



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 15 września 2016 r.

Poz. 3935

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z wykonania budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2015 rok

Załącznik Nr 1

Sprawozdanie z wykonania planu dochodów budżetu Miasta za 2015 r.

Dział	§	Nazwa	Plan 2015 r.	Wykonanie 2015 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM, w tym:	62 092 409	58 619 373	94%
		dochody bieżące	58 839 861	55 836 168	95%
		dochody majątkowe	3 252 548	2 783 205	86%
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 331	6 331	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	6 331	6 331	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	6 331	6 331	100%
600		Transport i łączność	2 255 172	1 899 802	84%
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	580 500	196 825	34%
		dochody majątkowe, w tym:	1 674 672	1 702 977	102%
		środki na inwestycje	1 674 672	1 702 977	102%
	0570	grzywny i mandaty	80 000	17 295	22%
	0970	wpływy z różnych dochodów	500 000	178 903	36%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	500	627	125%
	6207	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich		28 305	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin	1 674 672	1 674 672	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	2 816 630	1 913 917	68%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 155 000	1 743 380	81%
		dochody majątkowe	661 630	170 537	26%
	0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000	549 729	92%
	0690	wpływy z różnych opłat	150 000	14 753	10%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 400 000	1 174 817	84%

	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000	64 422	129%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	611 630	106 114	17%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	4 081	82%
710		Działalność usługowa	57 254	24 572	43%
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	57 254	24 572	43%
750		Administracja publiczna	281 777	235 045	83%
		w tym:			
		dochody bieżące	281 777	235 045	83%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	201 396	199 778	99%
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej		14	
	0970	wpływy z różnych dochodów	80 381	35 253	44%
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	98 898	97 058	98%
		w tym:			
		dochody bieżące	98 898	97 058	98%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	98 898	97 058	98%
754		Bezpieczeństwo publiczne	11800	11800	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 800	2 800	100%
		dochody majątkowe, w tym:	9 000	9 000	100%
		środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 000	9 000	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	2 800	2 800	100%
	6300	dotacje celowe otrzymane z tytułu pomocy finansowej udzielanej między j.s.t na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	9 000	9 000	100%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	34 268 333	32 416 435	95%
		w tym:			
		dochody bieżące	34 268 333	32 416 435	95%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000	60 531	76%
	0310	podatek od nieruchomości	11 800 000	10 781 155	91%
	0320	podatek rolny	67 000	45 176	67%
	0340	podatek od środków transportowych	900 000	893 540	99%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	617 609	69%
	0360	podatek od spadków i darowizn	150 000	45 330	30%
	0430	wpływy z opłaty targowej	180 000	83 595	47%
	0460	wpływy z opłaty eksploatacyjnej		729	
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000	36 802	60%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000	239 393	48%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	200 000	85 986	43%
	0970	wpływy z różnych dochodów	298 700	298 621	100%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	18 331 633	18 490 737	101%
	0020	podatek dochodowy osób prawnych	800 000	737 231	92%

758		Różna działalność	10 341 803	10 387 423	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	10 341 803	10 387 423	100%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	10 336 803	10 386 803	100%
	0920	pozostałe odsetki	5 000	620	12%
801		Oświata i wychowanie	3 495 981	3466 878	99%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 645 989	2 590 759	98%
		dochody majątkowe, w tym:	849 992	876 119	103%
		środki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	849 992	876 119	103%
	0690	wpływy z różnych opłat	1 350 000	1 330 000	99%
	0970	wpływy z różnych dochodów	5 000	3 486	34%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	54 000	60 658	112%
	2910	wpływy ze zwrotu dotacji	1 300	1 219	94%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	137 489	128 402	93%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	974 823	974 823	100%
	2460	środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	123 377	92 171	75%
	6208	dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	849 992	876 119	103%
851		Ochrona zdrowia	386915	387 892	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	386 915	387 892	100%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	386 000	387 064	100%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa...	315	315	100%
	2910	wpływy ze zwrotu dotacji	600	513	86%
852		Pomoc społeczna	5 830 589	5 796 035	99%
		w tym			
		dochody bieżące	5 830 589	5 796 035	99%
	0920	pozostałe odsetki		165	
	0970	wpływy z różnych dochodów	4 500	3 770	84%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	4 579 131	4 569 095	100%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	1 126 958	1 118 410	99%
	0830	wpływy z usług	60 000	48 066	80%
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	60 000	56 529	94%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	639 493	430 946	67%
		w tym:			
		dochody bieżące	639 493	430 946	67%
	0690	wpływy z różnych opłat	350 000	141 453	40%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	289 493	289 493	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	99 433	79 263	80%
		w tym:			
		dochody bieżące	99 433	79 263	80%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	59 250	59 350	100%
	2040	dotacje celowe z budżetu państwa na realiza-	40 083	19 913	50%

		cję zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez państwo w ramach programów rządowych			
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 000	1 360 045	101%
		w tym:			
		dochody bieżące	1 352 000	1 360 045	101%
	0400	wpływy z opłaty produktowej		797	
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez j.s.t. na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000	1 249 382	100%
	0690	wpływy z różnych opłat	50 000	44 606	89%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	30 000	37 500	125%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat	2 000	1 759	88%
	0970	wpływy z różnych dochodów	20 000	26 001	130%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	105931	71%
		w tym:			
		dochody bieżące	150 000	105 931	71%
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	105 931	71%

Załącznik Nr 2

Sprawozdanie z wykonania planu wydatków budżetu Miasta za 2015 r.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2015	Wykonanie 2015	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	63 422 609	58 718 538	93%
		wydatki bieżące	54 726 937	51 527 041	94%
		wydatki majątkowe	8 695 672	7 191 497	83%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	12 531	12 032	96%
	01030	Izby rolnicze	1200	949	79%
		wydatki bieżące, w tym:	1 200	949	79%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 200	949	79%
		- zadania statutowe	1 200	949	79%
	01095	Pozostała działalność	11 331	11 083	98%
		wydatki bieżące, w tym:	11 331	11 083	98%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	11 331	11 083	98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	124	124	100%
		- zadania statutowe	11 207	10 959	99%
2.	500	Handel	30 000	25 229	84%
	50095	Pozostała działalność	30 000	25 229	84%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	25 229	84%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	30 000	25 229	84%
		- zadania statutowe	30 000	25 229	84%
3.	600	Transport i łączność	6 234 572	5 406 818	87%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	50 000	49 999	100%
		wydatki majątkowe, w tym	50 000	49 999	100%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	50 000	49 999	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	6 184 572	5 356 819	87%
		wydatki bieżące, w tym:	930 500	843 242	91%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	930 000	842 896	91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	126 500	121 340	96%
		- zadania statutowe	803 500	721 556	90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500	346	69%
		wydatki majątkowe, w tym:	5 254 072	4 513 577	86%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	4 900 072	4 170 082	85%

4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 187 000	1 033 417	87%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	620 000	518 920	84%
		wydatki bieżące, w tym:	73 000	71 714	98%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	73 000	71 714	98%
		- zadania statutowe	73 000	71 714	98%
		wydatki majątkowe, w tym:	547 000	447 206	82%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 000	447 206	82%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	437 000	431 777	99%
		wydatki bieżące w tym:	437 000	431 777	99%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	437 000	431 777	99%
		- zadania statutowe	437 000	431 777	99%
	70095	Pozostała działalność	130 000	82 720	64%
		wydatki bieżące, w tym:	30 000	13 219	44%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	20 000	3 600	18%
		- zadania statutowe	20 000	3 600	18%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 619	96%
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000	69 501	70%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	69 501	70%
5.	710	Działalność usługowa	216 300	90 308	42%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	130 000	50 226	39%
		wydatki bieżące, w tym:	130 000	50 226	39%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	130 000	50 226	39%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	81 000	22 059	27%
		- zadania statutowe	49 000	28 167	57%
	71035	Cmentarze	14 000	12 145	87%
		wydatki bieżące, w tym:	14 000	12 145	87%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	14 000	12 145	87%
		- zadania statutowe	14 000	12 145	87%
	71095	Pozostała działalność	72 300	27 937	39%
		wydatki majątkowe, w tym:	73 300	27 937	39%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	72 300	27 937	39%
		na programy finansowane z udziałem śr. unijnych	72 090	27 728	38%
6.	750	Administracja publiczna	6 860 405	6 299 956	92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	559 805	522 345	93%
		wydatki bieżące, w tym:	559 805	522 345	93%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	559 805	522 345	93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	543 805	514 928	95%
		- zadania statutowe	16 000	7 417	46%
	75022	Rady miast	200 000	167 938	84%
		wydatki bieżące, w tym:	200 000	167 938	84%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	60 000	40 402	67%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 300	4 280	100%
		- zadania statutowe	55 700	36 122	65%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	140 000	127 536	91%
	75023	Urzędy miast	5 970 600	5 502 010	92%
		wydatki bieżące, w tym:	5 846 600	5 406 310	92%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 831 800	5 394 645	93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 823 200	4 541 904	94%
		- zadania statutowe	1 008 600	852 741	85%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 800	11 665	79%
		wydatki majątkowe, w tym:	124 000	95 700	77%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	124 000	95 700	77%
	75075	Promocja j.s.t.	130 000	107 663	83%
		wydatki bieżące, w tym:	130 000	107 663	83%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	130 000	107 663	83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	0	%
		- zadania statutowe	127 000	107 663	85%
7.	751	Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i	98 898	97 058	98%

		sądownictwa			
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	3 205	3 205	100%
		wydatki bieżące, w tym:	3 205	3 205	100%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	3 205	3 205	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 205	3 205	100%
	75107	Wybory Prezydenta RP	46 476	45 516	98%
		wydatki bieżące, w tym:	46 476	45 516	98%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	21 076	21 076	100%
		- zadania statutowe	4 856	4 856	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	16 220	16 220	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 400	24 440	96%
	75108	Wybory do Sejmu i Senatu RP	26 634	26 314	99%
		wydatki bieżące, w tym:	26 634	26 314	99%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	14 094	14 094	100%
		- zadania statutowe	3 307	3 307	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	10 787	10 787	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 540	12 220	97%
	75110	Referenda ogólnokrajowe	22 583	22 023	98%
		wydatki bieżące, w tym:	22 583	22 023	98%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	11 683	11 683	100%
		- zadania statutowe	5 755	5 755	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 928	5 928	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 900	10 340	95%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	854 000	831 842	97%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	15 000	12 902	86%
		wydatki majątkowe, w tym:	15 000	12 902	86%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	15 000	12 902	86%
	75405	Komendy Powiatowe Policji	80 000	80 000	100%
		wydatki bieżące, w tym:	80 000	80 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	80 000	80 000	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	57 000	57 000	100%
		wydatki bieżące, w tym:	57 000	57 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	57 000	57 000	100%
	75414	Obrona cywilna	5 000	2 800	56%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000	2 800	56%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 000	2 800	56%
		- zadania statutowe	5 000	2 800	56%
	75416	Straż miejska	577 000	559 915	97%
		wydatki bieżące, w tym:	577 000	559 915	97%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	560 000	544 507	97%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	532 000	519 345	98%
		- zadania statutowe	28 000	25 162	90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 000	15 408	91%
	75495	Pozostała działalność	120 000	119 225	99%
		wydatki bieżące, w tym:	6 000	5 325	89%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6 000	5 325	89%
		- zadania statutowe	6 000	5 325	89%
		wydatki majątkowe, w tym:	114 000	113 900	100%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	114 000	113 900	100%
9.	757	Obsługa długu publicznego	988400	947 950	96%
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	988 400	947 950	96%
		wydatki bieżące, w tym:	988 400	947 950	96%
		obsługa długu publicznego	988 400	947 950	96%
10.	758	Różne rozliczenia	369 524	218 831	59%
	75814	Różne rozliczenia finansowe	220 500	218 831	99%
		wydatki bieżące, w tym:	220 500	218 831	99%
		- zadania statutowe	220 500	218 831	99%

