

**SPRAWOZDANIE
BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA
Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA RAWA MAZOWIECKA
ZA 2017 ROK**

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów i planu wydatków za 2017 rok

Dochody planowano 80 429 291,97 zł, wykonano 74 044 980,17 zł, co stanowi 92,06 % realizacji planu.

Dochody bieżące wykonano na kwotę 72 292 095,69 zł. tj. na poziomie 95,99 % planu rocznego.

Dochody majątkowe wykonano na kwotę 1 752 884,48 zł co stanowi 34,26 % planu rocznego.

Struktura dochodów budżetu wykonanych w 2017 r. przedstawia się następująco:

- dochody z subwencji z budżetu państwa – 11 351 514 zł,
- dochody z dotacji celowych na realizację zadań bieżących – 19 293 086,91 zł,
- dochody z dotacji na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych – 1 434 358,94 zł,
- dochody z podatków i opłat lokalnych – 15 980 213,68 zł,
- dochody z udziałów w podatkach PIT i CIT – 19 567 193,74 zł,
- dochody z opłat i sprzedaży mienia komunalnego – 2 201 409,59 zł,
- dochody pozostałe – 4 217 203,31 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 5 829,92 zł, wykonano 5 829,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

1.1 Pozostała działalność

W rozdziale **01095** planowano 5 829,92 zł, wykonano 5 829,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 5 829,92 zł, wykonano 5 829,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 5 829,92 zł, wykonano 5 829,92 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W dochody w tym paragrafie to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań zleconych tj. wypłaty akcyzy za paliwo do ciągników rolniczych, dla rolników - właścicieli indywidualnych gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta.

2 Transport i łączność

W dziale **600** planowano 22 000,00 zł, wykonano 18 863,36 zł, co stanowi 85,74 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 22 000,00 zł, wykonano 18 863,36 zł, co stanowi 85,74 % realizacji planu.

W paragrafie 0570 planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 869,19 zł, co stanowi 89,35 % realizacji planu.

Wpływy w tym paragrafie to dochody z mandatów karnych nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej.

Realizacja wpływów z tych mandatów odbywa się najczęściej poprzez egzekucję komorniczą, co znacznie odsuwa w czasie wpływ środków na rachunek budżetu miasta. Zaległości z mandatów na koniec okresu sprawozdawczego stanowią kwotę 25 393,90 zł.

W paragrafie 0640 planowano 2 000,00 zł, wykonano 994,17 zł, co stanowi 49,71 % realizacji planu.

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

3 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 2 410 016,00 zł, wykonano 2 042 892,29 zł, co stanowi 84,77 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 925 000,00 zł, wykonano 1 611 647,89 zł, co stanowi 83,72 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 485 016,00 zł, wykonano 431 244,40 zł, co stanowi 88,91 % realizacji planu.

W paragrafie 0470 planowano 50 000,00 zł, wykonano 45 146,10 zł, co stanowi 90,29 % realizacji planu.

Są to wpływy z opłat z tytułu przekazania w trwały zarząd nieruchomości komunalnych. Opłaty te wnoszą do budżetu Ośrodek Sportu i Rekreacji i Żłobek Miejski TUPTUŚ oraz dochody z opłaty za ustanowienie służebności przesyłu na gruntach stanowiących własność miasta Rawa Mazowiecka.

W paragrafie 0550 planowano 500 000,00 zł, wykonano 496 093,03 zł, co stanowi 99,22 % realizacji planu.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości komunalnych to opłaty uzyskane od osób fizycznych i osób prawnych.

W paragrafie 0690 planowano 40 000,00 zł, wykonano 34 603,20 zł, co stanowi 86,51 % realizacji planu.

Uzyskane dochody z opłaty adiacenckiej naliczone z tytułu podziału nieruchomości będących własnością osób fizycznych.

W paragrafie 0750 planowano 1 300 000,00 zł, wykonano 1 024 064,86 zł, co stanowi 78,77 % realizacji planu.

Z opłat z tytułu dzierżawy nieruchomości komunalnych pozyskano dochody w wysokości 779 851,95 zł.

Z tytułu opłat za najem lokali mieszkalnych i lokali usługowych w budynkach stanowiących własność Miasta Rawa Mazowiecka, administrowanych przez RTBS uzyskano dochody w kwocie 244 212,91 zł. Nadal występują duże zaległości w opłatach należnych czynszów za lokale mieszkalne i usługowe wynajmowane od Miasta. Zaległości w tych opłatach na koniec okresu sprawozdawczego wyniosły 371 207,88 zł.

W paragrafie 0760 planowano 10 000,00 zł, wykonano 7 911,00 zł, co stanowi 79,11 % realizacji planu.

Uzyskane dochody w tym paragrafie to dochody z przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności gruntów. Nowe regulacje prawne w zakresie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności procedowane są przez Parlament, w związku z czym realizacja dochodów nastąpi po wejściu w życie stosownej ustawy.

W paragrafie 0770 planowano 350 000,00 zł, wykonano 310 317,54 zł, co stanowi 88,66 % realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie obejmują m.in. wpływy ze sprzedaży nieruchomości miejskich pod zabudowę mieszkaniową:

- ul. Słowackiego sprzedaż 2 działek budowlanych – 192 147 zł
- spłaty rat za sprzedaż nieruchomości w latach poprzednich – 118 170,54 zł

W paragrafie 0910 planowano 20 000,00 zł, wykonano 5 492,44 zł, co stanowi 27,46 % realizacji planu.

Dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat z tytułu gospodarowania gruntami i nieruchomościami na kwotę jw.

W paragrafie 0920 planowano 15 000,00 zł, wykonano 6 248,26 zł, co stanowi 41,66 % realizacji planu.

Dochody z tytułu nieterminowego regulowania opłat z wynajmu lokali socjalnych mieszkalnych i użytkowych w kwocie jw.

W paragrafie 6290 planowano 125 016,00 zł, wykonano 113 015,86 zł, co stanowi 90,40 % realizacji planu.

Uzyskane dochody to dofinansowanie z BGK w Warszawie na modernizację budynku mieszkalnego przy pl.J.Piłsudskiego 7, dofinansowanie stanowiło 40 % faktycznie poniesionych kosztów remontu i adaptacji tego budynku, zgodnie z umowa z wykonawcą robót.

4 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 284 438,00 zł, wykonano 283 293,08 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 284 438,00 zł, wykonano 283 293,03 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 254 435,00 zł, wykonano 251 788,69 zł, co stanowi 98,96 % 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 10,85 zł. Są to wpływy budżetu z obsługi poboru dochodów należnych z zadań zleconych z zakresu administracji rządowej.

W paragrafie 0970 planowano 30 003,00 zł, wykonano 31 493,54 zł, co stanowi 104,97 % realizacji planu.

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

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

W dziale **751** planowano 5 329,00 zł, wykonano 5 329,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 5 329,00 zł, wykonano 5 329,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 5 329,00 zł, wykonano 5 329,00 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.

6 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 8 900,00 zł, wykonano 8 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 2 900,00 zł, wykonano 2 900,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

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

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 6300 planowano 6 000,00 zł, wykonano 6 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody w kwocie jw. to otrzymana dotacja celowa z budżetu Województwa Łódzkiego na dofinansowanie zakupu sprzętu ratującego życie i mienie, przekazanego do użytkowania dla OSP w Rawie Mazowieckiej.

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

W dziale **756** planowano 35 389 748,00 zł, wykonano 33 629 428,77 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 35 389 748,00 zł, wykonano 33 629 428,77 zł, co stanowi 95,03 % realizacji planu.

W paragrafie 0010 planowano 18 528 748,00 zł, wykonano 18 941 376,00 zł, co stanowi 102,23 % realizacji planu. Dochody z tytułu udziału Miasta Rawa Mazowiecka we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, przekazuje na rachunek budżetu miasta Ministerstwo Finansów. W 2017 roku udział Miasta wynosił 37,89 % wpływów z podatku PIT w 2015 roku, od mieszkańców miasta Rawa Mazowiecka.

W paragrafie 0020 planowano 1 100 000,00 zł, wykonano 625 817,74 zł, co stanowi 56,89 % realizacji planu.

Wpływy z tytułu udziałów Miasta Rawa Mazowiecka w podatku dochodowym od osób prawnych stanowiły kwotę jw. Wysokość uzyskanych dochodów z tego podatku jest uzależniona od wyników finansowych, jakie uzyskują firmy – osoby prawne prowadzące działalność gospodarczą na terenie naszego Miasta.

Wpływy z tego podatku mają różną wysokość poszczególnych latach, również w trakcie roku dochody Miasta z tego podatku ulegają zmianom. W trakcie roku firmy płacą zaliczki na podatek CIT, na koniec roku weryfikują swój wynik finansowy i często w miejsce zysku wykazują stratę finansową, co wiąże się z koniecznością zwrotu nadpłaty podatku na rzecz podatnika.

W paragrafie 0310 planowano 13 000 000,00 zł, wykonano 11 747 940,45 zł, co stanowi 90,37 % realizacji planu.

Uzyskane wpływy z podatku od nieruchomości wyniosły:

- podatek od osób fizycznych w wysokości 3 250 661,34 zł

Zaległości w zapłacie należnego podatku od tej grupy podatników wyniosły na koniec roku 260 684,44 zł.

- podatek od osób prawnych w wysokości 8 497 279,11 zł.

Zaległości w zapłacie należnego podatku od tej grupy podatników wyniosły na koniec roku 1 695 442,25 zł.

W paragrafie 0320 planowano 48 000,00 zł, wykonano 41 342,20 zł, co stanowi 83,50 % realizacji planu.

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

W paragrafie 0340 planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 876 763,30 zł, co stanowi 87,68 % realizacji planu.

Uzyskane dochody jw. z podatku od środków transportowych: od osób fizycznych kwota 630 557,30 zł i od osób prawnych 246 206 zł. Również w tym podatku występują zaległości w zapłacie należnego podatku na kwotę 41 593,40 zł.

W paragrafie 0350 planowano 80 000,00 zł, wykonano 47 912,07 zł, co stanowi 59,89 % realizacji planu.

Dochody w kwocie jw. to wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Dochody z tego podatku przekazuje na rachunek budżetu Miasta Urząd Skarbowy. Zaległości w zapłacie tego podatku wg. sprawozdania US wynoszą 81 434,54 zł.

W paragrafie 0360 planowano 100 000,00 zł, wykonano 103 856,02 zł, co stanowi 103,86 % realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie to wpływy z podatku od spadków i darowizn. Wpływy z tego podatku nie mają charakteru stałych comiesięcznych wpływów w jednakowej wysokości. Ich wysokość uzależniona jest od ilości i wartości postępowań w sprawie nabycia prawa do majątku w drodze spadku lub darowizny.

W paragrafie 0410 planowano 320 000,00 zł, wykonano 247 107,30 zł, co stanowi 77,22 % 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 spraw z zakresu administracji, które podlegają obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej oraz są uzależnione od ilości wydanych zaświadczeń oraz pełnomocnictw, pozwoleń i koncesji, które podlegają obowiązkowi wniesienia stosownych opłat skarbowych. W ostatnich latach wpływy z tej opłaty mają tendencję spadkową.

W paragrafie 0430 planowano 100 000,00 zł, wykonano 85 408,00 zł, co stanowi 85,41 % realizacji planu.

Uzyskane dochody z opłaty targowej w analizowanym okresie stanowiły kwotę jw. W ostatnich latach wpływy z tej opłaty mają corocznie tendencję spadkową.

W paragrafie 0490 planowano 70 000,00 zł, wykonano 54 903,10 zł, co stanowi 78,43 % 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 oraz opłat za wydane wypisy z planu zagospodarowania przestrzennego naszego miasta wykonane zostały na kwotę jw. Niski poziom wykonania dochodów z tych opłat wynika głównie ze znacznie ograniczonego zakresu inwestycji prowadzonych przez inwestorów na terenie Miasta w 2017 roku.

W paragrafie 0500 planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 835 425,43 zł, co stanowi 83,54 % realizacji planu.

Dochody jw. to wpływy z podatku od czynności cywilno – prawnych, przekazane na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe. Wpływy z tego podatku nie mają stałego corocznego wymiaru. Ich wysokość uzależniona jest od

ilości operacji gospodarczych podlegających temu podatkowi a głównie to umowy sprzedaży rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy spółek, zniesienie współwłasności, ustanowienie hipoteki.

W paragrafie 0640 planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 561,20 zł, co stanowi 85,37 % realizacji planu, są to dochody uzyskane z tytułu poboru kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień od podatników podatków lokalnych.

W paragrafie 0910 planowano 40 000,00 zł, wykonano 19 015,96 zł, co stanowi 47,54 % realizacji planu, z poboru odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat i podatków lokalnych uzyskano dochody jw. Niższa kwota z odsetek w porównaniu z latami poprzednimi wynika z większej dyscypliny podatników w zakresie terminowych wpłat należności na rzecz budżetu Miasta.

8 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 11 376 514,00 zł, wykonano 11 377 536,59 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 11 376 514,00 zł, wykonano 11 377 536,59 zł, co stanowi 100,01 % realizacji planu.

W paragrafie 2920 planowano 11 51 514,00 zł, wykonano 11 351 514,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody w tej podziale klasyfikacji budżetowej to subwencja oświatowa z budżetu państwa przekazana dla miasta Rawa Mazowiecka na pokrycie części wydatków bieżących związanych z utrzymaniem miejskich szkół podstawowych i gimnazjów – 11 302 036,00 zł i subwencja równoważąca w wysokości 49 478,00 zł.

W paragrafie 0920 planowano 25 000,00 zł, wykonano 26 022,59 zł, co stanowi 104,09 % realizacji planu.

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

9 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 4 202 643,00 zł, wykonano 4 253 628,72 zł, co stanowi 101,21 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 3 202 643,00 zł, wykonano 3 253 331,72 zł, co stanowi 101,58 % realizacji planu.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 1 000 297,00 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

W paragrafie 0660 planowano 180 000,00 zł, wykonano 146 993,25 zł, co stanowi 81,66 % 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. Rodzice wnoszą opłaty za faktyczną ilość godzin objęcia opieką dziecka w placówce.

W paragrafie 0670 planowano 590 000,00 zł, wykonano 458 789,70 zł, co stanowi 77,76 % realizacji planu.

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

W paragrafie 0750 planowano 80 000 zł, wykonano 99 797,30 zł, co stanowi 124,75 % planu.

Są to dochody z wynajmu pomieszczeń w budynkach placówek oświatowych, stanowiących mienie komunalne miasta.

W paragrafie 0830 planowano 955 000,00 zł, wykonano 1 156 416,12 zł, co stanowi 121,09 % realizacji planu.

Na wpływy z usług na kwotę jw. składają się dochody od innych gmin z tytułu sprawowanej opieki przedszkolnej dzieci z ich terenu w przedszkolach prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka.

Ponadto są tu również dochody stanowiące zwrot dotacji z gmin ościennych za przekazane przez Miasto Rawa Mazowiecka dotacje do przedszkoli prywatnych prowadzonych przez osoby fizyczne. Każda gmina jest zobowiązana do refundacji Miastu Rawa Mazowiecka przekazanych dotacji na opiekę przedszkolną w przedszkolach niepublicznych, za dzieci z terenu innych gmin.

W paragrafie 0870 nie planowano dochodów wykonano 297,00 zł to wpływy ze sprzedaży złomu.

W paragrafie 0920 nie planowano dochodów wykonano 473,90 zł – dochody z odsetek od nieterminowo wnoszonych opłat w przedszkolach.

W paragrafie 0970 planowano 3 000,00 zł, wykonano 2 838,00 zł, są to wpływy z dochodów różnych nie sklasyfikowanych w pozostałych paragrafach.

W paragrafie 2008 planowano 125 700,00 zł, wykonano 125 700,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację w Szkole Podstawowej Nr 1 projektu Lokalny Ośrodek Wiedzy.

W paragrafie 2010 planowano 250 696,00 zł, wykonano 244 282,57 zł, co stanowi 97,44 % realizacji planu.

Dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na: zakup podręczników, materiałów edukacyjnych i ćwiczeń na

wyposażenie szkół miejskich, zakup książek do bibliotek szkolnych w ramach programu „Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa”, zakup tablic interaktywnych dla szkół miejskich.

W paragrafie 2030 planowano 978 474,00 zł, wykonano 978 474,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie stanowi dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na dofinansowanie kosztów bieżącego funkcjonowania przedszkoli miejskich, dotacja w wysokości 1 1 338 zł rocznie na jedno dziecko.

W paragrafie 2460 planowano 39 773,00 zł, wykonano 39 566,88 zł, co stanowi 99,48 % realizacji planu.

Dotacja z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska w Łodzi na program edukacji ekologicznej w Przedszkolu Miejskim Nr 1 i dla Gimnazjum Nr 2.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 1 000 000,00 zł, wykonano 1 000 297,00 zł, co stanowi 100,03 % realizacji planu.

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

Dochody jw. to otrzymana dotacja celowa z budżetu państwa na II etap przebudowy i modernizacji budynków Przedszkola Miejskiego Nr 1.

10 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 457 478,00 zł, wykonano 464 388,90 zł, co stanowi 101,51 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 457 478,00 zł, wykonano 464 388,90 zł, co stanowi 101,51 % realizacji planu.

W paragrafie 0480 planowano 457 000,00 zł, wykonano 463 910,90 zł, co stanowi 101,51 % realizacji planu.

W paragrafie 2010 planowano 478,00 zł, wykonano 478,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

11 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 1 331 457,00 zł, wykonano 1 272 002,06 zł, co stanowi 95,53 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 1 331 457,00 zł, wykonano 1 272 002,06 zł, co stanowi 95,53 % realizacji planu.

W paragrafie 0830 planowano 50 000,00 zł, wykonano 41 598,44 zł, co stanowi 83,20 % 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 0970 planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 368,61 zł, co stanowi 47,37 % realizacji planu.

Uzyskane dochody w tym paragrafie to zwroty zasiłków pobranych nienależnie.

W paragrafie 2008 planowano 112 679,00 zł, wykonano 112 678,83 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie stanowi dotacja z budżetu Unii Europejskiej na realizację programu wspierania rodzin zastępczych, program realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej.

W paragrafie 2010 planowano 70 546,00 zł, wykonano 68 210,13 zł, co stanowi 96,69 % realizacji planu.

Na dochody w tym paragrafie składają się wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych na realizację zadań zleconych, tj. opłacenie składki zdrowotnej za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, wypłatę dodatków energetycznych, wynagrodzenie dla opiekuna prawnego osób ubezwłasnowolnionych.

W paragrafie 2030 planowano 1 093 232,00 zł, wykonano 1 047 140,58 zł, co stanowi 95,78 % realizacji planu.

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

W paragrafie 2360 nie planowano dochodów wykonano 5,47 zł.

12 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W paragrafie 6320 planowano 100 000,00 zł, wykonano 100 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Uzyskane dochody w kwocie jw. to dotacja celowa z budżetu państwa stanowiąca dofinansowanie zakupu lokalu mieszkalnego dla rodziny repatriantów z terytorium byłego państwa Związku Radzieckiego.

