



DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 9 marca 2020 r.

Poz. 1559

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2018 rok

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów i planu wydatków za 2018 rok

Dochody planowano 87 033 276,32 zł, wykonano 85 506 082,32 zł, co stanowi 98,25% realizacji planu.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 78 702 811,78 zł tj. na poziomie 99,14% planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 6 803 270,54 zł, co stanowi 88,91% planu rocznego.

Planowane dochody majątkowe budżetu to dochody z tytułu dotacji z zewnętrznych źródeł na dofinansowanie inwestycji miejskich oraz wpływy ze sprzedaży mienia komunalnego i opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności.

W analizowanym okresie z tytułu dotacji zewnętrznych na dofinansowanie inwestycji wpłynęła kwota 6 142 967,93 zł. Ze sprzedaży majątku oraz opłat za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów w prawo własności uzyskano dochody w wysokości 660 302,61 zł.

W dochodach bieżących główne źródła to:

- Subwencja z budżetu państwa – 12 268 538 zł,
- Dotacje celowe na realizację zadań bieżących – 18 861 360,43 zł,
- Dochody z podatków i opłat w tym lokalnych – 16 458 811,71 zł,
- Dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT – 26 375 591,92 zł,
- Dochody opłat z wykorzystaniem mienia komunalnego – 1 510 304,05 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 5 392,26 zł, wykonano 5 392,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 5 392,26 zł, wykonano 5 392,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 5 392,26 zł, wykonano 5 392,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 5 392,26 zł, wykonano 5 392,26 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Wykonane dochody to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. wypłata akcyzy za paliwo do ciągników rolniczych, dla właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych z

terenu naszego miasta.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 30 000,00 zł, wykonano 13 591,36 zł, co stanowi 45,30% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 13 591,36 zł, co stanowi 45,30% realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 30 000,00 zł, wykonano 12 750,76 zł, co stanowi 42,50% realizacji planu. Wpływy w tym paragrafie to dochody z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej. Realizacja wpływów z tych mandatów odbywa się głównie poprzez egzekucję komorniczą, co znacznie odsuwa w czasie wpływ środków na rachunek budżetu miasta. Zaległości z mandatów na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 18 114,54 zł.

W paragrafie 0640 nie planowano dochodów wykonano 840,60 zł, to zwrot koszty upomnień i zwrot kosztów egzekucyjnych.

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 3 907 400,00 zł, wykonano 3 298 368,04 zł, co stanowi 84,41% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 574 000,00 zł, wykonano 1 319 579,69 zł, co stanowi 83,84% realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 2 333 400,00 zł, wykonano 1 978 788,35 zł, co stanowi 84,80% realizacji planu.

W paragrafie 0470 planowano 13 000,00 zł, wykonano 13 061,63 zł, co stanowi 100,47% realizacji planu. Są to wpływy z opłat z tytułu przekazania w trwałe zarząd nieruchomości komunalnych. Opłaty te wnoszą do budżetu Ośrodek Sportu i Rekreacji.

W paragrafie 0490 planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 839,50 zł, co stanowi 104,20% realizacji planu.

Są to dochody z opłat adiacenckich.

W paragrafie 0550 planowano 500 000,00 zł, wykonano 486 084,76 zł, co stanowi 97,22% realizacji planu. Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych stanowią opłaty od osób fizycznych i osób prawnych z terenu naszego miasta.

W paragrafie 0750 planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 782 016,60 zł, co stanowi 78,20% realizacji planu. Z opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych pozyskano dochody w wysokości 559 092,22 zł.

Z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i lokali usługowych w budynkach socjalnych, stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka uzyskano dochody w kwocie 222 924,38 zł. Nadal występują duże zaległości w opłatach należnych czynszów za lokale mieszkalne i usługowe wynajmowane w budynkach socjalnych. Zaległości w tych opłatach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 344 881,14 zł.

W paragrafie 0760 planowano 50 000,00 zł, wykonano 12 295,00 zł, co stanowi 24,59% realizacji planu. Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia z mocy prawa użytkowania wieczystego w prawo własności będą obowiązywały od dnia 1.01.2019 r., w związku z tym realizacja dochodów w wyższej kwocie nastąpi po wejściu w życie stosownej zmiany ustawy.

W paragrafie 0770 planowano 800 000,00 zł, wykonano 648 007,61 zł, co stanowi 81,00% realizacji planu.

Na kwotę jw. składają się dochody ze sprzedaży działek: ul. Łowicka (sprzedaż nieruchomości zabudowanej i niezabudowanej), ul. Słodowa – sprzedaż nieruchomości niezabudowanej na poprawę zagospodarowania nieruchomości przyległej, ul. Słowackiego – sprzedaż nieruchomości pod zabudowę mieszkaniowo-usługową, spłaty rat za sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich.

W paragrafie 0910 planowano 34 000,00 zł, wykonano 12 152,20 zł, co stanowi 35,74% realizacji planu.

W paragrafie 0920 planowano 7 000,00 zł, wykonano 5 425,00 zł, co stanowi 77,50% realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 483 400,00 zł, wykonano 1 318 485,74 zł, co stanowi 88,88%

realizacji planu.

W paragrafie 6280 planowano 1 483 400,00 zł, wykonano 1 318 485,74 zł, co stanowi 88,88% realizacji planu. Dochody z kwocie jw. to dofinansowanie z BGK w Warszawie na budowę pierwszego budynku socjalnego, wielorodzinnego przy ul. Mszczonowskiej.

4 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 19 980,00 zł, wykonano 19 980,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 19 980,00 zł, wykonano 19 980,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 2008 planowano 19 980,00 zł, wykonano 19 980,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Uzyskane granty z budżetu Unii Europejskiej na projekt dotyczący przeprowadzenia konsultacji społecznych przy zmianie planu zagospodarowania przestrzennego na wybranym obszarze miasta.

5 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 463 047,00 zł, wykonano 438 038,26 zł, co stanowi 94,60% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 463 047,00 zł, wykonano 438 038,26 zł, co stanowi 94,60% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 252 933,00 zł, wykonano 237 587,40 zł, co stanowi 93,93% 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 9,30 zł.

W paragrafie 0970 planowano 210 114,00 zł, wykonano 200 441,56 zł, co stanowi 95,40% realizacji planu. Dochody obejmują m.in. refundację wydatków z lat ubiegłych, wpływy z tytułu odszkodowań wypłaconych przez firmy ubezpieczeniowe, inne dochody nie przypisane do pozostałych paragrafów klasyfikacji budżetowej oraz niewydatkowane środki z rachunku wydatków niewygasających z roku poprzedniego.

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

W dziale **751** planowano 142 048,00 zł, wykonano 136 366,56 zł, co stanowi 96,00% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 142 048,00 zł, wykonano 136 366,56 zł, co stanowi 96,00% realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 3 543,00 zł, wykonano 3 543,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na realizację zadań tj. pokrycie wydatków związanych z prowadzoną w Urzędzie Miasta stałą aktualizacją spisu wyborców.

W paragrafie 2010 planowano 138 505,00 zł, wykonano 132 823,56 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu. Dochody obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na przeprowadzenie wyborów samorządowych, jesienią 2018 r.

7 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 056,92 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu.

7.1 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 056,92 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 056,92 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu.

W paragrafie 2710 planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 056,92 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu. Jest to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu ratującego życie i zdrowie mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka.

8 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 40 512 361,00 zł, wykonano 40 937 347,82 zł, co stanowi 101,05% realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 23 410 071,00 zł, wykonano 24 897 747,00 zł, co stanowi 106,35% realizacji planu. Dochody z tytułu udziału miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, należne udziały przekazane na rachunek budżetu miasta z Ministerstwa Finansów.

W paragrafie 0020 planowano 1 200 000,00 zł, wykonano 1 477 844,92 zł, co stanowi 123,15% realizacji planu. Wpływy z tytułu udziałów miasta Rawa Mazowiecka w podatku dochodowym od osób prawnych, stanowiły kwotę jw.

W paragrafie 0310 planowano 13 150 000,00 zł, wykonano 12 198 310,16 zł, co stanowi 92,76% realizacji planu. Uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły:

- podatek od osób fizycznych w wysokości 3 285 682,02 zł,
- podatek od osób prawnych w wysokości 8 912 628,14 zł.

Zaległości w spłacie należnego podatku na koniec 2018 r. wynoszą: od osób fizycznych 288 298,18 zł, od osób prawnych: 1 712 964,99 zł.

W paragrafie 0320 planowano 56 000,00 zł, wykonano 30 037,00 zł, co stanowi 53,64% 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 0330 nie planowano dochodów wykonano 2 441,00 zł. Są to dochody z podatku leśnego.

W paragrafie 0340 planowano 900 000,00 zł, wykonano 828 600,00 zł, co stanowi 92,07% realizacji planu. Uzyskane dochody jw. z podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych.

W paragrafie 0350 planowano 80 000,00 zł, wykonano 41 644,53 zł, co stanowi 52,06% realizacji planu. Dochody w kwocie jw. to wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej.

W paragrafie 0360 planowano 150 000,00 zł, wykonano 161 043,82 zł, co stanowi 107,36% realizacji planu. Dochody w tym paragrafie to wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wysokość wpływów z tego podatku uzależniona jest od ilości i wartości postępowań, w sprawie nabycia prawa do majątku w drodze spadku lub darowizny.

W paragrafie 0400 planowano 200,00 zł, wykonano 221,75 zł, co stanowi 110,88% realizacji planu, to wpływy z opłaty produktowej.

W paragrafie 0410 planowano 400 000,00 zł, wykonano 247 167,60 zł, co stanowi 61,79% 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 100 000,00 zł, wykonano 81 499,50 zł, co stanowi 81,50% realizacji planu. Uzyskane dochody z opłaty targowej w analizowanym okresie stanowiły kwotę jw.

W paragrafie 0490 planowano 100 000,00 zł, wykonano 85 160,09 zł, co stanowi 85,16% realizacji planu. Uzyskane dochody z opłat za zajęcia pasa drogowego w związku z prowadzeniem inwestycji w pasach drogowych oraz z opłat pobieranych za umieszczone reklamy w pasie drogowym wzdłuż dróg miejskich, opłaty za wydane wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego naszego miasta, wykonane zostały na kwotę jw.

W paragrafie 0500 planowano 900 000,00 zł, wykonano 859 308,85 zł, co stanowi 95,48% realizacji planu. Dochody jw. to wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych, przekazane na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe.

W paragrafie 0640 planowano 6 090,00 zł, wykonano 2 696,18 zł, co stanowi 44,27% realizacji planu, są to

dochody uzyskane z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

W paragrafie 0910 planowano 60 000,00 zł, wykonano 23 625,42 zł, co stanowi 39,38% realizacji planu, są to dochody z odsetek od nieterminowo regulowanych podatków i opłat lokalnych.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 40 512 361,00 zł, wykonano 40 937 348,82 zł, co stanowi 101,05% realizacji planu.

9 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 12 249 295,00 zł, wykonano 12 288 330,41 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 12 229 295,00 zł, wykonano 12 268 538,00 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu. Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to subwencja oświatowa z budżetu państwa przekazana na pokrycie części wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejskich szkół podstawowych i gimnazjów – 12 265 709,00 zł i subwencja równoważąca w wysokości 55 668,00 zł.

W paragrafie 0920 planowano 20 000,00 zł, wykonano 19 792,41 zł, co stanowi 98,96% realizacji planu. Dochody uzyskane w trakcie roku z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu miasta i rachunkach pomocniczych na kwotę jw.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 12 249 295,00 zł, wykonano 12 288 330,41,00 zł, co stanowi 100,32% realizacji planu.

10 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 3 718 915,83 zł, wykonano 3 466 822,19 zł, co stanowi 93,22% realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 180 000,00 zł, wykonano 154 070,75 zł, co stanowi 85,59% realizacji planu. Są to dochody pochodzące z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną w placówkach prowadzonych przez miasto, za czas przekraczający godziny bezpłatnego wychowania i opieki przedszkolnej.

W paragrafie 0670 planowano 550 000,00 zł, wykonano 449 880,20 zł, co stanowi 81,80% realizacji planu. Z opłat wnoszonych przez rodziców, za wyżywienie dzieci w przedszkolach miejskich, uzyskano dochody w wysokości jw.

W paragrafie 0750 planowano 195 000,00 zł, wykonano 102 650,38 zł, co stanowi 52,64% realizacji planu. Są to dochody z wynajmu pomieszczeń w placówkach oświatowych prowadzonych przez Miasto.

W paragrafie 0830 planowano 1 250 000,00 zł, wykonano 1 288 476,99 zł, co stanowi 103,08% realizacji planu. Na wpływy z dochodów z usług składają się dochody uzyskane od innych gmin z tytułu sprawowanej opieki przedszkolnej dzieci z tych gmin, które uczęszczają do przedszkoli prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka oraz do przedszkoli prywatnych, prowadzonych przez osoby fizyczne na terenie miasta Rawa Mazowiecka.

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 751,20 zł, co stanowi 75,12% realizacji planu, wpływy z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat.

W paragrafie 0970 planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 498,00 zł, co stanowi 69,96% realizacji planu, wpływy z dochodów różnych w kwocie jw.

W paragrafie 2001 planowano 34 923,83 zł, wykonano 34 923,83 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Jest to dotacja z budżetu Unii Europejskiej dla Szkoły Podstawowej nr 2 na realizację projektu edukacyjnego w ramach programu ERASMUS +.

W paragrafie 2008 planowano 184 355,00 zł, wykonano 123 300,00 zł, co stanowi 66,88% realizacji planu. Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację projektu w Szkole Podstawowej Nr 1 związanego z prowadzeniem zajęć aktywizacji i integracji osób dorosłych.

W paragrafie 2010 planowano 187 997,00 zł, wykonano 186 141,00 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 952 150,00 zł, wykonano 944 847,90 zł, co stanowi 99,23% realizacji planu. Dochody w tym paragrafie stanowią dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania przedszkoli miejskich.

W paragrafie 2460 planowano 24 990,00 zł, wykonano 24 781,94 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu. Uzyskane dochody w tym paragrafie to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na realizację programu edukacyjnego w Szkole Podstawowej Nr 2.

W paragrafie 6330 planowano 153 500,00 zł, wykonano 153 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie jw. na dofinansowanie prac remontowych w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 565 415,83 zł, wykonano 3 313 322,19 zł, co stanowi 92,93% realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 153 500,00 zł, wykonano 153 500,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

11 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 493 460,00 zł, wykonano 494 660,47 zł, co stanowi 100,24% realizacji planu.

W paragrafie 0480 planowano 484 000,00 zł, wykonano 485 483,04 zł, co stanowi 100,31% realizacji planu. Uzyskane dochody z opłat za wydane lub przedłużone pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

W paragrafie 2910 planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 717,43 zł, co stanowi 96,86% realizacji planu, zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

W paragrafie 2010 planowano 460,00 zł, wykonano 460,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych.

12 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 348 866,23 zł, wykonano 1 320 727,65 zł, co stanowi 97,91% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 109 185,00 zł, wykonano 1 081 046,42 zł, co stanowi 97,46% realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 334,39 zł, co stanowi 46,69% realizacji planu z wpływów z dochodów różnych tj. zwrotów zasiłków z pomocy społecznej pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

W paragrafie 0830 planowano 60 000,00 zł, wykonano 50 946,26 zł, co stanowi 84,91% 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 2010 planowano 82 908,00 zł, wykonano 81 304,51 zł, co stanowi 98,07% realizacji planu. Na dochody w tym paragrafie składają się dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych, tj. opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z MOPS, wypłatę dodatków energetycznych, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób ubezwłasnowolnionych.

W paragrafie 2030 planowano 961 277,00 zł, wykonano 946 461,26 zł, co stanowi 98,46% realizacji planu. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania własne 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 grupie *Dochody majątkowe* planowano 239 681,23 zł, wykonano 239 681,23 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 6330 planowano 239 681,23 zł, wykonano 239 681,23 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Uzyskana dotacja celowa z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów adaptacji pomieszczeń na Dom Pobytu SENIOR+.

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 62 181,00 zł, wykonano 45 062,14 zł, co stanowi 72,47% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 62 181,00 zł, wykonano 45 062,14 zł, co stanowi 72,47% realizacji

planu.

W paragrafie 2030 planowano 49 168,00 zł, wykonano 42 429,24 zł, co stanowi 86,29% realizacji planu. Dochody w tym paragrafie obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla uczniów szkół z terenu naszego miasta.

W paragrafie 2040 planowano 13 013,00 zł, wykonano 2 632,90 zł, co stanowi 20,23% realizacji planu.

14 Rodzina

W dziale **855** planowano 17 147 365,00 zł, wykonano 16 750 289,15 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 822 965,00 zł, wykonano 16 425 819,04 zł, co stanowi 97,64% realizacji planu.

W paragrafie 0750 planowano 65 000,00 zł, wykonano 68 301,18 zł, co stanowi 105,08% realizacji planu. Są to dochody z najmu pomieszczeń pierwszego piętra budynku Żłobka Miejskiego.

W paragrafie 0830 planowano 300 000,00 zł, wykonano 252 510,95 zł, co stanowi 84,17% realizacji planu. Dochody z tytułu opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3, objętych opieką w Żłobku Miejskim TUPTUŚ.