	75818	Rezerwy ogólne	149 024		
		wydatki bieżące, w tym	149 024		
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	149 024		
		- zadania statutowe	149 024		
11.	801	Oświata i wychowanie	25 931 589	24 477 288	94%
	80101	Szkoły podstawowe	9 098 152	8 562 948	94%
		wydatki bieżące, w tym:	9 064 152	8 535 630	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	9 053 152	8 525 656	94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 414 990	7 052 595	95%
		- zadania statutowe	1 638 162	1 473 061	90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 000	9 974	91%
		wydatki majątkowe, w tym:	34 000	27 318	80%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	27 318	80%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	811 045	757 833	93%
		wydatki bieżące, w tym:	811 045	757 833	93%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	811 045	757 833	93%
		- zadania statutowe	36 548	36 531	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	774 497	721 302	93%
	80104	Przedszkola	7 187 597	6 767 262	94%
		wydatki bieżące, w tym:	7 187 597	6 767 262	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6 155 838	5 748 004	93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 826 063	4 595 393	95%
		- zadania statutowe	1 329 775	1 152 611	87%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 759	27 114	78%
		dotacje na zadania bieżące	997 000	992 144	100%
	80110	Gimnazja	6 060 951	5 775 684	95%
		wydatki bieżące, w tym:	6 060 951	5 775 684	95%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6 051 451	5 769 391	95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 803 100	4 618 667	96%
		- zadania statutowe	1 248 351	1 150 724	92%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 500	6 293	66%
	80145	Komisje egzaminacyjne	2 000	1 680	84%
		wydatki bieżące, w tym:	2 000	1 680	84%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	2 000	1 680	84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 000	1 680	84%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	48 839	81%
		wydatki bieżące, w tym:	60 000	48 839	81%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	60 000	48 839	81%
		- zadania statutowe	60 000	48 839	81%
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	153 503	152 191	99%
		wydatki bieżące, w tym:	153 503	152 191	99%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	153 062	151 870	99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	139 377	139 067	100%
		- zadania statutowe	13 685	12 803	94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	441	321	73%
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	537 191	499 186	93%
		wydatki bieżące, w tym:	537 191	499 186	93%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	537 191	499 186	93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	482 210	449 494	93%
		- zadania statutowe	54 981	49 692	90%
	80195	Pozostała działalność	2 021 150	1 911 665	95%

		wydatki bieżące, w tym:	475 850	454 324	95%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	391 805	376 963	96%
		- zadania statutowe	391 850	376 963	96%
		dotacje na zadania bieżące	48 000	48 000	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	36 000	29 361	82%
		wydatki majątkowe, w tym:	1 545 300	1 457 341	94%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne, w tym:	1 080 300	1 068 516	99%
		na programy finansowane z udziałem środków unijnych	985 000	977 768	99%
12.	851	Ochrona zdrowia	506 315	472 310	93%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	386 000	381 975	99%
		wydatki bieżące, w tym:	386 000	381 975	99%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	194 000	189 975	98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	47 700	45 294	95%
		- zadania statutowe	146 300	144 681	99%
		dotacje na zadania bieżące	192 000	192 000	100%
	85195	Pozostała działalność	120 315	90 335	75%
		wydatki bieżące, w tym:	120 315	90 335	75%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	80 315	50 335	63%
		- zadania statutowe	80 315	50 335	63%
		dotacje na zadania bieżące	40 000	40 000	100%
13.	852	Pomoc społeczna	9 767 689	9 028 791	92%
	85204	Rodziny zastępcze	35 000	32 562	93%
		wydatki bieżące, w tym:	35 000	32 562	93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	35 000	32 562	93%
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	46 600	40 424	87%
		wydatki bieżące, w tym:	46 600	40 424	87%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	46 400	40 320	87%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	39 000	38 307	98%
		- zadania statutowe	7 400	2 013	27%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	200	104	52%
	85206	Wspieranie rodziny	48 018	32 608	68%
		wydatki bieżące, w tym:	48 018	32 608	68%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	47 718	32 419	68%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	42 318	30 496	72%
		- zadania statutowe	5 400	1 923	36%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	189	63%
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego	4 652 800	4 538 300	98%
		wydatki bieżące, w tym:	4 652 800	4 538 300	98%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	567 221	453 705	80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	484 321	409 074	84%
		- zadania statutowe	82 900	44 631	54%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 085 579	4 084 595	100%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	75 000	74 769	100%
		wydatki bieżące, w tym:	75 000	74 769	100%
		- zadania statutowe	75 000	74 769	100%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	1 001 500	880 831	88%
		wydatki bieżące, w tym:	1 001 500	880 831	88%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	396 500	381 631	96%
		- zadania statutowe	396 500	381 631	96%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	605 000	499 200	83%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	623 163	574 875	92%
		wydatki bieżące, w tym:	623 163	574 875	92%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	463	452	98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	463	452	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	622 700	574 423	92%
	85216	Zasiłki stałe	502 000	491 208	98%

		wydatki bieżące, w tym:	502 000	491 208	98%
		- zadania statutowe	2 000	525	26%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	500 000	490 683	98%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 442 992	1 275 720	88%
		wydatki bieżące, w tym:	1 442 992	1 275 720	88%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 430 731	1 265 475	88%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 253 540	1 133 192	90%
		- zadania statutowe	177 191	132 283	75%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 261	10 245	84%
	85228	Usługi opiekuńcze	902 751	763 707	85%
		wydatki bieżące, w tym:	902 751	763 707	85%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	888 451	755 520	85%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	823 781	714 550	87%
		- zadania statutowe	64 670	40 970	63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 300	8 187	57%
	85295	Pozostała działalność	437 865	323 787	74%
		wydatki bieżące, w tym:	337 865	323 787	96%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	16 865	11 227	67%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 310	483	37%
		- zadania statutowe	15 555	10 744	69%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	236 000	227 560	96%
		dotacje na zadania bieżące	85 000	85 000	100%
		wydatki majątkowe, w tym:	100 000	0	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	0	
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 440 493	1 410 769	98%
	85305	Żłobki	1 437 493	1 408 332	98%
		wydatki bieżące, w tym:	1 437 493	1 408 332	98%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 435 193	1 406 703	98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 046 993	1 027 134	98%
		- zadania statutowe	388 200	379 569	98%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 300	1 629	71%
	85306	Kluby dziecięce	3 000	2 437	81%
		wydatki bieżące, w tym:	3 000	2 437	81%
		dotacje na zadania bieżące	3 000	2 437	81%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	677 193	622 551	92%
	85401	Świetlice szkolne	373 760	355 728	95%
		wydatki bieżące, w tym:	373 760	355 728	95%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	373 760	355 728	95%
		- zadania statutowe	20 160	20 160	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	353 600	335 568	95%
	85406	Poradnie psychologiczno-pedagogiczne	4 000	4 000	100%
		wydatki bieżące, w tym:	4 000	4 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	4 000	4 000	100%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	299 433	262 823	88%
		wydatki bieżące, w tym:	299 433	262 823	88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	299 433	262 823	88%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 268 000	3 804 639	89%
	90001	Gospodarka ściekowa	40 000	30 698	77%
		wydatki bieżące, w tym:	40 000	30 698	77%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	40 000	30 698	77%
		- zadania statutowe	40 000	30 698	77%
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 000	1 242 379	99%
		wydatki bieżące, w tym:	1 250 000	1 242 379	99%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 250 000	1 242 379	99%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	40 000	39 808	100%
		- zadania statutowe	1 210 000	1 202 571	99%
	90003	Oczyszczanie miast	312 000	289 134	93%
		wydatki bieżące, w tym:	312 000	289 134	93%

		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	312 000	289 134	93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000	0	0%
		- zadania statutowe	305 000	289 134	95%
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach	470 000	442 379	94%
		wydatki bieżące, w tym:	470 000	442 379	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	470 000	442 379	94%
		- zadania statutowe	470 000	442 379	94%
	90013	Schroniska dla zwierząt	219 000	201 628	92%
		wydatki bieżące, w tym:	219 000	201 628	92%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	219 000	201 628	92%
		- zadania statutowe	219 000	201 628	92%
	90015	Oświetlenie ulic	272 000	261 988	96%
		wydatki bieżące, w tym:	272 000	261 988	96%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	272 000	261 988	96%
		- zadania statutowe	272 000	261 988	96%
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	70 000	42 225	60%
		wydatki bieżące, w tym:	70 000	42 225	60%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	70 000	42 225	60%
		- zadania statutowe	70 000	42 225	60%
	90095	Pozostała działalność	1 635 000	1 294 208	79%
		wydatki bieżące w tym:	1 020 000	1 012 257	99%
		wydatki jednostki budżetowej w tym:	1 020 000	1 012 257	99%
		- zadania statutowe	1 020 000	1 012 257	99%
		wydatki majątkowe, w tym:	615 000	281 951	46%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	615 000	281 951	46%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 459 700	2 425 256	99%
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 210 000	1 210 000	100%
		wydatki bieżące, w tym:	1 210 000	1 210 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	1 210 000	1 210 000	100%
	92116	Biblioteki	720 000	720 000	100%
		wydatki bieżące, w tym:	720 000	720 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	100%
	92118	Muzea	394 700	388 747	98%
		wydatki bieżące, w tym:	394 700	388 747	98%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6 700	747	11%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	6 700	747	11%
		dotacje na zadania bieżące	388 000	388 000	100%
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	44 000	19 000	43%
		wydatki bieżące, w tym:	19 000	19 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	19 000	19 000	100%
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000	0	
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	0	
	92195	Pozostała działalność	91 000	87 509	96%
		wydatki bieżące, w tym:	91 000	87 509	96%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	80 000	76 509	96%
		- zadania statutowe	80 000	76 509	96%
		dotacje na zadania bieżące	11 000	11 000	100%
18.	926	Kultura fizyczna	1 520 000	1 513 493	100%
	92601	Obiekty sportowe	745 000	744 969	100%
		wydatki bieżące, w tym:	720 000	720 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	720 000	720 000	100%
		wydatki majątkowe, w tym:	25 000	24 969	100%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25 000	24 969	100%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	700 000	699 328	100%
		wydatki bieżące, w tym:	700 000	699 328	100%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	116 600	116 008	99%
		- zadania statutowe	116 600	116 008	99%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	23 400	23 320	100%
		dotacje na zadania bieżące	560 000	560 000	100%
	92695	Pozostała działalność	75 000	69 196	92%
		wydatki majątkowe, w tym:	75 000	69 196	92%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	69 196	92%

Załącznik Nr 3

Sprawozdanie z wykonania planu zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w 2015 r.

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	4 950 072	4 220 081,90
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	4 900 072	4 170 082,46
1.	Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej - kontynuacja zadania	4 325 072	3 748 931,39
1.1	Przebudowa ulicy Mszczonowskiej od torowiska kolejki wąskotorowej do granic miasta Rawa Mazowiecka	3 240 072	2 788 850,18
1.2	Przebudowa ulicy Białej na odcinku łączącym rondo na skrzyżowaniu ulic: Mszczonowska – Jerozolimska - Biała z rondem Unii Europejskiej	1 085 000	960 081,21
2.	Budowa ulic osiedla Browarna w Rawie Mazowieckiej - etap I	535 000	412 782,07
3.	Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej	40 000	8 364,00
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe	50 000	49 999,44
1.	Przekazanie dotacji celowej dla Powiatu Rawskiego na budowę chodnika w ul. Księża Domki w Rawie Mazowieckiej	50 000	49 999,44
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	647 000	516 707,74
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	547 000	447 206,40
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne	300 000	200 236,00
2.	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 i 318/11	247 000	246 970,40
	Rozdział 70095 - Pozostała działalność	100 000	69 501,34
1.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Warszawska 2 w Rawie Mazowieckiej	100 000	69 501,34
III.	DZIAŁ 710 - DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	72 300	27 936,99
	Rozdział 71095 - Pozostała działalność	72 300	27 936,99
1.	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”	72 300	27 936,99
IV.	DZIAŁ 750 - ADMINISTRACJA PUBLICZNA	124 000	95 700,06
	Rozdział 75023 – Urzędy miast	124 000	95 700,06
1.	Zakup sprzętu komputerowego	60 000	54 932,86
2.	Zakup sprzętu agd. do wyposażenia Urzędu Miasta	7 000	6 989,98
3.	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta	7 000	0
4.	Zakup i montaż napędu automatycznego do bramy przy parkingu Urzędu Miasta przy ulicy Kopernika	10 000	6 636,04
5.	Zakup zestawu sprzętu nagłaśniającego	10 000	0
6.	Utwardzenie placu parkingowego Urzędu Miasta przy ulicy Kopernika	30 000	27 141,18
V.	DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	129 000	126 802,39
	Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	15 000	12 902,39
1.	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej	15 000	12 902,39

	Policji w Rawie Mazowieckiej		
	Rozdział 75495 – Pozostała działalność	114 000	113 900,00
1.	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Rawie Mazowieckiej służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem	9 000	9 000,00
2.	Zakup samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej	105 000	104 900,00
VI.	DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	1 114 300	1 095 833,74
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	34 000	27 318,30
1.	Opracowanie dokumentacji przebudowy łazienek w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	20 000	13 530,00
2.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Nr 4	14 000	13 788,30
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	1 080 300	1 068 515,44
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy siedziby Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej	40 000	36 000,00
2.	Realizacja projektu „, Szybciej, lepiej, skuteczniej - rawska e Oświata”	1 035 000	1 027 215,49
3.	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 1	5 300	5 299,95
VII.	DZIAŁ 852 - POMOC SPOŁECZNA	100 000	0
	Rozdział 85295 - Pozostała działalność	100 000	0
1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby MOPS	100 000	0
VIII.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	615 000	281 950,56
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	615 000	281 950,56
1.	Budowa oświetlenia ulicznego ul. A. Fredry	100 000	86 970,89
2.	Rewitalizacji centrum miasta Rawa Mazowiecka	400 000	122 232,67
3.	Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych	60 000	56 181,00
4.	Zakup trzech sztuk wiat przystankowych	15 000	13 368,00
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej	40 000	3 198,00
IX.	DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	25 000	0
	Rozdział 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	25 000	0
1.	Budowa monumentu upamiętniającego cmentarz żydowski przy ul. K. Wielkiego	25 000	0
X.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	100 000	94 164,84
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe	25 000	24 969,00
1.	Dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej na modernizację kolektora odprowadzającego wodę ze stawów buforowych nr 4 i 5 zbiornika wodnego DOLNA	25 000	24 969,00
	Rozdział 92695 – Pozostała działalność	75 000	69 195,84
1.	Zakup maty treningowej	20 000	19 710,00
2.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych	55 000	49 485,84
	Razem wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne	7 876 672	6 459 178,22

Burmistrz Miasta Rawa Mazowiecka

Dariusz Misztal

Uzasadnienie

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu dochodów budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2015 rok

Budżet miasta Rawa Mazowiecka w 2015 roku po stronie dochodów zamknął się kwotą 58.619.373 zł i został wykonany w 94% planu rocznego.