13 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 53 344,00 zł, wykonano 53 343,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 53 344,00 zł, wykonano 53 343,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2030 planowano 49 065,00 zł, wykonano 49 065,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na dofinansowanie wypłat stypendiów i zasiłków szkolnych dla 112 dzieci.

W paragrafie 2040 planowano 4 279,00 zł, wykonano 4 278,80 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów naszych szkół.

14 Rodzina

W dziale **855** planowano 16 893 165,05 zł, wykonano 16 558 681,95 zł, co stanowi 98,02 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 16 873 165,05 zł, wykonano 16 541 397,95 zł, co stanowi 98,03 % realizacji planu.

W paragrafie 0690 nie planowano dochodów wykonano 167,00 zł z tytułu różnych opłat.

W paragrafie 0750 nie planowano dochodów wykonano 8 920,00 zł.

Dochody w tym paragrafie to wpływy z najmu lokalu na potrzeby przychodni zdrowia na I piętrze żłobka miejskiego.

W paragrafie 0830 planowano 250 000,00 zł, wykonano 216 158,35 zł, co stanowi 86,46 % realizacji planu.

Dochody w kwocie jw. z tytułu odpłatności wnoszonej przez rodziców za opiekę i wyżywienie dzieci objętych opieką w żłobku miejskim TUPTUŚ. Z uwagi na wiek dzieci objętych opieką w żłobku, występuje niska frekwencja dzieci, a tym samym niższe są również kwoty z tytułu opłat rodziców wnoszone za pobyt dziecka w placówce.

W paragrafie 0920 planowano 1 000,00 zł, wykonano 1 050,34 zł, co stanowi 105,03 % realizacji planu.

Dochody z odsetek za nieterminowo wnoszone opłaty przez rodziców dzieci uczęszczających do żłobka miejskiego.

W paragrafie 0970 planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 179,57 zł, co stanowi 81,20 % realizacji planu.

Dochody różne ze zwrotu zasiłków i świadczeń pobranych nienależnie.

W paragrafie 2010 planowano 5 487 486,00 zł, wykonano 5 326 624,96 zł, co stanowi 97,07 % realizacji planu.

Na dochody w tym paragrafie składają się wpływy z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczonej na realizację zadań zleconych, tj. wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego

W paragrafie 2030 planowano 130 463,05 zł, wykonano 130 463,05 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W paragrafie 2060 planowano 10 899 330,00 zł, wykonano 10 782 391,00 zł, co stanowi 98,93 % realizacji planu.

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

W paragrafie 2069 planowano 19 886,00 zł, wykonano 19 885,50 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody w kwocie jw. to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na pokrycie wkładu własnego przy realizacji projektu unijnego skierowanego na współpracę z rodzinami zastępczymi.

W paragrafie 2360 planowano 70 000,00 zł, wykonano 43 558,18 zł, co stanowi 62,23 % 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 i innych świadczeń.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 284,00 zł, co stanowi 86,42 % realizacji planu.

W paragrafie 6330 planowano 20 000,00 zł, wykonano 17 284,00 zł, co stanowi 86,42 % realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie stanowi dotacja celowa z budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych oraz czteroosobowego wózka dla Żłobka Miejskiego TUPTUŚ, niezbędnych do opieki nad dziećmi z orzeczoną niepełnosprawnością.

15 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 7 044 080,00 zł, wykonano 3 726 030,61 zł, co stanowi 52,90 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 4 090 000,00 zł, wykonano 3 726 030,61 zł, co stanowi 52,90 % realizacji planu.

W paragrafie 0400 nie planowano dochodów wykonano 142,41 zł – opłata produktowa.

W paragrafie 0490 planowano 1 467 000,00 zł, wykonano 1 454 067,75 zł, co stanowi 99,12 % realizacji planu.

Wpływy z opłat w wysokości jw. to uzyskane dochody z opłaty za odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości na terenie miasta, zgodnie ze stawkami określonymi w uchwale Rady Miasta.

W paragrafie 0640 planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 229,60 zł, co stanowi 61,48 % realizacji planu to dochody z opłat u tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień.

W paragrafie 0690 planowano 70 000,00 zł, wykonano 40 965,89 zł, co stanowi 58,51 % realizacji planu.

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

W paragrafie 0740 planowano 2 500 000,00 zł, wykonano 1 981 000,00 zł, co stanowi 79,24 % realizacji planu.

Uzyskane dochody jw. to wpłata dywidendy z tytułu podziału zysku za 2017 rok: od spółki miejskiej ZGO AQARIUM sp. z oo. kwota 1 700 000zł oraz od spółki ZEC dywidenda w kwocie 281 000 zł.

W paragrafie 0750 planowano 50 000,00 zł, wykonano 49 800,00 zł, co stanowi 99,60 % realizacji planu.

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

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 2 954 080,00 zł, wykonano 198 059,08 zł, co stanowi 6,70 % realizacji planu.

W paragrafie 6207 planowano 939 330,00 zł, planu nie wykonano. Planowane dochody w tym paragrafie to dotacja z budżetu Unii Europejskiej na dofinansowanie inwestycji – Rewitalizacji miasta Rawa Mazowiecka. W dniu 18 października 2017 roku Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podpisał umowę z przedstawicielami Województwa Łódzkiego na dofinansowanie inwestycji prowadzonej przez Miasto Rawa Mazowiecka z środków z budżetu Unii Europejskiej. Wysokość planowanych dochodów została wprowadzona w oparciu o dane zawarte we wniosku aplikacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka i harmonogramu. Podpisana umowa o dofinansowanie nie przewiduje zaliczkowego przekazywania środków zewnętrznych. Dotacja jest przekazana na refundację wcześniej poniesionych przez gminę wydatków na dotowane inwestycje. Dofinansowanie w 2017 roku dotyczyło prac wykonanych przy Rewaloryzacji Parku Miejskiego. W przypadku tej inwestycji ostatnie faktury wpłynęły do urzędu w drugiej dekadzie grudnia, ich zapłata nastąpiła z środków własnych Miasta Rawa Mazowiecka w ostatnich dniach grudnia. Po zapłacie faktur przygotowano stosowny wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, po raz pierwszy w nowym systemie komunikacji SL. Wniosek o płatność podlega wnikliwej ocenie, sprawdzeniu (również badana jest dokumentacja postępowania przetargowego na wybór wykonawców inwestycji). Po pozytywnej ocenie wniosku i sprawdzeniu dokumentacji przetargowej środki z dotacji zostaną przekazane do budżetu Miasta w 2018 roku.

W paragrafie 6280 planowano 2 014 750,00 zł, wykonano 198 059,08 zł, co stanowi 9,83 % realizacji planu.

Planowane dochody w tym paragrafie to dotacje z WFOŚiGW w Łodzi na:

- rewaloryzację Parku Miejskiego. Dotacja inwestycyjna z funduszu jest przekazywana na refundację wcześniej poniesionych przez gminę wydatków na zadanie inwestycyjne. W związku z tym, że ostatnia faktura za wykonane roboty w parku była złożona przez wykonawcę w drugiej dekadzie grudnia, po jej zapłaceniu Miasto złożyło wniosek o przekazanie należnej dotacji. Po sprawdzeniu wniosku i dokonaniu wizji na placu budowy, dotacja z WFOŚiGW w Łodzi wpłynęła na rachunek bankowy Miasta Rawa Mazowiecka w styczniu 2018 r.
- dotacja na realizację programu redukcji niskiej emisji. W 2017 roku Fundusz przekazał na ten cel środki w wysokości 198 059,08 zł, stosownie do potrzeb, wynikających z podpisanych umów z mieszkańcami.

16 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 787 350,00 zł, wykonano 187 972,62 zł, co stanowi 23,87 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 235 400,00 zł, wykonano 187 972,62 zł, co stanowi 79,85 % planu.

W paragrafie 0970 planowano 150 000,00 zł, wykonano 102 199,62 zł, co stanowi 68,13 % realizacji planu.

Uzyskane dochody jw. od sponsorów, są związane z organizacją kolejnej edycji imprezy miejskiej Dni Rawy w maju 2017 r.

W paragrafie 2710 planowano 50 000,00 zł, wykonano 50 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie to dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka przekazana na ochronę zabytków, ze wskazaniem na pokrycie kosztów remontu obiektów kościoła parafialnego WNMP w Rawie Mazowieckiej.

W paragrafie 2910 planowano 35 400,00 zł, wykonano 35 400,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Dochody w tym paragrafie to zwrot dotacji z rozliczenia 2016 roku z Muzeum Ziemi Rawskiej, pobranej w nadmiernej wysokości.

W grupie *Dochody majątkowe* planowano 551 950,00 zł, planu nie wykonano.

W paragrafie 6207 planowano 551 950,00 zł, planu nie wykonano. Planowana dotacja w tym paragrafie to dofinansowanie z budżetu Unii Europejskiej do remontu budynku Muzeum Ziemi Rawskiej. W dniu 18 października 2017 roku Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka podpisał umowę z przedstawicielami Województwa Łódzkiego na dofinansowanie inwestycji prowadzonej przez Miasto Rawa Mazowiecka z środków z budżetu Unii Europejskiej. Wysokość planowanych dochodów została wprowadzona w oparciu o dane zawarte we wniosku aplikacyjnym Miasta Rawa Mazowiecka i harmonogramu. Podpisana umowa o dofinansowanie nie przewiduje zaliczkowego przekazywania środków zewnętrznych. Dotacja jest przekazana na refundację wcześniej poniesionych przez gminę wydatków na dotowane inwestycje. Dofinansowanie w 2017 roku dotyczyło prac wykonanych przy remoncie budynku Muzeum Ziemi Rawskiej oraz Rewaloryzacji Parku Miejskiego. W przypadku remontu budynku Muzeum Ziemi Rawskiej ostatnia faktura wpłynęła do urzędu w drugiej dekadzie

grudnia, jej zapłata nastąpiła z środków własnych Miasta Rawa Mazowiecka w ostatnich dniach grudnia. Po zapłacie faktury przygotowano stosowny wniosek o płatność do Urzędu Marszałkowskiego, po raz pierwszy w nowym systemie komunikacji SL. Wniosek o płatność podlega wnikliwej ocenie, sprawdzeniu (również badana jest dokumentacja postępowania przetargowego na wybór wykonawców tych inwestycji). Po pozytywnej ocenie środki z dotacji zostaną przekazane do budżetu w 2018 roku.

17 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 57 000,00 zł, wykonano 56 858,50 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W grupie *Dochody bieżące* planowano 57 000,00 zł, wykonano 56 858,50 zł, co stanowi 99,75 % realizacji planu.

W paragrafie 2440 planowano 48 000,00 zł, wykonano 48 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Uzyskane dochody to dotacja celowa z Ministerstwa Sportu przeznaczona na projekt nauki pływania dla dzieci z klas I-III szkół podstawowych naszego Miasta.

W paragrafie 2910 planowano 9 000,00 zł, wykonano 8 858,50 zł, co stanowi 98,43 % realizacji planu.

Uzyskane dochody w tym paragrafie to zwrot dotacji na realizację zadań w zakresie sportu dzieci i młodzieży, pobranych w 2016 roku przez kluby sportowe w nadmiernej wysokości.

Wydatki planowano 85 971 011,97 zł, wykonano 75 809 629,58 zł, co stanowi 88,18 % realizacji planu.

Wydatki bieżące wykonano na kwotę 66 578 158,13 zł tj. na poziomie 93,13 % planu rocznego.

W wydatkach bieżących największą pozycję stanowią wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone w kwocie łącznej 28 764 093,92 zł.

Wydatki związane z realizacją zadań statutowych to kwota 12 334 958,47 zł.

Świadczenia na rzecz osób fizycznych na kwotę 17 873 403,91 zł.

Wydatki na dotacje celowe na realizację zadań bieżących na kwotę 6 507 035,87 zł.

Wydatki na obsługę długu – 831 398,32 zł.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne na kwotę 9 231 471,45 zł.

1 Rolnictwo i łowiectwo

W dziale **010** planowano 13 229,92 zł, wykonano 11 447,75 zł, co stanowi 86,53 % realizacji planu.

1.1 Izby rolnicze

W rozdziale **01030** planowano 1 400,00 zł, wykonano 865,83 zł, co stanowi 61,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 400,00 zł, wykonano 865,83 zł, co stanowi 61,84 % 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 11 829,92 zł, wykonano 10 581,92 zł, co stanowi 89,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 11 829,92 zł, wykonano 10 581,92 zł, co stanowi 89,45 % realizacji planu.

Wydatki jw. obejmują:

- koszty związane z obsługą i wypłatą na rzecz właścicieli gospodarstw rolnych dopłat do paliwa zakupionego do ciągników rolniczych. Zadanie to jest finansowane w 100 % z dotacji celowej z budżetu państwa. Poniesione wydatki na ten cel to kwota 5 829,92 zł,

- koszty utrzymania zbiorczego punktu odbioru padliny przy ul. Reymonta, zgodnie z umową – kwota 4 752 zł,

2 Handel

W dziale **500** planowano 30 000,00 zł, wykonano 23 649,16 zł, co stanowi 78,83 % realizacji planu.

2.1 Pozostała działalność

W rozdziale **50095** planowano 30 000,00 zł, wykonano 23 649,16 zł, co stanowi 78,83 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 30 000,00 zł, wykonano 23 649,16 zł, co stanowi 78,83 % realizacji planu.

Kwota wydatków poniesionych w tym rozdziale stanowi koszty związane z wypłatą należnego wynagrodzenia w formie inkasa, za pobór opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta. Poborem opłat, zgodnie z uchwałą Rady

Miasta, zajmują się dwa podmioty gospodarcze: firma „ZUST” i 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 3 130 000,00 zł, wykonano 1 620 867,21 zł, co stanowi 51,78 % realizacji planu.

3.1 Lokalny transport zbiorowy

W rozdziale **60004** planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 40 000,00 zł, planu nie wykonano.

W 2017 roku Miasto nie organizowało lokalnego transportu zbiorowego na rzecz mieszkańców naszego Miasta.

3.2 Drogi publiczne powiatowe

W rozdziale **60014** planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 999,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 15 000,00 zł, wykonano 14 999,54 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Miasto Rawa Mazowiecka przekazało dotację dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie budowy chodnika w ul. Księża Domki, w kwocie jw.

3.3 Drogi publiczne gminne

W rozdziale **60016** planowano 3 075 000,00 zł, wykonano 1 605 867,67 zł, co stanowi 52,22 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 910 000,00 zł, wykonano 644 312,68 zł, co stanowi 70,80 % 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 47 254,07 zł.

Pozostałe wydatki związane z utrzymaniem dróg miejskich przedstawiamy poniżej.

Zimowe utrzymanie dróg i parkingów - to koszt 429 437,16 zł.

Naprawa ubytków nawierzchni asfaltowych – wydatki w kwocie 53 229,60 zł.

Oznakowanie poziome ulic – wydatkowano 42 451,17 zł.

Poprawa nawierzchni dróg miejskich – wydatkowano 11 771,10 zł.

Poprawa nawierzchni dróg gruntowych – wydatkowano na ten cel 6 746,55 zł.

Zakup paliwa do samochodu, zakup znaków drogowych, cementu, mieszanki asfaltowej oraz inne zakupy niezbędne do pracy dla robotników zatrudnionych przy utrzymaniu dróg – wydatkowano 28 995,69 zł.

Zlecenie projektów organizacji ruchu, odwodnienia dróg, przeglądy urządzeń drogowych – wydatkowano na te cele 11 522,00 zł.

Pozostałe zadania wykonane w celu prawidłowego utrzymania dróg, chodników i placów stanowiących mienie komunalne miasta – wydatkowano 12 905,34 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 165 000,00 zł, wykonano 961 554,99 zł, co stanowi 44,41 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

4 Gospodarka mieszkaniowa

W dziale **700** planowano 3 446 000,00 zł, wykonano 2 617 187,40 zł, co stanowi 75,95 % realizacji planu.

4.1 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

W rozdziale **70005** planowano 1 085 000,00 zł, wykonano 711 874,00 zł, co stanowi 65,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 200 000,00 zł, wykonano 158 874,00 zł, co stanowi 79,44 % realizacji planu.

Wydatki w tej grupie jw. dotyczą wypłaty odszkodowań na rzecz osób fizycznych, za grunty przejęte pod drogi miejskie, zgodnie z wcześniejszymi decyzjami.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 885 000,00 zł, wykonano 553 000,00 zł, co stanowi 62,49 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

4.2 Towarzystwa budownictwa społecznego

W rozdziale **70021** planowano 600 000,00 zł, wykonano 540 970,86 zł, co stanowi 90,16 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 600 000,00 zł, wykonano 540 970,86 zł, co stanowi 90,16 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale obejmują środki wydatkowane na zapłatę na rzecz Rawskiego TBS Sp. z oo. za świadczone usługi zarządzania socjalnym zasobem mieszkaniowym miasta oraz na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych z utrzymaniem socjalnych budynków mieszkalnych i usługowych tj. zapłatę za media, wywóz nieczystości, wydatki poniesione na wykonanie niezbędnych prac remontowych w budynkach. Łącznie na te cele wydatkowano kwotę jw.

4.3 Pozostała działalność

W rozdziale **70095** planowano 1 761 000,00 zł, wykonano 1 364 342,54 zł, co stanowi 77,48 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 11 000,00 zł, wykonano 10 052,08 zł, co stanowi 91,38 % realizacji planu.

Poniesione wydatki bieżące w kwocie jw. obejmują: wypłaty na rzecz osób fizycznych stanowiące rekompensata utraconych dochodów, w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamkniętego wysypiska odpadów przy ul.Skierniewickiej.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 1 750 000,00 zł, wykonano 1 354 290,46 zł, co stanowi 77,39 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

5 Działalność usługowa

W dziale **710** planowano 115 000,00 zł, wykonano 68 569,61 zł, co stanowi 59,63 % realizacji planu.

5.1 Zadania z zakresu geodezji i kartografii

W rozdziale **71012** planowano 110 000,00 zł, wykonano 63 856,93 zł, co stanowi 58,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 110 000,00 zł, wykonano 63 856,93 zł, co stanowi 58,05 % realizacji planu.

Wydatki w tym rozdziale dotyczą zlecenia wykonania projektów zmian w planie zagospodarowania przestrzennego miasta. Wypłacone wynagrodzenie na rzecz projektanta to kwota 31 734 zł.

Pozostałe wydatki w kwocie łącznej 32 122,93 zł dotyczą: kosztów podziałów i szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, służebności, zakupu map do projektów planów miejscowych, opłat notarialnych, wypisów z rejestrów gruntów, itp. Ponadto wydatki dotyczyły opłat sądowych w postępowaniach sądowych z udziałem Miasta, opłat wieczystoksięgowych.

5.2 Cmentarze

W rozdziale **71035** planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 712,68 zł, co stanowi 94,25 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, wykonano 4 712,68 zł, co stanowi 94,25 % 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.