W paragrafie 0920 planowano 3 100,00 zł, wykonano 2 847,48 zł, co stanowi 91,85% realizacji planu, odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat.

W paragrafie 0970 planowano 50 200,00 zł, wykonano 37 577,11 zł, co stanowi 74,85% realizacji planu. Dochody w tym paragrafie to zwroty nienależnie pobranych świadczeń z MOPS.

W paragrafie 2010 planowano 5 889 230,00 zł, wykonano 5 848 321,20 zł, co stanowi 99,31% realizacji planu. Na dochody w tym paragrafie składają się dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

W paragrafie 2030 planowano 155 435,00 zł, wykonano 151 935,00 zł, co stanowi 97,75% 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+.

W paragrafie 2060 planowano 10 300 000,00 zł, wykonano 10 005 080,03 zł, co stanowi 97,14% realizacji planu. Dochody w tym paragrafie to dotacja celowa z budżetu państwa na wypłatę świadczeń rodzinnych z programu „Rodzina 500+”.

W paragrafie 2360 planowano 60 000,00 zł, wykonano 60 350,29 zł, co stanowi 100,58% 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 z funduszu alimentacyjnego.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 324 400,00 zł, wykonano 323 365,91 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

W paragrafie 6330 planowano 324 400,00 zł, wykonano 323 365,91 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu. Dotacja z budżetu państwa na zorganizowanie dodatkowych 35 miejsc opieki w Żłobku Miejskim TUPTUŚ.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 3 845 972,00 zł, wykonano 3 285 909,04 zł, co stanowi 85,44% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 094 300,00 zł, wykonano 2 026 954,50 zł, co stanowi 96,78% realizacji planu.

W paragrafie 0490 planowano 1 450 000,00 zł, wykonano 1 437 894,37 zł, co stanowi 99,17% realizacji planu. Wpływy z opłat w wysokości jw. to uzyskane dochody z opłaty za odbiór odpadów komunalnych, od właścicieli prywatnych nieruchomości na terenie naszego miasta, zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Miasta.

W paragrafie 0640 planowano 1 000,00 zł, wykonano 517,20 zł, co stanowi 51,72% realizacji planu, to

zwrot kosztów upomnień.

W paragrafie 0690 planowano 70 000,00 zł, wykonano 36 903,53 zł, co stanowi 52,72% realizacji planu to wpływy z opłat za korzystanie ze środowiska na podstawie ustawy - Prawo ochrony środowiska.

W paragrafie 0740 planowano 500 000,00 zł, wykonano 500 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu, są to wpływy z wypłaty dywidendy z zysku od spółki miejskiej.

W paragrafie 0750 planowano 50 000,00 zł, wykonano 37 350,00 zł, co stanowi 74,70% realizacji planu, to dochody z dzierżawy sieci kanalizacyjnych, stanowiących mienie komunalne Miasta Rawa Mazowiecka.

W paragrafie 0910 planowano 2 000,00 zł, wykonano 179,40 zł, co stanowi 8,97% realizacji planu, to odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat.

W paragrafie 2460 planowano 21 300,00 zł, wykonano 14 110,00 zł, co stanowi 66,24% realizacji planu. Uzyskane dochody to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie kosztów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 751 672,00 zł, wykonano 1 258 954,54 zł, co stanowi 71,87% realizacji planu.

W paragrafie 6280 planowano 1 751 672,00 zł, wykonano 1 258 954,54 zł, co stanowi 71,87% realizacji planu. Uzyskane dochody w tym paragrafie to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi na dofinansowanie programu ograniczenia niskiej emisji na terenie naszego miasta.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 006 993,00 zł, wykonano 2 949 891,57 zł, co stanowi 98,10% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 158 012,00 zł, wykonano 100 911,06 zł, co stanowi 63,86% realizacji planu.

W paragrafie 0970 planowano 150 000,00 zł, wykonano 92 899,01 zł, co stanowi 61,93% realizacji planu. Uzyskane dochody jw. od sponsorów, są związane z organizacją kolejnej edycji imprezy Dni Rawy, w maju 2018 r.

W paragrafie 2910 planowano 8 012,00 zł, wykonano 8 012,05 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Dochody w tym paragrafie to zwrot dotacji z rozliczenia 2017 roku z Muzeum Ziemi Rawskiej.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 2 848 981,00 zł, wykonano 2 848 980,51 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W paragrafie 6207 planowano 637 668,00 zł, wykonano 637 667,94 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Uzyskane dochody w tym paragrafie to dotacja z budżetu Unii Europejskiej na zadania objęte Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka.

W paragrafie 6209 planowano 14 313,00 zł, wykonano 14 312,57 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Uzyskane dochody w tym paragrafie to dotacja z budżetu państwa stanowiąca uzupełnienie środków z budżetu Unii Europejskiej na zadania objęte Rewitalizacją Miasta Rawa Mazowiecka.

W paragrafie 6280 planowano 2 197 000,00 zł, wykonano 2 197 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Uzyskane dochody w tym paragrafie planowane to środki z WFOŚiGW w Łodzi na zadanie Rewaloryzacja Zabytkowego Parku Miejskiego.

17 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 68 000,00 zł, wykonano 44 248,48 zł, co stanowi 65,07% realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 68 000,00 zł, wykonano 44 248,48 co stanowi 65,07% realizacji planu.

W paragrafie 2440 planowano 55 000,00 zł, wykonano 44 248,48 zł, co stanowi 80,45% realizacji planu. Uzyskane dochody to dofinansowanie z Ministerstwa Sportu w ramach programów nauki jazdy na łyżwach i nauki pływania, dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych z terenu Miasta.

W paragrafie 2910 planowano 13 000,00 zł, planu nie wykonano. Zwrotu dotacji pobranych w nadmiernej

wysokości klub sportowy dokona w następnym roku budżetowym.

Wydatki planowano 93 659 402,32 zł, wykonano 85 952 928,79 zł, co stanowi 91,77% realizacji planu.

Wydatki bieżące planowano 76 675 503,09 zł, wykonanie 71 746 192,56 zł, co stanowi 93,57% realizacji planu.

W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie łącznej 32 234 202,96 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 13 805 472,23 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych (zasilki, stypendia) na kwotę 17 634 639,41 zł.

Wydatki na dotacje celowe na realizację zadań bieżących na kwotę 6 983 532,82 zł.

Wydatki na obsługę długu – 798 225,47 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 14 206 736,23 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 12 892,26 zł, wykonano 6 546,69 zł, co stanowi 50,78% realizacji planu.

1.1 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 1 500,00 zł, wykonano 722,43 zł, co stanowi 48,16% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 500,00 zł, wykonano 722,43 zł, co stanowi 48,16% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale to obowiązkowa składka stanowiąca 2% odpis z wpływów z podatku rolnego, jaką Miasto odprowadziło na rzecz Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie.

1.2 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 11 392,26 zł, wykonano 5 824,26 zł, co stanowi 51,12% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 11 392,26 zł, wykonano 5 824,26 zł, co stanowi 51,12% realizacji planu.

Wydatki obejmują koszty związane z obsługą i wypłatą na rzecz właścicieli gospodarstw rolnych dopłat do paliwa do ciągników rolniczych. Zadanie to jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

2 Handel

W dziale **500** planowano 30 000,00 zł, wykonano 26 085,16 zł, co stanowi 86,95% realizacji planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **50095** planowano 30 000,00 zł, wykonano 26 085,16 zł, co stanowi 86,95% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 26 085,16 zł, co stanowi 86,95% realizacji planu.

Kwota poniesionych wydatków 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 Rawskie TBS sp. z oo. Wysokość wynagrodzenia na rzecz inkasentów ustalona przez Radę Miasta na poziomie 30% od kwoty zebranych z opłaty targowej.

3 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 2 902 000,00 zł, wykonano 1 399 516,96 zł, co stanowi 48,23% realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 300 000,00 zł, planu nie wykonano.

W analizowanym okresie roku Miasto Rawa Mazowiecka nie było organizatorem lokalnego transportu

zbiorowego na rzecz mieszkańców naszego miasta.

3.2 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 2 602 000,00 zł, wykonano 1 399 516,96 zł, co stanowi 53,79% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 051 000,00 zł, wykonano 875 735,87 zł, co stanowi 83,32% realizacji planu.

W analizowanym okresie roku większość prac porządkowych w drogach miejskich wykonywali pracownicy zatrudnieni w Urzędzie Miasta przy współpracy z Powiatowym Urzędem Pracy, w ramach robót publicznych. Z budżetu miasta wydatkowano na ich wynagrodzenie środki w wysokości 81 072,87 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg miejskich przedstawiamy poniżej.

- 1/ Zimowe utrzymanie dróg i parkingów w ramach „akcji zima”;
- 2/ Naprawa ubytków nawierzchni asfaltowych;
- 3/ Oznakowanie poziome ulic;
- 4/ Poprawa nawierzchni dróg miejskich;
- 5/ Poprawa nawierzchni dróg gruntowych;
- 6/ Zakup paliwa do samochodu, zakup znaków drogowych, cementu, mieszanki asfaltowej oraz inne zakupy niezbędne do pracy dla robotników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg;
- 7/ Zlecenie projektów organizacji ruchu, odwodnienia dróg, przeglądy urządzeń drogowych.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 551 000,00 zł, wykonano 523 781,09 zł, co stanowi 33,77% realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 5 050 000,00 zł, wykonano 4 477 887,01 zł, co stanowi 88,67% realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 023 000,00 zł, wykonano 529 101,00 zł, co stanowi 51,72% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 23 000,00 zł, planu nie wykonano.

Wydatki w jw. dotyczą zabezpieczenia środków na wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, za grunty przejęte pod drogi miejskie, zgodnie z decyzjami. W 2018 roku nie były wydane decyzje nakazujące wypłatę odszkodowań z budżetu Miasta.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 529 101,00 zł, co stanowi 52,91% realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

4.2 Towarzystwa budownictwa społecznego

W rozdziale **70021** planowano 577 000,00 zł, wykonano 545 551,66 zł, co stanowi 94,55% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 577 000,00 zł, wykonano 545 551,66 zł, co stanowi 94,55% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki wykorzystane na zapłatę na rzecz Rawskiego TBS Sp. z oo. za świadczone usługi zarządzania socjalnym zasobem mieszkaniowym miasta oraz wydatki poniesione bezpośrednio na utrzymanie socjalnych budynków mieszkalnych i usługowych tj. zapłatę za media, wywóz nieczystości, wydatki na wykonanie prace remontowych i konserwacyjnych w budynkach.

4.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 3 450 000,00 zł, wykonano 3 403 234,35 zł, co stanowi 98,64% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 75 000,00 zł, wykonano 46 864,64 zł, co stanowi 62,49% realizacji planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie jw. obejmują: wypłatę na rzecz osób fizycznych środków pieniężnych stanowiących rekompensatę utraconych dochodów, w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamkniętego wysypiska śmieci przy ul. Skierniewickiej. Ponadto zakup mebli, sprzętu agd i niezbędnego wyposażenia do lokalu mieszkalnego, przygotowanego do przyjęcia rodziny repatriantów z terenu byłego ZSRR.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 3 375 000,00 zł, wykonano 3 356 369,71 zł, co stanowi 99,45% realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 144 980,00 zł, wykonano 92 148,86 zł, co stanowi 63,56% realizacji planu.

5.1 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale **71012** planowano 120 000,00 zł, wykonano 68 237,91 zł, co stanowi 56,86% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 120 000,00 zł, wykonano 68 237,91 zł, co stanowi 56,86% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zlecenia wykonania projektów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Wypłacone wynagrodzenie na rzecz projektanta to kwota 36 766,00 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie łącznej 31 471,91 zł dotyczą: kosztów podziałów i szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opłaty z tytułu służebności, zakupu map do projektów planów miejscowych, opłaty notarialne, opłaty za wypisy z rejestrów gruntów, opłaty sądowe.

5.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 930,95 zł, co stanowi 78,62% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, wykonano 3 930,95 zł, co stanowi 78,62% 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.

5.3 Pozostała działalność

W rozdziale **71095** planowano 19 980,00 zł, wykonano 19 980,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 19 980,00 zł, wykonano 19 980,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Poniesione wydatki na realizację projektu finansowanego z budżetu Unii Europejskiej, związanego z przeprowadzeniem konsultacji społecznych do zmiany planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu ewidencyjnego Nr 7 miasta Rawa Mazowiecka.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 7 906 862,00 zł, wykonano 7 286 063,24 zł, co stanowi 92,15% realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 673 362,00 zł, wykonano 585 397,71 zł, co stanowi 86,94% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 673 362,00 zł, wykonano 585 397,71 zł, co stanowi 86,94%

realizacji planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych dla Miasta Rawa Mazowiecka. Zadania zlecone wykonują w Urzędzie Miasta: Wydział Spraw Obywatelskich - wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencja ludności, sprawy z zakresu obrony cywilnej i rejestracji poborowych i zadania Urzędu Stanu Cywilnego. Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota łączna 576 430,61 zł i wydatki rzeczowe w kwocie 8 967,10 zł głównie na zakup materiałów biurowych.

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 222 200,00 zł, wykonano 216 455,25 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 222 200,00 zł, wykonano 216 455,25 zł, co stanowi 97,41% realizacji planu.

Wydatki rzeczowe w kwocie 37 261,08 zł są związane z kosztami organizacji posiedzeń komisji i obrad sesji Rady Miasta. Ponadto wydatki związane z działalnością statutową Młodzieżowej Rady Miasta i Rady Seniorów.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 180 200,00 zł, wykonano 179 194,17 zł, co stanowi 99,44% realizacji planu.

Wydatki w tej grupie to wypłata diet dla Radnych Rady Miasta za uczestnictwo w pracach komisji i obradach sesji Rady Miasta.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 6 780 000,00 zł, wykonano 6 365 442,64 zł, co stanowi 93,89% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 730 000,00 zł, wykonano 6 320 488,14 zł, co stanowi 93,92% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 5 498 000,00 zł, wykonano 5 296 971,03 zł, co stanowi 96,34% realizacji planu. Na koniec 2018 roku w Urzędzie Miasta zatrudnione były 83 osoby.

Wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowych pracowników urzędu, pochodne od wynagrodzeń - obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy, nagrody jubileuszowe, wydatki z tytułu umów – zleceń, wypłata wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród, odprawy emerytalne, ekwiwalenty za urlop oraz odprawy w związku ze zmianą na stanowisku Burmistrza Miasta, po wyborach samorządowych.

Pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych w kwocie 996 244,37 zł obejmują głównie:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych i inne zakupy – 230 909,35 zł,
- zakup usług pozostałych tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne usługi – 257 163,13 zł,
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu do ogrzewania budynków - 90 214,73 zł,
- opłaty za telefony i Internet – 87 751,59 zł,
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 35 294,07 zł,
- różne opłaty i składki: ubezpieczenie majątku, składki na rzecz związków i stowarzyszeń – 70 594,18 zł,
- szkolenia pracowników – 62 058,27 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 105 516,00 zł.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 50 000,00 zł, wykonano 44 954,50 zł, co stanowi 89,91% realizacji planu.

Kwota jw. została wykorzystana na zakup sprzętu komputerowego niezbędnego do wykonywania zadań w Urzędzie Miasta.

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 121 000,00 zł, wykonano 113 386,39 zł, co stanowi 93,71% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 121 000,00 zł, wykonano 113 386,39 zł, co stanowi 93,71% realizacji planu.

Poniesione wydatki na zadania to: na cykliczną publikację lub emisję materiałów informacyjnych i promocyjnych, związanych z Rawą Mazowiecką i działaniami samorządu (Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy, Radio Victoria, portal erawa.pl). Zadanie uwzględnia też koszty ogłoszeń okolicznościowych, promocji wydarzeń organizowanych przez Miasto w innych niż wymienione mediach. Ponadto wykonanie materiałów promocyjnych z logo Miasta (odblaski, breloki, koszulki, proporczyki, kubki). Ponadto materiały poligraficzne i multimedialne: kalendarz ścienny, wirtualny spacer po mieście zamieszczony na stronie internetowej Miasta.

6.5 Pozostała działalność

W rozdziale **75095** planowano 110 300,00 zł, wykonano 5 381,25 zł, co stanowi 4,88% realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 110 300,00 zł, wykonano 5 381,25 zł, co stanowi 4,88% realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

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

W dziale **751** planowano 142 048,00 zł, wykonano 136 366,56 zł, co stanowi 96,00% realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 3 543,00 zł, wykonano 3 543,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 543,00 zł, wykonano 3 543,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki związane z prowadzoną na bieżąco aktualizacją spisu wyborców m. Rawa Mazowiecka.

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

W rozdziale **75109** planowano 138 505,00 zł, wykonano 132 823,56 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 138 505,00 zł, wykonano 132 823,56 zł, co stanowi 95,90% realizacji planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie jw. to koszty przeprowadzenia na terenie naszego Miasta jesiennych wyborów do Rady Miasta oraz wyborów Burmistrza Miasta. Największą pozycję w tych wydatkach stanowią diety członków miejskiej komisji oraz diety członków komisji obwodowych, razem wydatkowano na ten cel 76 986,90 zł.

W paragrafie 4300 planowano 15 778,71 zł, wykonano 15 778,71 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 1 225 000,00 zł, wykonano 989 333,78 zł, co stanowi 80,76% realizacji planu.