Dochody bieżące budżetu Miasta wykonane w wysokości 55.836.168 zł, co stanowi 95% planu rocznego, dochody majątkowe w wysokości 2.783.205 zł, wykonane zostały w 86% planu rocznego.

Wykonanie wpływów budżetu w podziale na główne źródła dochodów i ich udział w dochodach ogółem budżetu przedstawia się następująco:

- 1) dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa - wykonanie 10.386.803 zł, co stanowiło 17,7% dochodów ogółem;
- 2) dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących zleconych i własnych – wykonanie 7.465.768 zł, co stanowiło 12,7% dochodów ogółem;
- 3) udziały miasta Rawa Mazowiecka w podatku dochodowym PIT i CIT – wykonanie 19.227.968 zł, co stanowiło 32,8% dochodów rocznych budżetu;
- 4) dochody uzyskane z majątku – wykonanie 1.913.917 zł, co stanowiło 3,3% dochodów rocznych budżetu;
- 5) dochody własne budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych – wykonanie 14.437.849 zł, co stanowiło 24,6% dochodów rocznych budżetu;
- 6) dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych miasta Rawa Mazowiecka – wykonanie 1.674.672 zł, co stanowiło 2,9% rocznych dochodów budżetu;
- 7) dotacje z budżetu Unii Europejskiej na realizację inwestycji własnych miasta - wykonanie 928.996 zł co stanowiło 1,6% rocznych dochodów budżetu;
- 8) pozostałe dochody budżetu z tytułu różnych dochodów i opłat – wykonanie 2.583.400 zł, co stanowiło 4,4% dochodów rocznych budżetu naszego miasta.

Analiza szczegółowa wykonanych dochodów w poszczególnych działach i paragrafach klasyfikacji budżetowej przedstawia się następująco:

Dział 010 – Rolnictwo

6 331 zł.

Dochody w § 2010 w wysokości 6.331 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przekazana dla naszego miasta na realizację zadań zleconych, tj. zwrotu akcyzy za zakupione paliwa do ciągników rolniczych, wypłata należnych świadczeń dotyczy indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu miasta.

Dział 600 – Transport i łączność

1 899 802 zł.

W § 0570 to dochody z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na kwotę łączną 17.295 zł. Mandaty wystawiane przez funkcjonariuszy straży są mandatami kredytowymi, realizacja wpływów z nałożonych mandatów odbywa się głównie poprzez egzekucję komorniczą prowadzoną w urzędach skarbowych. Działania te odsuwają znacznie w czasie wpływ środków z mandatów na rachunek budżetu miasta. Wobec wszystkich osób zalegających z zapłatą należności z nałożonych mandatów wszczęto egzekucyjne postępowanie administracyjne. Zaległości w spłacie należności mandatowych wynoszą na koniec roku 30.927,29 zł.

W § 0910 odsetki od nieterminowo wpłaconych należności – kwota 627 zł.

W § 0970 dochody w wysokości 178.903 zł to dofinansowanie uzyskane od Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja z tytułu partycypacji jako partnera miasta Rawa Mazowiecka w wykonaniu sieci kanalizacyjnej przy modernizacji ul. Mszczonowskiej. Partycypacja w tej kwocie dotyczyła pokrycia przez spółkę faktycznych kosztów (po przetargu) tego fragmentu zadania drogowego.

W § 6207 dochody w wysokości 28.305 zł to dotacja uzyskana z tytułu ostatecznego rozliczenia zadania inwestycyjnego dotyczącego rewitalizacji osiedla Zwolińskiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W § 6330 dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 1.674.672 zł przekazana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji miejskiej, tj. Zmiany układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej - etap II. Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało dotację z budżetu państwa na pokrycie 50% kosztów kwalifikowanych poniesionych przy tej inwestycji.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

1 913 917 zł.

Zestawienie dochodów uzyskanych w tym dziale klasyfikacji budżetowej usystematyzowanych wg głównych źródeł przedstawia się następująco:

§	Źródła dochodów wg. paragrafów	Wykonanie w 2015 r.
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	549.729
0690	Wpływy z różnych opłat	14.753
0750	Dochody z najmu i dzierżaw (nieruchomości stanowiących mienie komunalne)	782.192
0750	Dochody z najmu i dzierżaw (nieruchomości komunalne przekazane w zarządzanie RTBS)	392.625
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	64.422
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	106.115
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	4.081

Wpływy z opłat za zarząd trwały dotyczą OSiR i Żłobka Miejskiego - na kwotę 33.144 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych uzyskano dochody 516.585 zł i obejmują opłaty wniesione przez osoby fizyczne w wysokości 192.147 zł i osoby prawne – 324.438 zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 14.753 zł dotyczyły rozliczenia opłat za ustanowienie służebności przesyłu, opłat adiacenckich. Niskie wykonanie planu dochodów z tych tytułów wynika z faktu niewielkiej ilości spraw (podziałów nieruchomości) kwalifikujących się do naliczenia opłaty adiacenckiej, niższych niż w roku poprzednim wpływów z opłat w zakresie ustanowienia służebności przesyłu.

Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 782.192 zł dotyczyły głównie opłat za dzierżawy gruntów miejskich pod pawilonami handlowymi na targowisku przy ul. Mickiewicza, dzierżawy gruntów na cele usługowe i rolne na terenie miasta oraz wpływy za dzierżawę nieruchomości komunalnej – krytej pływalni wraz ze sztucznym lodowiskiem.

Kwota 392.625 zł to wpływy z najmu socjalnych lokali mieszkaniowych oraz lokali użytkowych, stanowiących własność miasta Rawa Mazowiecka, a przekazanych w zarządzanie do Rawskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego sp. z o.o.

W dalszym ciągu w zakresie poboru tych opłat występują zaległości w zapłacie przez najemców należnego czynszu za wynajem lokali - na koniec 2015 roku zaległości na kontach najemców wynosiły 519.675,34 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 64.422 zł. W 2015 roku z możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności skorzystało 2 wnioskodawców.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Miasta w kwocie 106.115 zł dotyczą sprzedaży następujących nieruchomości: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Zatylniej z przeznaczeniem na poprawę zagospodarowania działki przyległej - kwota 26.720 zł, sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Słowackiego na poprawę zagospodarowania działki przyległej - kwota 35.364 zł, sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. Orzeszkowej na poprawę zagospodarowania działki przyległej - kwota 6.700 zł, uzyskane odszkodowanie od GDDKiA za grunty miejskie przejęte pod rozbudowę drogi krajowej S8 - kwota 34.674 zł, pozostałe wpływy - 2.657 zł.

Niskie wykonanie planu dochodów w tej pozycji budżetu wynika z braku zainteresowania potencjalnych oferentów nieruchomościami przeznaczonymi na cele produkcyjno-usługowe. W trakcie roku miasto Rawa Mazowiecka ogłaszało kilka przetargów na sprzedaż atrakcyjnie położonych nieruchomości będących w ofercie inwestycyjnej naszego miasta, niestety nie znalazły one nabywców.

Odsetki w kwocie 4.081 zł dotyczą nieterminowo wnoszonych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz innych należnych opłat.

Dział 710 – Działalność usługowa 24 572 zł.

Dochody w § 6208 w kwocie 24.572 zł to dotacja celowa z budżetu Unii Europejskiej przekazana na realizację zadania inwestycyjnego związanego z utworzeniem systemu informacji przestrzennej miasta Rawa Mazowiecka. Przekazana dotacja na tym poziomie wynika z faktycznych kosztów poniesionych przy tej inwestycji uzyskanych w wyniku przeprowadzonego postępowania w drodze zamówienia publicznego, dofinansowanie na poziomie 85% kosztów kwalifikowanych poniesionych na tym zadaniu.

Dział 750 – Administracja publiczna 235 045 zł:

- 1) dochody w § 2010 w kwocie 199.778 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, wykonywanych w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka;
- 2) w § 2360 w kwocie 14 zł to wpływy budżetu miasta uzyskane z tytułu prowadzonej przez Urząd Miasta obsługi pobierania opłat z zakresu informacji z ewidencji ludności;
- 3) w § 0970 występują dochody różne w kwocie 35.253 zł 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. Wpływy te nie mają stałego charakteru, kształtują się w różnych wielkościach w poszczególnych latach.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa 97 058 zł.

Dochody w § 2010 obejmują dotacje z budżetu państwa przekazane miastu na realizację zadań zleconych na następujące zadania:

- 1) kwota 3.205 zł dotacja celowa przeznaczona na pokrycie wydatków związanych z prowadzeniem w Urzędzie Miasta Rawa Mazowiecka stałej aktualizacji spisu wyborców z terenu m. Rawa Mazowiecka;
- 2) kwota 45.516 zł dotacja przeznaczona na wydatki związane z wyborami Prezydenta RP;
- 3) kwota 26.314 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do Sejmu i Senatu RP;
- 4) kwota 22.023 zł to dotacja przeznaczona na pokrycie kosztów referendum krajowego w miesiącu wrześniu 2015 r.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 11 800 zł.

Dochody w § 2010 w kwocie 2.800 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących - zleconych dla miasta Rawa Mazowiecka z zakresu obrony cywilnej.

Dochody w § 6300 w kwocie 9.000 zł to dotacja z budżetu Województwa Łódzkiego na zakup sprzętu specjalistycznego dla jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej.

Dział 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej 32416435 zł.

- 1) dochody w § 0350 na kwotę 60.531 zł to wpływy z podatku opłacanego w formie karty podatkowej. Wpływy z tego podatku realizuje na rzecz budżetu miasta Urząd Skarbowy w Rawie Mazowieckiej, przekazując otrzymane wpływy na rachunek bankowy budżetu miasta. Podobnie jak w latach poprzednich również na koniec 2015 roku występują zaległości w zapłacie należnego podatku – kwota zaległości to 84.585,95 zł. Egzekucję należności z tytułu tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy;
- 2) w § 0310 uzyskane dochody z podatku od nieruchomości w 2015 r. wyniosły:
 - od osób fizycznych uzyskano dochody z tego podatku w wysokości 2.961.733,81 zł. Zaległości w zapłacie należnego podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2015 roku wynosiły 251.011,58 zł. W stosunku do wszystkich podatników zalegających z zapłatą należnego podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania spłaty należności podatkowych,
 - wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych w wysokości 7.819.421,55 zł. Zaległości w zapłacie należnego podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2015 r. wynosiły 1.197.832,70 zł. W stosunku do wszystkich podatników zalegających z zapłatą należnego podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania spłaty należności podatkowych;

- 3) w § 0320 uzyskane dochody z podatku rolnego od osób prawnych i indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta – kwota 45.176 zł;
- 4) w § 0340 to uzyskane dochody z podatku od środków transportowych:
 - podatek od osób fizycznych w wysokości 615.888,15 zł.
 - podatek od osób prawnych w wysokości 277.651,68 zł.