6 Administracja publiczna

W dziale **750** planowano 7 220 925,00 zł, wykonano 6 428 790,95 zł, co stanowi 89,03 % realizacji planu.

6.1 Urzędy wojewódzkie

W rozdziale **75011** planowano 695 925,00 zł, wykonano 526 209,61 zł, co stanowi 75,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 695 925,00 zł, wykonano 526 209,61 zł, co stanowi 75,61 % realizacji planu.

Poniesione wydatki w tym rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do wykonania na podstawie stosownych ustaw. Zadania zlecone wykonują w Urzędzie Miasta : Wydział Spraw Obywatelskich (wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencja ludności, sprawy z zakresu obrony cywilnej i rejestracji poborowych) i Urząd Stanu Cywilnego. Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń – kwota łączna 520 773,39 zł i wydatki rzeczowe głównie na zakup materiałów biurowych - kwota 5 436,22 zł

6.2 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75022** planowano 200 000,00 zł, wykonano 171 338,29 zł, co stanowi 85,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 200 000,00 zł, wykonano 171 338,29 zł, co stanowi 85,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 43 000,00 zł, wykonano 14 522,41 zł, co stanowi 33,77 % realizacji planu.

Wydatki rzeczowe w kwocie jw. 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 157 000,00 zł, wykonano 156 815,88 zł, co stanowi 99,88 % realizacji planu.

Wydatki w tej grupie to wypłata diet dla Radnych Rady Miasta za uczestnictwo w pracach komisji i sesjach Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

6.3 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

W rozdziale **75023** planowano 6 175 000,00 zł, wykonano 5 628 216,48 zł, co stanowi 91,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 100 000,00 zł, wykonano 5 557 702,82 zł, co stanowi 91,11 % realizacji

planu.

Główną pozycję wydatków bieżących stanowią: wynagrodzenia osobowych pracowników urzędu, pochodne od wynagrodzeń (obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy), nagrody jubileuszowe, wydatki z tytułu umów - zleceń oraz wypłata wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród – w analizowanym okresie wydatkowano na te cele kwotę 4 583 862,71 zł.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 973 840,11 zł przeznaczone zostały głównie na:

- zakup materiałów biurowych, wyposażenia, paliwa do samochodów służbowych i innych materiałów – 251 832,36 zł,
- zakup usług pozostałych tym: usługi pocztowe, wywóz nieczystości i inne – 192 126,59 zł
- zakup energii elektrycznej, wody, gazu – 118 728,41 zł,
- opłaty za telefony i Internet – 89 540,28 zł
- podróże służbowe krajowe i zagraniczne – 37 499,58 zł,
- różne opłaty i składki (ubezpieczenie majątku, składki na rzecz związków i stowarzyszeń) – 70 500,52 zł,
- usługi remontowe i konserwacje – 35 125,71 zł,
- szkolenia pracowników – 60 726,76 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 103 575 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 75 000,00 zł, wykonano 70 513,66 zł, co stanowi 94,02 % realizacji planu.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 75 000,00 zł, wykonano 70 513,66 zł, co stanowi 94,02 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

6.4 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75075** planowano 150 000,00 zł, wykonano 103 026,57 zł, co stanowi 68,68 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 150 000,00 zł, wykonano 103 026,57 zł, co stanowi 68,68 % realizacji planu.

Lp.	Zadanie	Wykonanie
1.	Współpraca z mediami	50 549,30 zł
2.	Materiały promocyjne	32 853,00 zł
3.	Materiały poligraficzne	19 095,90 zł
4.	Tłumaczenia, kontakty z zagranicą	528,37 zł

Współpraca z mediami

W ciągu roku, w sposób cykliczny, mieszkańcy byli informowani za pośrednictwem mediów lokalnych (Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy, Radio Victoria, portal erawa.pl) o działaniach podejmowanych przez władze Rawy. Ponadto współpracowano z instytucjami i mediami, również o zasięgu regionalnym, w celu promocji wydarzeń lokalnych oraz w kontekście świąt okolicznościowych (np. TVP3 Łódź, Gość Niedzielny, dodatek do Gazety Wyborczej w związku z organizacją Mixera Regionalnego).

Materiały promocyjne

Zrealizowano zamówienia materiałów promocyjnych z logiem lub herbem miasta. Były to w szczególności: smycze, koszulki, kubki, notesy, torby, teczki, opaski odblaskowe, notesy z długopisem. Najczęściej wykorzystywane są one w formie upominków lub pamiątek z naszego miasta i przekazywane uczestnikom spotkań z władzami miasta, laureatom zawodów i konkursów.

Materiały poligraficzne

Zamówiono projekt i wykonanie kalendarza ściennego, zawierającego fotografie i wizualizacje dotyczące projektów zrealizowanych i zaplanowanych do realizacji przez Miasto w obszarze rewitalizacji. Wydrukowano również składany plan miasta, zawierający też informacje o ciekawych i popularnych miejscach i wydarzeniach w mieście. Ponadto wykonano i zamontowano w przestrzeni miasta banery siatkowe z wizualizacjami parku po jego rewaloryzacji.

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

W dziale **751** planowano 5 329,00 zł, wykonano 5 329,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

7.1 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa

W rozdziale **75101** planowano 5 329,00 zł, wykonano 5 329,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 329,00 zł, wykonano 5 329,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatki związane z prowadzoną na bieżąco aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta to kwota jw. Środki na to zadanie pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

8 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

W dziale **754** planowano 855 300,00 zł, wykonano 719 706,47 zł, co stanowi 84,15 % realizacji planu.

8.1 Komendy wojewódzkie Policji

W rozdziale **75404** planowano 15 000,00 zł, wykonano 12 990,40 zł, co stanowi 86,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 2 000,00 zł, wykonano 1 982,52 zł, co stanowi 99,13 % realizacji planu.

Dotacja w kwocie jw. przekazana dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie kosztów zakupu i tresury psa tropiącego, zakupionego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 13 000,00 zł, wykonano 11 007,88 zł, co stanowi 84,68 % realizacji planu.

Dotacja w kwocie jw. przekazana Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie kosztów zakupu samochodu oznakowanego dla Komendzie Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. Zakupiono samochód osobowy opel Mokka.

8.2 Komendy powiatowe Policji

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

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

Wydatki bieżące w tym rozdziale to dotacja celowa z budżetu miasta dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej, na sfinansowanie kosztów osobowych związanych z pracą wykonywaną dla rzecz miasta przez dodatkowe piesze patrole policji. Policjanci monitorują nasze miasto w okresie wiosenno- jesiennym. Z dotacji celowej z budżetu miasta sfinansowano od III – XI 2017 r. 500 służb funkcjonariuszy policji.

8.3 Ochotnicze straże pożarne

W rozdziale **75412** planowano 76 700,00 zł, wykonano 76 662,62 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 76 700,00 zł, wykonano 76 662,62 zł, co stanowi 99,95 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 70 000,00 zł, wykonano 70 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Wydatkowane środki w tym rozdziale to dotacja z budżetu miasta 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 wydatkowane głównie na: zakup paliwa i części zamiennych do samochodów operacyjnych, zakup ubrań specjalistycznych, aparatów oddechowych, oświetlenia przenośnego, ubezpieczenie majątku, zakup energii elektrycznej, zakup środków czystości i inne. Ponadto wypłacono ekwiwalenty dla strażaków OSP za wyjazdy do akcji gaszenia pożarów oraz na szkolenia – łącznie wydano na ten cel z budżetu Miasta 6 662,62 zł. Wypłata ekwiwalenty na podstawie stosownej uchwały Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

8.4 Obrona cywilna

W rozdziale **75414** planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 900,00 zł, co stanowi 58,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 000,00 zł, wykonano 2 900,00 zł, co stanowi 58,00 % realizacji planu.

Środki w tym rozdziale zostały wydatkowane na zakup plandek, kaloszy oraz przegląd stanu technicznego syren alarmowych. Są to wydatki związane z realizacją zadań wynikających z ustawy o obronie cywilnej. Wydatkowane środki w wysokości stosowniej do występujących potrzeb w zakresie tych zadań.

8.5 Straż gminna (miejska)

W rozdziale **75416** planowano 594 600,00 zł, wykonano 538 153,45 zł, co stanowi 90,51 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 594 600,00 zł, wykonano 538 153,45 zł, co stanowi 90,51 % realizacji planu. W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 574 400,00 zł, wykonano 517 980,99 zł, co stanowi 90,18 % realizacji planu.

Na wynagrodzenia osobowe dla 8 pracowników wraz z pochodnymi oraz wypłatę wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród wydatkowano kwotę 489 603,07 zł, która stanowi ponad 90 % wydatków bieżących ogółem. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 28 377,92 zł obejmują: zakup paliwa do pojazdów służbowych, ubezpieczenia, różne opłaty i składki.

W grupie *świadczenia na rzecz osób fizycznych*; planowano 20 200,00 zł, wykonano 20 172,46 zł, co stanowi 99,86 % realizacji planu.

Wydatki jw. to wypłata ekwiwalentu za mundury dla funkcjonariuszy straży oraz ich pranie.

8.6 Zarządzanie kryzysowe

W rozdziale **75421** planowano 75 000,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 75 000,00 zł, planu nie wykonano.

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

8.7 Pozostała działalność

W rozdziale **75495** planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 9 000,00 zł, wykonano 9 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu. Z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego oraz z środków budżetu Miasta zakupiono za kwotę jw. sprzęt ratujący życie i mienie, który została przekazany do użytkowania dla OSP w Rawie Mazowieckiej.

9 Obsługa długu publicznego

W dziale **757** planowano 866 700,00 zł, wykonano 831 398,32 zł, co stanowi 95,93 % realizacji planu.

9.1 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego

W rozdziale **75702** planowano 860 000,00 zł, wykonano 831 398,32 zł, co stanowi 96,67 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie 831 398,32 zł na opłacenie odsetek 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 6 700,00 zł, planu nie wykonano.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 6 700,00 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 raty kredytu wraz odsetkami.

10 Różne rozliczenia

W dziale **758** planowano 424 179,00 zł, wykonano 179 970,45 zł, co stanowi 42,43 % realizacji planu.

10.1 Różne rozliczenia finansowe

W rozdziale **75814** planowano 182 500,00 zł, wykonano 179 970,45 zł, co stanowi 98,61 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 182 500,00 zł, wykonano 179 970,45 zł, co stanowi 98,61 % 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 on nie wypłacił należnego wynagrodzenia za wykonane prace przy budowie obiektu.

10.2 Rezerwy ogólne i celowe

W rozdziale **75818** planowano 241 679,00 zł, planu nie wykonano.

Nierozdysponowana kwota rezerwy ogólnej budżetu na koniec roku wyniosła 241 679,00 zł.

11 Oświata i wychowanie

W dziale **801** planowano 30 263 535,00 zł, wykonano 28 586 486,15 zł, co stanowi 94,46 % realizacji planu.

11.1 Szkoły podstawowe

W rozdziale **80101** planowano 10 858 549,00 zł, wykonano 10 021 251,52 zł, co stanowi 92,29 % realizacji

planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 356 549,00 zł, wykonano 9 586 652,07 zł, co stanowi 92,57 % realizacji planu.

W grupie *wynagrodzenia i składki od nich naliczane*, planowano 8 026 110,00 zł, wykonano 7 621 347,21 zł, co stanowi 94,96 % realizacji planu.

Wydatki obejmują: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji i obsługi, pochodne od wynagrodzeń, wypłata z zakładowego funduszu nagród tzw. „13”, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń i umów o dzieło – łącznie stanowi to 80 % wydatków bieżących.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 2 306 978,31 zł, wykonano 1 949 737,23 zł, co stanowi 84,51 % realizacji planu.

Wydatki bieżące w kwocie jw. to głównie:

- obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół – 333 929,00 zł,
- zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości wyposażenia pracowni – 271 308,95 zł,
- prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi serwisowe, monitoring obiektów, wynajem hali, usługi transportowe, remonty pomieszczeń – 606 908,99 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki – 447 256,45 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych, książek – 240 594,98 zł,
- opłaty za internet i telefony – 17 180,49 zł,

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 502 000,00 zł, wykonano 434 599,45 zł, co stanowi 86,57 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

11.2 Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych

W rozdziale **80103** planowano 1 309 896,00 zł, wykonano 1 242 596,14 zł, co stanowi 94,86 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 309 896,00 zł, wykonano 1 242 596,14 zł, co stanowi 94,86 % realizacji planu.

Na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech miejskich szkołach podstawowych wydatkowano z budżetu miasta kwotę jw., głównie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń nauczycieli – 1 172 950,14 zł oraz obligatoryjny odpis na fundusz świadczeń socjalnych – 69 646,00 zł.

11.3 Przedszkola

W rozdziale **80104** planowano 11 190 997,00 zł, wykonano 10 698 787,98 zł, co stanowi 95,60 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 8 360 997,00 zł, wykonano 7 869 895,48 zł, co stanowi 94,13 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 6 497 497,00 zł, wykonano 6 011 659,47 zł, co stanowi 92,52 % realizacji planu.

Wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem trzech przedszkoli miejskich w analizowanym okresie obejmowały:

- wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia – kwota 4 823 585,84 zł co stanowi 80 % wydatków

bieżących w tych placówkach.

Na pozostałe wydatki bieżące składają się głównie następujące pozycje:

- zakup środków czystości, pozostałych materiałów i wyposażenia – 117 007,40 zł,
- zakup energii elektrycznej, gazu oraz opłaty za c.o, wodę, kanalizację – 187 217,78 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 32 819,49 zł,
- opłaty za telefony , internet – 8 009,34 zł,
- remonty pomieszczeń, konserwa sprzętu – 37 069,74 zł,
- zakup produktów żywnościowych do przygotowania posiłków – 458 675,00 zł,
- zakup usług pozostałych: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów– 111 351,38 zł.
- przekazany obligatoryjny odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 221 013,00 zł.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 1 826 500,00 zł, wykonano 1 826 246,98 zł, co stanowi 99,99 % realizacji planu.

W 2017 r. dotowano pięć przedszkoli niepublicznych, które otrzymały dotacje w kwotach:

- Ekogroszki ul.Wyzwolenia 10 389 323,82 zł
- Wesoła Kraina ul.Reymonta 7a/15 172 146,09 zł
- Miś ul.Faworna 1 94 332,19 zł
- Słoneczny Domek ul.Sobieskiego 47 282 600,66 zł
- Happy Kids ul.Tomaszowska 69 D 887 844,22 zł

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 2 830 000,00 zł, wykonano 2 828 892,50 zł, co stanowi 99,96 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

11.4 Gimnazja

W rozdziale **80110** planowano 5 162 065,00 zł, wykonano 5 025 004,93 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 162 065,00 zł, wykonano 5 025 004,93 zł, co stanowi 97,34 % realizacji planu.

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

- wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiły wydatek w wysokości 4 286 842,16 zł, co stanowi 85 % wydatków ogółem,
- przekazany odpis na konto zakładowego funduszu świadczeń socjalnych – 160 188 zł,

Pozostałe pozycje w wydatkach bieżących obejmują głównie wydatki na:

- zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia pracowni lekcyjnych – 57 200,76 zł,

- prenumeratę czasopism, opłaty za wynajem hali, usługi transportowe, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania – 239 786,72 zł,
- opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 152 992,42 zł,
- opłaty za internet, telefony komórkowe i stacjonarne – 2 351,10 zł,
- remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu – 25 108,43 zł,
- zakup pomocy dydaktycznych – 89 307,53 zł.

11.5 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

W rozdziale **80146** planowano 37 000,00 zł, wykonano 31 033,84 zł, co stanowi 83,88 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 37 000,00 zł, wykonano 31 033,84 zł, co stanowi 83,88 % realizacji planu.

Na doskonalenie i doksztalcanie zawodowe nauczycieli szkół i przedszkoli prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka wydatkowano środki w kwocie jw. Wydatki na ten cel zrealizowano stosownie do występujących potrzeb.

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 470 451,00 zł, wykonano 442 661,85 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 470 451,00 zł, wykonano 442 661,85 zł, co stanowi 94,09 % realizacji planu.

W okresie objętym sprawozdaniem z budżetu miasta wydatkowano środki w rozdziałach 80149 i 80150 w kwotach jw. na realizację zadań w zakresie prowadzenia zajęć edukacyjnych w przedszkolach i szkołach miejskich, związanych z kształceniem dzieci z orzeczeniami 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 744 877,00 zł, wykonano 708 668,01 zł, co stanowi 95,14 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 744 877,00 zł, wykonano 708 668,01 zł, co stanowi 95,14 % realizacji planu.

11.8 Pozostała działalność

W rozdziale **80195** planowano 489 700,00 zł, wykonano 416 481,88 zł, co stanowi 85,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 489 700,00 zł, wykonano 416 481,88 zł, co stanowi 85,05 % realizacji planu.

Wykonywanie zadań własnych w oświacie i wychowaniu obejmuje następujący zakres:

Wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli ze szkół podstawowych, gimnazjów i przedszkoli miejskich – wydatkowano na ten cel z budżetu 120 000,00 zł.

Pozostałe wydatki z zakresu oświaty i edukacji obejmowały głównie: koszty dowozu dzieci do szkół w następujących formułach:

dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół - umowy z rodzicami – 18 540,00 zł

dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół – umowy z przewoźnikiem – 32 264,01 zł

dofinansowanie dowozu uczniów do szkół i gimnazjów z przewoźnikami – 101 150,88 zł

Uczniowie niepełnosprawni: w 2017 r. było zawartych 12 umów z rodzicami na dowóz 13 dzieci oraz dwie umowy z przewoźnikami (I-VI z J.Gorgasem, a od IX.2017 r. z Rawsko - Białą Spółdzielnią Socjalną „Nadzieja i Praca” na dowóz 8 osób.

Do szkół prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka w 2017 r. dowożonych było średnio 134 uczniów miesięcznie - dowóz zapewniał PKS oraz firma Jar-Tour.

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

W analizowanym okresie przekazano dotacje dla stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań własnych miasta w dziedzinie edukacji, zleconych w drodze konkursów środki w wysokości 56 000 zł.

Dotacje uzyskały następujące stowarzyszenia: Stowarzyszenie Harcerstwa Katolickiego „Zawisza” – 18 000 zł, Związek Dużych Rodzin 3+ - 10 000 zł, Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych Fantastyki „Topory” – 15 000 zł, Fundacja „Obudźmy Nadzieję” – 8 000 zł, Parafialny Zespół Charytatywny CARITAS przy Parafii NPNMP – 5 000 zł.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 125 700,00 zł, wykonano 64 645,25 zł, co stanowi 51,43 % realizacji planu.

W ramach programu LOWE finansowanego z grantów Unii Europejskiej, przeprowadzono diagnozę potrzeb edukacyjnych osób dorosłych. Zgodnie z harmonogramem projektu zakupiono sprzęt:

ekran elektryczny, 6 sztuk laptopów, 24 sztuki tabletów, projektor wraz z uchwytem, drukarkę.