8.1 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale **75404** planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 086,36 zł, co stanowi 87,24% realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 15 000,00 zł, wykonano 13 086,36 zł, co stanowi 87,24% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale to dofinansowanie dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na zakup samochodu oznakowanego. Zakupiono samochód Opel Mokka, który użytkuje Komenda Powiatowa Policji w Rawie 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 to dotacja celowa dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, na sfinansowanie kosztów osobowych związanych z pracą wykonywaną dla rzecz miasta przez dodatkowe piesze patrole policji. Policjanci monitorowali nasze miasto w okresie wiosenno-jesiennym.

8.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 80 000,00 zł, wykonano 78 630,36 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 80 000,00 zł, wykonano 78 630,36 zł, co stanowi 98,29% realizacji planu.

Wydatkowane środki w tym rozdziale to dotacja z budżetu przekazana na działalność statutową jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej, realizującej zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wodnego na rzecz mieszkańców naszego miasta. Środki z dotacji wydatkowano 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.

Ponadto wypłacono ekwiwalenty dla strażaków OSP za wyjazdy do akcji gaszenia pożarów oraz na szkolenia – łącznie wydano na ten cel 8 403,21 zł, wypłata ekwiwalentów stosownie do zapisów uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

8.4 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, planu nie wykonano.

W analizowanym okresie nie było potrzeby wydatkować środków własnych na zadania zapisane w ustawie o obronie cywilnej.

8.5 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 633 000,00 zł, wykonano 606 560,14 zł, co stanowi 95,82% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 633 000,00 zł, wykonano 606 560,14 zł, co stanowi 95,82% realizacji planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników wraz z pochodnymi oraz wypłatę wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród wydatkowano kwotę 563 437,51 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 43 122,63 zł obejmują: zakup paliwa do pojazdów służbowych, ubezpieczenia, ekwiwalenty za odzież służbową oraz różne opłaty i składki.

8.6 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 200 000,00 zł, planu nie wykonano.

Planowana kwota rezerwy celowej na zarządzanie kryzysowe nie została wydatkowana. W okresie sprawozdawczym nie wystąpiły żadne nadzwyczajne sytuacje kryzysowe na terenie naszego miasta.

8.7 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 212 000,00 zł, wykonano 211 056,92 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 12 000,00 zł, wykonano 11 056,92 zł, co stanowi 92,14% realizacji planu.

Za kwotę jw. zakupiono z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego dla OSP w Rawie Mazowieckiej sprzęt specjalistyczny do ratowania życia i zdrowia mieszkańców naszego Miasta.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki w kwocie jw. przeznaczone na dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla OSP w Rawie Mazowieckiej.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 857 000,00 zł, wykonano 798 225,47 zł, co stanowi 93,14% realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 850 000,00 zł, wykonano 798 225,47 zł, co stanowi 93,91% realizacji planu.

W grupie *obsługa długu* planowano 850 000,00 zł, wykonano 798 225,47 zł, co stanowi 93,91% realizacji planu.

Wydatki w kwocie jw. na poniesione na opłacenie odsetek i od zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w latach poprzednich.

9.2 Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego

W rozdziale **75704** planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji* planowano 7 000,00 zł, planu nie wykonano.

Planowane wydatki zabezpieczono w związku z poręczeniem przez miasto Rawa Mazowiecka kredytu dla RTBS Sp. z oo w Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie, nie wydatkowano środków z budżetu Miasta, kredytobiorca spłaca na bieżąco należne raty kredytu wraz odsetkami.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 1 167 384,00 zł, wykonano 1 027 260,85 zł, co stanowi 88,00% realizacji planu.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 1 028 000,00 zł, wykonano 1 027 260,85 zł, co stanowi 99,93% realizacji planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale dotyczą pokrycia zobowiązań Miasta Rawa Mazowiecka z tytułu solidarnej odpowiedzialności za generalnego wykonawcę obiektu krytej pływalni, wobec podwykonawców, którym nie wypłacono należnego wynagrodzenia za wykonane prace przy budowie obiektu. Wypłata należnego wynagrodzenia na rzecz podwykonawców zgodnie z wyrokami sądów.

10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 139 384,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 139 384,00 zł, planu nie wykonano.

Nie rozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu na koniec roku w kwocie jw.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 30 154 655,83 zł, wykonano 28 517 050,72 zł, co stanowi 94,57% realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 13 383 444,00 zł, wykonano 12 682 755,58 zł, co stanowi 94,76% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 12 823 444,00 zł, wykonano 12 152 018,72 zł, co stanowi 94,76% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 10 257 825,00 zł, wykonano 9 735 011,39 zł, co stanowi 94,90% realizacji planu.

Wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wypłatę z zakładowego funduszu nagród tzw. „13”, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – łącznie wynagrodzenia stanowią 80 % wydatków bieżących. W szkołach prowadzonych przez Miasto zatrudnionych jest 229 nauczycieli.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują głównie: zakup materiałów i wyposażenia – 221 090,57 zł, zakup usług pozostałych (zajęcia na pływalni miejskiej i halach sportowych, transport dzieci na zajęcia wychowania fizycznego, wywóz śmieci i inne) – 786 176,35 zł, opłaty za telefony i Internet – 31 637,61 zł, zakup pomocy dydaktycznych – 130 903,60 zł, remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu – 121 178,59 zł, zakup energii elektrycznej, gazu i energii cieplnej – 626 177,78 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 430 834,00 zł.

Liczba uczniów i oddziałów w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2018/2019 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba uczniów (w tym 6 latki)	Liczba oddziałów (tym „0”)
Szkoła Podstawowa Nr 1	815 (6 latki – 100)	39 (4)
Szkoła Podstawowa Nr 2	629 (6 latki – 67)	28 (3)
Szkoła Podstawowa Nr 4	610 (6 latki – 59)	30 (3)
Razem	2054 (6 latki 226)	97 (10)

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 560 000,00 zł, wykonano 530 736,86 zł, co stanowi 94,77% realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 1 592 876,00 zł, wykonano 1 512 587,63 zł, co stanowi 94,96% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 592 876,00 zł, wykonano 1 512 587,63 zł, co stanowi 94,96% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 520 540,00 zł, wykonano 1 440 251,63 zł, co stanowi 94,72% realizacji planu.

Na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech miejskich szkołach podstawowych wydatkowano z budżetu miasta kwotę jw. na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 1 440 251,63 zł oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych dla pracowników –72 336,00 zł.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 9 304 500,00 zł, wykonano 8 822 422,09 zł, co stanowi 94,82% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 9 304 500,00 zł, wykonano 8 822 422,09 zł, co stanowi 94,82% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 5 635 380,00 zł, wykonano 5 366 691,99 zł, co stanowi 95,23% realizacji planu.

Wydatki na wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia – łącznie 5 366 691,99 zł co stanowi 61% wydatków bieżących w tym rozdziale. W przedszkolach miejskich zatrudnionych jest 69 nauczycieli.

Pozostałe wydatki rzeczowe w przedszkolach prowadzonych przez Miasto to głównie:

- zakup środków czystości, materiałów i wyposażenia – 124 567,88 zł,
- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o, wodę, kanalizację, gaz – 216 063,13 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 45 902,15 zł,
- opłaty za telefony, internet – 7 853,79 zł,
- remonty pomieszczeń i konserwa sprzętu – 31 700,82 zł,
- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków – 450 019,60 zł,

- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów – 113 032,81 zł,

przekazany obligatoryjny odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 231 994,00 zł.

Liczba dzieci i oddziałów w przedszkolach miejskich w roku szkolnym 2018/2019 przedstawia się następująco:

Wyszczególnienie	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1	159	9
Przedszkole Nr 2	140	7
Przedszkole Nr 3	188	8
Razem	487	24

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 2 182 350,00 zł, wykonano 2 182 341,85 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W analizowanym okresie dotowano pięć przedszkoli niepublicznych:

- Ekogroszki ul.Wyzwolenia 10 – opieką przedszkolną objętych jest 23 dzieci w tym: 5 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności,
- Wesoła Kraina ul.Reymonta 7a/15 - opieką przedszkolną objętych jest 23 dzieci,
- Słoneczny Domek ul.Sobieskiego 47 - opieką przedszkolną objętych jest 33 dzieci,
- Happy Kids ul.Tomaszowska 69 D – opieką przedszkolną objętych jest 131 dzieci.

W analizowanym okresie kwota dotacji na jedno dziecko miesięcznie wynosiła 766,43 zł.

11.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 3 333 840,00 zł, wykonano 3 192 045,94 zł, co stanowi 95,75% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 3 333 840,00 zł, wykonano 3 192 045,94 zł, co stanowi 95,75% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 3 198 572,00 zł, wykonano 3 056 777,94 zł, co stanowi 95,57% realizacji planu.

Wynagrodzenia osobowe pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego w gimnazjach prowadzonych przez Miasto stanowiły wydatek w wysokości 3 056 777,94 zł.

Pozostałe wydatki to odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli w wysokości 135 268,00 zł.

11.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 129 650,00 zł, wykonano 43 440,89 zł, co stanowi 33,51% realizacji planu.

Na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez Miasto Rawa Mazowiecka wydatkowano środki w kwocie jw.

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 782 110,00 zł, wykonano 739 332,29 zł, co stanowi 94,53% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 782 110,00 zł, wykonano 739 332,29 zł, co stanowi 94,53% realizacji planu.

W analizowanym okresie z budżetu miasta wydatkowano środki w kwocie jw. na realizację zadań w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach podstawowych, związanych z kształceniem dzieci z orzeczeniami ze stopniem 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 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 852 060,00 zł, wykonano 792 840,61 zł, co stanowi 93,05% realizacji planu.

W analizowanym okresie z budżetu miasta wydatkowano środki w kwocie jw. na realizację zadań w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w szkołach, związanych z kształceniem dzieci z orzeczeniami ze stopniem niepełnosprawności. Wyodrębnione wydatki dotyczą kwot związanych z wynagrodzeniami nauczycieli prowadzących nauczanie w oddziałach integracyjnych, jak również wyodrębnionych kosztów.

w zakresie zadań statutowych.

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

W rozdziale **80153** planowano 187 997,00 zł, wykonano 186 141,00 zł, co stanowi 99,01% realizacji planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale na zakup bezpłatnych podręczników i ćwiczeń dla uczniów klas I-III. Środki na zakup pomocy dydaktycznych pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

11.9 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 588 178,83 zł, wykonano 545 484,69 zł, co stanowi 92,74% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 588 178,83 zł, wykonano 545 484,69 zł, co stanowi 92,74% 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, gimnazjów i przedszkoli miejskich,
- dowóz uczniów z terenu innych gmin, do szkół prowadzonych przez Miasto – 88 248,04 zł,
- dowóz uczniów niepełnosprawnych (umowy z rodzicami i przewóz zorganizowany przez Urząd Miasta) – 43 947,28 zł,
- pozostałe wydatki z zakresu oświaty i edukacji w kwocie 40 647,54 zł to głównie: wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli oraz pozostałe wydatki na zadania oświatowe.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 56 000,00 zł, wykonano 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Przekazano dotacje dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, w celu wsparcia finansowego zadań zleconych do realizacji w drodze konkursów – kwota dotacji jw.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 219 278,83 zł, wykonano 196 641,83 zł, co stanowi 89,68% realizacji planu.

Środki wydatkowane na realizację projektu aktywizacji osób dorosłych z terenu naszego miasta. Środki na ten cel w 100% pochodziły z grantów Unii Europejskiej. Ponadto Szkoła Podstawowa Nr 2 realizowała

swój projekt w ramach wymiany doświadczeń z programu ERASMUS +.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 732 460,00 zł, wykonano 583 469,05 zł, co stanowi 79,66% realizacji planu.

12.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 484 000,00 zł, wykonano 459 487,05 zł, co stanowi 94,94% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 484 000,00 zł, wykonano 459 487,05 zł, co stanowi 94,94% realizacji planu.

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki na realizację zadań zapisanych w rocznym Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla miasta Rawa Mazowiecka na rok 2018 na następujące cele:

- sfinansowano badania lekarskie wobec 23 osób skierowanych do Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opinia stanowi wymóg dla potrzeb Sądu do wydania orzeczenia co do dalszego postępowania z uzależnionym klientem,
- wynagrodzenia członków Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- sfinansowano wszelkie opłaty sądowe konieczne do złożonych przez Miejską Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wniosków o zastosowanie leczenia wobec osoby uzależnionej,
- dofinansowano działanie profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej - organizowanie uczniom zdrowych sposobów spędzenia wolnego czasu, „Biwak Nocny”,
- sfinansowano 660 godziny dyżuru psychologa w Szkole Podstawowej Nr 2,
- sfinansowano 69 godzin dyżuru psychologa dla mieszkańców miasta dotkniętych uzależnieniem od alkoholu, narkotyków lub zjawiskiem przemocy domowej,
- w ramach działań profilaktycznych dofinansowano organizację ferii zimowych dla dzieci i młodzieży z terenu Miasta. Organizatorami ferii byli: URZĄD MIASTA, ZGO AQUARIUM, MIEJSKI DOM KULTURY, MUZEUM ZIEMI RAWSKIEJ, OSiR, MIEJSKA BIBLIOTEKA PUBLICZNA,
- zorganizowano szkolenie członków dla Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,
- dofinansowano Turniej Halowej Piłki Nożnej o Puchar Komendanta Powiatowego Policji w Rawie Mazowieckiej,
- zorganizowano szkolenie dla kadry pedagogicznej szkół podstawowych na realizatorów rekomendowanego programu profilaktycznego Szkolna Interwencja Profilaktyczna,
- sfinansowano programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 1:
 - „Autoagresja, zachowania samobójcze, samookaleczenia”(225 uczniów),
 - „Profilaktyka zachowań autoagresywnych” (rodzice uczniów klas VII, II, II gimnazjalnej),

sfinansowano programy profilaktyczne z zakresu uzależnień behawioralnych w Szkole Podstawowej Nr 4,

- sfinansowano programy profilaktyczne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej:
 - „Czy dokuczanie jest przemocą”, „Świadomy swoich wyborów, a presja otoczenia”,
- zorganizowano Rawskie Dni Trzeźwości,
- przeprowadzono kampanię informacyjną dla sprzedawców napojów alkoholowych składającą się z: badania dostępności sprzedaży alkoholu nieletnim, audytu punktu i szkolenia (40 punktów sprzedaży,
- zorganizowano obóz socjoterapeutyczny dla dzieci z rodzin z problemami alkoholowymi,
- dofinansowano wakacyjne spotkania dla dzieci i młodzieży pod hasłem „Rybak ludzi” w Parafii Ewangelicko – Augsburgskiej,

- sfinansowano program profilaktyki podczas festynu „Witaj Przedszkolaku”,
- sfinansowano 112 godzin dyżuru psychologa w przedszkolach miejskich,
- dofinansowano imprezę profilaktyczno-integracyjną „Mikołaj sunie saniami Rawy ulicami”,
- sfinansowano programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 2:
„Debata” „„Stop cyberprzemocy” „„Dobry kolega, fajna koleżanka” „„Stop agresji i przemocy”,
- sfinansowano programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 1:
„Cukierki” „„Debata”, „NOE”,
- przeprowadzono akcję profilaktyczną wśród mieszkańców miasta,
- sfinansowano programy profilaktyczne w Szkole Podstawowej Nr 4:
„NOE”, „Debata”, „Cukierki”,
- zakupiono alko gogle - 4 sztuk oraz narkogogle - 2 sztuki,
- zakupiono dla Poradni Uzależnień wyposażenie do gabinetu terapeutycznego.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 192 000,00 zł, wykonano 192 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Przekazano dotacje na realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla następujących organizacji:

- 1/ Świetlica Przymierze Rodzin – 93 000 zł;
- 2/ Pogotowie Rodzinne im. J.Fadeckiej - 19 000 zł;
- 3/ Stowarzyszenie Nowe Życie w Rawie - 4 000 zł;
- 3/ RSA Szansa - 76 000 zł.

12.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 248 460,00 zł, wykonano 123 982,00 zł, co stanowi 49,90% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 248 460,00 zł, wykonano 123 982,00 zł, co stanowi 49,90% realizacji planu.

W ramach realizacji zadań własnych w dziedzinie ochrony zdrowia zapewniono opiekę pielęgniarską w szkołach prowadzonych przez miasto – kwota 27 000 zł.

Zrealizowano program profilaktyki zdrowotnej szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej powyżej 60 roku życia. Z programu skorzystało 998 osób w pięciu przychodniach na terenie miasta. Koszt tego programu to 24 272,00 zł, pozostałe wydatki związane z profilaktyką zdrowia to 1 710 zł.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 71 000,00 zł, wykonano 71 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dla stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, na wsparcie realizacji zadań własnych miasta w zakresie ochrony zdrowia przekazano dotacje w wysokości łącznej 71 000 zł.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 5 612 284,23 zł, wykonano 5 012 307,26 zł, co stanowi 89,31% realizacji planu.

13.1 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 115 000,00 zł, wykonano 105 229,21 zł, co stanowi 91,50% realizacji planu.

W celu zapewnienia realizacji zadania przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z budżetu miasta wydatkowała Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia pracowników socjalnych i kadry wspierającej rodziny, w który zagrożenia związane ze stosowaniem przemocy.