Zaległości w zapłacie należnego podatku od środków transportowych na koniec 2015 roku to kwota 58.845,83 zł. W stosunku do wszystkich podatników zalegających z zapłatą należnego podatku wszczęto postępowanie egzekucyjne w celu wyegzekwowania spłaty należności podatkowych;
- 5) w § 0360 w kwocie 45.330 zł to uzyskane dochody z podatku od spadków i darowizn. Wpływy z tego podatku nie mają charakteru stałych comiesięcznych wpływów w tej samej wysokości. Ich wysokość jest uzależniona od ilości i wartości postępowań w sprawie nabycia prawa do majątku w drodze spadku lub darowizny. Co roku wpływy z tego podatku kształtują się w różnych wielkościach. W należnościach z tego podatku jest podatek rozłożony na raty miesięczne, a termin spłaty rat przypada również w 2016 r.;
- 6) uzyskane dochody w § 0500 w kwocie 617.609 zł to wpływy z podatku od czynności cywilno-prawnych, przekazane na rachunek budżetu miasta przez urzędy skarbowe, wysokość wpływów uzyskanych z tego podatku jest uzależniona od kwot obrotów objętych umowami cywilno-prawnymi podlegającymi temu podatkowi. Ilość umów zawartych w 2015 roku była znacznie mniejsza niż w latach poprzednich, stąd wpływy z tego podatku również są na niższym poziomie niż w latach ubiegłych;
- 7) z opłat skarbowych (§ 0410) należnych miastu w analizowanym okresie do budżetu miasta wpłynęła kwota 239.393 zł. Wpływy z tej opłaty nie mają stałego wymiaru rocznego, ich wysokość jest różna w poszczególnych latach, a ich wysokość jest uzależniona od ilości i wartości operacji gospodarczych, które podlegają obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej oraz od ilości wydanych zaświadczeń i pełnomocnictw podlegających opłacie skarbowej;
- 8) w § 0430 dochody z opłaty targowej stanowiły kwotę 83.595 zł. Wysokość uzyskiwanych dochodów z tej opłaty jest uzależniona od ilości osób handlujących na targowiskach na terenie miasta oraz od asortymentu oferowanych towarów i nie ma charakteru stałych wpływów w tej samej wysokości rocznie. Na przestrzeni ostatnich kilku lat wpływy z tej opłaty z roku na rok są coraz niższe;
- 9) wpływy w § 0490 zł to uzyskane dochody: z opłat za zajęcie pasa drogowego w związku z prowadzeniem inwestycji w pasach drogowych oraz opłat za umieszczenie reklam w pasie drogowym - opłaty łącznie 85.986 zł. Mniejszy zakres inwestycji prowadzonych w 2015 roku w pasie drogowym powoduje mniejsze wpływy z opłat za zajęcie pasa drogowego;
- 10) w § 0010 to dochody z tytułu udziału miasta we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych przekazane na rachunek budżetu miasta przez Ministerstwo Finansów wyniosły w 2015 roku 18.490.737 zł;
- 11) w § 0020 wpływy z udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 737.231 zł;
- 12) z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat wskazanych powyżej uzyskano w § 0910 dochody w wysokości 36.802 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia**10 387 423 zł.**

Dochody w § 2920 w kwocie 10.386.803 zł to subwencja oświatowa z budżetu państwa dla miasta Rawa Mazowiecka na pokrycie części wydatków bieżących związanych z utrzymaniem samorządowych szkół podstawowych i gimnazjów.

W § 0920 w kwocie 620 zł dochody uzyskane w trakcie roku z odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych budżetu i rachunkach pomocniczych. Zaplanowano środki na poziomie wykonania roku poprzedniego. W trakcie całego roku angażowano na bieżąco wszystkie środki własne na realizację inwestycji i pozostałych zadań, nie było możliwości czasowego blokowania wolnych środków na lokatach bankowych.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**3 466 878 zł:**

- 1) Uzyskane dochody w poszczególnych paragrafach obejmują:
 - a) wpływy z dochodów różnych uzyskane w szkołach miejskich - kwota 3.486 zł,

- b) dochody z opłat w § 0690 wnoszonych przez rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną – opłata stała - 160.217 zł, opłata za wyżywienie dzieci i personelu - 479.049 zł,
 - c) w § 0690 odpłatność gmin ościennych z tytułu objęcia opieką ich dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz przedszkolach miejskich na terenie naszego miasta - 690.734 zł,
 - d) w § 2910 wpływ ze zwrotu dotacji w wysokości 1.219 zł,
 - e) w § 0750 z opłaty z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych uzyskano dochody w kwocie 60.658 zł;
- 2) w § 2010 na kwotę 128.402 zł to dotacja z budżetu państwa na zakup darmowych podręczników dla uczniów klas I, II i IV miejskich szkół podstawowych oraz dla uczniów klas I gimnazjów miejskich oraz na zakup książek dla szkół prowadzonych przez miasto z programu rządowego „Książki naszych marzeń”;
 - 3) dotacja w § 2030 na kwotę 974.823 zł to środki z budżetu państwa przekazane na częściowe dofinansowanie do kosztów funkcjonowania przedszkoli miejskich oraz klas zerowych w szkołach podstawowych. Dotacja to pomoc finansowa z budżetu państwa dla samorządów na pokrycie części kosztów opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym;
 - 4) dotacja w § 2460 w kwocie 92.171 zł z WFOŚiGW w Łodzi na wydatki związane z prowadzonymi programami edukacji ekologicznej w szkołach miejskich, a planowana dotacja dla GN nr 1 wpłynęła na rachunek budżetu w styczniu 2016 roku po złożeniu przez tą placówkę końcowego rozliczenia zadania;
 - 5) d § 6208 kwota 876.119 zł to środki z dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu RPO Województwa Łódzkiego na pokrycie części kosztów poniesionych na realizację inwestycji przeprowadzonej w placówkach oświatowych - rawska eoświata.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**387 892 zł.**

Dochody w § 0480 w kwocie 387.064 zł uzyskane z opłat za wydane lub przedłużone pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

W § 2010 w wysokości 315 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawie przyznania zasiłków zdrowotnych dla osób nie objętych ubezpieczeniem zdrowotnym.

W § 2910 w wysokości 513 zł zwrot dotacji pobranych w nadmiernej wysokości.

Dział 852 - Pomoc społeczna**5 796 035 zł:**

- 1) w § 0970 w kwocie 3.770 zł to wpływy z tytułu zwrotu zasiłków pobranych niezasadnie lub w nadmiernej wysokości przez niektórych podopiecznych MOPS, odsetki z tego tytułu to kwota 165 zł;
- 2) dochody w § 2010 to dotacje celowe z budżetu państwa przeznaczone na realizację zadań zleconych:
 - a) wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń z funduszu alimentacyjnego - dotacja 4.441.607 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów utrzymania opiekunek socjalnych - 57.135 zł,
 - c) wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - 6.752 zł,
 - d) wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób korzystających z pomocy społecznej - 37.000 zł,
 - e) dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - 23.025 zł,
 - f) pozostałe świadczenia - 3.576 zł;
- 3) w § 2030 w kwocie 1.118.410 zł to wpływy z dotacji celowych z budżetu państwa przeznaczonych 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;
- 4) w § 0830 na kwotę 48.066 zł to wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS. Z usług opiekuńczych skorzystały 53 osoby, 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 2015 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym zwiększyła się liczba osób wymagających opieki pracowników socjalnych;

5) w § 2360 w kwocie 56.529 zł to wpływy budżetu miasta stanowiące 5% prowizję z tytułu obsługi poboru dochodów należnych i odprowadzanych na rzecz budżetu państwa.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej 430 946 zł.

W 2015 roku miasto Rawa Mazowiecka otrzymało z budżetu państwa w ramach programu rządowego MALUCH dotację na działalność bieżącą żłobka miejskiego TUPTUŚ w kwocie 289.493 zł.

Wpływy z tytułu odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi - 141.453 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza 79 263 zł.

Dochody w § 2030 w wysokości 59.350 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków szkolnych dla dzieci z rodzin o niskich dochodach.

W § 2040 w kwocie 19.913 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na zakup podręczników dla uczniów klas pierwszych z rodzin o niskich dochodach, w związku z realizacją programu rządowego „Wyprawka szkolna” - kwota 69.033 zł.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 1 360 045 zł.

1) na uzyskane dochody w tym dziale składają się następujące pozycje:

- w § 0490 w kwocie 1.249.382 zł to dochody z opłat za odbiór odpadów komunalnych od osób fizycznych wynikających z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, odsetki od nieterminowo wnoszonych opłat to 1.759 zł,
- w § 0690 w kwocie 44.606 zł to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – opłat wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska,
- w § 0970 w kwocie 26.001 zł to dochody różne z opłat komunalnych dotyczących ochrony środowiska,
- w § 0750 w wysokości 37.500 zł to dochody z opłat za dzierżawę miejskich sieci kanalizacyjnych,
- w § 0400 w kwocie 797 zł to wpływy z opłaty produktowej.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 105 931 zł.

Dochody w § 0970 w kwocie jw. uzyskano z umów od sponsorów przy organizacji w 2015 roku kolejnej edycji imprezy miejskiej, tj. Dni Rawy Mazowieckiej.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2015 rok

Wydatki budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2015 roku zamknęły się kwotą 58.718.538 zł, która stanowiła 93% planu rocznego wydatków budżetu po zmianach.

Wydatki bieżące budżetu miasta to 51.527.041 zł, wykonane zostały na poziomie 94% planu rocznego.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne to 7.191.497 zł, wykonane zostały w 83% planu rocznego.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie wydatków 2015 r. w zł	Udział% w wydatkach ogółem
1) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza i opieka nad dziećmi do lat 3	26.510.608	45,1
2) Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9.501.101	16,2
3) Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	4.838.056	8,2
4) Utrzymanie i budowa dróg	5.406.818	9,2
5) Administracja publiczna	6.299.956	10,7
6) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.425.256	4,1
7) Kultura fizyczna i sport	1.513.493	2,6
8) Pozostałe w tym: bezpieczeństwo publiczne, handel, działalność usługowa, obsługa długu	2.223.250	3,8

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**12 032 zł.**

Rozdział 01030 – poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 949 zł to obowiązkowa składka stanowiąca 2% odpis z wpływów z podatku rolnego, jaką miasto Rawa Mazowiecka musiało odprowadzić na rachunek Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego. Obowiązek ten wynika z przepisów prawa w tym zakresie. Przekazano środki w wysokości zgodnej z ustawą.

Rozdział 01095 – Pozostała działalność – 11.083 zł.

Wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą: pokrycia kosztów utrzymania zbiorczego punktu odbioru padliny przy ul. Reymonta, zgodnie z umową zawartą z właścicielem punktu - kwota 4.452 zł.

Pozostałe wydatki związane z obsługą i wypłatą dopłat do paliwa (zwrotu akcyzy) dla właścicieli gospodarstw rolnych posiadających ciągniki rolnicze. Zadanie to jest finansowane z dotacji z budżetu państwa. Wydatki na ten cel to kwota 6.631 zł dla 27 wnioskodawców.

Dział 500 – Handel**25 229 zł.**

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 25.229 zł.

Kwota wydatków poniesionych w tym rozdziale stanowi pokrycie kosztów związanych z wypłatą należnego inkasa – wynagrodzenia, za pobór opłaty targowej na targowiskach na terenie miasta. Poborem opłat, zgodnie z uchwałą Rady Miasta, zajmują się dwa podmioty gospodarcze: firma „ZUST” i Stowarzyszenie Kupców Rawskich. Wysokość wydatków poniesionych na wypłatę wynagrodzenia na rzecz inkasentów wynika bezpośrednio z wysokości opłat targowych - wysokość wynagrodzenia ustalona przez Radę Miasta dla każdego inkasenta na poziomie 30% od wpływów z pobranych opłat.

Dział 600 – Transport i łączność**5 406 818 zł.**

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w 2015 roku z budżetu miasta przekazano dotację celową dla Powiatu Rawskiego w kwocie 49.999 zł na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w ul. Księża Domki w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę łączną 5.356.819, z tego na wydatki bieżące w zakresie utrzymania i remontów dróg miejskich - kwota 843.242 zł i wydatki majątkowe w wysokości 4.513.577 zł.

W analizowanym okresie wykonano następujące zadania związane z bieżącym utrzymaniem dróg:

1) Remonty dróg gruntowych.

Prace remontowe dróg gruntowych na terenach osiedli budownictwa jednorodzinnego na terenie miasta polegały na: profilowaniu równiarki, zagęszczenie powierzchni po profilowaniu, uzupełnieniu kruszywem łamanym i destruktem. W analizowanym okresie wykonano prace w następujących ulicach: Fredry, Konopnickiej, Żmichowskiej, Tuwima, Dolna i skrzyżowanie ul. Tomaszowskiej, Żeromskiego;

2) Remonty i naprawy ciągów pieszych.