Zakupiono również materiały biurowe i reklamowe. Wydatkowano na te cele kwotę 64 645,25 zł.

Niewydatkowane w pełnej wysokości środki na realizację projektu będą wykorzystane w roku następnym.

12 Ochrona zdrowia

W dziale **851** planowano 644 478,00 zł, wykonano 610 628,73 zł, co stanowi 94,75 % realizacji planu.

12.1 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

W rozdziale **85154** planowano 457 000,00 zł, wykonano 450 900,53 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 457 000,00 zł, wykonano 450 900,53 zł, co stanowi 98,67 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 265 000,00 zł, wykonano 258 900,53 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

W ramach wydatków bieżących sfinansowano szereg zadań objętych Miejskim Programem Przeciwdziałania Alkoholizmowi w tym:

- sfinansowano dyżur psychologa w szkołach miejskich oraz Urzędzie Miasta – 42 350 zł,
- zorganizowano obóz socjoterapeutyczny dla 46 dzieci z rodzin, w których dotkniętych problemami choroby alkoholowej - 42 044 zł,
- zakupy rzeczowe (publikacje o tematyce uzależnień, narkogogle, tester trzeźwości, identyfikatory narkotyków, pakiet „Lekcje przestrogi” , paczki świąteczne) – 19 338,15 zł,
- w ramach profilaktyki dofinansowano organizację czasu wolnego dzieci z rawskich szkół – 24 802,38 zł,
- przeprowadzono szkolenia dla członków komisji, rad pedagogicznych w szkołach oraz sprzedawców alkoholu – 8 940 zł,
- dofinansowano imprezę profilaktyczną - integracyjną „Witaj w Rawie Mikołaju „ – 45 492 zł,
- ponadto sfinansowano działania profilaktyczne poprzez zakup szeregu programów profilaktyki uzależnień dla wszystkich szkół prowadzonych przez Miasto – 18 484 zł,
- wypłacono wynagrodzenia dla członków MKRPA – 52 130 zł,
- sfinansowano badania lekarskie i psychologiczne dla osób, wobec których wszczęto procedury skierowania na leczenie z uzależnienia (komisja skierowała na badania 15 osób) - 5 320 zł.

W okresie sprawozdawczym Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych:

- dokonała kontroli 84 punktów sprzedaży napojów alkoholowych,

- akceptowała, sprawdzała, opiniowała i wydała 35 postanowień do wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa,
- motywowała do leczenia osoby uzależnione według złożonych wniosków, wszczęto procedurę po raz pierwszy o leczenie odwykowe wobec 20 osób,
- kierowano wnioski do sądu o wydanie postanowienia o leczenie odwykowe od alkoholu oraz do Poradni Uzależnień,
- współpracowała z organami prawa i porządku publicznego.

Koordinację realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii prowadzi pełnomocnik ds. rozwiązywania problemów alkoholowych i profilaktyki uzależnień, zadań które wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz ustawy o narkomanii. Prowadzi bieżącą dokumentację zgłoszonych wniosków i przygotowuje procedurę wszczęcia postępowania o leczenie odwykowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ścisłe współpracuje z Miejską Komisją Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i bierze czynny udział w jej posiedzeniach.

Współpracuje z jednostkami i instytucjami publicznymi: Straż Miejska, Policja, Sąd, Prokuratura, Poradnia Uzależnień, PARPA Warszawa, Centrum Regionalne Polityki Społecznej Łódź, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej, Urząd Gminy Rawa Mazowiecka, PCPR.

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

Na realizację zadań związanych z profilaktyką przeciwdziałania alkoholizmowi przekazano dotacje dla następujących instytucji:

- 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
- 4/ RSA Szansa - 76 000 zł.

12.2 Pozostała działalność

W rozdziale **85195** planowano 187 478,00 zł, wykonano 159 728,20 zł, co stanowi 85,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 120 478,00 zł, wykonano 117 766,90 zł, co stanowi 97,75 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 60 478,00 zł, wykonano 57 766,90 zł, co stanowi 95,52 % realizacji planu.

W zakresie wykonywania zadań własnych w ochronie zdrowia zapewniono opiekę pielęgniarską w szkołach prowadzonych przez miasto – wydatkowana kwota na ten cel to 30 000 zł.

Zrealizowano program polityki zdrowotnej pn.: "Program profilaktycznych szczepień przeciw grypie dla mieszkańców Rawy Mazowieckiej w roku 2017". Z programu skorzystali mieszkańcy miasta powyżej 60 roku życia - osoby urodzone do dnia 31 grudnia 1957 r.

Realizatorami akcji były zakłady opieki zdrowotnej z terenu Rawy Mazowieckiej: NZOZ Raw-Medica, NZOZ Przychodnia Lekarska REMEDIUM s.c. Centrum Medyczne „VERBENA”, NZOZ „GADENT”, SPZOZ ul. Niepodległości 8. Zaszczepiono 639 seniorów, zaś 229 wyedukowano. Ogółem z programu skorzystało 868 osób, jego koszt całkowity wyniósł 26 643 zł.

Pozostałe środki w wysokości 1 123,90 zł wydatkowano na zakup nagród dla uczestników konkursów plastycznych, kształtujących właściwe postawy prozdrowotne.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 60 000,00 zł, wykonano 60 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W analizowanym okresie przekazano dotacje dla stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań własnych miasta w dziedzinie ochrony zdrowia, zleconych w drodze konkursów środki w wysokości 60 000 zł.

Dotacje celowe otrzymały następujące organizacje:

- Stowarzyszenie Rodziców i Opiekunów Dzieci Niepełnosprawnych „Dobro Dzieci” 20 000 zł.
- Polski Związek Niewidomych Koło w Rawie Mazowieckiej 4 000 zł.
- Rawskie Stowarzyszenie Amazonek 3 000 zł.
- Polskie Stowarzyszenie Diabetologiczne Koło Powiatowe w Rawie Mazowieckiej 3 000 zł.
- Stowarzyszenie Hospicjum w Rawie Mazowieckiej 10 000 zł.
- Fundacja „Obudźmy Nadzieję” 20 000 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 67 000,00 zł, wykonano 41 961,30 zł, co stanowi 62,63 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

13 Pomoc społeczna

W dziale **852** planowano 5 238 657,00 zł, wykonano 4 580 526,78 zł, co stanowi 87,44 % realizacji planu.

13.1 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie

W rozdziale **85205** planowano 101 600,00 zł, wykonano 92 569,80 zł, co stanowi 91,11 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 101 600,00 zł, wykonano 92 569,80 zł, co stanowi 91,11 % realizacji planu.

W celu zapewnienia realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, z budżetu miasta wydatkowano kwotę jw. Poniesione wydatki dotyczą zatrudnienia pracowników socjalnych i kadry wspierającej do pracy z rodzinami, w których występują 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 82 000,00 zł, wykonano 78 451,42 zł, co stanowi 95,67 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 82 000,00 zł, wykonano 78 451,42 zł, co stanowi 95,67 % 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 celowej z budżetu państwa.

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

W rozdziale **85214** planowano 1 270 000,00 zł, wykonano 991 458,55 zł, co stanowi 78,07 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 270 000,00 zł, wykonano 991 458,55 zł, co stanowi 78,07 % realizacji planu.

Zasiłki i pomoc w naturze to wydatki na kwotę jw. W ramach zadań własnych udzielono pomocy dla podopiecznych w kwocie łącznej – 768 992,44 zł na następujące cele: zakup żywności i odzieży, zakup opału, zdarzenia losowe, dofinansowanie zakupu leków w ramach programu LEK, specjalne zasiłki celowe, sprawowanie pogrzebu, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla podopiecznych z terenu miasta (wydatkowana kwota tylko na ten cel to 401 586 ,41 zł). Z dotacji celowej z budżetu państwa finansowane są zasiłki okresowe, łącznie na kwotę 222 466,11 zł.

13.4 Dodatki mieszkaniowe

W rozdziale **85215** planowano 444 700,00 zł, wykonano 441 764,10 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 444 700,00 zł, wykonano 441 764,10 zł, co stanowi 99,34 % realizacji planu.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych na rzecz mieszkańców miasta z budżetu miasta wydatkowano kwotę 425 581,60 zł, dla 2 255 wnioskodawców zamieszkałych w zasobach Rawsko – Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej, w zasobach administrowanych przez RTBS oraz pozostałych tj. zasobach małych spółdzielni mieszkaniowych i budynkach stanowiących własność osób prywatnych i firm.

Wypłacono również osobom uprawnionym dodatki energetyczne w wysokości łącznej 15 865,20 zł dla 140 uprawnionych osób. Obsługa zadania zleconego – 317,30 zł.

13.5 Zasiłki stałe

W rozdziale **85216** planowano 552 000,00 zł, wykonano 485 135,54 zł, co stanowi 87,89 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 552 000,00 zł, wykonano 485 135,54 zł, co stanowi 87,89 % realizacji planu.

W ramach wydatków tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe na kwotę łączną jw. Zasiłki stałe zostały wypłacone 101 osobom uprawnionym, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które spełniały kryterium dochodowe.

13.6 Ośrodki pomocy społecznej

W rozdziale **85219** planowano 1 428 678,00 zł, wykonano 1 281 470,14 zł, co stanowi 89,70 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 428 678,00 zł, wykonano 1 281 470,14 zł, co stanowi 89,70 % realizacji planu.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wydatkowano kwotę jw.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla 20 pracowników wydatkowano 1 127 708,33 zł.

Na pozostałe wydatki statutowe składają się głównie następujące pozycje:

- opłata czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych – 47 079,50 zł,
- szkolenia pracowników, opłaty telefoniczne i pocztowe, opłaty pocztowe, opłaty za telefony – 28 344,01 zł,
- zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości - 25 679,60 zł,
- energia elektryczna, woda – 8 725,78 zł,
- odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23 115 zł.

13.7 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W rozdziale **85228** planowano 928 000,00 zł, wykonano 842 210,32 zł, co stanowi 90,76 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 928 000,00 zł, wykonano 842 210,32 zł, co stanowi 90,76 % realizacji planu.

W celu realizacji zadania zapewnienia świadczenia usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców naszego miasta w MOPS zatrudnionych było 18 pracowników socjalnych.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników oraz wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń wydatkowano kwotę 793 373,22 zł. Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 48 837,10 zł to: ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, odpis na z.f.ś. socjalnych.

13.8 Pomoc w zakresie dożywiania

W rozdziale **85230** planowano 185 000,00 zł, wykonano 134 254,30 zł, co stanowi 72,57 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 185 000,00 zł, wykonano 134 254,30 zł, co stanowi 72,57 % realizacji planu.

Na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych i zakup paczek żywnościowych oraz na pozostałe świadczenia wydano kwotę jw., z tego sfinansowano z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” wydatki na kwotę 69 254,30 zł.

Wszystkie osoby, które złożyły wnioski uzyskały możliwość skorzystania z tej formy pomocy dla podopieczny MOPS.

13.9 Pozostała działalność

W rozdziale **85295** planowano 246 679,00 zł, wykonano 233 212,61 zł, co stanowi 94,54 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 246 679,00 zł, wykonano 233 212,61 zł, co stanowi 94,54 % realizacji planu.

W grupie *wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań*; planowano 15 000,00 zł, wykonano 9 927,14 zł, co stanowi 66,18 % realizacji planu.

Na opłacenie czynszu za pomieszczenia przeznaczone do przechowywania żywności dla potrzebujących,

wykorzystywanych również przez Bank Żywności wydatkowano środki w wysokości jw.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 119 000,00 zł, wykonano 119 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na realizację zadań własnych miasta w zakresie pomocy społecznej przekazano dotacje celowe, zgodnie z przepisami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w kwocie łącznej 119 000 zł. Dotacje uzyskały następujące stowarzyszenia:

- „Przymierze Rodzin „ – kwota 106 000 zł,
- Polski związek Emerytów i Rencistów – kwota 6 000 zł,
- Stowarzyszenie Rawski Uniwersytet Trzeciego Wieku – kwota 7 000 zł.

W grupie *wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3* planowano 112 679,00 zł, wykonano 104 285,47 zł, co stanowi 92,55 % realizacji planu.

W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego 2014-2020 OŚ priorytetowa IX Włączenie społeczne Działanie IX.2 Usługi na rzecz osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Rawie Mazowieckiej złożył wniosek pn. „Rozwój usług wspierania rodziny”. Wartość otrzymanego dofinansowania ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to 112 678,83 zł. W 2017 roku wykorzystano kwotę 104 285,47 zł. W ramach realizacji projektu zostały zastosowane kompleksowe rozwiązania i nowe metody pomocy poprzez powołanie instytucji rodzin wspierających rodziny wykazujące bezradność w sprawach wychowawczo-opiekuńczych. Realizacja tego projektu przyczyniła się do stworzenia efektywnego systemu pomocy rodzinom z problemami oraz stworzyła możliwość prawidłowego wypełniania przez nie ról społecznych, zapewniając przy tym dzieciom właściwe wzorce postępowania i zapobiegając ich wykluczeniu społecznemu. Projekt ten nie wymagał dofinansowania z budżetu miasta Rawa Mazowiecka.

14 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

W dziale **853** planowano 150 000,00 zł, wykonano 147 073,60 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu.

14.1 Pomoc dla repatriantów

W rozdziale **85334** planowano 150 000,00 zł, wykonano 147 073,60 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 150 000,00 zł, wykonano 147 073,60 zł, co stanowi 98,05 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

15 Edukacyjna opieka wychowawcza

W dziale **854** planowano 708 564,00 zł, wykonano 656 593,45 zł, co stanowi 92,67 % realizacji planu.

15.1 Świetlice szkolne

W rozdziale **85401** planowano 448 220,00 zł, wykonano 414 406,65 zł, co stanowi 92,46 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 448 220,00 zł, wykonano 414 406,65 zł, co stanowi 92,46 % 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 – 388 486,65 zł i obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych w wysokości 25 920 zł.

15.2 Poradnie psychologiczno-pedagogiczne, w tym poradnie specjalistyczne

W rozdziale **85406** planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 7 000,00 zł, wykonano 7 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Z budżetu Miasta przekazano dotację w kwocie jw. dla Powiatu Rawskiego na dofinansowanie działalności

statutowej Poradni Pedagogiczno- Psychologicznej w Rawie Mazowieckiej w zakresie udzielenia pomocy psychologiczno-psychiatrycznej dzieciom z terenu naszego miasta.

15.3 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

W rozdziale **85415** planowano 89 344,00 zł, wykonano 73 730,80 zł, co stanowi 82,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 89 344,00 zł, wykonano 73 730,80 zł, co stanowi 82,52 % realizacji planu.

W analizowanym okresie wypłacono stypendia socjalne dla uczniów szkół miejskich na kwotę 64 492,00 zł dla 112 uczniów i zasiłki szkolne na kwotę łączną 4 960,00 zł. Przyznano pomoc materialną dla wszystkich osób, które złożyły wnioski i spełniały kryterium dochodowe, zgodnie z uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka.

Ponadto wydatkowano kwotę 4 278,80 zł na zakup „wyprawki szkolnej”, dla dzieci z rodzin o niskich dochodach.

15.4 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym

W rozdziale **85416** planowano 164 000,00 zł, wykonano 161 456,00 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 164 000,00 zł, wykonano 161 456,00 zł, co stanowi 98,45 % 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, wydatkowano na ten cel łączną kwotę 161 456,00 zł.

16 Rodzina

W dziale **855** planowano 18 300 365,05 zł, wykonano 17 724 321,54 zł, co stanowi 96,85 % realizacji planu.

16.1 Świadczenie wychowawcze

W rozdziale **85501** planowano 10 929 216,00 zł, wykonano 10 809 237,90 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 10 929 216,00 zł, wykonano 10 809 237,90 zł, co stanowi 98,90 % realizacji planu.

Realizacja zadań w zakresie wypłaty świadczeń rodzinnych Rodzina 500+ obejmuje:

- wypłatę świadczeń wychowawczych dla 2 028 osób na kwotę łączna 10 623 045,60 zł,
- wypłatę świadczeń dla 4 osób na kwotę łączną 19 885,50 zł w ramach realizacji projektu z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej
- wydatki związane z obsługą wypłaty świadczeń rodzinnych tj. wynagrodzenia pracowników (130 191 zł), materiały biurowe, zakup wyposażenia – łącznie wydatkowano 166 306,80 zł.

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

W rozdziale **85502** planowano 5 684 086,00 zł, wykonano 5 408 930,14 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 5 684 086,00 zł, wykonano 5 408 930,14 zł, co stanowi 95,16 % realizacji planu.

Wypłata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej stanowi zadanie zlecone gminom i jest finansowane dotacji celowej z budżetu państwa.

Na wypłatę wszystkich świadczeń wydatkowano kwotę 4 952 404,75 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.

Z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 154 osób.

Opłacono składki emerytalno – rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych dla 83 osób – kwota 226 865,16 zł
Na obsługę wypłaty świadczeń wykorzystano środki w wysokości 229 660,23 zł, z tego wynagrodzenia pracowników na kwotę 163 573,66 zł.

16.3 Karta Dużej Rodziny

W rozdziale **85503** planowano 280,00 zł, wykonano 259,96 zł, co stanowi 92,84 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 280,00 zł, wykonano 259,96 zł, co stanowi 92,84 % realizacji planu.
Na obsługę zadania związanego z wydawaniem karty dużej rodziny wydatkowano 259,96 zł.

16.4 Wspieranie rodziny

W rozdziale **85504** planowano 74 643,05 zł, wykonano 57 682,64 zł, co stanowi 77,28 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 74 643,05 zł, wykonano 57 682,64 zł, co stanowi 77,28 % realizacji planu.

W analizowanym okresie na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem dzieci w pieczy zastępczej wydatkowano z budżetu miasta kwotę jw. na wypłatę świadczeń pieniężnych oraz pomoc asystenta rodziny.

16.5 Tworzenie i funkcjonowanie żłobków

W rozdziale **85505** planowano 1 559 020,00 zł, wykonano 1 395 709,85 zł, co stanowi 89,52 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 534 020,00 zł, wykonano 1 374 104,16 zł, co stanowi 89,58 % realizacji planu.

Wydatki w kwocie jw. dotyczą kosztów funkcjonowania żłobka miejskiego TUPTUŚ. Wydatki obejmują głównie środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników – kwota 1 007 515,51 zł.

Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem placówki opiekuńczej obejmują głównie: zakup produktów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci - kwota 57 829,85 zł, energia elektryczna, gaz i woda - kwota 120 371,87 zł, odpis na z.f.ś.s pracowników żłobka - kwota 30 032,77 zł, zakup usług pozostałych (usługi telekomunikacyjne, konserwacja i przeglądy urządzeń i budynku) - kwota 81 718,70 zł, zakup materiałów i wyposażenia – 22 995,58 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 25 000,00 zł, wykonano 21 605,69 zł, co stanowi 86,42 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

16.6 Rodziny zastępcze

W rozdziale **85508** planowano 49 000,00 zł, wykonano 48 381,05 zł, co stanowi 98,74 % realizacji planu.