13.2 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 75 200,00 zł, wykonano 73 497,84 zł, co stanowi 97,74% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 75 200,00 zł, wykonano 73 497,84 zł, co stanowi 97,74% 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.

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

W rozdziale **85214** planowano 1 240 000,00 zł, wykonano 1 099 833,51 zł, co stanowi 88,70% realizacji planu.

Zasiłki i pomoc w naturze wydatki na kwotę jw. 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, zasiłki okresowe. Największą pozycję w tej grupie wydatków stanowią opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 20 podopiecznych z terenu miasta – kwota wydatków na ten cel to 518 118,12 zł.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 10 000,00 zł, wykonano 203,32 zł, co stanowi 2,03% realizacji planu. Są to wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS w Rawie Mazowieckiej.

13.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 364 000,00 zł, wykonano 343 843,30 zł, co stanowi 94,46% realizacji planu.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 363 720,00 zł, wykonano 343 582,12 zł, co stanowi 94,46% realizacji planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rzecz mieszkańców miasta w analizowanym okresie z budżetu miasta wydatkowano kwotę 330 246,05 zł, środki na ten cel pochodzą z budżetu Miasta.

W ramach wydatków w tym rozdziale wypłacono również osobom uprawnionym dodatki energetyczne w wysokości łącznej 13 336,07 zł. Wypłata dodatków energetycznych jest finansowana w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa.

13.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 449 200,00 zł, wykonano 408 008,86 zł, co stanowi 90,83% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 449 200,00 zł, wykonano 408 008,86 zł, co stanowi 90,83% realizacji planu.

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe na kwotę łączną jw. Zasiłki stałe zostały wypłacone 76 osobom uprawnionym, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniały kryterium dochodowe.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 9 200,00 zł, wykonano 1 812,00 zł, co stanowi 19,70% realizacji planu. Są to wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń przez podopiecznych MOPS w Rawie Mazowieckiej.

13.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 637 094,00 zł, wykonano 1 466 880,13 zł, co stanowi 89,60% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 637 094,00 zł, wykonano 1 466 880,13 zł, co stanowi 89,60% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 405 355,00 zł, wykonano 1 278 369,63

zł, co stanowi 90,96% realizacji planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników MOPS, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń wydano łącznie 1 278 363,63 zł.

Pozostałe wydatki bieżące dotyczą głównie:

- opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych – 48 290,39 zł,
- szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne i pocztowe – 50 679,44 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości - 17 805,33 zł,
- energia elektryczna, woda – 9 191,97 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 24 854,00 zł.

13.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 1 042 568,00 zł, wykonano 890 437,51 zł, co stanowi 85,41% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 042 568,00 zł, wykonano 890 437,51 zł, co stanowi 85,41% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 976 568,00 zł, wykonano 834 315,98 zł, co stanowi 85,43% realizacji planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników socjalnych w MOPS oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę 834 315,98 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości łącznej 56 121,30 zł to: ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP dla pracowników, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

13.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 156 223,00 zł, wykonano 128 569,80 zł, co stanowi 82,30% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 156 223,00 zł, wykonano 128 569,80 zł, co stanowi 82,30% realizacji planu.

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych i zakup paczek żywnościowych oraz na pozostałe świadczenia wydano kwotę jw. Środki własne z budżetu Miasta to 70 646,80 zł i środki z budżetu państwa w wysokości 57 923,00 zł.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 5 300,00 zł, wykonano 67,60 zł, co stanowi 1,28% realizacji planu.

13.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 532 999,23 zł, wykonano 496 007,10 zł, co stanowi 93,06% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 153 000,00 zł, wykonano 135 555,74 zł, co stanowi 88,60% realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 26 000,00 zł, wykonano 13 096,94 zł, co stanowi 50,37% realizacji planu.

Na opłacenie czynszu za pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności dla potrzebujących, wykorzystywanych również przez Bank Żywności wydatkowano 8 845,34 zł.

Ponadto w analizowanym okresie MOPS realizował projekt Aktywizacja Integracja skierowany do osób trwale bezrobotnych – 4 251,60 zł.

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

Na realizację zadań własnych miasta w zakresie pomocy społecznej przekazano dotacje celowe stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w kwocie łącznej 120 000,00 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 379 999,23 zł, wykonano 360 451,36 zł, co stanowi 94,86% realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

14 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 870 021,00 zł, wykonano 759 833,96 zł, co stanowi 87,34% realizacji planu.

14.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 555 840,00 zł, wykonano 496 740,50 zł, co stanowi 89,37% 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, obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

14.2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale **85406** planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 12 000,00 zł, wykonano 12 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta przekazano dotację w kwocie jw. dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie działalności statutowej Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Rawie Mazowieckiej ze wskazaniem na udzielenie dzieciom pomocy lekarza psychiatry.

14.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 106 757,00 zł, wykonano 55 669,46 zł, co stanowi 52,15% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 106 757,00 zł, wykonano 55 669,46 zł, co stanowi 52,15% realizacji planu.

W analizowanym okresie wypłacono stypendia socjalne dla uczniów szkół miejskich na kwotę 49 316,56 zł i zasiłki szkolne na kwotę 6 352,90 zł.

Środki na ten cel to dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 42 429,24 zł i środki własne budżetu Miasta – 13 2407,22 zł. Wypłacono stypendia socjalne dla 101 uczniów i zasiłki szkolne dla 6 uczniów.

14.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 195 424,00 zł, wykonano 195 424,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 195 424,00 zł, wykonano 195 424,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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, prowadzonych przez Miasto. Wydatkowano na ten cel kwotę 195 424 zł dla 787 uczniów.

15 Rodzina

W dziale **855** planowano 18 562 565,00 zł, wykonano 18 042 395,71 zł, co stanowi 97,20% realizacji planu.

15.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 10 335 000,00 zł, wykonano 10 029 493,75 zł, co stanowi 97,04% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 335 000,00 zł, wykonano 10 029 493,75 zł, co stanowi 97,04% realizacji planu.

Świadczenia wychowawcze „Rodzina 500+”, zadanie przejęte do wykonania w ramach zadań zlecony administracji rządowej. W analizowanym okresie wypłacono świadczenia wychowawcze na 1 9 857 221,70 zł.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 130 100,00 zł, wykonano 126 889,43 zł, co stanowi 97,53% realizacji planu.

Na obsługę tego zadania wydatkowano: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników obsługujących wypłatę tych świadczeń kwota 126 889,43, zakup materiałów biurowych i pozostałe wydatki rzeczowe, zwrot nienależnie pobranych świadczeń to kwota łączna 45 382,62 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 5 489 340,00 zł, wykonano 5 374 934,12 zł, co stanowi 97,92% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 489 340,00 zł, wykonano 5 374 934,12 zł, co stanowi 97,92% realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 26 500,00 zł, wykonano 15 971,90 zł, co stanowi 60,27% realizacji planu. Są to wydatki związane ze zwrotem nienależnie pobranych świadczeń.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 4 912 400,00 zł, wykonano 4 906 284,69 zł, co stanowi 99,88% realizacji planu.

Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej stanowi zadanie zlecone gminom i jest finansowa dotacją celową z budżetu państwa. Na wypłatę świadczeń wydatkowano kwotę 4 906 284,69 zł.

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.

Opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych.

Na obsługę wypłaty świadczeń wykorzystano środki w wysokości 103 131,02 zł.

15.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 390,00 zł, wykonano 390,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 390,00 zł, wykonano 390,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki związane z wydawaniem kart Dużej Rodziny.

15.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 705 735,00 zł, wykonano 654 303,34 zł, co stanowi 92,71% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 705 735,00 zł, wykonano 654 303,34 zł, co stanowi 92,71% realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 85 435,00 zł, wykonano 64 531,61 zł, co stanowi 75,53% realizacji planu.

Poniesione wydatki w tej grupie dotyczą kosztów obsługi zadania: zatrudnienia asystenta rodziny oraz pokrycie wydatków rzeczowych, dotyczących tego zadania.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 620 300,00 zł, wykonano 589 771,73 zł, co stanowi 95,08% realizacji planu.

Poniesione wydatki w kwocie jw. na wypłatę świadczeń dla rodzin, z tytułu wyprawki szkolnej „300 +”. Środki na ten cel pochodzą z dotacji z budżetu państwa.

15.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 967 100,00 zł, wykonano 1 921 450,20 zł, co stanowi 97,68% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 561 500,00 zł, wykonano 1 517 141,74 zł, co stanowi 97,16% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 1 170 400,00 zł, wykonano 1 159 302,37 zł, co stanowi 99,05% realizacji planu.

Wydatki w kwocie jw. obejmują głównie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników żłobka. Do żłobka od września 2018 r. uczęszczać będzie 96 dzieci, w tym 3 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zatrudnionych jest 16 opiekunek i 1 pielęgniarka oraz 11 osób personelu pomocniczego.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczej obejmują głównie: zakup produktów do przygotowania posiłków dla dzieci – 66 262,91 zł, energia elektryczna i gaz - 109 589,62 zł, odpis na z.f.s.s pracowników żłobka – 31 000 zł, zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, konserwacja i przeglądy urządzeń i budynku, wywóz śmieci) – 47 228,89 zł, zakup materiałów, wyposażenia, pomocy dydaktycznych i zabawek, środków czystości - 48 190,35 zł, konserwacja elewacji budynku i inne prace konserwacyjne – 35 000,01 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 405 600,00 zł, wykonano 404 308,46 zł, co stanowi 99,68% realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

15.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 65 000,00 zł, wykonano 61 824,30 zł, co stanowi 95,11% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 65 000,00 zł, wykonano 61 824,30 zł, co stanowi 95,11% realizacji planu.

Na udzielenie świadczeń z tytułu pobytu dziecka w pieczy zastępczej wydatkowano kwotę jw.

16 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 7 119 250,00 zł, wykonano 6 251 908,14 zł, co stanowi 87,82% realizacji planu.

16.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 40 000,00 zł, wykonano 36 279,36 zł, co stanowi 90,70% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 000,00 zł, wykonano 36 279,36 zł, co stanowi 90,70% 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 1 517 020,00 zł, wykonano 1 512 378,40 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 517 020,00 zł, wykonano 1 512 378,40 zł, co stanowi 99,69% realizacji planu.

Realizacja zadań własnych miasta wykonywanych na podstawie 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 (koszt usługi 784 320,00 zł),
- prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Rawa

Mazowiecka- ZGO Aqaurium (koszt usługi 72 000,00 zł),

- wydatki związane z obsługą zadania w tym: wynagrodzenie pracownika – 36 667,47 zł,
- odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka- Eneris Surowce (koszt usługi 619 390,93 zł).

16.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 340 000,00 zł, wykonano 302 916,51 zł, co stanowi 89,09% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 340 000,00 zł, wykonano 302 916,51 zł, co stanowi 89,09% realizacji planu.

Realizacja zadań własnych w zakresie utrzymania czystości na terenach stanowiących własność miasta obejmowała głównie:

- utrzymanie czystości i porządku w toaletach miejskich,
- naprawa urządzeń na placach zabaw,
- opróżnianie koszy ulicznych z odpadów stałych,
- utrzymanie czystości i porządku w ciągach pieszych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
- utrzymanie czystości i porządku w okresie letnim na drogach Miasta Rawa Mazowiecka,
- uprzątnięcie i transport do miejsca utylizacji martwych zwierząt z ulic i chodników,
- inne zadania określone w ustawach.

16.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 360 000,00 zł, wykonano 320 594,21 zł, co stanowi 89,05% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 360 000,00 zł, wykonano 320 594,21 zł, co stanowi 89,05% realizacji planu.

Realizacja zadań własnych w tym rozdziale obejmuje głównie:

- utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenach przylegających bezpośrednio do mieszkalnych budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka,
- pielęgnacja skwerów miejskich,
- prace pielęgnacyjne i porządkowe na terenie Parku Miejskiego,
- utrzymanie czystości i porządku w pasach zielonych dróg miejskich,
- ukwiecenie i pielęgnacja roślin na terenie miasta,
- zakup nowych ławek,
- zakup nowych nasadzeń drzew i krzewów oraz inne zadania w zakresie utrzymania terenów zielonych.

16.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 250 000,00 zł, wykonano 209 941,58 zł, co stanowi 83,98% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 250 000,00 zł, wykonano 209 941,58 zł, co stanowi 83,98% 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,
- całodobowa opieka weterynaryjna dla zwierząt poszkodowanych w wypadkach drogowych lub

innych uzasadnionych przypadkach.

16.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 369 000,00 zł, wykonano 358 340,65 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 369 000,00 zł, wykonano 358 340,65 zł, co stanowi 97,11% realizacji planu.

Realizacja tego zadania polegała głównie na dostarczeniu energii elektrycznej do punktów świetlnych na terenie miasta (wydatek w kwocie 203 109,77 zł, naprawa i konserwacja oświetlenia (wydatek w kwocie 37 202,08 zł), wymiana źródeł światła i opraw, zakup iluminacji świetlnych, opłata z tytułu dzierżawy słupów energetycznych (wydatek w kwocie 118 028,80 zł).

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

W rozdziale **90019** planowano 91 230,00 zł, wykonano 51 648,18 zł, co stanowi 56,61% realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale związane z realizacją zadań własnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska: zakup drzew do nasadzeń na terenie miasta, usuwanie i utylizacja azbestu, prace konserwacyjne przy rowach odwadniających, opracowanie niezbędnych opinii i raportów oddziaływania na środowisko.

16.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 4 152 000,00 zł, wykonano 3 459 809,25 zł, co stanowi 83,33% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 270 000,00 zł, wykonano 1 102 761,41 zł, co stanowi 86,83% realizacji planu.

Poniesione wydatki dotyczą głównie:

- 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,
- pokrycie kosztów odprowadzenia wód opadowych do kanalizacji deszczowej z utwardzonych obszarów stanowiących własność Miasta, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta,
- wydatki związane z zarządzaniem miejskimi słupami ogłoszeniowymi.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 2 882 000,00 zł, wykonano 2 357 047,84 zł, co stanowi 81,79% realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

17 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 9 007 000,00 zł, wykonano 8 651 926,94 zł, co stanowi 96,06% realizacji planu.

17.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 550 000,00 zł, wykonano 1 550 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 420 000,00 zł, wykonano 1 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 1 420 000,00 zł, wykonano 1 420 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja podmiotowa z budżetu przekazana dla Miejskiego Domu Kultury, na działalność bieżącą tej instytucji, w tym organizację imprez masowych, zgodnie z przyjętym kalendarzem.

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

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

17.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 800 000,00 zł, wykonano 800 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

Na działalność statutową Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano z budżetu miasta w analizowanym okresie dotację podmiotową w kwocie jw.

17.3 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 444 000,00 zł, wykonano 442 043,10 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 444 000,00 zł, wykonano 442 043,10 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 70 000,00 zł, wykonano 68 043,10 zł, co stanowi 97,20% realizacji planu. Poniesione wydatki na wypłatę wynagrodzenia zarządcy Muzeum Ziemi Rawskiej.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 374 000,00 zł, wykonano 374 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Dla Muzeum Ziemi Rawskiej przekazano dotację podmiotową na działalność statutową w kwocie jw.

17.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 150 000,00 zł, wykonano 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

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

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 150 000,00 zł, wykonano 150 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Przekazano dotację na prace konserwatorskie związane z ochroną zabytków obiektów Parafii WNMP

w Rawie Mazowieckiej w kwocie 100 000,00 zł oraz kwotę 50 000 ,00 zł na prace remontowo-konserwatorskie obiektów Domu Zakonnego zg.Męki Jezusa Chrystusa OO.Pasjonistów.

17.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 6 063 000,00 zł, wykonano 5 709 883,84 zł, co stanowi 94,18% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 183 000,00 zł, wykonano 180 500,60 zł, co stanowi 98,63% realizacji planu.

Na realizację zadań własnych w dziedzinie kultury wydatkowano środki w kwocie jw., które zostały przeznaczone na:

- patronat imprez organizowanych przez przedszkola, szkoły, organizacje pozarządowe,
- wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego Miasta,
- pomoc w organizacji imprez, fundowanie nagród,
- inne imprezy organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznic np. festyn rodzinny „Witaj przedszkolaku”, „Gala mistrzów”, „Mikołaj sunie saniami Rawy ulicami”, „Rawska feria”, występy „grajków ulicznych”,
- wsparcie finansowe z budżetu miasta na dopłaty do biletów wstępu na imprezy kulturalne i seanse

filmowe dla rodzin objętych programem „Duża rodzina 3+”.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 56 000,00 zł, wykonano 56 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. Przekazano dotacje celowe na wsparcie realizacji zadań stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w dziedzinie kultury.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 5 880 000,00 zł, wykonano 5 529 383,24 zł, co stanowi 94,04% realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

18 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 2 163 000,00 zł, wykonano 1 894 602,43 zł, co stanowi 87,59% realizacji planu.

18.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 845 000,00 zł, wykonano 841 252,37 zł, co stanowi 99,56% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 720 000,00 zł, wykonano 720 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* 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.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 125 000,00 zł, wykonano 121 252,37 zł, co stanowi 97,00% realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

18.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 918 000,00 zł, wykonano 872 467,87 zł, co stanowi 95,04% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 918 000,00 zł, wykonano 872 467,87 zł, co stanowi 95,04% realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 240 640,00 zł, wykonano 198 080,87 zł, co stanowi 82,31% realizacji planu.