Remonty ciągów pieszych wykonywali pracownicy zatrudnieni przez Urząd Miasta w ramach robót publicznych. W trakcie roku wykonywano prace w ulicach: fragment Zwolińskiego, Niepodległości, Przemysłowej, Pl. Piłsudskiego, ul. Krakowska;

3) Ponadto pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych wykonali:

- a) wykarczowanie, koszenie i czyszczenie rowów przydrożnych,
- b) koszenie terenów nieobjętych kontraktem,
- c) prace pielęgnacyjne i porządkowe na cmentarzu wojennym,
- d) przygotowanie terenu pod imprezy masowe organizowane przez miasto,
- e) montaż ławek i koszy ulicznych,
- f) montaż tablic z nazwami ulic, przygotowanie terenu pod słupy ogłoszeniowe,
- g) naprawy bieżące uzupełnianie ubytków z masy mineralno-asfaltowej w pasach jezdnych.

Na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla pracowników zatrudnionych w ramach robót publicznych wydatkowano z budżetu miasta kwotę 121.340 zł;

- 4) Pozostałe zadania wykonane w okresie sprawozdawczym w zakresie utrzymania infrastruktury drogowej naszego miasta to:
- a) wykonanie oznakowania poziomego ulic poprzez malowanie przejść dla pieszych,
 - b) zakup materiałów niezbędnych do utrzymania infrastruktury drogowej, bieżąca konserwacja oznakowania pionowego,
 - c) zwalczanie śliskości i gołoledzi w okresie zimowym - wydatki na to zadanie 338.037 zł,
 - d) ubezpieczenie dróg gminnych, miejskich i powiatowych od odpowiedzialności cywilnej;
- 5) Remont nawierzchni dróg asfaltowych na powierzchni łącznej 691 m² za kwotę 40.365 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 4.170.082 zł, szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale dokonano zwrotu kwoty 343.493,96 zł z tytułu pobrania w nadmiernej wysokości dotacji z budżetu Unii Europejskiej na zrealizowane w latach poprzednich zadanie inwestycyjne obejmujące rewitalizację osiedla Zwolińskiego.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1 033 417 zł.

Rozdział 70005 – obejmuje wydatki w wysokości 518.920 zł związane z gospodarowaniem gruntami, z tego: wydatki majątkowe na kwotę 447.206 zł, to: nabycie gruntów na cele komunalne, odszkodowania za grunty wydzielone i nabyte z mocy prawa pod drogi z tytułu podziału nieruchomości, wywłaszczenie nieruchomości pod budowę ul. Mszczonowickiej i ronda (kwota wypłacona za przejęte grunty i naniesienia 160.836 zł), zwrot środków na rzecz Powiatu Rawskiego (kolejna rata - 246.970,40 zł), w związku z rozwiązaniem porozumienia w sprawie partycypacji Powiatu w kosztach budowy krytej pływalni.

Wydatki bieżące w wysokości 71.714 zł to: odsetki w kwocie 4.322 zapłacone na rzecz Powiatu Rawskiego z tytułu spłaty zobowiązania jw. w ratach rocznych. Wydatki związane z zapłatą należnego podatku od nieruchomości za grunty stanowiące własność Gminy Miasta Rawa Mazowiecka na terenie miasta i Gminy Rawa Mazowiecka - kwota roczna naliczonego podatku 67.392 zł.

Rozdział 70021 – wydatki w tym rozdziale w wysokości 431.777 zł obejmują: wydatki bieżące stanowiące zapłatę na rzecz Rawskiego TBS Spółki z oo. za świadczone usługi w zakresie zarządzania zasobami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi miasta Rawa Mazowiecka. Ponadto wydatki bezpośrednio związane z utrzymaniem budynków mieszkalnych i usługowych, tj. zapłatę za media, wywóz nieczystości, wydatki poniesione na wykonanie niezbędnych prac remontowych.

Rozdział 70095 – poniesione wydatki bieżące w kwocie 13.219 zł to środki wydatkowane na rzecz osób fizycznych wypłacone jako: odszkodowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych, w których zamieszkują lokatorzy, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję i przydział lokalu socjalnego, a miasto nie jest w stanie zabezpieczyć tych lokali. W 2015 nie wystąpiły nowe zobowiązania z tego tytułu. Ponadto wydatki na rzecz osób fizycznych w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamkniętego wysypiska odpadów przy ul. Skierniewickiej.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 69.501 zł, szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

Dział 710 – Działalność usługowa

90 308 zł.

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 50.226 zł.

- 1) Zestawienie wydatków według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:
- a) zakup usług pozostałych – 16.575 zł i obejmuje wydatki na:
 - szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przekształcenia prawa użytkowania wieczystego,

- opłaty za wypisy z ewidencji gruntów, mapy, ogłoszenia, koszty aktów notarialnych, zakup map do projektów planów miejscowych;

- 2) Różne opłaty – 11.592 zł dotyczyły wydatków na opłaty sądowe za wypisy z ksiąg wieczystych i inne opłaty ponoszone w związku z prowadzonymi postępowaniami sądowymi i administracyjnymi;
- 3) Wydatki na wynagrodzenia dla projektantów wykonujących zmiany planu zagospodarowania przestrzennego – kwota 22.059 zł.

Przy planowaniu wydatków na realizację celów jw. uwzględniono rezerwę środków na ewentualną konieczność wykonania w trakcie roku nowych regulacji stanu prawnego nieruchomości, dodatkowych opinii lub też podziałów nieruchomości. W związku ze zmianą ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym konieczna była zmiana formuły opracowania uwarunkowań przestrzennych w stosunku do wcześniejszych koncepcji. Stąd konieczność przeniesienia zmiany studium oraz zmian planu miejscowego do realizacji i płatności na rok następny.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 12.145 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale stanowią koszty związane z bieżącymi pracami porządkowymi przy kwaterach na cmentarzu wojennym, zakup zniczy i kwiatów. Ponadto w 2015 roku miasto zleciło wykonanie wymiany utwardzenia alejki na cmentarzu wzdłuż kwater z mogiłami wojennymi.

Rozdział 71095 – wydatki inwestycyjne na kwotę 27.938 zł, szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

Dział 750 – Administracja publiczna

6 299 956 zł.

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 522.345 zł.

Poniesione wydatki w tym rozdziale na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zleconych do wykonania na podstawie stosownych ustaw.

Zadania zlecone z zakresu administracji rządowej obejmują zadania wykonywane przez następujące wydziały: Wydział Spraw Obywatelskich (wydawanie dowodów osobistych oraz ewidencja ludności, sprawy z zakresu obrony cywilnej i rejestracji poborowych) oraz zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Wydatki na te cele są w części finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa. Poniesione wydatki dotyczą głównie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń wypłaconych pracownikom urzędu w wydziałach jak wyżej.

Rozdział 75022 – Rada Miasta – 167.938 zł.

1) środki w tym rozdziale wydatkowane na:

- a) wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta za uczestnictwo w pracach komisji i sesjach – kwota łączna poniesionych wydatków na ten cel - 127.536 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 40.402 zł związane są z ponoszonymi kosztami organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta, uczestnictwo w szkoleniach oraz wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta oraz Rady Seniorów. Ponadto w 2015 roku zorganizowano uroczystą sesję Rady Miasta z okazji 25 -lecia działalności samorządów lokalnych.

Rozdział 75023 – Urząd Miasta – wydatki ogółem – 5.502.010 zł.

- 1) na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu, pochodne od wynagrodzeń (obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy), nagród jubileuszowych, umowy zlecenia oraz wypłatę z zakładowego funduszu nagród - wydatkowano w analizowanym okresie środki w wysokości 4.541.904 zł. Na koniec 2015 roku w Urzędzie Miasta zatrudnionych były 75 osób;
- 2) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 864.406 zł przeznaczone zostały na zakup materiałów i usług oraz opłat niezbędnych do wykonywania zadań własnych miasta z zakresu administracji samorządowej, w tym głównie na:
 - a) zakup materiałów i wyposażenia - 233.958 zł, w tym: zakup środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, tonery,

- b) zakup energii - 86.967 zł, w tym: energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania budynków przy Pl. J. Piłsudskiego 4 i 5,
- c) zakup usług remontowych – 28.636 zł, obejmuje wydatki na prace konserwacyjne kserokopiarek, instalacji elektrycznej w budynkach, urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, serwis komputerowy, remonty samochodów służbowych,
- d) zakup usług pozostałych – 165.102 zł obejmuje głównie wydatki na: usługi pocztowe, opłaty za zarządzanie nieruchomością przy Pl. J. Piłsudskiego 4, ogłoszenia prasowe,
- e) opłaty za telefony stacjonarne i komórkowe, internet – 77.018 zł,
- f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty – 32.199 zł,
- g) różne opłaty i składki członkowskie, okresowe badania lekarskie pracowników, świadczenia z zakresu BHP - 108.007 zł, w tym: składka członkowska do Związku Miasta Polskich, na rzecz Stowarzyszenia Rozwoju Ziemi Rawskiej, ubezpieczenia majątku miasta, składki na PFRON,
- h) wydatki na szkolenia pracowników – 37.922 zł,
- i) przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 94.574 zł.

Wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne na kwotę 95.700 zł, szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

Rozdział 75075 – obejmuje wydatki w kwocie 107.663 zł związane z realizacją zadań własnych w zakresie promocji miasta. Wykonane zadania w analizowanym okresie przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Współpraca z mediami	56.741 zł
W sposób systematyczny współpracowaliśmy z lokalnymi mediami. Współpraca polegała na redakcji „Wieści z Ratusza” w tygodniku „Głos Rawy Mazowieckiej i Okolicy”, emisji raz w miesiącu audycji w Radio Victoria oraz comiesięcznej emisji artykułu i rozmowy video na portalu erawa.pl. W prezentowanych materiałach poruszane były najważniejsze informacje dotyczące podejmowanych przez władze miasta działań oraz organizowanych wydarzeń. Skorzystaliśmy również z możliwości promocji naszych imprez kulturalno-sportowych w Radio Victoria za pomocą spotów. Włączyliśmy się także do kampanii informacyjno-promocyjnej rajdu luksusowych samochodowych RAGE 2015, którego jeden z etapów organizowany był w Rawie.		
2.	Materiały promocyjne	32.171 zł
Od kilku lat, dzięki opracowaniu Systemu Identyfikacji Wizualnej, materiały promocyjne Miasta opatrzone są jego logo. Materiały te władze miasta przekazują w charakterze pamiątek lub upominków gościom, laureatom m.in. zawodów, konkursów. W związku z tym wykonaliśmy koszulki, pamięć usb, smycze, odbłaski, torby papierowe, flagietki, długopisy, itp. Nowym elementem było zamówienie ścianki reklamowej, która towarzyszy okolicznościowym spotkaniom władz miasta.		
3.	Wydawnictwa	18.249 zł.
Zgodnie z założeniami zrealizowaliśmy druk nowego folderu promocyjno-informacyjnego miasta. Publikacja ta otrzymała nagrodę Róży Regionów na dorocznych targach Tour Salon w Poznaniu. Została też przygotowana wersja angielska folderu. Poza tym zlecieliśmy wykonanie druku kalendarza planszowego, zawierającego prace młodych artystów z Rawy i Boskovic (miasto partnerskie z Czech), powstałe w trakcie pleneru malarskiego, zorganizowanego w naszym mieście. Jego tematyką były rawskie ulice. Wzięliśmy też udział w wydaniu mapy administracyjno-turystycznej województwa łódzkiego, rekomendowanej przez Regionalną Organizację Turystyczną w Łodzi.		
4.	Współpraca zagraniczna	503 zł
Poniesione wydatki związane były przede wszystkim z tłumaczeniem korespondencji oraz zakupem artykułów na potrzeby realizacji współpracy partnerskiej Rawy z miastami partnerskimi na Węgrzech i w Czechach.		

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

97 058 zł.