Na udzielenie świadczeń dla rodzin zastępczych wydatkowano kwotę jw.

16.7 Pozostała działalność

W rozdziale **85595** planowano 4 120,00 zł, wykonano 4 120,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 4 120,00 zł, wykonano 4 120,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na realizację zadania wsparcia kobiet w ciąży wynikających z „ustawy za życiem „ wydatkowano środki z dotacji celowej z budżetu państwa w kwocie 4 120 zł.

17 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

W dziale **900** planowano 8 709 750,00 zł, wykonano 5 368 633,72 zł, co stanowi 61,64 % realizacji planu.

17.1 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

W rozdziale **90001** planowano 40 000,00 zł, wykonano 33 488,64 zł, co stanowi 83,72 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 40 000,00 zł, wykonano 33 488,64 zł, co stanowi 83,72 % realizacji planu.

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

17.2 Gospodarka odpadami

W rozdziale **90002** planowano 1 522 500,00 zł, wykonano 1 404 108,06 zł, co stanowi 92,22 % realizacji

planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 522 500,00 zł, wykonano 1 404 108,06 zł, co stanowi 92,22 % realizacji planu.

Zakres wykonanych prac w ramach środków przewidzianych na gospodarkę odpadami obejmuje:

Nazwa zadania	Wydatkowana kwota w 2017r
Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Rawa Mazowiecka -ZGO Aquarium.	784 320,00 zł
Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka-Eneris Surowce.	502 699,89 zł
Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka- ZGO Aqaurium.	72 000,00 zł
Edukacja ekologiczna	1 400,00 zł
Wynagrodzenia i pochodne	43 688,17 zł

17.3 Oczyszczanie miast i wsi

W rozdziale **90003** planowano 312 000,00 zł, wykonano 282 219,07 zł, co stanowi 90,45 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 312 000,00 zł, wykonano 282 219,07 zł, co stanowi 90,45 % realizacji planu.

Nazwa zadania	Wydatkowana kwota w 2017r
utrzymanie czystości i porządku w toaletach miejskich przy ul. Przechodniej oraz w Parku Miejskim	21 438,00 zł
opróżnianie koszy ulicznych z odpadami stałymi	68 400,00 zł
utrzymanie czystości i porządku w okresie letnim na drogach w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka	71 999,52 zł
naprawa urządzeń zabawowych na placach zabaw dla dzieci wraz ze sporządzeniem sprawozdań i przeglądów	9 751,46 zł
usługa polegająca na pielęgnacji i porządkowaniu pasów zielonych oraz ciągów pieszych wzdłuż ulicy Kościuszki	14 200,00 zł
utrzymanie czystości i porządku w okresie letnim na drogach w granicach administracyjnych Miasta Rawa Mazowiecka	66 250,00 zł
zakup nowych koszy ulicznych	9 701,70 zł

Pozostałe zadania w tym: sprzątnięcie i transport martwych zwierząt, wywóz odpadów medycznych, zakup farby do odnowienia urządzeń komunalnych, miotły, dostarczenie wody do toalet miejskich oraz inne	20 478,39 zł
--	--------------

17.4 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

W rozdziale **90004** planowano 425 000,00 zł, wykonano 399 162,63 zł, co stanowi 93,92 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 425 000,00 zł, wykonano 399 162,63 zł, co stanowi 93,92 % realizacji planu.

Nazwa zadania	Wydatkowana kwota w 2017r
Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni miejskiej na terenach przylegających bezpośrednio do mieszkalnych budynków wielorodzinnych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka	75 227,04 zł
Pielęgnacja skwerów miejskich	36 288,00 zł
Prace pielęgnacyjne i porządkowe w Parku Miejskim	55 792,44 zł
Utrzymanie czystości i porządku w pasach zielonych dróg gminnych na terenie Miasta Rawa Mazowiecka	83 980,80 zł
Ukwiecenie i pielęgnacja roślin na terenie Miasta Rawa Mazowiecka	98 477,40 zł
Usługa polegająca na nasadzeniu krzewów usuniętych z Parku Miejskiego w ramach „Rewaloryzacji zabytkowego parku miejskiego w Rawie Mazowieckiej”	40 002,50 zł
Zakup drzew i palików do zabezpieczenia nowych nasadzeń i inne wydatki związane z utrzymaniem zieleni miejskiej	9 394,45 zł

17.5 Schroniska dla zwierząt

W rozdziale **90013** planowano 225 000,00 zł, wykonano 205 088,09 zł, co stanowi 91,15 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 225 000,00 zł, wykonano 205 088,09 zł, co stanowi 91,15 % realizacji planu.

W okresie sprawozdawczym schronisko dla zwierząt prowadziła firma „Hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego Longin Siemiński Gabinet Weterynaryjny, Schronisko, Centrum Rehabilitacyjno-Szkoleniowo-Adopcyjne z siedzibą w Łodzi ul. Kosodrzewiny 56. Wynagrodzenie pobierane przez firmę obejmowało wydatki dotyczące wyłapywania, transportu, hotelowania psów oraz opiekę weterynaryjną.

Całodobową opieką weterynaryjną w przypadku zdarzeń drogowych z udziałem zwierząt na terenie miasta Rawa Mazowiecka zajmował się Gabinet Weterynaryjny Andrzej Oktabiańczyk.

Zakres prac wykonywanych w ramach środków przewidzianych na zapobieganie bezdomności zwierząt w roku 2017 obejmował również pomoc dzikim zwierzętom w szczególnych, uzasadnionych przypadkach oraz dokarmianie kotów wolno żyjących w okresie jesienno-zimowym.

17.6 Oświetlenie ulic, placów i dróg

W rozdziale **90015** planowano 325 000,00 zł, wykonano 246 067,86 zł, co stanowi 75,71 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 325 000,00 zł, wykonano 246 067,86 zł, co stanowi 75,71 % realizacji planu. Niskie wykonanie planu w tym w zakresie wydatków na oświetlenie miasta wynika z faktu, iż zapłata za zakup energii za miesiąc listopad i grudzień została zaksięgowana na zobowiązaniach i zgodnie z terminem płatności została zapłacona w styczniu następnego roku.

Nazwa zadania	Wydatkowana kwota w 2017r
Dostarczenie energii świetlnej do 1 873 punktów świetlnych na terenie miasta	173 602 zł
Naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła na terenie miasta	28 159 zł
Naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła na terenie Parku Miejskiego zalewu Tatar	10 584 zł
Pozostałe zadania w tym m.in. naprawa oświetlenia na ścieżce rowerowej, wymiana słupa i opraw LED na ul.Solidarności, naprawa iluminacji świetlnych, opłata z tytułu dzierżawy konstrukcji wsporczych napowietrznych, zakup dodatkowych oprawa LED i inne	33 722 zł

17.7 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
W rozdziale **90019** planowano 70 000,00 zł, wykonano 48 132,00 zł, co stanowi 68,76 % realizacji planu.
W grupie *Wydatki bieżące* planowano 70 000,00 zł, wykonano 48 132,00 zł, co stanowi 68,76 % realizacji planu. Wykorzystano środki do wysokości faktycznych potrzeb wynikających z realizacji tych zadań. Wydatki w tym rozdziale związane z realizacją zadań własnych wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska. W analizowanym okresie wykonano zakup drzew w celu uzupełnienia nasadzeń zasobów zieleni miejskiej, wycinkę drzew, zlecono opracowanie raportu wraz z weryfikacją (trwałość projektu wymiany oświetlenia SOWA), zlecono opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej miasta Rawa Mazowiecka.

17.8 Pozostała działalność

W rozdziale **90095** planowano 5 790 250,00 zł, wykonano 2 750 367,37 zł, co stanowi 47,50 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 117 500,00 zł, wykonano 1 100 148,27 zł, co stanowi 98,45 % realizacji planu.

Zrealizowane wydatki bieżące w kwocie jw. obejmują następujące zadania:

Nazwa zadania	Wydatkowana kwota w 2017r
Dopłata do wody i kanalizacji dla wybranych taryf (indywidualne gospodarstwa domowe, stowarzyszenia) w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odbioru ścieków dla RAWIK sp. z oo.	687 643,43 zł
Odprowadzanie ścieków opadowych i roztopowych – dla RAWIK sp. z oo	368 149,88 zł
Opłaty z tytułu zarządzania słupami ogłoszeniowymi na rzecz Rawsko- Białskiej	13 530,00 zł

Spółdzielni Socjalnej	
Konserwacja i eksploatacja rowu odwadniającego na odcinku od ul. katowickiej do ul. Słowackiego (bez stawu buforowego) na rzecz RAWIK sp. z oo. i inne	28 176,69 zł

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 20 000,00 zł, wykonano 20 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W wydatkach dotyczących środków na dotacje na zadania bieżące:

1/ Dotacja dla Gminy Sośna na Pomorzu w wysokości 10 000 zł na pomoc w usuwaniu skutków nawałnicy, która przeszła nad gminą w sierpniu 2017 r. Otrzymałą dotację Gmina Sośna przeznaczyła na remont dróg gminnych.

2/ Dotacja w kwocie 10 000 zł dla Rawsko – Bialskiej Spółdzielni Socjalnej na remont pomieszczeń Zakładu Aktywizacji Zawodowej osób niepełnosprawnych oraz zakup sprzętu do pielęgnacji drzew.

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 4 672 750,00 zł, wykonano 1 650 219,10 zł, co stanowi 35,32 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

18 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

W dziale **921** planowano 3 895 000,00 zł, wykonano 3 805 335,89 zł, co stanowi 97,70 % realizacji planu.

18.1 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

W rozdziale **92109** planowano 1 330 000,00 zł, wykonano 1 330 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 1 330 000,00 zł, wykonano 1 330 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 1 330 000,00 zł, wykonano 1 330 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

18.2 Biblioteki

W rozdziale **92116** planowano 759 000,00 zł, wykonano 759 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 759 000,00 zł, wykonano 759 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 759 000,00 zł, wykonano 759 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

18.3 Muzea

W rozdziale **92118** planowano 1 455 000,00 zł, wykonano 1 380 993,58 zł, co stanowi 94,91 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 450 000,00 zł, wykonano 446 146,90 zł, co stanowi 99,14 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 70 000,00 zł, wykonano 66 146,90 zł, co stanowi 94,50 % realizacji planu.

Wyplacono wynagrodzenie dla zarządcy Muzeum w kwocie łącznej 66 146,90 zł.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 380 000,00 zł, wykonano 380 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 1 005 000,00 zł, wykonano 934 846,68 zł, co stanowi 93,02 % realizacji planu.

Wydatki inwestycyjne w kwocie jw. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

18.4 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

W rozdziale **92120** planowano 200 000,00 zł, wykonano 200 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

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

Przekazano dotację na dofinansowanie prac remontowych - konserwatorskich związanych z ochroną zabytków dla Parafii WNMP w Rawie Mazowieckiej. Z kwoty tej 150 000 zł z budżetu miasta Rawa Mazowiecka oraz 50 000 zł z budżetu Gminy Rawa Mazowiecka, w ramach pomocy finansowej pomiędzy jednostkami samorządu terytorialnego.

18.5 Pozostała działalność

W rozdziale **92195** planowano 151 000,00 zł, wykonano 135 342,31 zł, co stanowi 89,63 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 151 000,00 zł, wykonano 135 342,31 zł, co stanowi 89,63 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 100 000,00 zł, wykonano 84 342,31 zł, co stanowi 84,34 % realizacji planu.

Realizacja zadań własnych w dziedzinie kultury obejmuje:

- patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły, instytucje kulturalne,
- 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,
- organizacja cyklicznej imprezy „Witaj przedszkolaku”.

łącznie na cele wskazane powyżej wydatkowano 74 568,31 zł.

Wsparcie finansowe z budżetu miasta na dopłaty do imprez kulturalnych, dla członków rodzin objętych programem „Duża rodzina 3+ „ – kwota 9 774 zł.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 51 000,00 zł, wykonano 51 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Przekazano dotacje na realizację zadań zleconych, w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń. Dotacje otrzymały:

- Fundacja im. Dr Edwarda Otto – kwotę 6 000 zł,
- Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Rawskiej – kwotę 5 000 zł,
- Rawskie Stowarzyszenie Miłośników Gier Fabularnych i Fantastyki „TOPORY” - kwotę 40 000 zł.

19 Kultura fizyczna

W dziale **926** planowano 1 954 000,00 zł, wykonano 1 823 113,40 zł, co stanowi 93,30 % realizacji planu.

19.1 Obiekty sportowe

W rozdziale **92601** planowano 829 000,00 zł, wykonano 812 537,27 zł, co stanowi 98,01 % 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 przekazana na pokrycie części kosztów utrzymania hali sportowej OSiR przy ul.Tatar, zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym oraz na dofinansowanie utrzymanie stadionu miejskiego, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta w tym zakresie

W grupie *inwestycje i zakupy inwestycyjne* planowano 109 000,00 zł, wykonano 92 537,27 zł, co stanowi 84,90 % realizacji planu.

Dotacja celowa – inwestycyjna przekazana dla OSiR w analizowanym okresie. Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

19.2 Zadania w zakresie kultury fizycznej

W rozdziale **92605** planowano 820 000,00 zł, wykonano 805 211,69 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 820 000,00 zł, wykonano 805 211,69 zł, co stanowi 98,20 % realizacji planu.

W grupie *wydatki jednostek budżetowych*, planowano 168 000,00 zł, wykonano 155 320,69 zł, co stanowi 92,45 % realizacji planu.

Zadania własne dotyczące wspierania kultury fizycznej i sportu obejmują: wypłatę stypendiów sportowych za osiągnięcie wysokich wyników sportowych - 23 200 zł, ryczałty sędziowskie podczas imprez sportowych – 5 305 zł, wydatki związane z organizacją masowych imprez sportowych cyklicznych ŻTC BIKE RACE (wyścig kolarski) RAWA W BIEGU (impreza biegowa), Maraton Rowerowy MTB, kolarski wyścig szosowy, Rawski Festiwal Biegowy, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Turniej Młodych Widzewiaków, „Mistrzostwa Polski SZS w tenisie stołowym, Rawska Feriada, zawody wędkarskie, turnieje tenisa ziemnego, imprezy sportowe zgodne z kalendarzem SZS, Rawski Rodzinny Rajdu Rowerowego, Memoriał im. W. Zembowicza w piłce siatkowej – 64 128,10 zł, zakup koszulek okolicznościowych, nagrody i puchary dla sportowców i trenerów, – 49 276,38 zł, dopłata z budżetu Miasta dla posiadaczy karty „Duża Rodzina 3 +” za korzystanie z miejskich obiektów sportowych – 13 411,21 zł.

W grupie *dotacje na zadania bieżące* planowano 620 000,00 zł, wykonano 620 000,00 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na realizację zadań objętych ofertami, dla klubów sportowych i stowarzyszeń, przekazano z budżetu środki w kwocie jw.

19.3 Pozostała działalność

W rozdziale **92695** planowano 305 000,00 zł, wykonano 205 364,44 zł, co stanowi 67,33 % realizacji planu.

W grupie *Wydatki bieżące* planowano 100 000,00 zł, wykonano 99 995,11 zł, co stanowi 100,00 % realizacji planu.

Na realizację programu nauki pływania dla dzieci z klas I-III z miejskich szkół podstawowych wydatkowano 96 000 zł, z tego 50 % było sfinansowanych z dotacji z Ministerstwa Sportu. Wydatki obejmowały wypłatę wynagrodzenia dla instruktorów nauki pływania – 32 000 zł, wynajem basenu – 62 400 zł i ubezpieczenie uczestników programu – 1 600 zł.

Ponadto w ramach budżetu obywatelskiego zakupiono podium do dekoracji sportowców, w różnych zawodach sportowych, za kwotę 3 995,11 zł.

W grupie *Wydatki majątkowe* planowano 205 000,00 zł, wykonano 105 369,33 zł, co stanowi 51,40 % realizacji planu.

Szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta za 2017 r.

Dział	Grupa	§	Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr.	[3] / [2] %
[1]			[2]	[3]	[4]
Dochody			80 429 291,97	74 044 980,17	92,06
010 - Rolnictwo i leśnictwo			5 829,92	5 829,92	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			5 829,92	5 829,92	100,00
Dochody bieżące			5 829,92	5 829,92	100,00
600 - Transport i łączność			22 000,00	18 863,36	85,74
0570 - Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych			20 000,00	17 869,19	89,35
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			2 000,00	994,17	49,71
Dochody bieżące			22 000,00	18 863,36	85,74
700 - Gospodarka mieszkaniowa			2 410 016,00	2 042 892,29	84,77
0470 - Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności			50 000,00	45 146,10	90,29
0550 - Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości			500 000,00	496 093,03	99,22
0690 - Wpływy z różnych opłat			40 000,00	34 603,20	86,51
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			1 300 000,00	1 024 064,86	78,77
0760 - Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności			10 000,00	7 911,00	79,11
0770 - Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości			350 000,00	310 317,54	88,66
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat					

	20 000,00	5 492,44	27,46
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	15 000,00	6 248,26	41,66
6290 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł			
	125 016,00	113 015,86	90,40
Dochody bieżące	1 925 000,00	1 611 647,89	83,72
Dochody majątkowe	485 016,00	431 244,40	88,91
750 - Administracja publiczna	284 438,00	283 293,08	99,60
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	30 003,00	31 493,54	104,97
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			
	254 435,00	251 788,69	98,96
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	0,00	10,85	-
Dochody bieżące	284 438,00	283 293,08	99,60
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 329,00	5 329,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	5 329,00	5 329,00	100,00
Dochody bieżące	5 329,00	5 329,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	8 900,00	8 900,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	2 900,00	2 900,00	100,00
6300 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych			
	6 000,00	6 000,00	100,00
Dochody bieżące	2 900,00	2 900,00	100,00
Dochody majątkowe	6 000,00	6 000,00	100,00
756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	35 389 748,00	33 629 428,77	95,03
0010 - Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych			
	18 528 748,00	18 941 376,00	102,23
0020 - Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych			
	1 100 000,00	625 817,74	56,89

0310 - Wpływy z podatku od nieruchomości	13 000 000,00	11 747 940,45	90,37
0320 - Wpływy z podatku rolnego	48 000,00	41 342,20	86,13
0340 - Wpływy z podatku od środków transportowych	1 000 000,00	876 763,30	87,68
0350 - Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	80 000,00	47 912,07	59,89
0360 - Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	103 856,02	103,86
0410 - Wpływy z opłaty skarbowej	320 000,00	247 107,30	77,22
0430 - Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	85 408,00	85,41
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00	54 903,10	78,43
0500 - Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000 000,00	835 425,43	83,54
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00	2 561,20	85,37
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	19 015,96	47,54
Dochody bieżące	35 389 748,00	33 629 428,77	95,03
758 - Różne rozliczenia	11 376 514,00	11 377 536,59	100,01
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	25 000,00	26 022,59	104,09
2920 - Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 351 514,00	11 351 514,00	100,00
Dochody bieżące	11 376 514,00	11 377 536,59	100,01
801 - Oświata i wychowanie	4 202 643,00	4 253 628,72	101,21
0660 - Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	180 000,00	146 993,25	81,66
0670 - Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	590 000,00	458 789,70	77,76
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			