Wykonywane zadania w tym rozdziale obejmują: wypłatę stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych, ryczałty sędziowskie wypłacone podczas imprez sportowych, wydatki związane z organizacją masowych imprez sportowych, nagrody dla uczestników zawodów i imprez sportowych, nagrody dla sportowców i trenerów uzyskujących wysokie wyniki, dopłata z budżetu Miasta dla posiadaczy karty „Duża Rodzina 3 +” za korzystanie z miejskich obiektów sportowych.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 637 000,00 zł, wykonano 637 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu. W analizowanym okresie przekazano dla klubów i stowarzyszeń sportowych na szkolenie dzieci i młodzieży dotacje w wysokości łącznej 637 000 zł.

18.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 400 000,00 zł, wykonano 180 882,19 zł, co stanowi 45,22% realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 80 000,00 zł, wykonano 80 000,00 zł, co stanowi 100,00% realizacji planu.

Poniesione wydatki w kwocie jw. dotyczą kosztów prowadzenia nauki jazdy na łyżwach na lodowisku oraz naukę pływania dla dzieci z klas I-III miejskich szkół podstawowych. Zadania te były współfinansowane z dotacji z Ministerstwa Sportu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 320 000,00 zł, wykonano 100 882,19 zł, co stanowi 31,53% realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Piotr Irla

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta za 2018 r.

Dział Grupa §	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr	[3] / [2] %
[1]			
Dochody			
010 - Rolnictwo i leśnictwo			
			100,00
Dochody bieżące	5 392,26	5 392,26	100,00
600 - Transport i łączność			
	30 000,00	13 591,36	45,30
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00	12 750,76	42,50
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	840,60	-
Dochody bieżące	30 000,00	13 591,36	45,30
700 - Gospodarka mieszkaniowa			
	3 907 400,00	3 298 368,04	84,41
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 000,00	13 061,63	100,47
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00	20 839,50	104,20
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	486 084,76	97,22
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	1 000 000,00	782 016,60	78,20
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	50 000,00	12 295,00	24,59
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			

	800 000,00	648 007,61	81,00
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	34 000,00	12 152,20	35,74
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	7 000,00	5 425,00	77,50
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			
	1 483 400,00	1 318 485,74	88,88
<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 574 000,00</u>	<u>1 319 579,69</u>	<u>83,84</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 333 400,00</u>	<u>1 978 788,35</u>	<u>84,80</u>
710 - Działalność usługowa	19 980,00	19 980,00	100,00
2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205			
	19 980,00	19 980,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>19 980,00</u>	<u>19 980,00</u>	<u>100,00</u>
750 - Administracja publiczna	463 047,00	438 038,26	94,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	210 114,00	200 441,56	95,40
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			
	252 933,00	237 587,40	93,93
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	0,00	9,30	-
<u>Dochody bieżące</u>	<u>463 047,00</u>	<u>438 038,26</u>	<u>94,60</u>
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 048,00	136 366,56	96,00
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	142 048,00	136 366,56	96,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>142 048,00</u>	<u>136 366,56</u>	<u>96,00</u>
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	12 000,00	11 056,92	92,14
2710 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	12 000,00	11 056,92	92,14
<u>Dochody bieżące</u>	<u>12 000,00</u>	<u>11 056,92</u>	<u>92,14</u>
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	40 512 361,00	40 937 347,82	101,05
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	23 410 071,00	24 897 747,00	106,35
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 200 000,00	1 477 844,92	123,15
0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 150 000,00	12 198 310,16	92,76
0320 - Wpływy z podatku rolnego	56 000,00	30 037,00	53,64
0330 - Wpływy z podatku leśnego	0,00	2 441,00	-
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	900 000,00	828 600,00	92,07
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	41 644,53	52,06
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	150 000,00	161 043,82	107,36
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	200,00	221,75	110,88
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	400 000,00	247 167,60	61,79
0430 - Wpływy z opłaty targowej			

	100 000,00	81 499,50	81,50
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw			
	100 000,00	85 160,09	85,16
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych			
	900 000,00	859 308,85	95,48
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			
	6 090,00	2 696,18	44,27
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	60 000,00	23 625,42	39,38
<u>Dochody bieżące</u>	40 512 361,00	40 937 347,82	101,05
758 - Różne rozliczenia	12 249 295,00	12 288 330,41	100,32
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	20 000,00	19 792,41	98,96
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa			
	12 229 295,00	12 268 538,00	100,32
<u>Dochody bieżące</u>	12 249 295,00	12 288 330,41	100,32
801 - Oświata i wychowanie	3 718 915,83	3 466 822,19	93,22
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego			
	180 000,00	154 070,75	85,59
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego			
	550 000,00	449 880,20	81,80
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
	195 000,00	102 650,38	52,64
0830 - Wpływy z usług			
	1 250 000,00	1 288 476,99	103,08
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	1 000,00	751,20	75,12
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	5 000,00	3 498,00	69,96
2001 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w			

par.205	34 923,83	34 923,83	100,00
2008 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wył. doch. klasyfikowanych w par.205	184 355,00	123 300,00	66,88
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	187 997,00	186 141,00	99,01
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	952 150,00	944 847,90	99,23
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	24 990,00	24 781,94	99,17
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	153 500,00	153 500,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 565 415,83</u>	<u>3 313 322,19</u>	<u>92,93</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>153 500,00</u>	<u>153 500,00</u>	<u>100,00</u>
851 - Ochrona zdrowia	493 460,00	494 660,47	100,24
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	484 000,00	485 483,04	100,31
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	460,00	460,00	100,00
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	9 000,00	8 717,43	96,86
<u>Dochody bieżące</u>	<u>493 460,00</u>	<u>494 660,47</u>	<u>100,24</u>

852 - Pomoc społeczna	1 348 866,23	1 320 727,65	97,91
0830 - Wpływy z usług	60 000,00	50 946,26	84,91
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 334,39	46,69
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	82 908,00	81 304,51	98,07
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	961 277,00	946 461,26	98,46
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	239 681,23	239 681,23	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>1 109 185,00</u>	<u>1 081 046,42</u>	<u>97,46</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>239 681,23</u>	<u>239 681,23</u>	<u>100,00</u>
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	62 181,00	45 062,14	72,47
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 168,00	42 429,24	86,29
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	13 013,00	2 632,90	20,23
<u>Dochody bieżące</u>	<u>62 181,00</u>	<u>45 062,14</u>	<u>72,47</u>
855 - Rodzina	17 147 365,00	16 750 289,15	97,68
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	65 000,00	68 301,18	105,08
0830 - Wpływy z usług	300 000,00	252 510,95	84,17
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	3 100,00	2 847,48	91,85

0970 - Wpływy z różnych dochodów	50 200,00	37 577,11	74,85
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	5 889 230,00	5 848 321,20	99,31
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	155 435,00	151 935,00	97,75
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	10 300 000,00	10 005 080,03	97,14
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000,00	60 350,29	100,58
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	324 400,00	323 365,91	99,68
<u>Dochody bieżące</u>	<u>16 822 965,00</u>	<u>16 426 923,24</u>	<u>97,65</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>324 400,00</u>	<u>323 365,91</u>	<u>99,68</u>
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 845 972,00	3 285 909,04	85,44
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 450 000,00	1 437 894,37	99,17
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00	517,20	51,72
0690 - Wpływy z różnych opłat	70 000,00	36 903,53	52,72
0740 - Wpływy z dywidend	500 000,00	500 000,00	100,00
0750 - Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			

	50 000,00	37 350,00	74,70
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	2 000,00	179,40	8,97
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	21 300,00	14 110,00	66,24
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			
	1 751 672,00	1 258 954,54	71,87
<u>Dochody bieżące</u>	<u>2 094 300,00</u>	<u>2 026 954,50</u>	<u>96,78</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 751 672,00</u>	<u>1 258 954,54</u>	<u>71,87</u>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 006 993,00	2 949 891,57	98,10
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	150 000,00	92 899,01	61,93
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości			
	8 012,00	8 012,05	100,00
6207 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
	637 668,00	637 667,94	100,00
6209 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych			
	14 313,00	14 312,57	100,00
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			
	2 197 000,00	2 197 000,00	100,00

Dochody bieżące	158 012,00	100 911,06	63,86
Dochody majątkowe	2 848 981,00	2 848 980,51	100,00
z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	14 313,00	14 312,57	100,00
926 - Kultura fizyczna	68 000,00	44 248,48	65,07
2440 - Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	55 000,00	44 248,48	80,45
2910 - Wpływy ze zwrotów dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	13 000,00	0,00	0,00
Dochody bieżące	68 000,00	44 248,48	65,07

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta za 2018 r.

Dział Rozdział Grupa	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr. Spr.	[3] / [2] %
[1]			
Wydatki			
010 - Rolnictwo i leśnictwo	12 892,26	6 546,69	50,78
01030 - Izby rolnicze	1 500,00	722,43	48,16
Wydatki bieżące	1 500,00	722,43	48,16
wydatki jednostek budżetowych,	1 500,00	722,43	48,16
dotacje na zadania bieżące	1 500,00	722,43	48,16
01095 - Pozostała działalność	11 392,26	5 824,26	51,12
Wydatki bieżące	11 392,26	5 824,26	51,12
wydatki jednostek budżetowych,	11 392,26	5 824,26	51,12
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	11 392,26	5 824,26	51,12
500 – Handel	30 000,00	26 085,16	86,95
50095 - Pozostała działalność	30 000,00	26 085,16	86,95
Wydatki bieżące	30 000,00	26 085,16	86,95
wydatki jednostek budżetowych,	30 000,00	26 085,16	86,95
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	30 000,00	26 085,16	86,95
600 - Transport i łączność	2 902 000,00	1 399 516,96	48,23
60004 - Lokalny transport zbiorowy	300 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	300 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	300 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	300 000,00	0,00	0,00
60016 - Drogi publiczne gminne	2 602 000,00	1 399 516,96	53,79
Wydatki bieżące	1 051 000,00	875 735,87	83,32
wydatki jednostek budżetowych,	1 049 000,00	874 947,27	83,41

wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	100 000,00	81 072,87	81,07
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	949 000,00	793 874,40	83,65
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	2 000,00	788,60	39,43
Wydatki majątkowe	1 551 000,00	523 781,09	33,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 551 000,00	523 781,09	33,77
700 - Gospodarka mieszkaniowa	5 050 000,00	4 477 887,01	88,67
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 023 000,00	529 101,00	51,72
Wydatki bieżące	23 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	23 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	23 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	1 000 000,00	529 101,00	52,91
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 000 000,00	529 101,00	52,91
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	577 000,00	545 551,66	94,55
Wydatki bieżące	577 000,00	545 551,66	94,55
wydatki jednostek budżetowych,	577 000,00	545 551,66	94,55
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	577 000,00	545 551,66	94,55
70095 - Pozostała działalność	3 450 000,00	3 403 234,35	98,64
Wydatki bieżące	75 000,00	46 864,64	62,49
wydatki jednostek budżetowych,	65 000,00	37 149,72	57,15
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	65 000,00	37 149,72	57,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 000,00	9 714,92	97,15
Wydatki majątkowe	3 375 000,00	3 356 369,71	99,45
inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 375 000,00	3 356 369,71	99,45
710 - Działalność usługowa	144 980,00	92 148,86	63,56
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	120 000,00	68 237,91	56,86
Wydatki bieżące	120 000,00	68 237,91	56,86
wydatki jednostek budżetowych,	120 000,00	68 237,91	56,86
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00	36 766,00	73,53

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	70 000,00	31 471,91	44,96
71035 - Cmentarze	5 000,00	3 930,95	78,62
Wydatki bieżące	5 000,00	3 930,95	78,62
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	3 930,95	78,62
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	3 930,95	78,62
71095 - Pozostała działalność	19 980,00	19 980,00	100,00
Wydatki bieżące	19 980,00	19 980,00	100,00
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	19 980,00	19 980,00	100,00
750 - Administracja publiczna	7 906 862,00	7 286 063,24	92,15
75011 - Urzędy wojewódzkie	673 362,00	585 397,71	86,94
Wydatki bieżące	673 362,00	585 397,71	86,94
wydatki jednostek budżetowych,	673 362,00	585 397,71	86,94
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	655 350,00	576 430,61	87,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	18 012,00	8 967,10	49,78
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 200,00	216 455,25	97,41
Wydatki bieżące	222 200,00	216 455,25	97,41
wydatki jednostek budżetowych,	42 000,00	37 261,08	88,72
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	41 500,00	37 261,08	89,79
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	180 200,00	179 194,17	99,44
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 780 000,00	6 365 442,64	93,89
Wydatki bieżące	6 730 000,00	6 320 488,14	93,92
wydatki jednostek budżetowych,	6 694 800,00	6 293 215,40	94,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 498 000,00	5 296 971,03	96,34
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 196 800,00	996 244,37	83,24
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	35 200,00	27 272,74	77,48
Wydatki majątkowe	50 000,00	44 954,50	89,91

inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000,00	44 954,50	89,91
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 000,00	113 386,39	93,71
Wydatki bieżące	121 000,00	113 386,39	93,71
wydatki jednostek budżetowych,	121 000,00	113 386,39	93,71
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	2 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 000,00	113 386,39	95,28
75095 - Pozostała działalność	110 300,00	5 381,25	4,88
Wydatki majątkowe	110 300,00	5 381,25	4,88
inwestycje i zakupy inwestycyjne	110 300,00	5 381,25	4,88
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	40 390,00	4 375,00	10,83
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	142 048,00	136 366,56	96,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 543,00	3 543,00	100,00
Wydatki bieżące	3 543,00	3 543,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	3 543,00	3 543,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 543,00	3 543,00	100,00
75109 - Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	138 505,00	132 823,56	95,90
Wydatki bieżące	138 505,00	132 823,56	95,90
wydatki jednostek budżetowych,	60 085,00	55 836,66	92,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	35 102,41	30 854,07	87,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 982,59	24 982,59	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	78 420,00	76 986,90	98,17
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 225 000,00	989 333,78	80,76
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	13 086,36	87,24
Wydatki majątkowe	15 000,00	13 086,36	87,24
inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000,00	13 086,36	87,24
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
75412 - Ochotnicze straże pożarne	80 000,00	78 630,36	98,29
Wydatki bieżące	80 000,00	78 630,36	98,29
wydatki jednostek budżetowych,	232,00	227,15	97,91
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	232,00	227,15	97,91
dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	9 768,00	8 403,21	86,03
75414 - Obrona cywilna	5 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	5 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	0,00	0,00
75416 - Straż gminna (miejska)	633 000,00	606 560,14	95,82
Wydatki bieżące	633 000,00	606 560,14	95,82
wydatki jednostek budżetowych,	614 450,00	588 017,19	95,70
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	582 200,00	563 437,51	96,78
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	32 250,00	24 579,68	76,22
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	18 550,00	18 542,95	99,96
75421 - Zarządzanie kryzysowe	200 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	200 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	200 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	200 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	212 000,00	211 056,92	99,56
Wydatki bieżące	12 000,00	11 056,92	92,14
wydatki jednostek budżetowych,	12 000,00	11 056,92	92,14
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	12 000,00	11 056,92	92,14
Wydatki majątkowe	200 000,00	200 000,00	100,00

inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	200 000,00	100,00
757 - Obsługa długu publicznego	857 000,00	798 225,47	93,14
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	798 225,47	93,91
Wydatki bieżące	850 000,00	798 225,47	93,91
obsługa długu	850 000,00	798 225,47	93,91
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	7 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	7 000,00	0,00	0,00
wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	7 000,00	0,00	0,00
obsługa długu	7 000,00	0,00	0,00
758 - Różne rozliczenia	1 167 384,00	1 027 260,85	88,00
75814 - Różne rozliczenia finansowe	1 028 000,00	1 027 260,85	99,93
Wydatki bieżące	1 028 000,00	1 027 260,85	99,93
wydatki jednostek budżetowych,	1 028 000,00	1 027 260,85	99,93
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 028 000,00	1 027 260,85	99,93
75818 - Rezerwy ogólne i celowe	139 384,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	139 384,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	139 384,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	139 384,00	0,00	0,00
801 - Oświata i wychowanie	30 154 655,83	28 517 050,72	94,57
80101 - Szkoły podstawowe	13 383 444,00	12 682 755,58	94,76
Wydatki bieżące	12 823 444,00	12 152 018,72	94,76
wydatki jednostek budżetowych,	12 787 244,00	12 121 114,31	94,79
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	10 257 825,00	9 735 011,39	94,90
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	2 529 419,00	2 386 102,92	94,33
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	36 200,00	30 904,41	85,37