Rozdział 75101 – wydatki związane z prowadzoną na bieżąco aktualizacją spisu wyborców z terenu miasta to kwota 3.205 zł, środki na ten cel miasto pozyskuje z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75107 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów Prezydenta RP to kwota 45.516 zł. Główną pozycją w tych wydatkach są środki wykorzystane na wypłatę diet członkom komisji miejskiej i komisji obwodowych - kwota łączna 24.440 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, drukowanie obwieszczeń, kart do głosowania. Środki na pokrycie wydatków na ten cel pochodzą w 100% z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75108 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do Sejmu i Senatu RP to kwota 26.314 zł. Główną pozycją w tych wydatkach są środki wykorzystane na wypłatę diet członkom komisji miejskiej i komisji obwodowych - kwota łączna 12.220 zł. Pozostałe wydatki to zakup materiałów biurowych, drukowanie obwieszczeń, kart do głosowania. Środki na pokrycie wydatków na ten cel pochodzą w 100% z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75110 – wydatki związane z przeprowadzeniem na terenie naszego miasta referendum ogólnokrajowego we wrześniu to 22.023 zł. Główną pozycję stanowiła wypłata diet dla członków komisji obwodowych w wysokości łącznej 10.340 zł. Pozostałe koszty stanowią wydatki związane z wyposażeniem lokali oraz zakupem niezbędnych usług. Środki na pokrycie wydatków na ten cel pochodzą w 100% z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 831 842 zł.

Rozdział 75404 – wydatki w tym rozdziale w wysokości 12.902 zł to dotacja z budżetu miasta dla Komendy Wojewódzkiej Policji w Łodzi na dofinansowanie zakupu samochodu dla potrzeb działalności Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 75405 – wydatki bieżące w tym rozdziale na kwotę 80.000 zł to dotacja z budżetu miasta dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej na sfinansowanie, po raz kolejny kosztów osobowych związanych z pracą wykonywaną na rzecz miasta przez dodatkowe piesze patrole funkcjonariuszy Policji. Patrole monitorowały nasze miasto w miesiącach III - XII 2015 roku.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna - 57.000 zł.

Wydatkowane środki bieżące w tym rozdziale w kwocie jw. to dotacja z budżetu miasta przekazana na działalność bieżącą jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Rawie Mazowieckiej realizującej zadania z zakresu ochrony przeciwpożarowej i ratownictwa wodnego.

Rozdział 75414 – na realizację zadań zleconych z zakresu obrony cywilnej wydatkowano z dotacji celowej z budżetu państwa kwotę 2.800 zł. W analizowanym okresie nie było potrzeby wydatkowania środków własnych budżetu miasta na zadania obrony cywilnej.

Rozdział 75416 – Straż Miejska – wydatki w analizowanym okresie to kwota 559.915 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wypłatę wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród dla 8 funkcjonariuszy straży miejskiej wydatkowano z budżetu kwotę łączną 519.345 zł, która stanowi 93% wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 40.570 zł obejmują m.in: zakup paliwa i wyposażenia, ekwiwalenty za umundurowanie oraz pranie ubrań służbowych, ubezpieczenie i remont pojazdów służbowych oraz pozostałe opłaty i składki.

Rozdział 75495 – wydatki w kwocie 119.225 zł to zakupy inwestycyjne w wysokości 113 900 zł, realizacja zadań i wydatkowane środki w tabeli inwestycyjnej wraz z częścią opisową.

Wydatki bieżące w wysokości 5 325 zł to środki wydatkowane na zakup dwóch kamer - fotopułapek, jedną użytkuje Straż Miejska, a druga została przekazana do wykorzystania do celów operacyjnych KP Policji w Rawie Mazowieckiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego 947 950 zł.

Rozdział 75702 – Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.

Wydatki w kwocie 947.950 zł poniesiono z budżetu miasta na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie 24 477 288 zł.

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w kwocie 8.535.630 zł obejmują koszty działalności trzech samorządowych szkół podstawowych. Główne pozycje w wydatkach bieżących to: wynagrodzenia osobowe nauczycieli, administracji oraz obsługi, pochodne od wynagrodzeń (składki do ZUS i FP), wypłata z zakładowego funduszu nagród tzw. „13”, wynagrodzenia z tytułu umów zleceń – łącznie 7.052.595 zł i stanowią 83% wydatków bieżących ogółem. Ponadto obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół to 314.203 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują głównie: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości wyposażenia pracowni – 232.509 zł, prenumerata czasopism, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, usługi serwisowe, monitoring obiektów, wynajem hali, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni miejskiej, usługi transportowe w zakresie dowozu uczniów na zajęcia wychowania fizycznego – 327.709 zł, opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę i ścieki – 378.492 zł, opłaty internet, korzystanie z telefonów – 10.721 zł, remonty pomieszczeń - 67.369 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 108.976 zł.

W SP Nr 4 uczniowie otrzymali nową ekopracownię MOJA WYMARZONA EKOPRACOWNIA, sfinansowaną z dotacji celowej z WFOŚiGW oraz środków własnych.

W SP Nr 1 zakupiono nowe meble do pracowni historycznej, biologicznej oraz do pokoju nauczycielskiego.

Wydatki inwestycyjne i zakupy inwestycyjne wysokości 27.218 zł, wykaz zadań i poniesione nakłady na poszczególne zadania zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80103 – na funkcjonowanie oddziałów zerowych w trzech miejskich szkołach podstawowych wydatkowano z budżetu miasta kwotę 757.833 zł. W roku szkolnym 2014/2015 działały: SP Nr 1 – dwa oddziały w tym jeden oddział integracyjny, SP Nr 2 – dwa oddziały, SP Nr 4 – dwa oddziały.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 6.767.262 zł.

1) Wydatki bieżące poniesiona na prowadzenie trzech przedszkoli miejskich stanowiły kwotę 5.775.118 zł i obejmowały:

a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia – kwota 4.595.393 zł,

b) przekazany obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 206.939 zł co stanowiło łącznie z wynagrodzeniami 83% ogólnej kwoty wydatków bieżących w przedszkolach,

c) na pozostałe wydatki bieżące w przedszkolach składają się następujące głównie następujące pozycje:

- zakup środków czystości, pozostałych materiałów i wyposażenia sal dydaktycznych oraz pomieszczeń dla pracowników – kwota 121.616 zł,

- zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o, wodę, kanalizację – kwota 171.884 zł,

- zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 30.638 zł,

- opłaty za internet i telefony – 8.494 zł,

- remonty pomieszczeń i konserwa sprzętu – 28.866 zł,

- zakup produktów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci – 479.049 zł,

- zakup usług pozostałych, w tym: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów – 91.102 zł,

d) z budżetu miasta przekazano również kwotę 992.144 zł dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne. W 2015 roku na terenie naszego miasta funkcjonowało już pięć placówek niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 5.775.684 zł.

1) Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem dwóch gimnazjów samorządowych w 2015 roku zamknęły się kwotą 5.775.684 zł, na którą składają się główne wydatki:

a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiły kwotę 4.618.667 zł,

b) przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 203.517 zł.

Wydatki osobowe na rzecz pracowników gimnazjów wskazane powyżej stanowiły 83% wszystkich wydatków bieżących;

2) Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- a) zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia pracowni lekcyjnych – 97.923 zł,
- b) prenumeratę czasopism, opłaty za wynajem hali, zajęcia wychowania fizycznego na pływalni miejskiej, usługi transportowe dotyczące dowozu uczniów na zajęcia wychowania fizycznego, wywóz nieczystości, serwis oprogramowania – 398.012 zł,
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 255.832 zł,
- d) opłaty za telefony, za internet – 6.706 zł,
- e) remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu – 36.943 zł,
- f) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 137.559 zł.

W 2015 roku w Gimnazjum Nr 1 z udziałem środków z WFOŚiGW utworzono pracownię edukacji ekologicznej SZKOLNY OŚRODEK BADAWCZY.

W Gimnazjum Nr 2 zakupiono 14 nowych komputerów do pracowni informatycznej.

Rozdział 80145 – koszty związane z powołaniem komisji do awansu zawodowego nauczycieli to kwota 1.680 zł.

Rozdział 80146 – na pokrycie kosztów dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich wydatkowano z budżetu miasta kwotę 48.839 zł.

Rozdział 80149 i 80150 – to wyodrębnione w budżecie miasta wydatki na kształcenie dzieci z orzeczoną niepełnosprawnością w szkołach i przedszkolach miejskich. Obowiązek wyodrębnienia takich wydatków wynika ze zmiany klasyfikacji budżetowej i wymogów Ministerstwa Finansów.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki 1.911.665 zł.

- 1) Wydatkowane środki bieżące w wysokości 454.324 zł poniesione zostały na realizację zadań własnych miasta w dziedzinie oświaty i wychowania, w tym:
 - a) kwota 110.000 zł na wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli ze szkół podstawowych i przedszkoli miejskich, jest to zadanie w 100% finansowane z środków własnych budżetu miasta,
 - b) wypłata świadczeń zdrowotnych dla nauczycieli szkół i przedszkoli w wysokości łącznej 14.307 zł,
 - c) przekazano dotacje dla stowarzyszeń w celu wsparcia finansowego zadań zleconych do realizacji w drodze konkursów – kwota 48.000 zł,
 - d) pozostałe wydatki z zakresu oświaty i edukacji w kwocie łącznej 163.075 zł to głównie: zwrot kosztów dowozu do szkół dzieci niepełnosprawnych z terenu naszego miasta (udzielono pomocy finansowej w dowozie do szkół rodzicom i opiekunom 13 niepełnosprawnych uczniów), dowóz dzieci do miejskich szkół podstawowych i gimnazjów (zakup biletów miesięcznych), zakupiono nagrody dla uczestników imprez edukacyjnych,
 - e) zapłata odsetek od zwróconych dotacji z budżetu Unii Europejskiej pobranych w nadmiernej wysokości - odsetki 118.942 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne w wysokości 1.068.515 zł, wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale dokonano zwrotu kwoty 388.825,25 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, w związku z rozliczeniem końcowym zaliczkowo przekazanych środków w budżetu Unii Europejskiej na wykonanie prac związanych z projektem inwestycyjnym „Poprawa warunków bazy oświatowej w Rawie Mazowieckiej”.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

472310 zł.

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 381.975 zł.

Poniesione wydatki w kwocie jw. to wydatki związane z realizacją zadań zawartych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych -zadań własnych gminy wynikających z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi uchwalonym przez Radę Miasta Rawa Mazowiecka na 2015 rok.

Realizacja Programu prowadzona była podobnie jak w latach poprzednich poprzez: koordynowanie i prowadzenie bazy merytorycznej i organizacyjnej, zakup stosownych usług od podmiotów zewnętrznych, prowadzenie działań przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

W analizowanym okresie prowadzono działania w następujących blokach tematycznych:

- 1) Zwiększenie dostępności pomocy terapeutycznej i rehabilitacyjnej dla osób uzależnionych od alkoholu;
- 2) Udzielenie rodzinom, w których występują problemy alkoholowe pomocy psychospołecznej i prawnej, a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie;
- 3) Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych i przeciwdziałania narkomanii, w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych, a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych programach opiekuńczo-wychowawczych i socjoterapeutycznych;
- 4) Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych, służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych;
- 5) Podejmowanie interwencji w związku z naruszeniem przepisów ustawy o przeciwdziałaniu alkoholizmowi i wychowaniu w trzeźwości;
- 6) Pomoc społeczna osobom uzależnionym i rodzinom osób uzależnionych dotkniętych ubóstwem i wykluczeniem społecznym integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.

W ramach realizacji tych zadań wykonano:

- sfinansowanie badań lekarskich dla 30 osób kierowanych przez Miejską Komisję ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. Opinia stanowi wymóg formalny niezbędny dla potrzeb sądu do wydania orzeczenia co do dalszego postępowania z osobą uzależnioną,
- sfinansowano 31 wywiadów środowiskowych w miejscu zamieszkania osób, kierowanych na leczenie - wywiady przeprowadzone były zgodnie z wymogami ustawowymi, przez pracownika socjalnego, z którym zawarto umowę na wykonanie tych wywiadów,
- dofinansowano działanie profilaktyczne dla uczniów Szkół Podstawowych Nr 2 Mazowieckiej poprzez organizowanie propagowanie uczniom zdrowego sposobu spędzenia wolnego czasu,
- dla uczniów SP Nr 2 sfinansowano program profilaktyczny „Porozumienie bez barier”,
- dla uczniów gimnazjów miejskich zorganizowano program profilaktyki zintegrowanej pn. „Rap Pedagogia” oraz program profilaktyki zintegrowanej pn. Archipelag Skarbów,
- zorganizowano obóz socjoterapeutyczny w Grywałdzie k/Krościenka dla 40 dzieci,
- dofinansowano organizację czasu wolnego w okresie ferii szkolnych przy współpracy Urzędu Miasta z ZGO AQARIUM sp. z o.o., Miejskim Domem Kultury, Muzeum Ziemi Rawskiej, Miejską Biblioteką Publiczną.

Miejska Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych była organizatorem Rawskich Dni Trzeźwości. Dofinansowano również imprezę organizowaną przez Burmistrza Miasta „Mikołaj sunie saniami Rawy ulicami”.