	80 000,00	99 797,30	124,75
0830 - Wpływy z usług			
	955 000,00	1 156 416,12	121,09
0870 - Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych			
	0,00	297,00	-
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek			
	0,00	473,90	-
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	3 000,00	2 838,00	94,60
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			
	125 700,00	125 700,00	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami			
	250 696,00	244 282,57	97,44
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	978 474,00	978 474,00	100,00
2460 - Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych			
	39 773,00	39 566,88	99,48
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)			
	1 000 000,00	1 000 000,00	100,00
<u>Dochody bieżące</u>	<u>3 202 643,00</u>	<u>3 253 331,72</u>	<u>101,58</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>1 000 000,00</u>	<u>1 000 297,00</u>	<u>100,03</u>
851 - Ochrona zdrowia	457 478,00	464 388,90	101,51
0480 - Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych			
	457 000,00	463 910,90	101,51
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			
	478,00	478,00	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			
	0,00	0,00	-

Dochody bieżące	457 478,00	464 388,90	101,51
852 - Pomoc społeczna	1 331 457,00	1 272 002,06	95,53
0830 - Wpływy z usług	50 000,00	41 598,44	83,20
0970 - Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	2 368,61	47,37
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	112 679,00	112 678,83	100,00
2010 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 546,00	68 210,13	96,69
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 093 232,00	1 047 140,58	95,78
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	5,47	-
Dochody bieżące	1 331 457,00	1 272 002,06	95,53
853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00	100,00
6320 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	100 000,00	100 000,00	100,00
Dochody majątkowe	100 000,00	100 000,00	100,00
854 - Edukacyjna opieka wychowawcza	53 344,00	53 343,80	100,00
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	49 065,00	49 065,00	100,00
2040 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 279,00	4 278,80	100,00
Dochody bieżące	53 344,00	53 343,80	100,00
855 - Rodzina	16 893 165,05	16 558 681,95	98,02
0690 - Wpływy z różnych opłat	0,00	167,00	-
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	0,00	8 920,00	-
0830 - Wpływy z usług	250 000,00	216 158,35	86,46
0920 - Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	1 050,34	105,03
0970 - Wpływy z różnych dochodów	15 000,00	12 179,57	81,20
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	5 487 486,00	5 326 624,96	97,07
2030 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 463,05	130 463,05	100,00
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	10 899 330,00	10 782 391,00	98,93
2069 - 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	19 886,00	19 885,50	100,00
2360 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	70 000,00	43 558,18	62,23
6330 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00	17 284,00	86,42
Dochody bieżące	16 873 165,05	16 541 397,95	98,03
Dochody majątkowe	20 000,00	17 284,00	86,42
900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 044 080,00	3 726 030,61	52,90
0400 - Wpływy z opłaty produktowej	0,00	142,41	-
0490 - Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 467 000,00	1 454 067,75	99,12
0640 - Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień			

	2 000,00	1 229,60	61,48
0690 - Wpływy z różnych opłat			
	70 000,00	40 956,89	58,51
0740 - Wpływy z dywidend			
	2 500 000,00	1 981 000,00	79,24
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	49 800,00	99,60
0910 - Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat			
	1 000,00	774,88	77,49
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			
	939 330,00	0,00	0,00
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			
	2 014 750,00	198 059,08	9,83
<u>Dochody bieżące</u>	<u>4 090 000,00</u>	<u>3 527 971,53</u>	<u>86,26</u>
<u>Dochody majątkowe</u>	<u>2 954 080,00</u>	<u>198 059,08</u>	<u>6,70</u>
921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	787 350,00	187 972,62	23,87
0970 - Wpływy z różnych dochodów			
	150 000,00	102 199,62	68,13

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta za 2017 r.

Dział			Plan na koniec okresu spr.	Wykonanie na koniec okr spr.	[3] / [2] %
	Rozdział				
		Grupa			
		[1]	[2]	[3]	[4]
Wydatki			85 971 011,97	75 809 629,58	88,18
010 - Rolnictwo i łowiectwo			13 229,92	11 447,75	86,53
01030 - Izby rolnicze			1 400,00	865,83	61,84
Wydatki bieżące			1 400,00	865,83	61,84
wydatki jednostek budżetowych,			1 400,00	865,83	61,84
dotacje na zadania bieżące			1 400,00	865,83	61,84
01095 - Pozostała działalność			11 829,92	10 581,92	89,45
Wydatki bieżące			11 829,92	10 581,92	89,45
wydatki jednostek budżetowych,			11 829,92	10 581,92	89,45
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			114,32	114,32	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			11 715,60	10 467,60	89,35
500 – Handel			30 000,00	23 649,16	78,83
50095 - Pozostała działalność			30 000,00	23 649,16	78,83
Wydatki bieżące			30 000,00	23 649,16	78,83
wydatki jednostek budżetowych,			30 000,00	23 649,16	78,83
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			30 000,00	23 649,16	78,83
600 - Transport i łączność			3 130 000,00	1 620 867,21	51,78
60004 - Lokalny transport zbiorowy			40 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące			40 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,			40 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			40 000,00	0,00	0,00
60014 - Drogi publiczne powiatowe			15 000,00	14 999,54	100,00
Wydatki majątkowe			15 000,00	14 999,54	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne			15 000,00	14 999,54	100,00
60016 - Drogi publiczne gminne			3 075 000,00	1 605 867,67	52,22
Wydatki bieżące			910 000,00	644 312,68	70,80
wydatki jednostek budżetowych,			908 000,00	644 015,81	70,93
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,			60 000,00	47 254,07	78,76
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;			848 000,00	596 761,74	70,37
świadczenia na rzecz osób fizycznych;			2 000,00	296,87	14,84
Wydatki majątkowe			2 165 000,00	961 554,99	44,41
inwestycje i zakupy inwestycyjne			2 165 000,00	961 554,99	44,41
700 - Gospodarka mieszkaniowa			3 446 000,00	2 617 187,40	75,95
70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami			1 085 000,00	711 874,00	65,61
Wydatki bieżące			200 000,00	158 874,00	79,44
wydatki jednostek budżetowych,			199 000,00	158 874,00	79,84

wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	199 000,00	158 874,00	79,84
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	1 000,00	0,00	0,00
Wydatki majątkowe	885 000,00	553 000,00	62,49
inwestycje i zakupy inwestycyjne	885 000,00	553 000,00	62,49
70021 - Towarzystwa budownictwa społecznego	600 000,00	540 970,86	90,16
Wydatki bieżące	600 000,00	540 970,86	90,16
wydatki jednostek budżetowych,	600 000,00	540 970,86	90,16
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	600 000,00	540 970,86	90,16
70095 - Pozostała działalność	1 761 000,00	1 364 342,54	77,48
Wydatki bieżące	11 000,00	10 052,08	91,38
wydatki jednostek budżetowych,	800,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	800,00	0,00	0,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	10 200,00	10 052,08	98,55
Wydatki majątkowe	1 750 000,00	1 354 290,46	77,39
inwestycje i zakupy inwestycyjne	1 750 000,00	1 354 290,46	77,39
710 - Działalność usługowa	115 000,00	68 569,61	59,63
71012 - Zadania z zakresu geodezji i kartografii	110 000,00	63 856,93	58,05
Wydatki bieżące	110 000,00	63 856,93	58,05
wydatki jednostek budżetowych,	110 000,00	63 856,93	58,05
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	50 000,00	31 734,00	63,47
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	60 000,00	32 122,93	53,54
71035 - Cmentarze	5 000,00	4 712,68	94,25
Wydatki bieżące	5 000,00	4 712,68	94,25
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	4 712,68	94,25
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	4 712,68	94,25
750 - Administracja publiczna	7 220 925,00	6 428 790,95	89,03
75011 - Urzędy wojewódzkie	695 925,00	526 209,61	75,61
Wydatki bieżące	695 925,00	526 209,61	75,61
wydatki jednostek budżetowych,	695 925,00	526 209,61	75,61
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	687 925,00	520 773,39	75,70
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	8 000,00	5 436,22	67,95
75022 - Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200 000,00	171 338,29	85,67
Wydatki bieżące	200 000,00	171 338,29	85,67
wydatki jednostek budżetowych,	43 000,00	14 522,41	33,77
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	500,00	300,00	60,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	42 500,00	14 222,41	33,46
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	157 000,00	156 815,88	99,88
75023 - Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 175 000,00	5 628 216,48	91,15
Wydatki bieżące	6 100 000,00	5 557 702,82	91,11
wydatki jednostek budżetowych,	6 092 000,00	5 553 618,84	91,16
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	5 035 000,00	4 583 862,71	91,04
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 057 000,00	969 756,13	91,75
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	8 000,00	4 083,98	51,05

Wydatki majątkowe	75 000,00	70 513,66	94,02
inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000,00	70 513,66	94,02
75075 - Promocja jednostek samorządu terytorialnego	150 000,00	103 026,57	68,68
Wydatki bieżące	150 000,00	103 026,57	68,68
wydatki jednostek budżetowych,	150 000,00	103 026,57	68,68
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 000,00	200,00	6,67
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	147 000,00	102 826,57	69,95
751 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	5 329,00	5 329,00	100,00
75101 - Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	5 329,00	5 329,00	100,00
Wydatki bieżące	5 329,00	5 329,00	100,00
wydatki jednostek budżetowych,	5 329,00	5 329,00	100,00
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	3 529,00	3 529,00	100,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	1 800,00	1 800,00	100,00
754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 300,00	719 706,47	84,15
75404 - Komendy wojewódzkie Policji	15 000,00	12 990,40	86,60
Wydatki bieżące	2 000,00	1 982,52	99,13
dotacje na zadania bieżące	2 000,00	1 982,52	99,13
Wydatki majątkowe	13 000,00	11 007,88	84,68
inwestycje i zakupy inwestycyjne	13 000,00	11 007,88	84,68
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	76 700,00	76 662,62	99,95
Wydatki bieżące	76 700,00	76 662,62	99,95
dotacje na zadania bieżące	70 000,00	70 000,00	100,00
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	6 700,00	6 662,62	99,44
75414 - Obrona cywilna	5 000,00	2 900,00	58,00
Wydatki bieżące	5 000,00	2 900,00	58,00
wydatki jednostek budżetowych,	5 000,00	2 900,00	58,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	5 000,00	2 900,00	58,00
75416 - Straż gminna (miejska)	594 600,00	538 153,45	90,51
Wydatki bieżące	594 600,00	538 153,45	90,51
wydatki jednostek budżetowych,	574 400,00	517 980,99	90,18
wynagrodzenia i składki od nich naliczane,	545 000,00	489 603,07	89,84
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	29 400,00	28 377,92	96,52
świadczenia na rzecz osób fizycznych;	20 200,00	20 172,46	99,86
75421 - Zarządzanie kryzysowe	75 000,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	75 000,00	0,00	0,00
wydatki jednostek budżetowych,	75 000,00	0,00	0,00
wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	75 000,00	0,00	0,00
75495 - Pozostała działalność	9 000,00	9 000,00	100,00
Wydatki majątkowe	9 000,00	9 000,00	100,00
inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000,00	9 000,00	100,00

757 - Obsługa długu publicznego	866 700,00	831 398,32	95,93
75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	860 000,00	831 398,32	96,67
Wydatki bieżące	860 000,00	831 398,32	96,67
obsługa długu	860 000,00	831 398,32	96,67
75704 - Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	6 700,00	0,00	0,00
Wydatki bieżące	6 700,00	0,00	0,00

Sprawozdanie z wykonania planu nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2017 roku

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	DZIAŁ 600 TRANSPORT	2 180 000	976 554,53
	<i>Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne</i>	<i>2 165 000</i>	<i>961 554,99</i>
1.	Budowa ulic osiedla Tatar – ul. Konopnicka i ul. Żmichowskiej	750 000	468 887,00
2.	Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulice Skierniewicką z ul. Mszczonowską	10 000	0
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Miłej i Reymonta	50 000	47 970,00
4.	Budowa nawierzchni drogowej sięgacza ulicy Skierniewickiej	100 000	96 900,49
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ulicy Słowackiego	20 000	3 690,00
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej	170 000	82 410,00
7.	Przebudowa ul. Wałowskiej – projekt i wykonanie	230 000	38 376,00
8.	Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ul. Reymonta i Południowej	30 000	29 535,00
9.	Wykonanie odwodnienia ul. Reymonta i Południowej	120 000	0
10.	Opracowanie dokumentacji technicznej i remont ul. Polnej – odcinek od ul. Konstytucji 3 Maja do ul. Przemysłowej	570 000	79 950,00
11.	Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Jana III Sobieskiego	50 000	49 974,90
12.	Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska i Tulipanowa	50 000	49 101,60
13.	Budowa chodnika w ul. Tomaszowskiej	15 000	14 760,00
	<i>Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe</i>	<i>15 000</i>	<i>14 999,54</i>
1.	Budowa chodnika w ul. Księżę Domki – pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego	15 000	14 999,54
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	2 635 000	1 907 290,46
	<i>Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami</i>	<i>885 000</i>	<i>553 000</i>
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne: - nabycie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4 i nabycie gruntów	885 000	553 000
	<i>Rozdział 70095 – Pozostała działalność</i>	<i>1 750 000</i>	<i>1 354 290,46</i>
1.	Budowa wielorodzinnych socjalnych budynków mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej	1 500 000	1 109 982,80
2.	Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania- budynek przy Placu Piłsudskiego 7	250 000	244 307,66
III.	DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	75 000	70 513,66
	<i>Rozdział 75023- Urzędy Miast</i>	<i>75 000</i>	<i>70 513,66</i>
1.	Zakup sprzętu komputerowego	50 000	48 947,93
2.	Zakup sprzętu nagrywającego	25 000	21 565,73
IV.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	22 000	20 007,88

	Rozdział 75404 – Komendy wojewódzkie Policji	13 000	11 007,88
1.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	13 000	11 007,88
	Rozdział 75495 – Pozostała działalność	9 000	9 000
1.	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem dla OSP w Rawie Mazowieckiej	9 000	9 000
V.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	3 332 000	3 263 491,95
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	502 000	434 599,45
1.	Remont siedziby świetlicy środowiskowej i WTZ	90 000	90 000,00
2.	Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych	340 000	326 149,45
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 1	15 000	14 760,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wejścia do budynku Szkoły Podstawowej nr 2	7 000	3 690,00
5.	Zainstalowanie monitoringu w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4	50 000	0
	Rozdział 80104 - Przedszkola	2 830 000	2 828 892,50
1.	Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej – etap II	2 830 000	2 828 892,50
VI.	DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA	67 000	41 961,30
	Rozdział 85195 – Pozostała działalność	67 000	41 961,30
1.	ZDAŹYĆ Z POMOCĄ – zakup przenośnych defibrylatorów – urządzeń ratujących życie – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	67 000	41 961,30
VII.	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	150 000	147 073,60
	Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów	150 000	147 073,60
1.	Zakup i adaptacja lokalu mieszkalnego dla rodzin repatriantów	150 000	147 073,60
VIII.	DZIAŁ 855 - RODZINA	25 000	21 605,69
	Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	25 000	21 605,69
1.	Utworzenie w 2017 roku 1 miejsca opieki w Żłobku Miejskim z Oddziałem Integracyjnym TUPTUS	25 000	21 605,69
IX.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	4 672 750	1 650 219,10
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	4.672.750	1 650 219,10
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	2 500.000	1 078 807,40
1.1	Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego	300 000	46 678,50
1.2	Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej	2 100 000	1 023 153,90
1.3	Zarządzanie projektem i promocja	100 000	8 975,00
2.	Opracowanie dokumentacji i przebudowa targowiska miejskiego przy ul. Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej	10 000	0
3.	Budowa placu zabaw w osiedlu Solidarności	150 000	136 729,60
4.	Budowa placu zabaw ul. Słowackiego przy zalewie Tatar	100 000	99 025,79
5.	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”	1 842 750	297 088,61
6.	„Zróbmy coś dla naszych dzieci – budowa mini placu	20 000	19 975,20

	edukacyjno-sportowego”, lokalizacja – Osiedle Tomaszowska (lokalizacja plac pomiędzy blokami Słowackiego 29A – Tomaszowska 10C) – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego		
7.	Stacje naprawy rowerów z ławeczkami, lokalizacja – strategiczne punkty o największym zewnętrznym, tranzytowym, turystycznym ruchu rowerowym (zakup i posadowienie 5 stacji napraw rowerów wraz z ławeczkami) – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	20 000	18 592,50
8.	Montaż toalety wolnostojącej przy parkingu przy ul. Solidarności	30 000	0
X.	DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	1 005 000	934 846,68
	<i>Rozdział 92118 – Muzea</i>	<i>1 005 000</i>	<i>934 846,68</i>
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka	1 005 000	934 846,68
1.1	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia	806 000	799 399,68
1.2	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej	150 000	120 590,00
1.3	Zarządzanie projektem i promocja	49 000	14 857,00
XI.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	314 000	197 906,60
	<i>Rozdział 92601 – Obiekty sportowe - dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej</i>	<i>109 000</i>	<i>92 537,27</i>
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu obiektów zbiornika „Dolna” w Rawie Mazowieckiej	30 000	28 429,27
2.	Aktualizacja mapy do celów projektowych dla zbiornika ”TATAR”	25 000	23 312,00
3.	Opracowanie Raportu o oddziaływaniu na środowisko dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego połączenia zbiornika wodnego „TATAR” i „DOLNA”	54 000	40 796,00
	<i>Rozdział 92695 – Pozostała działalność</i>	<i>205 000</i>	<i>105 369,33</i>
1.	Modernizacja boisk do piłki plażowej przy zalewie TATAR	40 000	39 923,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej	130 000	30 746,33
3.	Zakup profesjonalnej samojezdnej kosiarki do trawy wraz z przyczepą lekką – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego	35 000	34 700,00
	OGÓLEM	14 477 750	9 231 471,45

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu nakładów na inwestycje i zakupy inwestycyjne w 2017 roku.