Wydatki majątkowe	560 000,00	530 736,86	94,77
inwestycje i zakupy inwestycyjne	560 000,00	530 736,86	94,77
80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 592 876,00	1 512 587,63	94,96
Wydatki bieżące	1 592 876,00	1 512 587,63	94,96
wydatki jednostek budżetowych,	1 592 876,00	1 512 587,63	94,96
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 520 540,00	1 440 251,63	94,72
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	72 336,00	72 336,00	100,00
80104 - Przedszkola	9 304 500,00	8 822 422,09	94,82
Wydatki bieżące	9 304 500,00	8 822 422,09	94,82
wydatki jednostek budżetowych,	7 084 150,00	6 603 952,83	93,22
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 635 380,00	5 366 691,99	95,23
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 448 770,00	1 237 260,84	85,40
dotacje na zadania bieżące	2 182 350,00	2 182 341,85	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	38 000,00	36 127,41	95,07
80110 - Gimnazja	3 333 840,00	3 192 045,94	95,75
Wydatki bieżące	3 333 840,00	3 192 045,94	95,75
wydatki jednostek budżetowych,	3 333 840,00	3 192 045,94	95,75
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 198 572,00	3 056 777,94	95,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	135 268,00	135 268,00	100,00
80146 - Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli	129 650,00	43 440,89	33,51
Wydatki bieżące	129 650,00	43 440,89	33,51
wydatki jednostek budżetowych,	129 650,00	43 440,89	33,51
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	129 650,00	43 440,89	33,51
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	782 110,00	739 332,29	94,53
Wydatki bieżące	782 110,00	739 332,29	94,53
wydatki jednostek budżetowych,	782 110,00	739 332,29	94,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	722 960,00	684 077,22	94,62

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	59 150,00	55 255,07	93,42
80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	852 060,00	792 840,61	93,05
Wydatki bieżące	852 060,00	792 840,61	93,05
wydatki jednostek budżetowych,	852 060,00	792 840,61	93,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	780 560,00	722 539,36	92,57
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 500,00	70 301,25	98,32
80153 - Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	187 997,00	186 141,00	99,01
Wydatki bieżące	187 997,00	186 141,00	99,01
wydatki jednostek budżetowych,	187 997,00	186 141,00	99,01
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	187 997,00	186 141,00	99,01
80195 - Pozostała działalność	588 178,83	545 484,69	92,74
Wydatki bieżące	588 178,83	545 484,69	92,74
wydatki jednostek budżetowych,	267 900,00	255 796,88	95,48
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 500,00	5 115,00	93,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	262 400,00	250 681,88	95,53
dotacje na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	45 000,00	37 045,98	82,32
wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	219 278,83	196 641,83	89,68
851 - Ochrona zdrowia	732 460,00	583 469,05	79,66
85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi	484 000,00	459 487,05	94,94
Wydatki bieżące	484 000,00	459 487,05	94,94
wydatki jednostek budżetowych,	292 000,00	267 487,05	91,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	56 800,00	56 740,00	99,89
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	235 200,00	210 747,05	89,60
dotacje na zadania bieżące	192 000,00	192 000,00	100,00
85195 - Pozostała działalność	248 460,00	123 982,00	49,90

Wydatki bieżące	248 460,00	123 982,00	49,90
wydatki jednostek budżetowych,	177 460,00	52 982,00	29,86
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	177 460,00	52 982,00	29,86
dotacje na zadania bieżące	71 000,00	71 000,00	100,00
852 - Pomoc społeczna	5 612 284,23	5 012 307,26	89,31
85205 - Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	115 000,00	105 229,21	91,50
Wydatki bieżące	115 000,00	105 229,21	91,50
wydatki jednostek budżetowych,	114 800,00	105 229,21	91,66
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	107 000,00	98 639,34	92,19
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	7 800,00	6 589,87	84,49
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	200,00	0,00	0,00
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	75 200,00	73 497,84	97,74
Wydatki bieżące	75 200,00	73 497,84	97,74
wydatki jednostek budżetowych,	75 200,00	73 497,84	97,74
85214 - Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 240 000,00	1 099 833,51	88,70
Wydatki bieżące	1 240 000,00	1 099 833,51	88,70
wydatki jednostek budżetowych,	550 000,00	518 118,12	94,20
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	550 000,00	518 118,12	94,20
dotacje na zadania bieżące	10 000,00	203,32	2,03
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	680 000,00	581 512,07	85,52
85215 - Dodatki mieszkaniowe	364 000,00	343 843,30	94,46
Wydatki bieżące	364 000,00	343 843,30	94,46
wydatki jednostek budżetowych,	280,00	261,18	93,28
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	280,00	261,18	93,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	363 720,00	343 582,12	94,46
85216 - Zasiłki stałe	449 200,00	408 008,86	90,83
Wydatki bieżące	449 200,00	408 008,86	90,83

dotacje na zadania bieżące	9 200,00	1 812,00	19,70
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	440 000,00	406 196,86	92,32
85219 - Ośrodki pomocy społecznej	1 637 094,00	1 466 880,13	89,60
Wydatki bieżące	1 637 094,00	1 466 880,13	89,60
wydatki jednostek budżetowych,	1 604 794,00	1 435 584,75	89,46
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 405 355,00	1 278 369,63	90,96
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 439,00	157 215,12	78,83
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	32 300,00	31 295,38	96,89
85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 042 568,00	890 437,51	85,41
Wydatki bieżące	1 042 568,00	890 437,51	85,41
wydatki jednostek budżetowych,	1 028 568,00	882 331,75	85,78
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	976 568,00	834 315,98	85,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	52 000,00	48 015,77	92,34
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	14 000,00	8 105,76	57,90
85230 - Pomoc w zakresie dożywiania	156 223,00	128 569,80	82,30
Wydatki bieżące	156 223,00	128 569,80	82,30
dotacje na zadania bieżące	5 300,00	67,60	1,28
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	150 923,00	128 502,20	85,14
85295 - Pozostała działalność	532 999,23	496 007,10	93,06
Wydatki bieżące	153 000,00	135 555,74	88,60
wydatki jednostek budżetowych,	26 000,00	13 096,94	50,37
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	26 000,00	13 096,94	50,37
dotacje na zadania bieżące	120 000,00	120 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	7 000,00	2 458,80	35,13
Wydatki majątkowe	379 999,23	360 451,36	94,86
inwestycje i zakupy inwestycyjne	379 999,23	360 451,36	94,86
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	870 021,00	759 833,96	87,34
85401 - Świetlice szkolne	555 840,00	496 740,50	89,37

Wydatki bieżące	555 840,00	496 740,50	89,37
wydatki jednostek budżetowych,	555 840,00	496 740,50	89,37
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	528 480,00	469 380,50	88,82
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	27 360,00	27 360,00	100,00
85406 - Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne	12 000,00	12 000,00	100,00
Wydatki bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	12 000,00	12 000,00	100,00
85415 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	106 757,00	55 669,46	52,15
Wydatki bieżące	106 757,00	55 669,46	52,15
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	106 757,00	55 669,46	52,15
85416 - Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	195 424,00	195 424,00	100,00
Wydatki bieżące	195 424,00	195 424,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	195 424,00	195 424,00	100,00
855 - Rodzina	18 562 565,00	18 042 395,71	97,20
85501 - Świadczenie wychowawcze	10 335 000,00	10 029 493,75	97,04
Wydatki bieżące	10 335 000,00	10 029 493,75	97,04
wydatki jednostek budżetowych,	155 000,00	147 858,33	95,39
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	130 100,00	126 889,43	97,53
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	24 900,00	20 968,90	84,21
dotacje na zadania bieżące	35 000,00	24 413,72	69,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 145 000,00	9 857 221,70	97,16
85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	5 489 340,00	5 374 934,12	97,92
Wydatki bieżące	5 489 340,00	5 374 934,12	97,92
wydatki jednostek budżetowych,	550 440,00	452 677,53	82,24
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	479 200,00	398 205,64	83,10
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	71 240,00	54 471,89	76,46
dotacje na zadania bieżące	26 500,00	15 971,90	60,27

świadczenia na rzecz osób fizycznych;	4 912 400,00	4 906 284,69	99,88
85503 - Karta Dużej Rodziny	390,00	390,00	100,00
Wydatki bieżące	390,00	390,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	390,00	390,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	390,00	390,00	100,00
85504 - Wspieranie rodziny	705 735,00	654 303,34	92,71
Wydatki bieżące	705 735,00	654 303,34	92,71
wydatki jednostek budżetowych,	85 435,00	64 531,61	75,53
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	78 735,00	60 642,34	77,02
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	6 700,00	3 889,27	58,05
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	620 300,00	589 771,73	95,08
85505 - Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 967 100,00	1 921 450,20	97,68
Wydatki bieżące	1 561 500,00	1 517 141,74	97,16
wydatki jednostek budżetowych,	1 556 500,00	1 512 719,69	97,19
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	1 170 400,00	1 159 302,37	99,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	386 100,00	353 417,32	91,54
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	5 000,00	4 422,05	88,44
Wydatki majątkowe	405 600,00	404 308,46	99,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	405 600,00	404 308,46	99,68
85508 - Rodziny zastępcze	65 000,00	61 824,30	95,11
Wydatki bieżące	65 000,00	61 824,30	95,11
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	65 000,00	61 824,30	95,11
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 119 250,00	6 251 908,14	87,82
90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00	36 279,36	90,70
Wydatki bieżące	40 000,00	36 279,36	90,70
wydatki jednostek budżetowych,	40 000,00	36 279,36	90,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	40 000,00	36 279,36	90,70

90002 - Gospodarka odpadami	1 517 020,00	1 512 378,40	99,69
Wydatki bieżące	1 517 020,00	1 512 378,40	99,69
wydatki jednostek budżetowych,	1 517 020,00	1 512 378,40	99,69
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	40 000,00	35 773,83	89,43
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 477 020,00	1 476 604,57	99,97
90003 - Oczyszczanie miast i wsi	340 000,00	302 916,51	89,09
Wydatki bieżące	340 000,00	302 916,51	89,09
wydatki jednostek budżetowych,	340 000,00	302 916,51	89,09
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	335 000,00	302 916,51	90,42
90004 - Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	360 000,00	320 594,21	89,05
Wydatki bieżące	360 000,00	320 594,21	89,05
wydatki jednostek budżetowych,	360 000,00	320 594,21	89,05
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	360 000,00	320 594,21	89,05
90013 - Schroniska dla zwierząt	250 000,00	209 941,58	83,98
Wydatki bieżące	250 000,00	209 941,58	83,98
wydatki jednostek budżetowych,	250 000,00	209 941,58	83,98
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	250 000,00	209 941,58	83,98
90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg	369 000,00	358 340,65	97,11
Wydatki bieżące	369 000,00	358 340,65	97,11
wydatki jednostek budżetowych,	369 000,00	358 340,65	97,11
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	369 000,00	358 340,65	97,11
90019 - Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	91 230,00	51 648,18	56,61
Wydatki bieżące	91 230,00	51 648,18	56,61
wydatki jednostek budżetowych,	91 230,00	51 648,18	56,61
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	91 230,00	51 648,18	56,61
90095 - Pozostała działalność	4 152 000,00	3 459 809,25	83,33

Wydatki bieżące	1 270 000,00	1 102 761,41	86,83
wydatki jednostek budżetowych,	1 270 000,00	1 102 761,41	86,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 270 000,00	1 102 761,41	86,83
Wydatki majątkowe	2 882 000,00	2 357 047,84	81,79
inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 882 000,00	2 357 047,84	81,79
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 007 000,00	8 651 926,94	96,06
92109 - Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 550 000,00	1 550 000,00	100,00
Wydatki bieżące	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	1 420 000,00	1 420 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	130 000,00	130 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	130 000,00	130 000,00	100,00
92116 - Biblioteki	800 000,00	800 000,00	100,00
Wydatki bieżące	800 000,00	800 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	800 000,00	800 000,00	100,00
92118 - Muzea	444 000,00	442 043,10	99,56
Wydatki bieżące	444 000,00	442 043,10	99,56
wydatki jednostek budżetowych,	70 000,00	68 043,10	97,20
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	70 000,00	68 043,10	97,20
dotacje na zadania bieżące	374 000,00	374 000,00	100,00
92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	150 000,00	150 000,00	100,00
Wydatki bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	150 000,00	150 000,00	100,00
92195 - Pozostała działalność	6 063 000,00	5 709 883,84	94,18
Wydatki bieżące	183 000,00	180 500,60	98,63
wydatki jednostek budżetowych,	127 000,00	124 500,60	98,03
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	7 500,00	7 460,00	99,47

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	119 500,00	117 040,60	97,94
dotacje na zadania bieżące	56 000,00	56 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	5 880 000,00	5 529 383,24	94,04
inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 880 000,00	5 529 383,24	94,04
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	2 582 650,00	2 433 259,74	94,22
926 - Kultura fizyczna	2 163 000,00	1 894 602,43	87,59
92601 - Obiekty sportowe	845 000,00	841 252,37	99,56
Wydatki bieżące	720 000,00	720 000,00	100,00
dotacje na zadania bieżące	720 000,00	720 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	125 000,00	121 252,37	97,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	125 000,00	121 252,37	97,00
92605 - Zadania w zakresie kultury fizycznej	918 000,00	872 467,87	95,04
Wydatki bieżące	918 000,00	872 467,87	95,04
wydatki jednostek budżetowych,	240 640,00	198 080,87	82,31
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	8 000,00	7 250,00	90,63
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	232 640,00	190 830,87	82,03
dotacje na zadania bieżące	637 000,00	637 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	40 360,00	37 387,00	92,63
92695 - Pozostała działalność	400 000,00	180 882,19	45,22

Sprawozdanie z wykonania planu nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2018 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT	1 551 000,00	523 781,09
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>1 551 000,00</i>	<i>523 781,09</i>
1.	Przebudowa ulicy Wałowskiej	5 000,00	1 800,00
2.	Przebudowa ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego	750 000,00	0
3.	Budowa ścieżki rowerowej	150 000,00	113 344,85
4.	Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i Wyzwolenia	130 000,00	128 900,00
5.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską	150 000,00	0
6.	Budowa ulic osiedla Tatar – odwodnienie skrzyżowania ulic Żmichowskiej i Tomaszowskiej	36 000,00	35 814,92
7.	Budowa zatok autobusowych przy ul. K. Wielkiego i zatoki parkingowej przy ul. Gąsiorowskiego	110 000,00	71 138,76
8.	Opracowanie dokumentacji projektowych: - budowy ul. Willowej, Fredry, - budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką, - budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy 1 Maja i ulicy Księża Domki, - budowy parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego, - przebudowy ul. Sobieskiego - przebudowy odwodnienia dróg na skrzyżowaniach ulic: Tomaszowskiej i Solidarności, Tomaszowskiej i Cmentarnej oraz Tomaszowskiej i Browarnej, - budowy zatoki autobusowej w ulicy Kazimierza Wielkiego - budowy drogi bocznej od ul. Aleksandrówka w kierunku ZGO	220 000,00	172 782,56
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	4 375 000,00	3 885 470,71
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>1 000 000,00</i>	<i>529 101,00</i>
1.	Nabycie nieruchomości gruntowych w zasoby komunalne	200 000,00	18 000,00
2.	Nabycie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4	800 000,00	511 101,00
	<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	<i>3 375 000,00</i>	<i>3 356 369,71</i>
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej – budynek A	3 375 000,00	3 356 369,71
III.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	160 300,00	50 335,75
	<i>Rozdział 75023- Urzędy Miast</i>	<i>50 000,00</i>	<i>44 954,50</i>
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000,00	44.954,50
	<i>Rozdział 75095- Pozostała działalność</i>	<i>110 300,00</i>	<i>5 381,25</i>
1.	rawski eUrząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka	110 300,00	5 381,25
III.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	215 000,00	213 086,36
	<i>Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji</i>	<i>15 000,00</i>	<i>13 086,36</i>
1.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu - radiowozu nieoznakowanego	15 000,00	13 086,36

	dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej		
	Rozdział 75495 – Pozostała działalność	200 000,00	200 000,00
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej	200 000,00	200 000,00
IV.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	560 000,00	530.736,86
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	560 000,00	530 736,86
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2	70 000,00	65.000,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową	30 000,00	28 500,00
3.	Przebudowa łazienek, szatni i stołówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1	350 000,00	327 910,00
4.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4	60 000,00	59.876,82
5.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4	50 000,00	49 450,04 zł
V.	DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	379 999,23	360 451,36
	Rozdział 85295 – Pozostała działalność	379 999,23	360 451,36
1.	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+”	379 999,23	360 451,36
VII.	DZIAŁ 855 - RODZINA	405 600,00	404 308,46
	Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	405 600,00	404 308,46
1.	Utworzenie w 2018 roku w Żłobku Miejskim TUPTUŚ 35 nowych miejsc	405 600,00	404 308,46
VIII.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	2 882 000,00	2 357 047,84
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	2 882 000,00	2 357 047,84
1.	Przebudowa targowiska miejskiego ul. Mickiewicza	475 000,00	455 332,00
2.	Realizacja programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka - udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej”	2 382 000,00	1 888 431,84
3.	Zakup sensorów jakości powietrza z usługą monitoringu powietrza – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	25 000,00	13 284,00
IX.	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	6 010 000,00	5 659 383,24
	Rozdział 92109 – Domy kultury	130 000,00	130 000,00
1.	Zakup nagłośnienia dla potrzeb Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej – dotacja celowa	130 000,00	130 000,00
	Rozdział 92195 – Pozostała działalność	5 880 000,00	5 529 383,24
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	5 480 000,00	5 144 463,24
1.1	Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku Miasta oraz obszaru staromiejskiego	750 000,00	601 826,70
1.2	Opracowanie dokumentacji technicznej skablowania linii energetycznej w ulicy Mickiewicza	30 000,00	20 000,00
1.3	Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej	100 000,00	2 345,00
1.4	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego	4 400 000,00	4 368 182,54
1.5	Zarządzanie projektem i jego obsługa	200 000,00	152 109,00
2.	Remont baszty i krużganków zamku Księżąt Mazowieckich	400 000,00	384 920,00
X.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	445 000,00	222 134,56
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	125 000,00	121 252,37
1.	Wymiana oświetlenia w hali sportowej MILENIUM na oświetlenie ledowe	60 000,00	57 332,36
2.	Zakup kosiarki bijakowej	30 000,00	29 000,01
3.	Remont abonenckiej stacji transformatorowej	30 000,00	30 000,00
4.	Wykonanie map do celów projektowych terenu kąpieliska, brodzika oraz przystani wodnej w nowo projektowanej inwestycji połączenia zbiorników wodnych „TATAR” – DOLNA” oraz wykonanie mapy dna zbiornika „TATAR”	5 000,00	4 920,00

	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	320 000,00	100 882,19
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy stadionu miejskiego o bieżnię lekkoatletyczną i budynek zaplecza	70 000,00	20 140,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	200 000,00	32 898,99
3.	Budowa i urządzenie Park Street Workout – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	50 000,00	47 843,20
	OGÓLEM	16 983 899,23	14 206 736,23

Część opisowa do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych w 2018r.