Sfinansowano w ramach profilaktyki dyżury psychologa w szkołach prowadzonych przez miasto Rawa Mazowiecka. Również w budynku Urzędu Miasta zorganizowano cotygodniowy dyżur psychologa.

W ramach realizacji zadań udzielono również wsparcia finansowego w formie dotacji: ogłoszono rozstrzygnięto konkurs ofert na podstawie ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie, w tym zakresie zawarto umowy z jednostkami pozarządowymi.

Świetlica „Przymierza Rodzin” na realizację zadania w formie: udzielenia pomocy opiekuńczo-wychowawczej i socjoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży z rodzin dotkniętych alkoholizmem, narkomanią oraz przemocą, organizowanie czasu wolnego, prowadzenie zajęć tematycznych oraz dożywianie dzieci uczęszczających do świetlicy środowiskowej.

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” na realizację zadania dotyczącego pomocy rodzinom, w których występuje problem alkoholowy w formie: terapii dla osób uzależnionych i współuzależnionych z terenu miasta Rawa Mazowiecka (warsztaty, grupy terapeutyczne, maratony trzeźwościowe, grupy wsparcia), zakup literatury o tematyce alkoholowej, szkolenia oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

Rawskie Stowarzyszenie Abstynenckie „Szansa” na realizację zadania polegającego na pomocy osobom bezdomnym w formie: prowadzenia domu dla bezdomnych, udzielenie pomocy terapeutycznej i psychologicznej.

Stowarzyszenie „Pogotowie Rodzinne im. Jolanty Fadeckiej” na realizację zadania polegającego na pomocy ofiarom przemocy w rodzinie w formie: udzielenia pomocy psychologicznej, prawnej, socjalnej i interwencyjnej, oraz prowadzenie punktu informacyjno-konsultacyjnego.

W okresie objętym niniejszym sprawozdaniem Miejska Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych odbyła spotkania, podczas których: dokonała kontroli 66 punktów sprzedaży napojów alkoholowych, akceptowała sprawdzała i wydała 61 postanowień dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa, motywowała do leczenia osoby uzależnione według złożonych wniosków – dotyczyło to 31 osób, współpracowała z organami prawa i porządku publicznego, kierowała wnioskami na leczenie do Poradni Uzależnień oraz do sądu o wydanie postanowienia o leczenie odwykowe, zorganizowano szkolenie w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

Koordinację realizacji Miejskiego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych prowadzi Pełnomocnik ds. uzależnień, zadań które wynikają z ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

Prowadzi bieżącą dokumentację zgłoszonych wniosków i przygotowuje procedurę wszczęcia postępowania o leczenie odwykowe zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Ściśle współpracuje z Miejską Komisją ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i bierze czynny udział w pracach i posiedzeniach komisji.

Prowadzi merytoryczną kontrolę bieżących wydatków.

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.

Współpraca i współdziałania w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych znalazła odzwierciedlenie w przygotowanym i uchwalonym.

Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w naszym mieście.

Zakres rzeczowo- finansowy wydatkowanych środków pozyskanych z opłat pobieranych z tytułu sprzedaży alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie finansowe w zł
1.	Dotacje celowe – wsparcie finansowe zadań w tym: Świetlica Przymierze Rodzin - Pogotowie Rodzinne im. Fadeckiej - RSA Szansa: w tym: Klub Abstynencki Dom dla Bezdomnych	192.000 93.000 23.000 76.000 59.000 17.000
2.	Wynagrodzenia bezosobowe diety członków komisji, wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń	45.294
3.	Zakup usług pozostałych w tym: - dyżury psychologów w Urzędzie Miasta oraz szkołach miejskich, realizacja programów profilaktycznych dla dzieci oraz rodziców, obóz socjoterapeutyczny, organizacja zdrowych sposobów spędzenia czasu wolnego dzieci	123.285
4.	Zakup materiałów w tym:	10.460

	zakupy rzeczowe na potrzeby prac komisji oraz zakup literatury i broszur o tematyce uzależnień i profilaktyce uzależnień	
5.	Wykonanie opinii i ekspertyz lekarskich i psychologicznych	10.120
6.	Różne opłaty i składki - opłaty sądowe	816

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – środki w kwocie 90.335 zł wydatkowane na następujące cele: dotacje dla stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań własnych miasta określonych w drodze konkursów, przekazano dotacje w wysokości 40.000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia wykonywane na rzecz mieszkańców miasta – wydatkowana kwota 50.335 zł wykorzystana na: zakup nagród dla dzieci i młodzieży z naszego miasta - uczestników konkursów na temat profilaktyki zdrowia i zachowań sprzyjających zdrowiu, zakup dodatkowych usług opieki pielęgniarskiej we wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto.

Jesienią 2015 roku Burmistrz Miasta po raz kolejny zlecił przeprowadzenie akcji szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia – z akcji szczepień w 5 placówkach ochrony zdrowia na terenie naszego miasta skorzystało 572 mieszkańców Rawy Mazowieckiej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

9 028 791 zł.

Rozdział 85204 – w 2015 roku na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem dzieci w pieczy zastępczej wydatkowane z budżetu miasta kwotę 32.562 zł.

Rozdział 85205 – w celu zapewnienia realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z budżetu miasta wydatkowane kwotę 40.424 zł.

Rozdział 85206 - wydatki w wysokości 32.608 zł to finansowanie zadań dotyczących wspierania rodziny, tj. zatrudniono asystenta rodziny, który zajmowała się udzielaniem wsparcia i pomocy w codziennych czynnościach niektórych podopiecznych MOPS.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna - wydatki na kwotę 4.538.300 zł.

Wyplata świadczeń rodzinnych i zaliczki alimentacyjnej stanowi zadanie zlecone gminom i jest finansowane w 100% z dotacji celowej z budżetu państwa – wykorzystana kwota dotacji z budżetu państwa na te zadania w 2015 roku to kwota 4.441.607 zł. Na obsługę wypłaty świadczeń wykorzystano środki w wysokości 224.570 zł, z tego środki własne budżetu miasta w kwocie 96.693 zł. Obsługą tych zadań zajmują się w MOPS trzy osoby.

W analizowanym okresie udzielono podopiecznym następujących świadczeń: wypłacono zasiłki rodzinne dla 943 osób, dodatki z tytułu urodzenia dziecka dla 44 osób, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 56 osób, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 40 osób, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 75 osób, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 616 osób, dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w internacie dla 17 osób), dodatki z tytułu wielodzietności dla 122 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 410 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 64 jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 119 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 16 osób, zasiłek dla opiekuna dla 7 osób.

Z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 162 osób na łączną kwotę 730.195 zł. Opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych dla 73 osób na łączną kwotę 227.985 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowane kwotę 74.769 zł.

MOPS opłaca składki z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego za osoby pobierające świadczenia społeczne oraz za osoby pobierające dodatek do świadczeń rodzinnych w wysokości 9% od wypłaconej kwoty zasiłku. Środki na ten cel pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze wydatki na kwotę 880.831 zł, z tego zadania własne finansowane z budżetu miasta na kwotę 725.831 zł i zadania finansowane z budżetu państwa na kwotę 155.000 zł.

W ramach zadań własnych udzielono pomocy dla podopiecznych na następujące cele: zakup żywności i odzieży, zakup opału, zdarzenia losowe, dofinansowanie zakupu leków w ramach programu LEK, specjalne zasiłki celowe, sprawowanie pogrzebu, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 17 podopiecznych z terenu naszego miasta - ta forma pomocy to wydatek z budżetu w kwocie 381.258 zł, co stanowi ponad 50% środków przeznaczonych z budżetu miasta na pomoc materialną dla osób z rodzin o niskich dochodach.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe dla 11 osób.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki na kwotę 574.875 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na rzecz mieszkańców miasta w analizowanym okresie wydatkowano z budżetu kwotę jw. Wypłacono 2.897 dodatków mieszkaniowych, z tego: osobom zamieszkałym w zasobach spółdzielni mieszkaniowych - 1.526 dodatków, w zasobach RTBS - 1.206 dodatków oraz w budynkach wspólnot i prywatnych właścicieli - 165 dodatków. W 2015 roku z budżetu państwa otrzymaliśmy dotacje celową w wysokości 23.025 zł na wypłatę dodatków energetycznych dla osób do tego uprawnionych - zrealizowano 329 wniosków.

Rozdział 85216 - w ramach wydatków tego rozdziału wydatkowano kwotę 491.208 zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 103 osobom uprawnionym, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zgłosiły się do ośrodka pomocy społecznej i spełniły kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 1.275.720 zł z tego finansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 310.540 zł, która pokrywa 24% wydatków ogółem.

Ponadto z budżetu państwa wpłynęła dotacje w kwocie 6.661 zł, którą wydatkowano na wypłatę wynagrodzenia dla 3 opiekunów prawnych ustanowionych przez sąd.

W MOPS zatrudnionych było 20 pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 1.133.192 zł

Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące głównie na: opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników opłaty telefoniczne i pocztowe – 44.079 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości - 24.696 zł, energia elektryczna, woda – 18.566 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 22.608 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 763.707 zł, finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota dotacji 57.135 zł, która pokrywa w części koszty wynagrodzenia opiekunek specjalistycznych.

W celu świadczenia usług opiekuńczych na rzecz mieszkańców naszego miasta w MOPS zatrudnionych było 17 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 714.550 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują: ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP, zakup materiałów biurowych, podróże służbowe, badania okresowe pracowników, opłaty telekomunikacyjne, odpis na z.f.ś. socjalnych - łącznie wydatki te wyniosły 49.157 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność.- wydatkowano 323.787 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują koszty: dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych i zakup paczek żywnościowych, wydano na ten cel 224.560 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – kwota 114.000 zł.

Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano z dotacji z budżetu państwa kwotę 3.000 zł, koszty obsługi zadania 576 zł.

Opłacenie czynszu za utrzymanie pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania żywności dla potrzebujących, wykorzystywanych również przez Bank Żywności wydatkowano 10.651 zł. Ponadto w poniesionych wydatkach w tym rozdziale są środki w kwocie 85.000 zł wydatkowane jako dotacje celowe dla stowarzyszeń realizujących zadania z zakresu pomocy społecznej.

Planowane wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł, uzasadnienie w części opisowej do zadań inwestycyjnych.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej**1 410 769 zł.**

Rozdział 85305 – Żłobki – 1.408.332 zł.

Wydatki bieżące w kwocie jw. dotyczą poniesionych wydatków na działalność żłobka miejskiego TUPTUŚ w 2015 roku. Istotną część wydatków obejmują wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w wysokości 1.027.134 zł. Pozostałe wydatki bieżące to głównie: zakup energii, gazu i wody - 146.636 zł, zakup środków czystości, środków higieny - 26.378 zł, zakup pozostałych usług - 42.679 zł, zakup produktów spożywczych do przygotowywania posiłków - 54.249 zł, podatki i opłaty lokalne - 23.853 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 30.236 zł. Miasto uzyskało dotację celową z budżetu państwa na dofinansowanie kosztów prowadzenie żłobka w kwocie 289.493 zł.

Rozdział 85306 - poniesione wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa w kwocie 2.437 zł. przekazana dla osoby fizycznej na prowadzenie Klubu Malucha - sprawowanie opieki nad dziećmi do 3 lat.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**622 551 zł.**

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 355.728 zł.

Na działalność bieżącą świetlic szkolnych działających przy trzech szkołach podstawowych wydatkowano kwotę jw.

Poniesione wydatki w tym rozdziale to głównie: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli w wysokości 335.568 zł, obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 20.160 zł.

Rozdział 85406 – w analizowanym roku z budżetu miasta przekazana została dotacja w wysokości 4.000 zł dla Powiatu Rawskiego na pomoc w kosztach funkcjonowania Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej.

Rozdział 85415 – w analizowanym roku na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych i innych formy pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta wydatkowano kwotę 262.823 zł, z tego dofinansowanie zadań z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę łączną 79.263 zł. Wysokość stypendiów dla uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie uprawniał do uzyskania stypendium szkolnego wynosiła 160 zł lub 85 zł miesięcznie.

Łącznie z tej formy pomocy materialnej skorzystało 203 uczniów z terenu naszego miasta.

Stypendia są przyznane na okres 10 miesięcy, czyli na cały rok szkolny.

Zasiłki szkolne otrzymało 13 uczniów, wysokość zasiłku średnio na 1 osobę wyniosła 553 zł.