I. DZIAŁ 600 –TRANSPORT	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne	
1.	Budowa ulic osiedla Tatar – ul. Konopnicka i ul. Żmichowskiej Plan – 750 000 zł Wykonanie - 468 887,00 zł W I półroczu 2017 roku Miasto przeprowadziło 2 postępowania przetargowe na realizację tego zadania. Oba zakończyły się unieważnieniem z powodu cen przekraczających budżet inwestycji. W tej sytuacji na podstawie zawartego porozumienia w dniu 31.07.2017 r., Miasto Rawa Mazowiecka przekazało realizację ww. inwestycji Rawskim Wodociągom i Kanalizacji Spółce z o.o. Zgodnie z ww. porozumieniem Spółka przejęła obowiązki inwestora, przeprowadziła postępowania przetargowe i realizuje zadania. Na mocy porozumienia Miasto zobowiązane zostało do pokrycia kosztów robót drogowych. Inwestycję realizuje Konsorcjum firm: Instalatorstwo Sanitarne i C.O. Wodociągi,

	<p>Kanalizacja Tadeusz Sowik Przedsiębiorstwo Robót Inżynieryjnych Sowik Łukasz Sowik. W II półroczu wykonawca wykonał prace związane z kanalizacją deszczową i część podbudów pod nawierzchnie. Realizacja pozostałej części robót drogowych prowadzona będzie od wiosny roku 2018 i wówczas wydatkowane będą zarezerwowane środki. Planowane wydatki na to zadanie jako wydatki niewygasające przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy, do zapłaty w 2018 roku.</p>
2.	<p>Opracowanie koncepcji budowy drogi łączącej ulicę Skierniewicką z ulicą Mszczonowską Plan – 10 000 zł Wykonanie – 0 W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego 28.11.2017r. podpisana została umowa z firmą Vivalo Sp. z o.o., ul. J.P. Woronicza 78/13, 02-640 Warszawa. Zadanie ujęte w planie wydatków inwestycyjnych w budżecie 2018 r.</p>
3.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Milej i Reymonta Plan – 50 000 zł Wykonanie – 47 970,00 zł W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z firmą ZAKŁAD ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I DROGOWYCH Edward Grzegorzewski, ul. Łódzka 46 m.13, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wartość zadania: 47.970,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji (zgodnie z aneksem): 30.03.2018 r. W trakcie prowadzonych prac projektowych w części dotyczącej sygnalizacji świetlnej zaszła konieczność koordynacji projektu z projektantami rewitalizacji centrum miasta. W wyniku konsultacji powstanie zintegrowany projekt sygnalizacji świetlnej uwzględniający potrzeby i warunki kierowania ruchem w obrębie Placu Piłsudskiego. Ponieważ projektanci rewitalizacji swój projekt realizują w I kwartale 2018r. zaszła potrzeba przesunięcia terminu realizacji zadania i dopiero po jego zakończeniu będą wydatkowane środki. Planowane wydatki na to zadanie jako wydatki niewygasające przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy, do zapłaty w 2018 roku.</p>
4.	<p>Budowa nawierzchni drogowej sięgacza ulicy Skierniewickiej Plan – 100 000 zł Wykonanie – 96 900,49 zł W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa na wykonanie zadania z firmą Roboty Ziemno – Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński, ul. A. Urbańskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka. Zadanie zrealizowane.</p>
5.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej budowy parkingu przy ulicy Słowackiego Plan – 20 000zł Wykonanie – 3 690,00 zł W wyniku zawartej umowy z firmą Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geodeta Ryszard Imioła, ul. Kazimierza Wielkiego 32 m. 15, 96-200 Rawa Mazowiecka wykonana została mapa do celów projektowych w postaci papierowej i numerycznej terenu, położonego w obrębie nr 4 miasta Rawa Mazowiecka, obejmującego działki nr 118/6, 118/7, 1393/2 i 1393/10 pod projekt drogi i parkingu przy ulicy Słowackiego. Wartość umowy: 3.690,00 zł brutto.</p>
6.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa ścieżki rowerowej Plan – 170 000 zł Wykonanie – 82 410,00 zł W wyniku zawartej umowy z firmą Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geodeta Ryszard Imioła, ul. Kazimierza Wielkiego 32 m. 15, 96-200 Rawa Mazowiecka wykonana została mapa do celów projektowych terenu przewidzianego pod budowę ścieżki pieszorowerowej łączącej ulicę Łowicką z ulicą Sobieskiego w Rawie Mazowieckiej, wg opracowanej koncepcji budowy ścieżki. Wartość umowy: 11 070,00 zł brutto. Termin wykonania mapy: 30.08.2017 r. W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego w dniu 30.08.2017r. podpisana została umowa z firmą ZAKŁAD ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANYCH I DROGOWYCH Edward Grzegorzewski, ul. Łódzka 46 m.13, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wartość zadania: 71 340,00 zł brutto. Założeniem koncepcji i projektu było takie poprowadzenie trasy ścieżki, aby nie przebiegała ona przez grunty prywatne. W tym celu zdecydowano się wykorzystać pas drogi krajowej (obwodnica Rawy). W związku z tym konieczne były i są kilkukrotne uzgodnienia projektu z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad. Oprócz tego ścieżka, na pewnym odcinku przebiega wzdłuż Rawki, co pociąga za sobą obowiązek uzgadniania dokumentacji z Regionalną Dyrekcją Ochrony Środowiska w Łodzi, a w przypadku mostu na Rylce konieczne jest opracowanie operatu wodnoprawnego i uzyskanie decyzji wodnoprawnej w nowopowstałej instytucji, termin wykonania dokumentacji (zgodnie z aneksem):</p>

	11.05.2018 r. Planowane wydatki na to zadanie – wykonanie dokumentacji, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających, do zapłaty w 2018 roku.
7.	<p>Przebudowa ulicy Wałowskiej – projekt i wykonanie Plan – 230 000 zł Wykonanie – 38 376,00 zł</p> <p>W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z firmą ZAKŁAD ROBÓT OGÓLNOBUDOWLANÝCH I DROGOWÝCH Edward Grzegorzewski, ul. Łódzka 46 m.13, 97-300 Piotrków Trybunalski. Wartość zadania: 29.520,00 zł brutto. Termin wykonania dokumentacji (zgodnie z aneksem): 30.03.2018 r. Planowane wydatki na to zadanie jako wydatki niewygasające przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy, do zapłaty w 2018 roku.</p> <p>Na podstawie zawartej umowy z firmą ELT Adam Trela, ul. Cicha 14/6, 96-100 Skierniewice wykonana została w 2017 roku dokumentacja projektowo-kosztorysowa przebudowy sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia przy ulicy Wałowskiej w Rawie Mazowieckiej. Wartość umowy: 6.150,00 zł brutto. Ponadto za kwotę 2 706,00 zł Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geodeta Ryszard Imioła, wykonało mapę do celów projektowych ulicy Wałowskiej.</p> <p>Realizacja samego zadania inwestycyjnego ujęta w planie wydatków inwestycyjnych w budżecie 2018 r.</p>
8.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej odwodnienia ul. Reymonta i Południowej Plan – 30 000,00 zł Wykonanie – 29 535,00 zł</p> <p>Umowę na realizację zadania podpisano 24.04.2017r. z firmą „AKAWAI” Projektowanie i Nadzór Inwestycji z Kielc. Projektant złożył swoje opracowanie 22.08.2017r. z prośbą o jej uzgodnienie. Wobec licznych uwag dokumentację zwrócono projektantowi, który po kolejnych konsultacjach i poprawkach 05.10.2017 r. zyskał akceptację inwestora.</p> <p>W dalszej kolejności Miasto złożyło w Starostwie Powiatowym wnioski o wydanie pozwolenia wodnoprawnego. Starostwo Powiatowe wydłużyło termin załatwienia sprawy, z uwagi na skomplikowany charakter, do dnia 25.12.2017r. W związku ze zmianami w ustawie Prawo Wodne od 01.01.2018 r. powołano nowy organ Wody Polskie, który objął kompetencje w zakresie wydawania pozwoleń wodnoprawnych. Wody Polskie przedłużyły termin załatwienia sprawy do dnia 31.03.2018r. Planowane wydatki na to zadanie – opracowanie dokumentacji, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających, do zapłaty w 2018 roku.</p>
9.	<p>Wykonanie odwodnienia ul. Reymonta i Południowej Plan – 120 000 zł Wykonanie – 0 zł.</p> <p>Z uwagi na przedłużające się procedury opracowania dokumentacji i uzyskania pozwolenia na to zadanie, nie możliwe było wybrać wykonawcę zadania w 2017 roku. Zadanie zostało wpisane do planu wydatków inwestycyjnych do realizacji w budżecie 2018 roku.</p>
10.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej i remont ulicy Polnej – odcinek od ul. Konstytucji 3-go Maja do ul. Przemysłowej Plan – 570 000 zł Wykonanie – 79 950,00 zł</p> <p>W wyniku zawartej umowy z firmą Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Geodeta Ryszard Imioła, ul. Kazimierza Wielkiego 32 m. 15, 96-200 Rawa Mazowiecka wykonana została mapa do celów projektowych dla ulicy Polnej na odcinku od ulicy Konstytucji 3-go Maja do ulicy Przemysłowej. Wartość umowy: 11 070,00 zł.</p> <p>Termin wykonania mapy: 19.06.2017 r.</p> <p>W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z firmą Projekty i Nadzory Drogowe Jan Zawadzki, Łódź ul. Maćka z Bogdańca 3/18. Wartość opracowania: 68.880 zł. Planowane wydatki na to zadanie – opracowanie dokumentacji, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających, do zapłaty w 2018 roku.</p>
11.	<p>Przebudowa oświetlenia ulicznego w ul. Jana III Sobieskiego Plan – 50 000 zł Wykonanie – 49 974,90 zł</p> <p>Wykonawcą przebudowy oświetlenia ulicznego w ul. Jana III Sobieskiego była firma Zakład Usługowo-Handlowy TELEH Jarosław Buczek, ul. Michała Kajaka 25, 99-417 Bolimów. Termin zakończenia - 28.12.2017 r.</p>
12.	<p>Budowa przyłączy kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ulic Tomaszowska i Tulipanowa Plan – 50 000 zł</p>

	<p>Wykonanie – 49 101,60 zł</p> <p>W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego podpisana została umowa z firmą Roboty Ziemno – Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński, ul. A. Urbańskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka na budowę ww. przyłączy kanalizacji deszczowej.</p> <p>Zadanie wykonano, termin odbioru robót: 27.12.2017 r.</p>
13.	<p>Budowa chodnika w ul. Tomaszowskiej</p> <p>Plan – 15 000 zł</p> <p>Wykonanie – 14 760,00 zł</p> <p>W wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie z wolnej ręki podpisana została umowa z firmą Roboty Ziemno – Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński, ul. A. Urbańskiego 9, 96-200 Rawa Mazowiecka na budowę chodnika w ul. Tomaszowskiej w Rawie Mazowieckiej.</p>
Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe	
1.	<p>Budowa chodnika w ul. Księżę Domki – pomoc finansowa dla Powiatu Rawskiego</p> <p>Plan – 15 000 zł</p> <p>Wykonanie – 14 999,54 zł</p> <p>Miasto udzieliło pomocy finansowej Powiatowi Rawskiemu w realizacji powyższego chodnika.</p>
II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005 Gospodarka gruntami	
1.	<p>Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne - nabycie lokali mieszkalnych w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4 i nabycie gruntów.</p> <p>Plan – 885 000 zł</p> <p>Wykonanie – 553 000 zł.</p> <p>W 2017 roku Miasto nabyło dwa kolejne lokale w budynku przy Pl. Piłsudskiego 4 oraz uregulowało ostatnią ratę za lokal nabyty w roku ubiegłym. Ponadto zapłacono należne raty za zakupione w ubiegłym roku grunty przy ul. Mszczonowskiej od firmy LOGIS.</p>
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	
1.	<p>Budowa wielorodzinnych socjalnych budynków mieszkalnych w Rawie Mazowieckiej</p> <p>Plan – 1 500 000 zł</p> <p>Wykonanie – 1 109 982,80 zł</p> <p>Za kwotę 89 175 zł opracowano dokumentację techniczną budowy dwóch bloków socjalnych na działkach 161 i 162 przy ul. Mszczonowskiej.</p> <p>Wykonawcą wyłonionym w przetargu nieograniczonym została firma Przedsiębiorstwo Budowlano-Usługowe „BUDOKAN” L.D Czesław Dobrzyński, ul. Jagiellońska 34, 96-100 Skierniewice. Wartość zadania: ETAP I – budynek A – 4 238 055,00 zł, ETAP II – budynek B – 4 492 338,30 zł. Termin wykonania: ETAP I - budynek A – do 30.10.2018 r. ETAP II – budynek B – 20.12.2020 r. Trwają roboty związane z budową budynku A.</p> <p>Prace budowlane posuwają się zgodnie z harmonogramem. Wykonano i zafakturowano roboty ziemne, fundamentowanie budynku, izolacje. Zakończony został stan zerowy budynku. Wykonanie uwzględnia także koszty pełnienia funkcji inwestora zastępczego przez Rawskie TBS.</p>
2.	<p>Przebudowa budynku mieszkalno-usługowego wraz ze zmianą sposobu użytkowania – budynek przy Placu Piłsudskiego 7</p> <p>Plan – 250 000 zł</p> <p>Wykonanie – 244 307,66 zł</p> <p>W wyniku rozstrzygniętego przetargu nieograniczonego podpisana została umowa z firmą P.H.U. „UNIKON” M. Sputowski – Rawa Mazowiecka, ul. Konstytucji 3-go Maja 9A. Wartość zadania brutto 231 543,46 zł brutto. Zadanie zakończono, oddano do użytku lokale mieszkalne na rzecz najemców. Zapłacono za usługę związaną z adaptacją i zmianą sposobu użytkowania pomieszczeń w budynku przy Pl. Marsz. Józefa Piłsudskiego 7 Rawskiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. kwotę 9 225,00 zł.</p> <p>Opłacono należną opłatę za przyłączenie do sieci dystrybucyjnej 4 lokali mieszkalnych w wysokości 3 505,20 zł.</p>

III. DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75023 - Urzędy Miast	
1.	Zakup sprzętu komputerowego Plan – 50 000 zł Wykonanie – 48 947,93 zł W ramach corocznej wymiany sprzętu komputerowego dla potrzeb wykonywanej pracy w Urzędzie Miasta, zakupiono 6 sztuk komputerów stacjonarnych, 4 monitory, notebook, urządzenia ups, 3 drukarki oraz 3 urządzenia wielofunkcyjne.
2.	Zakup sprzętu nagrywającego Plan – 25 000 zł Wykonanie – 21 565,73 zł, Za kwotę jw. zakupiono kamerę video oraz sprzęt nagłaśniający i rejestrujący, z możliwością emisji na żywo obrad sesji Rady Miasta lub innych spotkań.
IV. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	
1.	Dotacja dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej Plan – 13 000 zł Wykonanie - 11 007,88 zł. Dotacja celowa w kwocie jw. przekazana do Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu – radiowozu oznakowanego marki Opel Mokka, przekazanego do użytkowania dla Komendy Powiatowej policji w Rawie Mazowieckiej.
Rozdział 75495 – Pozostała działalność	
1.	Zakup sprzętu służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem dla OSP w Rawie Mazowieckiej Plan – 9 000 zł Wykonanie - 9 000,00 zł. Za kwotę jw. zakupiono sprzęt ratujący życie: działko wodno – piankowe z głowica, przekazany do użytkowania dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej.
V. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	
1.	Remont siedziby świetlicy środowiskowej i WTZ Plan – 90 000 zł Wykonanie – 90 000 zł Wykonawcą remontu dachu budynku Warsztatów Terapii Zawodowej i Świetlicy Środowiskowej w Rawie Mazowieckiej przy ulicy Miłej 2 była firma Ogólnobudowlana „MISZCZ-BUD” ul. Solidarności 11/32, 96-200 Rawa Mazowiecka. Wartość zadania: 81 000,00 zł. W ramach zadania wykonano nowe pokrycie dachu z papy termozgrzewalnej, wymieniono orywnowanie budynku, wzmocniono więźbę dachu. Oprócz tego Rawsko – Bialska Spółdzielnia Socjalna „NADZIEJA I PRACA”, ul. Katowicka 24E, 96-200 Rawa Mazowiecka wykonała remont w pomieszczeniach Świetlicy Środowiskowej „Przymierza Rodzin” – wymieniono kilkoro drzwi i pomalowano niektóre pomieszczenia świetlicy. Wartość umowy: 9.000,00 zł.
2.	Modernizacja placów zabaw w szkołach podstawowych Plan – 340 000 zł Wykonanie – 326 149,45 zł Wykonawcą placów zabaw na terenie Szkoły Podstawowej nr 1 i Nr 4 w Rawie Mazowieckiej wyłonionym w wyniku przetargu nieograniczonego została firma Zakład Kształtowania Terenów Zielonych „Dol-ek” Kazimierz Dolecki z Tarnowa, za kwotę 326 005,35 zł. Termin wykonania placów: 11.08.2017r. Wykonane place posiadają nawierzchnię bezpieczną z poliuretanu. Opłata za wykonanie arkuszy mapy zasadniczej w postaci drukowanej i wektorowej dla ww. szkół

	podstawowych wyniosła 144,10 zł.
3.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 Plan – 15 000 zł Wykonanie – 14 760,00 zł Wykonawcą opracowania dokumentacji technicznej remontu łazienek w Szkole Podstawowej nr 1 w Rawie Mazowieckiej jest Przedsiębiorstwo-Handlowo-Usługowe BUDREM s.c., ul. Katowicka 24E, 96-200 Rawa Mazowiecka. Wartość umowy: 14.760,00 zł brutto. Termin wykonania zadania: do 31.03.2018 r. Termin wykonania dokumentacji na podstawie zawartego aneksu został wydłużony, z powodu rozszerzenia zakresu dokumentacji o remont innych pomieszczeń budynku Szkoły Podstawowej nr 1. Planowane wydatki na to zadanie – opracowanie dokumentacji, przekazano na wyodrębniony rachunek bankowy wydatków niewygasających, do zapłaty w 2018 roku.</p>
4.	<p>Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy wejścia do budynku Szkoły Podstawowej Nr 2 Plan – 7 000 zł Wykonanie - 3 690,00 zł Wykonawcą opracowania dokumentacji technicznej przebudowy wejścia frontowego do Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej była Pracownia Projektowa ARCHIVISION Michał Krawczyk, ul. Piłsudskiego 17, 96-100 Skierniewice.</p>
5.	<p>Zainstalowanie monitoringu w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4 Plan – 50 000 zł Wykonanie - 0 W dniu 29.11.2017 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej Nr 4 wysłał pierwsze zapytanie ofertowo - cenowe na zainstalowanie monitoringu wizyjnego w budynkach szkoły. Zapytanie wysłano do 5 potencjalnych wykonawców. W terminie przewidzianym na składanie ofert (tj. do dn. 05.12.2017 r.) nie wpłynęła żadna oferta. Postanowiono zmodyfikować warunki zapytania ofertowego dn. 08.12.2017 r. wysłano kolejne zapytanie ofertowe do 5 firm, które miały czas na odpowiedź do dnia 14.12.2017 r.(wersja elektroniczna) a do 18.12.2017 r. (wersja papierowa oferty.) W dniu 14 grudnia 2017 r. do Szkoły Podstawowej Nr 4 wpłynęła jedna oferta w ramach zapytania cenowego na zainstalowanie monitoringu wizyjnego w budynkach szkoły. Ofertę złożyła firma ICTEDU Sp. o.o. z siedzibą w Warszawie przy ul. Stanisława Szobera 6/31, oferta opiewała na kwotę 50 457,41 zł z terminem wykonania do 15.01.2018 r. Oferta przekraczała kwotę założoną w budżecie miasta Rawa Mazowiecka na to zadanie. Oferta spełniała wymagania techniczne, które założone zostały w załączniku nr 1 do zapytania cenowego <i>Szczegółowy opis zamówienia</i>. Jednak z uwagi na przekroczenie założonej wartości zamówienia oraz terminem realizacji przekraczającym rok budżetowy nie można było podpisać umowy. Zadanie z kwotą 55 000 zł zapisane zostało w planie wydatków w budżecie na 2018 rok.</p>
Rozdział 80104 - Przedszkola	
1.	<p>Rozbudowa i przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1 w Rawie Mazowieckiej – etap II Plan – 2 830 000 zł Wykonanie – 2 828 892,50 zł W 2017 roku zakończono II etap rozbudowy Przedszkola. II etap to: rozbudowa o budynek dwukondygnacyjny wraz z instalacjami i wyposażeniem, przebudowa pozostałej części istniejącego budynku wraz z instalacjami i wyposażeniem, wyposażenie budynku w technologię kuchni, budowa i przebudowa doziemnej instalacji gazowej; Ww. roboty zakończono i odebrano w dniu 28.08.2017r. Zamawiający zlecił Wykonawcy robót podstawowych firmie Przedsiębiorstwo remontowo-Budowlane „ZAWISZA” Sp. z o.o. , ul. Wielkopolska 7, 26-600 Radom wykonanie robót uzupełniających na kwotę 118.927,52 zł, odebrano je 31.10.2017 r. W 2017 r. wykonano plac zabaw na terenie Przedszkola Miejskiego nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Wykonawcą był Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleciński z Tarnowa za kwotę 79 800 zł. Plac wykonano i odebrano 13.11.2017 r.</p>
VI. DZIAŁ 851 - OCHRONA ZDROWIA	
Rozdział 85195 – Pozostała działalność	