I. DZIAŁ 600 –TRANSPORT	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne	
1.	<p>Przebudowa ulicy Wałowskiej Plan – 5.000 zł Wykonanie - 1.800,00 zł W związku z koniecznością wykonania operatu wodnoprawnego na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych w rejonie ulicy Wałowskiej, zlecono jego wykonanie uprawnionemu wykonawcy. Wartość umowy: 1.800,00 zł brutto. Operat został wykonany. Złożony został wniosek o uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego.</p>
2.	<p>Przebudowa ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego Plan – 750.000 zł Wykonanie – 0 Na wykonanie przebudowy ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego został ogłoszony 30.05.2018 r. przetarg nieograniczony z podziałem na 3 części. W terminie składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym przetarg został w dniu 20.06.2018 r. unieważniony. Kolejny dwa przetargi na przebudowę ulicy Lenartowicza ogłoszone 05.07.2018 r. i 27.07.2018r. z powodu braku ofert zostały unieważnione. W dniu 04.09.2018 r. ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na przebudowę ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego z podziałem na 3 części. Wpłynęła jedna oferta firmy WŁODAN Andrzej Włodarczyk Spółka Jawna Porszewice 31, 95-200 Pabianice na 3 części: część 1 - 1.859.239,55 zł brutto, część 2 - 1.055.252,71 zł brutto i część 3 – 1.084.883,42 zł brutto. Z firmą WŁODAN podpisana została umowa na część 1 – tj. przebudowa ulicy Lenartowicza w Rawie Mazowieckiej wraz z odwodnieniem na kwotę 1.859.239,55 zł brutto, realizacja w latach 2018-2019. Zamawiający unieważnił postępowanie na część 2 i 3 ponieważ nie był w stanie zwiększyć kwoty na realizację zamówienia do ceny oferty najkorzystniejszej.</p>
3.	<p>Budowa ścieżki rowerowej Plan – 150.000 zł Wykonanie – 113.344,85 zł W związku z chorobą Wykonawcy dokumentacji budowy ścieżki nie została ona opracowana. Ogłoszono ponownie przetarg nieograniczony na opracowanie dokumentacji budowy ścieżki. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę ścieżki pieszo- rowerowej, podpisana została umowa z firmą PROJEKTY I NADZORY DROGOWE Jan Zawadzki, ul. Maćka z Bogdańca 3 m. 18, 92-434 Łódź. Wartość zadania: 92.250,00 zł brutto. Dokumentacja została przekazana Zamawiającemu w dniu 30.11.2018 r. W związku z ubieganiem się o środki zewnętrzne w RPOWŁ na budowę ścieżki rowerowej, za kwotę 6.000,00 zł brutto firma „ROADS” projekt w Skierniewicach wykonała Program Funkcjonalno-Użytkowy. Natomiast Firma Bajor Consulting z Łodzi opracowała Studium Wykonalności, wniosek o dotację dla projektu oraz zestaw załączników dla projektu pn. „Budowa ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku od ul. Łowickiej do ul. Jana III Sobieskiego” za kwotę 14.760,00 zł brutto. Miasto złożyło wniosek o dofinansowanie budowy. Wniosek został odrzucony z powodu nie spełnienia wymogów formalnych.</p>
4.	<p>Przebudowa skrzyżowania ulic Słowackiego i Wyzwolenia Plan – 130.000 zł Wykonanie – 128.900,00 zł W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została 25.07.2018 r. umowa z firmą Roboty Ziarno-Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński, ul. A. Urbańskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka na przebudowę skrzyżowania ulic Słowackiego i Wyzwolenia. Przebudowa została wykonana i odebrana w dniu 10.09.2018 r.</p>

5.	<p>Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską Plan – 150.000 zł Wykonanie – 0 W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z firmą Vivalo Sp. z o.o., ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa. Termin zakończenia planowany na 31.05.2018 r. został anektowany z powodu wydłużonej procedury uzyskania warunków technicznych i przedłużającej się procedury związanej z uzyskaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach od Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi. Uzgodniona dokumentacja została przedłożona zamawiającemu w styczniu 2019 r.</p>
6.	<p>Budowa ulic osiedla Tatar – odwodnienie skrzyżowania ulic Żmichowskiej i Tomaszowskiej Plan – 36.000 zł Wykonanie – 35.814,92 zł Zadanie zostało zrealizowane. Wykonawcą prac było Konsorcjum firm w składzie: Lider konsorcjum – Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi Kanalizacja Tadeusz Sowik oraz Partner konsorcjum - Przedsiębiorstwo Robót Inżynierskich SOWIK Łukasz Sowik.</p>
7.	<p>Budowa zatok autobusowych przy ul. K. Wielkiego i zatoki parkingowej przy ul. Gąsiorowskiego Plan – 110.000 zł Wykonanie – 71.138,76 zł <u>Budowa zatok autobusowych przy ul. K. Wielkiego</u> W wyniku zawartej umowy z dnia 05.10.2018 r. z firmą ROADS projekt Maryna Szewczyk ul. Iwazkiewicza 4/2 96-100 Skierniewice, została opracowana dokumentacja projektowo kosztorysowa budowy zatok autobusowych przy ul. Kazimierza Wielkiego. W wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki podpisana została 17.10.2018 r. umowa z firmą Roboty Ziemno-Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński, ul. A. Urbańskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka na budowę jednej zatoki autobusowej. Zadanie zostało zakończone i odebrane 31.10.2018 r. Ponadto zawarto umowę z tą samą firmą na wykonanie płyty betonowej z punktami mocowania wiaty przystankowej oraz ułożenie kostki brukowej w obrębie wiaty przy ul. Kazimierza Wielkiego. Prace zostały zakończone i odebrane 17.12.2018 r. Natomiast firmie „BIN” Sp. z o.o. ul. Narutowicza 12, 87-700 Aleksandrów Kujawski zlecono dostawę wraz z montażem 1 sztuki wiaty przystankowej typu „EOS” wraz z wyposażeniem dodatkowym w postaci kosza na śmieci. Wiatę i kosz zamontowano i odebrano 20.12.2018 r. <u>Budowa zatoki parkingowej przy ul. Gąsiorowskiego</u> W wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki podpisana została 11.10.2018 r. umowa z firmą Roboty Ziemno-Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński, ul. A. Urbańskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka na budowę zatoki parkingowej przy ulicy Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej, zadanie zakończone i odebrane 19.10.2018 r.</p>
8.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowych: - budowy ul. Willowej, Fredry, - budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką, - budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy 1 Maja i ulicy Księża Domki, - budowy parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego, - przebudowy ul. Sobieskiego, - przebudowy odwodnienia dróg na skrzyżowaniach ulic: Tomaszowskiej i Solidarności, Tomaszowskiej i Cmentarnej oraz Tomaszowskiej i Browarnej, - budowy zatoki autobusowej w ulicy Kazimierza Wielkiego, - budowy drogi bocznej od ul. Aleksandrówka w kierunku ZGO. Plan – 220.000 zł Wykonanie – 172.782,56 zł W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego w dniu 14.02.2018r. wyłoniono Wykonawcę map do celów projektowych. Firma Geodezyjna InterMap Mariusz Tkacz os. Słoneczne 2/26, 97-400 Bełchatów wykonała mapy do celów projektowych: - ulicy Fredry; - pasa drogowego w obszarze od posesji nr 1 do nr 89 na ul. Sobieskiego obszaru związanego z przebudową odwodnienia dróg na skrzyżowaniach ulic: Tomaszowskiej i Solidarności, Tomaszowskiej i Cmentarnej oraz Tomaszowskiej i Browarnej, - obszaru planowanej zatoki autobusowej, w ulicy Kazimierza Wielkiego, - obszaru związanego z budową drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1- Maja, Faworną i rzeką Rawką. Termin wykonania map do 30.03.2018 r. W związku z dużymi opóźnieniami administracji Starostwa Powiatowego w Rawie Mazowieckiej mapy</p>

	<p>przekazano w dniu 18.07.2018r. Stan zaawansowania prac projektowych przedstawia się następująco:</p> <ul style="list-style-type: none"> - <i>dokumentacja projektowa budowy ulicy Willowej</i> – na potrzeby realizacji zadania wykonano mapę do celów projektowych - <i>dokumentacja projektowa budowy drogi do terenów mieszkaniowych zlokalizowanych pomiędzy ulicami 1-Maja, Faworną i rzeką Rawką</i> – po odbytych spotkaniu z właścicielami działek i ich deklaracjom przekazania gruntów pod drogę trwają prace dotyczące wydzielenia i przejęcia przez Miasto tych działek. Po zakończeniu tych prac będzie można przystąpić do projektowania drogi - <i>opracowanie dokumentacji budowy drogi wzdłuż kolejki na odcinku równoległym do ulicy 1 Maja i ulicy Księża Domki</i> – w wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki podpisana została 15.10.2018 r. umowa z firmą PROJEKTY I NADZORY DROGOWE Jan Zawadzki, ul. Maćka z Bogdańca 3 m. 18, 92-434 Łódź na wykonanie dokumentacji projektowej. Wartość zadania 40.000,00 zł brutto. W związku z niekorzystnymi zapisami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Miasta Rawa Mazowiecka tj. duże przewyższenia pomiędzy nawierzchnią ul. Księża Domki a torowiskiem kolejki wąskotorowej w wyznaczonym pasie nowej drogi dojazdowej do terenów mieszkalnych został podpisany aneks nr 1 z dnia 17.12.2018 r. przedłużający termin wykonania dokumentacji do dnia 28.06.2019 r. - <i>dokumentacja projektowa budowy ulicy Fredry</i> – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z Biurem Projektowym Budownictwa „PROJEKTUJ I BUDUJ” Sp. z o.o. z Tomaszowa Mazowieckiego za kwotę 55.600 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji do 14.09.2018 r. W dniu 04.07.2018 r. został podpisany aneks rozszerzający zakres prac projektowych i zwiększający wynagrodzenie Wykonawcy do 68.515,00 zł brutto oraz przesuwający termin wykonania do 15.12.2018 r. Dokumentację wykonano i przekazano 15.12.2018 r. - <i>dokumentacja projektowa przebudowy ul. Sobieskiego</i> – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą PROJEKTY I NADZORY DROGOWE Jan Zawadzki z Łodzi za kwotę 57.810 zł brutto. Dokumentację wykonano i przekazano 30.11.2018 r. - <i>dokumentacja projektowa budowy parkingu i drogi dojazdowej wraz z odwodnieniem na terenie przylegającym do parku miejskiego</i> – w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego podpisano umowę z firmą PROJEKTY I NADZORY DROGOWE Jan Zawadzki z Łodzi za kwotę 36.900 zł brutto. Dokumentację wykonano i przekazano 05.11.2018 r. - <i>opracowanie dokumentacji przebudowy odwodnienia dróg na skrzyżowaniach ulic: Tomaszowskiej i Solidarności, Tomaszowskiej i Cmentarnej oraz Tomaszowskiej i Browarnej</i> – opracowano mapy d/c projektowych – prace projektowe odłożono do czasu ustalenia kompetencji do realizacji tego zadania – ulica Tomaszowska jest drogą powiatową. - <i>opracowanie dokumentacji projektowej budowy zatoki autobusowej przy ulicy Kazimierza Wielkiego</i> – dokumentacja została wykonana przez firmę ROADS za kwotę 3.000 zł, - <i>opracowanie dokumentacji budowy drogi bocznej od ul. Aleksandrówka w kierunku ZGO</i> – planowana droga zlokalizowana jest na granicy Miasta i Gminy Rawa Mazowiecka. Grunty przewidziane pod budowę drogi położone są w obu gminach. W związku z tym Burmistrz zwrócił się do Wójta Gminy Rawa Mazowiecka z propozycją przeprowadzenia inwestycji wspólnej. Niezbędne jest ustalenie zasad tej współpracy.
II.	GOSPODARKA MIESZKANIOWA
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami	
1.	Nabycie nieruchomości gruntowych w zasoby komunalne Plan – 200.000 zł Wykonanie – 18.000,00 zł Za kwotę jw. zakupiono działkę przy ul. Łowickiej pod budowę ścieżki rowerowej.
2.	Nabycie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4 Plan – 800.000 zł Wykonanie – 511.101,00 zł W 2018 roku dokonano zakupu kolejnych trzech lokali w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	

1.	Budowa wielorodzinnych socjalnego budynku mieszkalnego w Rawie Mazowieckiej przy ul. Mszczonowskiej – budynek A Plan – 3.375.000 zł Wykonanie – 3.356.369,71 zł Zadanie zostało wykonane. Budynek z 40 lokalami mieszkalnymi został oddany do użytku w listopadzie 2018r.
III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75023 - Urzędy miast	
1.	Zakup sprzętu komputerowego Plan – 50.000 zł Wykonanie – 44.954,50 zł Za kwotę jw. zakupiono na potrzeby pracy dla wydziałów Urzędu Miasta Rawa Mazowiecka komputery stacjonarne, laptopy, drukarki oraz urządzenia wielofunkcyjne.
Rozdział 75095 - Pozostała działalność	
2.	rawski eUrząd – wdrożenie elektronicznych usług w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka Plan – 110.300 zł Wykonanie – 5.381,25zł W II kwartale 2018 roku nastąpił wybór wykonawcy odpowiedzialnego za zarządzanie i promocję projektu. Trwają prace przygotowawcze w celu opracowania specyfikacji istotnych warunków zamówienia do przetargu. Realizacja projektu w latach 2019-2020.
III. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkiej Policji	
1.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu -radiowozu nieoznakowanego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej Plan – 15.000 zł Wykonanie - 13 086,36 zł. W ramach dotacji otrzymanej z budżetu Miasta Komenda Wojewódzka Policji zakupiła i przekazała dla KP Policji w Rawie Mazowieckiej samochód oznakowany opel Mokka.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	
1.	Dofinansowanie zakupu samochodu bojowego dla jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej Plan – 200.000 zł Wykonanie - 200 000 zł. Ochotnicza Straż Pożarna w Rawie Mazowieckiej zakupiła w 2018 r. średni samochód ratowniczo- gaśniczy za kwotę 802 821 zł. Na zakup samochodu pozyskała środki: WFOŚiGW w Łodzi – 250 000 zł, Miasto Rawa Mazowiecka – 200 000 zł, Komenda Główna PSP – 185 000 zł, NFOŚiGW – kwota 150 000 zł i kwota 17 821 zł z środków własnych OSP.
IV. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 2 Plan – 70.000 zł Wykonanie – 65.000,00 zł. Na realizację zadania podpisana została umowa z firmą ARCHIVISION Pracownia Projektowa Michał Krawczyk ze Skierniewic.. Dokumentację przekazano w dniu 14.12.2018 r.
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wejścia do Szkoły Podstawowej Nr 2 wraz z nadbudową Plan – 30.000 zł Wykonanie – 28.500,00 zł Na realizację zadania podpisana została umowa z firmą ARCHIVISION Pracownia Projektowa Michał Krawczyk ze Skierniewic.. W związku z rozszerzeniem zakresu umowy, podpisany został aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji. Dokumentacja została wykonana i dostarczona Zamawiającemu w dniu 21.12.2018 r.
3.	Przebudowa łazienek, szatni i stolówki w budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 Plan – 350.000 zł Wykonanie – 327.910,00 zł W wyniku rozstrzygnięcia II postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego (I postępowanie zostało unieważnione z powodu braku ofert), zawarto umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym Bąk Zbigniew, ul. Wrzosowa 16, 26-600 Radom. Zadanie wykonano i odebrano w dniu 22.10.2018 r. W ramach umowy

	przebudowano łazienki, szatnię oraz stołówkę w Szkole Podstawowej Nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Na realizację zadania pozyskano dotację Wojewody Łódzkiego w wysokości 153.500,00 zł.
4.	Remont nawierzchni dróg na terenie Szkoły Podstawowej Nr 4 Plan – 60.000 zł Wykonanie - 59.876,82 zł W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została 25.07.2018 r. umowa z firmą Roboty Ziemno-Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński, ul. A. Urbańskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka. Zadanie zostało wykonane w terminie i odebrane 30.08.2018 r.
5.	Wykonanie monitoringu wizyjnego w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4 Plan – 50.000 zł Wykonanie - 49.450,04 zł Zadanie wykonano w I kwartale 2018r.
V. DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	
1.	Utworzenie i wyposażenie Dziennego Domu „SENIOR+” Plan – 379.999,23 zł Wykonanie - 360.451,36 zł 24.04.2018 r. podpisana została z Pracownią Projektów Budowlanych i Wykonawstwo Robót z Rawy Mazowieckiej umowa na wykonanie dokumentacji projektowej przebudowy pomieszczeń w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Rawie Mazowieckiej, przy ul. Warszawskiej 12 na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „SENIOR+”. Dokumentację dostarczono 17.07.2018 r. 24.07.2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na wyłonienie Wykonawcy na przebudowę pomieszczeń w budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej na potrzeby utworzenia Dziennego Domu „SENIOR+”. W terminie składania ofert tj. do dnia 08.08.2018 r. wpłynęła 1 oferta - firmy UNICOM Jakub Sputowski, ul. Sobieskiego 59, 96-200 Rawa Mazowiecka i z tą firmą podpisana została umowa. Przebudowę pomieszczeń wykonano w terminie umownym i odebrano 27.11.2018 r. W ramach ww. zadania przebudowano pomieszczenia budynku Parafii Ewangelicko-Augsburskiej i utworzono jadalnię, kuchnię, szatnię, salę klubową, pokój pielęgniarstwa, sale fitness oraz łazienki dla Dziennego Domu Senior+. Wyposażono kuchnię w meble kuchenne oraz sprzęt AGD, a pozostałe pomieszczenia w wyposażenie meblowe oraz sprzęt m.in. RTV, komputerowy i sportowy. W ramach zamówienia powtórzonego wykonano roboty wentylacyjne oraz dostarczono wyposażenie sanitariatów. Wyposażono obiekt w podręczny sprzęt gaśniczy. Na realizację zadania pozyskano dotację celową z budżetu państwa w wysokości – 239.681,23 zł.

