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków do kanalizacji deszczowej z utwardzonych obszarów miasta stanowiących mienie komunalne, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta - wydatki na ten cel – 352 863,30 zł,
- wydatki związane z zarządzaniem miejskimi słupami ogłoszeniowymi - 13 530 zł,
- pozostałe wydatki związane z gospodarką komunalną w tym konserwacje rowów odwadniających – 8 163,30 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 442 857,34 zł - wykaz zadań i poniesione nakłady na poszczególne zadania zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

17. Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 2 647 000,00 zł, wykonano 2 628 659,05 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu.

17.1. Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 315 000,00 zł, wykonano 1 315 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1 315 000 zł to dotacja podmiotowa z budżetu miasta przekazana dla Miejskiego Domu Kultury na działalność bieżącą tej instytucji w tym organizację imprez masowych zgodnie z przyjętym kalendarzem.

W 2016 roku MDK wypracował dochody własne w wysokości 165 494 zł.

17.2. Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 742 000,00 zł, wykonano 742 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu miasta w analizowanym okresie dotację podmiotową w kwocie 742 000 zł.

Biblioteka pozyskała dotację celową z Ministerstwa Kultury na zakup księgozbioru w wysokości 15 600 zł i uzyskała dochody własne w kwocie 13 241 zł.

17.3. Muzea

W rozdziale **92118** planowano 457 000,00 zł, wykonano 451 800,00 zł, co stanowi 98,86 %realizacji planu.

Dla Muzeum Ziemi Rawskiej przekazano w 2016 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 360 000 zł. Muzeum uzyskało dochody własne w wysokości 10 553 zł.

Wyplacono wynagrodzenie dla zarządcy Muzeum w kwocie łącznej 67 200 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 24 600 zł - wykaz zadań zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

17.4. Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 133 000,00 zł, wykonano 119 859,05 zł, co stanowi 90,12% realizacji planu.

Na realizację zadań własnych w dziedzinie kultury wydatkowano środki w kwocie 43 377,05 zł, które zostały przeznaczone na:

- patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły,
- wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego Miasta w drodze konkursów i pomocy w organizacji imprez, fundowanie nagród,
- inne imprezy organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznic.

Wsparcie finansowe z budżetu miasta na dopłaty do imprez kulturalnych dla członków rodzin objętych programem „Duża Rodzina 3+” wydatkowanie 9 098,80 zł.

W ramach wydatków w tym rozdziale udzielono również dotacji na zlecenie zadań w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń łącznie 60 000 zł.

Dotację otrzymały:

- Fundacja im. Dr Edwarda Otto - 5 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej - 8 000 zł,
- Fundacja „Generator Kultury” - 10 000 zł,
- Stowarzyszenie Wychowanków Gimnazjum i Liceum Ogólnokształcącego w Rawie Mazowieckiej na dwa zadania - 14 000 zł,
- Fundacja Kultury i Biznesu - 17 000 zł,
- Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY” - 6 000 zł.

18. Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 720 000,00 zł, wykonano 1 645 063,69 zł, co stanowi 95,64% realizacji planu.

18.1. Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 775 000,00 zł, wykonano 775 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2650 planowano 720 000,00 zł, wykonano 720 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Poniesione wydatki to dotacja przedmiotowa dla OSiR na pokrycie części kosztów utrzymania hali sportowej OSiR przy ul. Tatar, zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym oraz dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta określającą kwoty przyznanej dotacji.

W paragrafie 6210 planowano 55 000,00 zł, wykonano 55 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 55.000 zł, wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

18.2. Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 795 000,00 zł, wykonano 781 563,72 zł, co stanowi 98,31% realizacji planu.

- realizacja zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie łącznej 171 245,72 zł, z tego:
 - przejazdy młodzieży szkolnej na zawody i inne usługi (elektroniczny pomiar czasu, wynajmowanie obiektów sportowych, zabezpieczenie medyczne imprez sportowych, wykonanie koszulek okolicznościowych, usługi fotograficzne) – 71 745,75 zł,
 - stypendia sportowe za osiąganie wysokich wyników sportowych zgodnie z uchwałą Rady Miasta – 24 460 zł,
 - ryczałty sędziowskie za prowadzenie zawodów sportowych – 6 691,00 zł,
 - wydatki związane z organizacją masowych imprez sportowych takich jak Rawski Festiwal Biegowy, Memoriał im. W. Zembowicza, Rawski Rodzinny Rajd Rowerowy, Mazovia MTB Marathon + wyścig szosowy (C. Zamana), Mazovia MTB Marathon + wyścig szosowy (C. Zamana), Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Turniej Młodych Widzewiaków, Mistrzostwa Rawy Mazowieckiej w tenisie stołowym, Mistrzostwa Polski SZS w tenisie stołowym, Rawska Feriada, zawody wędkarskie, turnieje tenisa ziemnego,

imprezy sportowe zgodne z kalendarzem SZS, Rawska Liga Pływacka, nagrody dla sportowców i trenerów – 50 205,87 zł,

- wynagrodzenia osobowe związane z prowadzeniem nauki pływania na zalewie w okresie letnim – 3 000 zł,
- dopłata z budżetu Miasta dla posiadaczy karty „Duża Rodzina 3+” za korzystanie z miejskich obiektów sportowych – 15 143,10 zł.

Dotacje dla klubów i organizacji sportowych – 592 000 zł.

Dotacja na organizację wypoczynku letniego (obozy sportowe) – 18 318 zł.

Kluby i organizacje sportowe z terenu miasta Rawa Mazowiecka otrzymały wsparcie finansowe na realizację swoich zadań w następującej wysokości:

Lp.	Nazwa Klubu	Kwota dotacji
1.	MLUKS „Rawa”	60 000 zł
2.	MLUKS „Dwójka”	102 000 zł
3.	MUKS „Juwenia”	65 000 zł
4.	RKS Mazovia	148 000 zł
5.	RKK Kiokushinkai	25 000 zł
6.	WOPR	12 000 zł
7.	UKS „Judo Rawa”	36 000 zł
8.	UKS „Sójcze”	12 000 zł
9.	UKS „Jedynka”	19 000 zł
10.	UKS Akademia Piłkarska	6 000 zł
11.	Rawskie Towarzystwo Tenisa Ziemnego	10 000 zł
12.	Triathlon Rawa	52 000 zł
13.	Sekcja pływacka WOPR	40 000 zł
14.	Liga Obrony Kraju	5 000 zł

Kwota przeznaczona na dofinansowanie wypoczynku letniego dzieci i młodzieży, organizowanego przez kluby sportowe wyniosła w 2016 roku 18 318,00 zł.

Lp.	Nazwa Klubu	Kwota dotacji
1.	MLUKS „Rawa”	2 247 zł
2.	MLUKS „Dwójka”	3 786 zł
3.	UKS „Boguszyce”	1 442 zł
4.	MUKS „Juwenia”	2 740 zł
5.	MUKS Juwenia	1 803 zł
6.	Triathlon Rawa	1 202 zł
7.	RKS Mazovia	1 682 zł
8.	RKS Mazovia	1 586 zł
9.	RKK Kiokushinkai	857 zł
10.	WOPR	973 zł

18.3. Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 150 000,00 zł, wykonano 108 499,97 zł, co stanowi 72,33% realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie 4 000 zł przekazane na rachunek wydatków niewygasających, zgodnie z uchwałą Rady Miasta środki te będą przeznaczone na zakup podium do imprez sportowych.

Wydatki majątkowe w wysokości 104 499,97 zł - wykaz zadań zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.