1.	<p>ZDAŻYĆ Z POMOCĄ – zakup przenośnych defibrylatorów – urządzeń ratujących życie – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego Plan – 67 000 zł Wykonanie - 41 961,30 zł</p> <p>Dzięki tej inicjatywie w naszym mieście pojawiło się osiem defibrylatorów AED. Projekt pt Osiem nowych urządzeń zakupionych w ramach projektu „Zdażyć z pomocą” mają zwiększyć do nich dostępność, a także uświadomić jak ważne jest udzielenie pierwszej pomocy. Defibrylatory w Rawie Mazowieckiej zostały zamontowane w miejscach łatwo dostępnych. Pięć szafek wewnętrznych AED znalazło się w Szkole Podstawowej nr 1, Szkole Podstawowej nr 2, Hali Milenium, Hali Tatar oraz przystani, jeden trafił do wozu Straży Miejskiej, a dwa kolejne zamontowano na zewnątrz budynku Miejskiego Domu Kultury oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej (pod filarami).</p> <p>Aby nieść pomoc sam zakup sprzętu nie wystarczy, dlatego zorganizowano szkolenia dla pracowników wspomnianych instytucji, tak, aby w razie potrzeby możliwa była szybka reakcja. Projekt „Zdażyć z pomocą” objął szkoleniem 140 osób.</p>
VII. DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE DZIAŁANIA Z ZAKRESU POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Rozdział 85334 – Pomoc dla repatriantów	
1.	<p>Zakup i adaptacja lokalu mieszkalnego dla rodzin repatriantów Plan – 150 000 zł Wykonanie - 147 073,60 zł</p> <p>Za kwotę jw. Miasto Rawa Mazowiecka zakupiło i wyremontowało lokal mieszkalny przy ul. Słowackiego. Lokal ten został przygotowany do przyjęcia w naszym mieście rodziny repatriantów Polskich z terenów byłego Związku Radzieckiego. Lokal zakupiono przy wsparciu środków z dotacji celowej z budżetu państwa.</p>
VIII. DZIAŁ 855 - RODZINA	
Rozdział 85505 – Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	
1.	<p>Utworzenie w 2017 roku 1 miejsca opieki w Żłobku Miejskim z Oddziałem Integracyjnym TUPTUŚ Plan – 25 000 zł Wykonanie - 21 605,69 zł</p> <p>W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zakupiono wieloosobowy wózek dziecięcy za kwotę 3 499,00 zł brutto od firmy Global Profit Marta Krogulska, ul. Wrocławska 21, 63-421 Przygodzice. Wykonawca dostarczył wózek do Żłobka w dniu 15.12.2017 r.</p> <p>W wyniku przeprowadzonego zapytania ofertowego zakupiono kabinę do terapii SI – zestaw z akcesoriami za kwotę 18.106,69 zł od firmy Empis&Sensum Mobile Sp. z o.o., ul. Śródziemnomorska 11/21, 02-758 Warszawa. Wykonawca dostarczył kabinę do terapii SI wraz z zestawem akcesoriów do Żłobka w dniu 19.12.2017 r. Zadanie przy wsparciu finansowym – dotacji celowej z budżetu państwa.</p>
IX. DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka
1.1	<p>Opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych wielobranżowych zagospodarowania przestrzeni publicznej Rynku Starego Miasta oraz obszaru staromiejskiego Plan – 300 000 zł Wykonanie – 46 678,50 zł</p> <p>W ramach wydatkowanej kwoty opracowano studium wykonalności projektu rewitalizacji miasta, wniosek aplikacyjny do konkursu na rewitalizację miasta, a także uzyskano opinie prawne i inne opracowania niezbędne do złożenia wniosku aplikacyjnego. Projekty budowlane zagospodarowania Starego Rynku zlecone zostały do wykonania w 2018 r.</p>

1.2	<p>Rewaloryzacja zabytkowego Parku Miejskiego w Rawie Mazowieckiej Plan – 2 100 000 zł Wykonanie – 1 023 153,90 zł Firma EDEN Projektowanie, Urządzenie Terenów Zielonych z Piotrkowa Trybunalskiego została wybrana w wyniku przetargu nieograniczonego do realizacji tego zadania. Wynagrodzenie wykonawcy – 4 761 917 zł. Zadanie przewidziane jest to realizacji w cyklu dwuletnim. Zakres robót w 2017 r. to: prace pielęgnacyjne przy drzewach, przesadzenia drzew, usuwanie drzew, częściowa budowa alejek z kruszywa i częściowa budowa oświetlenia parku. Zakończenie robót przewidziane jest na koniec września 2018 r. Mimo opóźnień związanych z przedłużającą się procedurą przetargową, prace postępują zgodnie z harmonogramem. Do końca 2017 roku wykonano planowane roboty, jednak część z nich zafakturowana będzie w I kwartale 2018 r, stąd wykonanie finansowe jest niższe w stosunku do planowanej kwoty. Na realizację tego zadania Miasto otrzyma dotację z WFOŚiGW w Łodzi w kwocie 2 197 000 zł oraz dofinansowanie budżetu Unii Europejskiej z EFRR.</p>
1.3	<p>Zarządzanie projektem i promocja Plan – 100 000 zł Wykonanie – 8 975,00 zł W zakresie tego zadania w 2017 roku występowały tylko wydatki związane z zapłatą wynagrodzenia dla inspektora nadzoru na pracami przy rewaloryzacji parku.</p>
2.	<p>Opracowanie dokumentacji i przebudowa targowiska miejskiego przy ulicy Mickiewicza w Rawie Mazowieckiej Plan – 10 000 zł Wykonanie – 0 W miesiącu lipcu 2017 r. złożony został wniosek o dofinansowanie zadania z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W lutym 2018 r. Miasto podpisało umowę na dofinansowanie przebudowy targowiska. Zgodnie z zasadami konkursu na dofinansowanie w pierwszej kolejności musi być opracowany program funkcjonalno użytkowy realizacji zadania (Miasto taki program opracowało w 2016 roku), a sama inwestycja realizowana będzie w formule „zaprojektuj – wybuduj”. W marcu 2018r. ogłoszony został przetarg na zaprojektowanie i wykonanie przebudowy targowiska.</p>
3.	<p>Budowa placu zabaw w osiedlu Solidarności Plan – 150 000 zł Wykonanie – 136 729,60 zł W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie zamówienia z wolnej ręki została zawarta umowa z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleckiński z Tarnowa za 120.100,00 zł brutto na wykonanie placu zabaw na terenie osiedla Solidarności w Rawie Mazowieckiej. Plac wykonano i odebrano 16.11.2017 r. W m-cu grudniu podpisana została umowa z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleckiński z Tarnowa na dostawę i montaż urządzeń jako uzupełnienie wyposażenia placu zabaw na os. Solidarności w Rawie Mazowieckiej – roboty powtórzone, na kwotę – 16 629,60 zł. Urządzenia zamontowano i odebrano 28.12.2017 r.</p>
4.	<p>Budowa placu zabaw w ul. Słowackiego przy zalewie Tatar Plan – 100 000 zł Wykonanie – 99 025,79 zł W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego zawarta została umowa z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleckiński z Tarnowa na wykonanie placu zabaw na terenie OSiR w Rawie Mazowieckiej za kwotę jw. Plac wykonano i odebrano 27.11.2017 r.</p>
5.	<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 – 1 842 750 zł Wykonanie – 297 088,61 zł. W 2017 roku przy wsparciu finansowym w formie dotacji z WFOŚiGW w Łodzi, rozpoczęto realizację programu redukcji niskiej emisji na terenie miasta Rawa Mazowiecka.</p>

	<p>Zgodnie z podjętą uchwałą Rady Miasta Rawa Mazowiecka, przeprowadzono wśród mieszkańców miasta nabór wniosków w sprawie dofinansowania wymiany źródeł ciepła w domach jednorodzinnych.</p> <p>Mieszkańcy złożyli 277 deklaracji o przystąpienie do programu.</p> <p>Kolejny etap to 185 wniosków o zawarcie umowy. Po weryfikacji i dostarczeniu wymaganych dokumentów podpisano 149 umów dotacyjnych z mieszkańcami.</p> <p>Faktycznie złożone rozliczenia, uprawniające do wypłaty dotacji złożyło 37 osób.</p> <p>Po przeprowadzonej weryfikacji i sprawdzeniu wykonanych instalacji w każdej z posesji, wypłacono w 2017 roku dofinansowanie dla 31 właścicieli nieruchomości, w których wymieniono źródło ciepła na ekologiczne. Wykorzystano na ten cel dotację z WFSiGW</p> <p>W Łodzi w kwocie 198 059,08 zł i dofinansowanie z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka w kwocie 99 065,53 zł. Pozostałe środki z dotacji z WFOŚiGW w Łodzi oraz dofinansowanie z budżetu Miasta Rawa Mazowiecka zostaną wykorzystane na kontynuację programu redukcji niskiej emisji w 2018 roku.</p>
6.	<p>„Zróbmy coś dla naszych dzieci – budowa mini placu edukacyjno-sportowego”, lokalizacja – Osiedle Tomaszowska (lokalizacja plac pomiędzy blokami Słowackiego 29A – Tomaszowska 10C) – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego</p> <p>Plan – 20 000,00 zł</p> <p>Wykonanie – 19 975,20 zł</p> <p>W wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie przetargu nieograniczonego zawarto umowę z firmą Zakład Kształtowania Terenów Zielonych DOL-EK Kazimierz Doleciński, ul. Sióstr Służebniczek 17, 33-100 Tarnów, na budowę mini placu edukacyjno-sportowego na Osiedlu Tomaszowska w Rawie Mazowieckiej za kwotę 19.975,20 zł. Plac odebrano 15.12.2017 r.</p>
7	<p>Stacje naprawy rowerów z laweczkami, lokalizacja – strategiczne punkty o największym zewnętrznym, tranzytowym, turystycznym ruchu rowerowym (zakup i posadowienie 5 stacji napraw rowerów wraz z laweczkami) – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego</p> <p>Plan – 20 000 zł</p> <p>Wykonanie – 18 592,50 zł</p> <p>Za kwotę jw. zakupiono i zamontowano 5 stacji naprawy rowerów.</p>
8.	<p>Montaż toalety wolnostojącej przy parkingu przy ul. Solidarności</p> <p>Plan – 30.000 zł</p> <p>Wykonanie – 0</p> <p>Wnioskiem z dnia 30 października 2017 r. Miasto Rawa Mazowiecka wystąpiło do Starosty Rawskiego o zatwierdzenie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę jednostanowiskowej toalety kontenerowej z funkcją dla osób niepełnosprawnych (wg gotowego wyrobu firmy INTERCESSOR z Torunia) jako niezbędny element wyposażenia miejsc postojowych parkingu dla samochodów osobowych na działce nr 516/1, obręb 4 miasta Rawa Mazowiecka.</p> <p>Niezaskarżalnym postanowieniem Nr. SAB.6740.431.2015 z dnia 15.11.2017 (data wpływu 16.11.2017r.) Starostwa Rawski uznając, iż powyższe zamierzenie inwestycyjne narusza ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta działając na podstawie art 35 ust 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, nałożył na Miasto obowiązek usunięcia nieprawidłowości w przedmiotowym projekcie budowlanym, w 14 dniowym terminie.</p> <p>W odpowiedzi na to postanowienie Miasto Rawa Mazowiecka przekazało Staroście Rawskiemu swoje stanowisko w tej sprawie, kwestionując w nim zasadność tego postanowienia.</p> <p>Starosta Rawski decyzją nr 431/2017 odmówił zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę jednostanowiskowej toalety kontenerowej z funkcją dla osób niepełnosprawnych.</p> <p>W dniu 14 grudnia 2018 r złożone zostało odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Starosty Rawskiego. Wojewoda dwukrotnie zawiadomił urząd o przedłużeniu terminu zakończenia tego postępowania na dzień 28.03.2018 r. do dnia dzisiejszego brak rozstrzygnięcia.</p>
X. DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92118– Muzea	
1.	Rewitalizacja miasta Rawa Mazowiecka
1.1	Przebudowa i remont zabytkowego budynku Muzeum Ziemi Rawskiej wraz z zagospodarowaniem otoczenia
	Plan – 806 000 zł
	Wykonanie – 799 399,68 zł

	Wykonawcą robót remontowych zostało Przedsiębiorstwo Robót Remontowo-Budowlanych ZAWISZA Sp z o.o. z Radomia wyłonione w przetargu nieograniczonym. Wartość robót – zgodnie z umową i aneksem z dnia 25.04.2017 r. – 799.399,68 zł. Prace przy przebudowie i remoncie muzeum zakończono 20.12.2017 r., a odebrano 27.12.2017r.
1.2	Opracowanie dokumentacji technicznej adaptacji wraz z rozbudową zabytkowych jatek w celu nadania nowej funkcji społecznej, w tym kulturalnej Plan – 150 000 zł Wykonanie – 120 590,00 zł W lipcu br. podpisana została umowa z firmą ARKON ATELIER Sp. z o.o. z Gdańska na opracowanie dokumentacji technicznej na kwotę 120.540 zł. Dokumentacja została wykonana, obecnie trwają przygotowania do przetargu na wyłonienie wykonawcy robót.
1.3	Zarządzanie projektem i promocja Plan – 49 000 zł Wykonanie – 14 857,00 zł W ramach wydatkowanej kwoty przeprowadzono nadzory inwestorskie nad remontem budynku muzeum (branża ogólnobudowlana, branża sanitarna, branża elektryczna).
XI. DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej remontu obiektów zbiornika „DOLNA” w Rawie Mazowieckiej Plan – 30 000 zł Wykonanie – 28 429,27 zł Na realizację zadania podpisana została umowa z Biurem Hydrotechnicznym Janusz Tobolczyk i firma „KOWALEWSKI” Jerzy Kowalewski z Łodzi. Przygotowano dokumentację techniczną remontu zapory czołowej i urządzeń towarzyszących
2.	Aktualizacja mapy do celów projektowych dla zbiornika „TATAR” Plan – 25 000 zł Wykonanie – 23 312 zł Mapę zaktualizowała firma RAWKART Janusza Mejera z Rawy Mazowieckiej za kwotę jw.
3.	Opracowanie raportu o oddziaływaniu na środowisko dla projektowanego zamierzenia inwestycyjnego połączenia zbiornika wodnego „TATAR” i „DOLNA” Plan – 45 000 zł Wykonanie – 40 796,00 zł Opracowano raport oddziaływania na środowisko. Przygotowany dokument niezbędny do uzyskania opinii środowiskowej zamierzeń inwestycyjnych.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	
1.	Modernizacja boisk do piłki plażowej przy zalewie TATAR Plan – 40 000 zł Wykonanie – 39 923,00 zł Zamówiono mapę do celów projektowych potrzebną do wykonania dokumentacji technicznej za kwotę 32,50 zł. Firma Pracownia Projektowo Wykonawcza Budownictwa Mirosława Michalskiego z Rawy Mazowieckiej opracowała dokumentację techniczną modernizacji boiska za kwotę – 1 230,00 zł. Podpisana została umowa z Wykonawcą Rawsko-Bialską Spółdzielnią Socjalną „NADZIEJA I PRACA”, ul. Katowicka 24E, 96-200 Rawa Mazowiecka na modernizację boisk do piłki plażowej przy zalewie Tatar w Rawie Mazowieckiej. Wartość umowy 37 000,00 zł. Modernizację boisk zakończono 31.08.2017 r., a odebrano przez inwestora 04.09.2017 r. Zakupiono piasek płukany potrzebny do stworzenia boisk do piłki plażowej od firmy Roboty Ziemno – Wyburzeniowe Arkadiusz Kabziński z Rawy Mazowieckiej za kwotę 1 660,50 zł. Zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej połączenia zbiorników „DOLNA” i „TATAR” w Rawie Mazowieckiej Plan – 130 000 zł

	<p>Wykonanie – 30 746,33 zł</p> <p>Dokumentację techniczną połączenia zbiorników opracuje Biuro Hydrotechniczne Janusz Tobolczyk i firma „KOWALEWSKI” Jerzy Kowalewski z Łodzi za kwotę 130 000 zł. Termin opracowania dokumentacji został zmieniony, zgodnie z zawartym aneksem z dnia 19.06.2017 r.</p> <p>Za wykonaną dokumentację projektowo-kosztorysową połączenia zbiorników TATAR i DOLNA w Rawie Mazowieckiej w części ustalonej protokołem zaawansowania i odbioru częściowego z dnia 15.12.2017 r., Wykonawca otrzymał wynagrodzenie w kwocie 30746,33 zł. Pozostałą część kwoty Wykonawca otrzyma po wykonaniu kompletnej dokumentacji technicznej, z środków planowanych na to zadanie w budżecie na 2018 rok.</p>
3.	<p>Zakup profesjonalnej samojezdnej kosiarki do trawy wraz z przyczepą lekką – zadanie wybrane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego</p> <p>Plan – 35 000 zł</p> <p>Wykonanie – 34 700,00 zł</p> <p>W wyniku zawartej umowy z firmą ROLAR ul. Krakowska 26a, 96-200 Rawa Mazowiecka zakupiono kosiarkę samojezdną z zasobnikiem – producent Grillo model FD 280 oraz przyczepkę Ravenna TR 350 za kwotę 34 700,00 zł. Urządzenia dostarczone zostały w dniu 16.10.2017 r.</p>