VI. DZIAŁ 855 – RODZINA	
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
1.	<p>Utworzenie w 2018 roku w Żłobku Miejskim TUPTUŚ 35 nowych miejsc Plan – 405.600 zł Wykonanie - 404.308,46 zł</p> <p>Na realizację części zadania ogłoszone były trzy przetargi, jednak z braku ofert zostały unieważnione. W konsekwencji w trybie zamówienia z wolnej ręki 23.10.2018 r. zawarto umowę z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „DOL-EK” Kazimierz Doleckiński ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów na wykonanie placu zabaw na terenie Żłobka Miejskiego „TUPTUŚ” w Rawie Mazowieckiej w ramach programu MALUCH+. W ramach umowy plac zabaw został wyposażony w nowe urządzenia zabawowe takie jak: zestaw zabawowy 1 SYSTEM DOL-EK, stolik z ławeczkami (2 szt.), huśtawkę wahadłową i zestaw zabawowy 2 SYSTEM DOL-EK. Wykonano również nawierzchnię amortyzującą. Plac zabaw wykonano i odebrano 07.12.2018 r.</p> <p>27.07.2018 r. ogłoszony został przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia dla potrzeb Żłobka Miejskiego "TUPTUŚ" w Rawie Mazowieckiej w ramach programu MALUCH+. Postępowanie zostało podzielone na 2 części. Na część 1 obejmującą wyposażenie żłobkowej kuchni oraz pralni w sprzęt gastronomiczny, technologiczny, naczynia, sprzęt AGD, wpłynęły 4 oferty.</p> <p>Na część 2 obejmującą dostawę wraz z montażem sprzętu komputerowego, wyposażenia meblowego, edukacyjnego i innego, wpłynęły 2 oferty.</p> <p>Wykonawcy zostali wyłonieni. Umowy zostały podpisane w dniu 05.09.2018r.</p> <p>Wykonawcą części 1 była firma Incest Horeca Bistro Mariusz Gajdos, 33-300 Nowy Sącz, termin dostawy – 24.09.2018r. natomiast 2 części zamówienia było Przedsiębiorstwo Usługowo-Handlowe PHU”BMS” sp.j. Z. Bielecki, 82-500 Kwidzyn, z terminem dostawy - 24.09.2018r.</p> <p>Ww. sprzęt i wyposażenie zostało dostarczone w terminie przez ww. Wykonawców.</p> <p>Na realizację zadania miasto pozyskało dotację w wysokości – 323.365,91 zł.</p>
VI. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1.	<p>Przebudowa targowiska miejskiego ul. Mickiewicza Plan – 475.000 zł Wykonanie - 455.332,00 zł</p> <p>Na przebudowę targowiska w Rawie Mazowieckiej w systemie zaprojektuj i wybuduj został ogłoszony 23.02.2018 r. przetarg nieograniczony. W terminie składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym przetarg został w dniu 14.03.2018 r. unieważniony.</p> <p>Ogłoszono kolejne trzy przetargi tj. 16.03.2018 r., 15.05.2018 r. i 17.07.2018 r. na przebudowę Targowiska, które także z powodu nie złożenia żadnej oferty zostały unieważnione. W dniu 13.09.2018r ogłoszono kolejny przetarg z terminem realizacji do dnia 15.04.2019r, na który wpłynęła jedna oferta. Postępowanie zostało unieważnione ponieważ oferent nie zgodził się na przedłużenie terminu związania ofertą o kolejne 30 dni. Na mocy porozumienia Miasta Rawa Mazowiecka i spółki Rawik spółka zleciła opracowanie dokumentacji projektowej na przebudowę instalacji wod-kan targowiska miejskiego.</p> <p>W dalszej kolejności wykonano przebudowę przyłącza wodociągowego i deszczowego wraz z instalacją na terenie targowiska oraz roboty dodatkowe powiązane z przebudową ww. przyłączy. Opłacono również inspektorów nadzoru inwestorskiego nadzorujących ww. przebudowę przyłączy.</p>
2.	<p>Realizacja programu ograniczania niskiej emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka - udzielenie dotacji na dofinansowanie kosztów inwestycji dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych w ramach zadania „Poprawa jakości powietrza w Rawie Mazowieckiej” Plan – 2.382.000 zł Wykonanie - 1 888 431,84 zł</p> <p>Rok 2018 był drugim rokiem obowiązywania na terenie naszego Miasta programu wsparcia wymiany źródeł ciepła na ekologiczne. Źródłem finansowania dotacji dla osób fizycznych była dotacja z WFOŚiGW w Łodzi (dofinansowanie do 40% kosztów inwestycji) oraz środki własne z budżetu miasta (dofinansowanie do 20% kosztów inwestycji). W analizowanym okresie wydatkowano na ten cel środki w łącznej kwocie 1 888 431,84 zł. Z tej formy wsparcia dla właścicieli domów, w których wymieniono źródła ciepła, w 2018 roku skorzystało 172 wnioskodawców.</p> <p>W latach 2017-2018 łącznie dofinansowano 203 wnioskodawców.</p>

3.	<p>Zakup sensorów jakości powietrza z usługą monitoringu powietrza – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan – 25.000,00 zł Wykonanie - 13.284,00 zł Zadanie zrealizowano w II połowie 2018 roku. zadania. Wykonawcą zadania była firma – AIRLY Sp. z o.o., 31-548 Kraków Al. Pokoju 1A, która dostarczyła i zamontowała 9 czujników. Sensory zamontowano na budynku Żłobka Miejskiego, Przedszkola Miejskiego nr 2 i 3, Urzędu Miasta, Szkoły Podstawowej Nr 1, 2 i 4, RAWiKu i Aquarium Centrum Fit Rawa.</p>
VII. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92109 – Domy kultury	
1.	<p>Zakup nagłośnienia dla potrzeb Miejskiego Domu Kultury w Rawie Mazowieckiej – dotacja celowa Plan – 130.000,00 zł Wykonanie - 130.000,00 zł W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z firmą Soundman Piotr Danielski, ul. Rokokowa 126, 01-910 Warszawa. Wartość umowy: 251.036,85 zł brutto. Termin realizacji zamówienia do 31.10.2018 r. Zadanie zostało zrealizowane przy udziale dofinansowania z dotacji z Ministerstwa Kultury, środków własnych MDK i dotacji z budżetu Miasta.</p>
Rozdział 92195 – Pozostała działalność	
1.	<p>Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka Plan – 5.480.000 zł Wykonanie – 5.144.463,24 zł</p>
1.1	<p>Opracowanie dokumentacji związanej z zagospodarowaniem przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego Plan – 750.000 zł Wykonanie – 601.826,70 zł Opracowano dokumentację na „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego” oraz dokumentację na „Przebudowę ulic: Kilińskiego od skrzyżowania z ulicą Mazowiecką do skrzyżowania z ulicą Miłą; ul. Warszawska od skrzyżowania z ulicą Ziemowita do skrzyżowania z ulicą Miłą (ze skrzyżowaniami włącznie);ul. Mickiewicza od skrzyżowania z ulicą Miłą do skrzyżowania z ulicą Krakowską”. Zlecono również opracowanie dokumentacji przebudowy ulicy Miłej. Wykonawcą dokumentacji jest ARKON ATELIER Spółka z o.o. z siedziba w Gdańsku.</p>
1.2	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej skablowania linii energetycznej w ulicy Mickiewicza Plan – 30.000,00 zł Wykonanie 20.000,00 zł Na realizację zadania podpisano umowę z firmą AZAKO Andrzej Zalega ul. Westerplatte 45, 26-300 Opoczno na wykonanie dokumentacji projektowej w branży elektroenergetycznej związanej z rozbudową i przebudową sieci nN: przebudowa sieci elektroenergetycznej nN w Rawie Mazowieckiej w obrębie ul. Mickiewicza do ul. Miłej do pl. Wolności wraz z przebudową przyłączy elektroenergetycznych i wewnętrznych linii zasilających.</p>
1.3	<p>Adaptacja wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej w tym kulturalnej Plan – 100.000 zł Wykonanie – 2.345,00 zł W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została 05.07.2018 r. umowa z firmą Przedsiębiorstwo Remontowo – Budowlane „ZAWISZA“ Sp. z o.o., ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom. Wartość zadania: 4.342.904,48 zł brutto, realizacja zadania w latach 2018-2019. Realizacja zadania rozpoczęta została w sierpniu br. Termin zakończenia do 30.10.2019 r. Wykonawca wykonał roboty rozbiórkowe oraz prace ziemne. Obecnie trwają prace związane z wylewaniem fundamentów pod nową część budynku.</p>

1.4	<p>Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego Plan – 4.400.000 zł Wykonanie – 4.368.182,54 zł Zadanie realizowane było w cyklu dwuletnim. Prace związane z rewaloryzacją zabytkowego parku zostały zakończone i odebrane 15.11.2018 r. W ramach rewaloryzacji wykonano prace branży drogowej polegające na korytowaniu i układaniu nawierzchni wraz z podbudowami i obrzeżami. Na ulicy Parkowej i Armii Krajowej ułożono nawierzchnię z kostki bazaltowej. Wykonano pochylnie dla osób niepełnosprawnych oraz prace branży zieleń polegające m.in. na przesadzaniu oraz sadzeniu nowych drzew, krzewów i bylin. Wykonano prace elektryczne polegające na montażu słupów oświetleniowych i do monitoringu. Zdemontowano istniejący plac zabaw wraz z jego ogrodzeniem i zamontowano nowe urządzenia zabawowe wraz z ogrodzeniem. Schody w parku obłożono kostką bazaltową. Przeprowadzono renowację mostku na rzece tj. wykonano elementy konstrukcyjne budowli (tzw. stożki oraz nowe fundamenty pod balustrady mostku), oraz wymieniono elementy drewniane mostu w tym balustrady. Zamontowano konstrukcję bersa. Zamontowano elementy małej architektury tj. kosze na śmieci i psie odchody, ławki parkowe, stojaki na rowery, tablice edukacyjne.</p>
1.5	<p>Zarządzanie projektem i jego obsługa Plan – 200.000 zł Wykonanie – 152.109,00 zł W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego podpisana została umowa 09.01.2018 r. z firmą „Firma Michalski Jacek Michalski” ul. Hołubcowa 56, 02-821 Warszawa na wykonanie projektu graficznego tablicy informacyjnej (jednostronnej i dwustronnej) wraz z konstrukcją wsporczą dla projektu pn. „Rewitalizacja Miasta Rawa Mazowiecka”. Umowa obejmowała 3 tablice informacyjne w tym 2 tablice jednostronne i 1 tablicę dwustronną. Tablice zamontowano i odebrano 30.04.2018 r. W kwocie wykonania uwzględnione są także koszty nadzoru i obsługi projektu.</p>
2.	<p>Remont baszty i krużganków zamku Księżąt Mazowieckich Plan – 400.000 zł Wykonanie – 384.920,00 zł Na remont baszty i krużganków zamku Księżąt Mazowieckich ogłoszony został 13.06.2018 r. przetarg nieograniczony. W terminie składania ofert do Zamawiającego nie wpłynęła żadna oferta. W związku z tym przetarg został w dniu 02.07.2018 r. unieważniony. W konsekwencji w trybie zamówienia z wolnej ręki podpisano umowę z Zakładem Remontowo-Budowlanym Bąk Zbigniew, ul. Wrzosowa 16, 26-600 Radom. Remont baszty zakończono i odebrano 20.12.2018 r. Dodatkowo zlecono firmie Roboty Ziemno-Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński z Rawy Mazowieckiej utwardzenie terenu kruszywem drogowym przez Zamku Księżąt Mazowieckich. Utwardzenie wykonano 07.12.2018 r.</p>
XI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	
1.	<p>Wymiana oświetlenia w hali sportowej MILENIUM na oświetlenie ledowe Plan – 60.000 zł Wykonanie – 57.332,36 zł Wykonawcą wymiany oświetlenia była firma Instalacje Elektryczne i Odgromowe Bogdan Przybylski.</p>
2.	<p>Zakup kosiarki bijakowej Plan – 30.000 zł Wykonanie – 29.000,01 zł Zakupiono kosiarkę bijakową boczną na pantografie. Producent Samasz, model KBRP 200.</p>
3.	<p>Remont abonenckiej stacji transformatorowej Plan – 30.000 zł Wykonanie – 30.000,00 zł Remont stacji wykonano w II półroczu. Remont stacji wykonała firma Instalacje Elektryczne i Odgromowe Bogdan Przybylski.</p>
4.	<p>Wykonanie map do celów projektowych terenu kąpieliska, brodzika oraz przystani wodnej w nowo projektowanej inwestycji połączenia zbiorników wodnych „TATAR” – DOLNA” oraz wykonanie mapy dna zbiornika „TATAR” Plan – 5.000 zł Wykonanie – 4.920,00 zł Wykonawcą map była Pracownia Geodezyjna RAWKART Janusz Mejer.</p>
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	
1.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej rozbudowy stadionu miejskiego o bieżnię lekkoatletyczną i budynek zaplecza Plan – 70.000 zł</p>

	<p>Wykonanie – 20.140,00 zł</p> <p>W wyniku przeprowadzenia zapytania ofertowego na wykonanie mapy do celów projektowych dla stadionu miejskiego, wyłoniono Wykonawcę: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geodeta Ryszard Imioła z Rawy Mazowieckiej. W dniu 25.04.2018 r. została podpisana umowa.</p> <p>Termin wykonania mapy do 15.06.2018 r. Mapy zostały dostarczone.</p> <p>Zlecono opracowanie koncepcji budowy bieżni lekkoatletycznej w Rawie Mazowieckiej wykonawcy firmie ZYXAK architekci Sp. z o.o. z Łodzi. Koncepcję dostarczono w dniu 21.12.2018 r.</p>
2.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej</p> <p>Plan – 200.000 zł</p> <p>Wykonanie – 32.898,99 zł</p> <p>Trwają prace projektowe nad dokumentacją połączenia zbiorników.</p> <p>Ponadto prowadzone było postępowania przetargowe na opracowanie dokumentacji projektowej budowy drogi eksploatacyjnej wokół zbiornika wodnego „TATAR” w Rawie Mazowieckiej. Trzy przeprowadzone przetargi nieograniczone nie doprowadziły do wyłonienia wykonawcy (brak ofert) W konsekwencji, w wyniku przeprowadzenia procedury zamówienia z wolnej ręki podpisana została umowa z firmą Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki, ul. Maćka z Bogdańca 3 m.18, 92-434 Łódź na wykonanie dokumentacji projektowej na budowę drogi eksploatacyjnej wokół zbiornika wodnego „TATAR” w Rawie Mazowieckiej. W związku z koniecznością wykonania uzgodnień z projektantem zadania polegającego na połączeniu zbiorników wodnych „Tatar” i „Dolna” oraz toczącej się procedury oddziaływania na środowisko podpisany został aneks przedłużający termin wykonania dokumentacji do dnia 28.06.2019 r.</p>
3.	<p>Budowa i urządzenie Park Street Workout – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego</p> <p>Plan – 50.000 zł</p> <p>Wykonanie – 47.843,20 zł</p> <p>W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisana została w dniu 08.06.2018 r. umowa z firmą FitPark Sp. z o.o. – Sp. k. ul. Powstańców Wielkopolskich 74, 87-100 Toruń na budowę ww. parku. Za kwotę jw. zadanie zostało wykonane.</p>