Zgodnie z uchwałą Rady Miasta w ramach pomocy materialnej przyznawane są również stypendia szkolne za wysokie wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów. W 2015 roku wypłacono takie stypendia na łączną kwotę 134.408 zł. Ponadto w wydatkach tego rozdziału zawierają się wydatki poniesione z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” - pomoc w zakupie podręczników szkolnych dla 78 uczniów. Zadanie to jest w 100% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - pozyskana dotacja na ten cel to 19.913 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3 804 639 zł.**

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 30.698 zł obejmują pokrycie kosztów doprowadzenia wody do 16 ogólnodostępnych czynnych źródeł ulicznych na terenie miasta.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.242.379 zł.

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie finansowe
1.	Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka-Veolia Usługi dla Środowiska/ Eneris Surowce	656.948 zł
2.	Zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka - ZGO Aqaurium.	275.000 zł
3.	Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy, położonych na terenie Gminy Miasto Rawa Mazowiecka-Eneris Surowce	228.500 zł

4.	Prowadzenie Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych dla mieszkańców Miasta Rawa Mazowiecka - ZGO Aqaurium	42.000 zł
5.	Pozostałe wydatki związane z wykonywaniem zadania w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń osobowych pracowników	39.931 zł

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 289.134 zł.

Zakres rzeczowy wykonanych prac obejmujących zadania związane z oczyszczaniem miasta w analizowanym okresie przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie finansowe
1.	Utrzymanie porządku na drogach	76.609 zł
Zakres prac objętych kontraktem to bieżące omiatanie ulic, zbieranie padliny, zbieranie nieczystości stałych		
2.	Utrzymanie czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów	68.400 zł
Zakres prac objętych kontraktem to bieżące omiatanie ciągów pieszych, placów, chodników, usuwanie wyrastającej trawy, zwalczanie śliskości i gołoledzi w okresie zimowym		
3.	Pozostałe wydatki nie objęte kontraktami	144.125 zł
Utrzymanie czystości toalet w Parku Miejskim i ul. Przechodniej, opróżnianie koszu ulicznych, odbiór leków przeterminowanych z aptek, woda i ścieki - toalety miejskie, naprawa urządzeń na placach zabaw, przegląd stanu technicznego wyposażenia placów zabaw pod względem bezpieczeństwa, konserwacja rowów odwadniających, wywóz nieczystości i pozostałe zadania związane z utrzymaniem czystości na terenie miasta		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – na realizację zadań poniesiono wydatki w wysokości 442.379 zł. Zakres wykonywanych prac oraz wydatkowanych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie finansowe
1.	Prace pielęgnacyjne i porządkowe w Parku Miejskim	76.205 zł
Prace objęte kontraktem to pielęgnacja istniejącej zieleni i drzewostanu, omiatanie alejek, zbieranie nieczystości, pielęgnacja ogrodu kwiatowego, bieżące naprawy sprzętu w ogródku jordanowskim, malowanie raz do roku sprzętu, malowanie i bieżąca naprawa ławek, w okresie zimowym odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości		
2.	Ukwiecenie miasta	126.000 zł
Kontrakt obejmuje obsadzenie kwiatami jednorocznymi rabat, pasów przyulicznych, konstrukcji, kwietników na słupach energetycznych, waz, materiały nasadzeniowe wykonawcy, pielęgnacja i zasilanie roślin przy użyciu materiałów wykonawcy		
3.	Skwery miejskie. Realizacja kontraktu przez cały rok	37.325 zł
Kontrakt obejmuje koszenie traw, omiatanie alejek, podlewanie, zabiegi pielęgnacyjne drzew		
4.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg na terenie miasta	89.165 zł
Kontrakt obejmuje koszenie trawników, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zbieranie nieczystości stałych		
5.	Tereny przylegające bezpośrednio do wielorodzinnych budynków mieszkalnych na terenie miasta, w okresie zimowym odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości. Wykonawca prac firma PPHU "DREWBUD" K. Budek	85.950 zł
Koszenie trawników, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zwalczanie śliskości i gołoledzi, zbieranie nieczystości stałych		
6.	Pozostałe zadania nie objęte kontraktami	27.734 zł
Zakup drzew i krzewów, zakup koszy ulicznych, wycinka drzew i inne		

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - wykonanie 201.628 zł.

W 2015 roku opiekę nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszego miasta wykonywał nadal hotel dla Zwierząt i Ptactwa Domowego M. Siemińskiej z Łodzi. Firma ta prowadzi usługi w zakresie hotelowania, wyłapywania i opieki weterynaryjnej dla bezdomnych zwierząt. Ponadto miasto ponosi wydatki związane z zabezpieczeniem całodobowej opieki weterynaryjnej dla zwierząt bezdomnych, które ulegają wypadkom drogowym.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów – wydatkowano środki na ten cel w kwocie 261.988 zł, zakres rzeczowy i finansowy wykonanych zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie finansowe
1.	Zakup i dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego	175.968 zł
Dostarczenie i przesył energii elektrycznej do 1.834 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na terenie naszego miasta		
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego – wykonawca M. Łęczycki	26.568 zł
Naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła		
3.	Konserwacja oświetlenia terenu zalewu i parku miejskiego – wykonawca G. Chinowski	11.808 zł

Naprawa oświetlenia wymiana źródeł światła.		
4.	Pozostałe zadania - teren całego miasta	47.644 zł
Naprawa sygnalizatora ul. Skierniewicka i ul. Warszawska, doświetlenie ul. Dolnej, doświetlenie ul. Żytniej, doświetlenie ul. Księża Domki, wymiana uszkodzonego kabla ul. Jana Sobieskiego, wymiana uszkodzonego kabla ul. Kazimierza Wielkiego, naprawa uszkodzonego oświetlenia ul. Tomaszowska, montaż opraw na ul. Żeromskiego, naprawa oświetlenia przed MDK		

Rozdział 90019 – poniesione wydatki w kwocie 42.225 zł dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną zapisanych w prawie ochrony środowiska.

Rozdział 90095 – poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

Kosztów ponoszonych z budżetu miasta na dopłaty do 1 m³ wody i ścieków na rzecz Spółki Rawskie Wodociągi i Kanalizacja do wybranych taryf, zgodnie z uchwałą Rady Miasta obowiązującą w tym zakresie - dopłata wyniosła 687.080 zł.

Pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków do kanalizacji deszczowej z utwardzonych terenów stanowiących własność miasta - wydatek w kwocie 316.214 zł.

Utrzymanie słupów ogłoszeniowych - wydatkowano z budżetu 4.920 zł.

Pozostałe wydatki w zakresie gospodarki komunalnej - 4.043 zł.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 281.951 zł wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 425 256 zł.

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.210.000 zł to dotacja podmiotowa przekazana dla Miejskiego Domu Kultury na działalność bieżącą instytucji, w tym również na organizację imprez masowych zgodnie z kalendarzem.

MDK uzyskał w 2015 roku wpływy własne z tytułu organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów wstępu, odpłatności z tytułu uczestnictwa w zajęciach dochody w kwocie 141.890 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano w analizowanym okresie dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 720.000 zł.

Miejska Biblioteka uzyskała dochody własne w wysokości 11.944 zł.

Rozdział 92118 – dla Muzeum Ziemi Rawskiej przekazano w 2015 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 388.000 zł.

Muzeum uzyskało dochody własne w wysokości 3.862 zł.

Ponadto z budżetu miasta wypłacono zarządcy Muzeum należne wynagrodzenie w kwocie 747 zł.

Rozdział 92120 – dla Parafii Rzymskokatolickiej pod wezwaniem Świętego Pawła od Krzyża przekazano w 2015 roku dotację celowa (na renowację zabytkowych figur świętych) w kwocie 19.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – poniesione wydatki w wysokości 87.509 zł na następujące cele:

- 1) Realizacja zadań własnych w zakresie działalności kulturalnej, współuczestnictwo w imprezach organizowanych przez instytucje z terenu naszego miasta obejmująca:
 - a) patronat imprez organizowanych przez placówki oświatowe i przedszkola,
 - b) zakupiono nagrody dla dzieci uczestniczących w organizowanych cyklicznie konkursach artystycznych pod patronatem Burmistrza Miasta, nagrody dla najlepszego samorządu uczniowskiego,
 - c) współorganizowano obchody Święta Trzech Króli z uroczystym orszakiem, Marszu dla Życia i Rodziny,
 - d) zakupiono nagrody na organizowane konkursy i przeglądy twórczości artystycznej dzieci i dorosłych, dofinansowano organizację czasu wolnego dzieci i młodzieży podczas ferii zimowych, zorganizowano dwa widowiska integracyjne dla dzieci niepełnosprawnych,
 - e) zakupiono nagrody dla młodzieży uczestniczącej w II Konkursie Historycznym o Żołnierzach Wyklętych pn. „Żołnierze Niezłomni”,

- f) we wrześniu zorganizowano po raz kolejny imprezę integracyjną dla dzieci - festyn „Witaj przedszkolaku”,
 - g) w grudniu zorganizowano kolejną imprezę plenerową dla dzieci pt. „Mikołaj sunie saniami Rawy ulicami”,
 - h) przygotowano karty i dofinansowano zakup biletów do kina i na spektakle teatralne dla rodzin wielodzietnych, uczestników programu „Duża rodzina 3 +”. Ogółem w 2015 r. na realizację programu wydatkowano z budżetu miasta 8.738 zł. Z programu skorzystały 124 rodziny;
- 2) Przekazano dotacje w kwocie 11.000 zł dla stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań własnych gminy, zleconych w drodze konkursów ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**1 513493 zł.**

Rozdział 92601 – obiekty sportowe:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 720.000 zł to dotacja przedmiotowa dla OSiR na pokrycie części kosztów utrzymania 1 m² hali sportowej OSiR przy ul. Tatar, 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym oraz dotacja na utrzymanie stadionu miejskiego, zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta w tym zakresie;
- 2) Wydatki inwestycyjne na kwotę 24.969 zł wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 92605 – Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu – wydatki bieżące w wysokości 699.328 zł, z tego największa część to dotacje celowe przekazane na wsparcie realizacji zadań własnych zleconych w drodze konkursów dla klubów sportowych i stowarzyszeń z terenu miasta - łączna kwota przekazanych dotacji to 560.000 zł, pozostałe środki na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie łącznej 139.328 zł, z tego:

- 1) Wypłata ryczałtów sędziowskich za prowadzenie międzyszkolnych zawodów zgodnych z Kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego, zajęć rekreacyjno-sportowych w czasie trwania ferii zimowych pod hasłem „Rawska Feriada 2015”, sędziowanie turniejów w piłce nożnej i piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Rawa Mazowiecka, Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych, Bieg Flagi, Rawski Festiwal Biegowy w ramach akcji Polska Biega - wypłacone ryczałty na kwotę ogółem 3.200 zł;
- 2) Opłaty za przejazdy na zawody sportowe, w których uczestniczyli uczniowie rawskich szkół podstawowych i gimnazjów, reprezentujący miasto Rawa Mazowiecka w rozgrywkach na szczeblu powiatowym, rejonowym i wojewódzkim, medyczne zabezpieczenie imprez sportowych, kontakty partnerskie w zakresie wymiany sportowców - Boskovice - Cześć, Nyirbator - Węgry. Współorganizowano Memoriał Wojciecha Zębrowicza w piłce siatkowej. Zakup usługi organizacji imprezy maratonu rowerowego Mazovia MTB Marathon - poniesione koszty związane z organizacją imprez to kwota łączna 58.164 zł;
- 3) Zakupiono i wręczono nagrody dla uczniów rawskich szkół, zawodników uczniowskich klubów sportowych z terenu miasta Rawa Mazowiecka, osiągających wybitne wyniki na szczeblu wojewódzkim i ogólnopolskim. Nagrody i puchary na zawody międzyszkolne zgodne z kalendarzem imprez sportowych Szkolnego Związku Sportowego. Nagrody dla uczestników rajdu rowerowego, nagrody dla trenerów osiągających bardzo dobre wyniki w pracy z dziećmi i młodzieżą;
- 4) Nagrody dla szkół biorących udział w imprezie „Polska Biega”, biegu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja oraz nagrody w szeregu innych imprez w tym również dla uczestników maratonu rowerowego Mazovia MTB Marathon i wyścigu kolarskiego ZTC BIKE RACE 2015, rawskiej ligi pływackiej, Międzynarodowych Mistrzostw Rawa Mazowieckiej w tenisie stołowym - poniesione wydatki na zakup nagród i pozostałych materiałów to kwota 46.144 zł;
- 5) Wypłacono stypendia sportowe dla młodych zawodników za osiągnięcie bardzo dobrych wyników sportowych we współzawodnictwie na szczeblu ogólnopolskim – wydatkowano na ten cel z budżetu miasta kwotę 20.000 zł dla 15 sportowców;
- 6) W 2015 roku dofinansowano z budżetu miasta rodzinom korzystającym z programu „Duża rodzina 3 +” bilety wstępu na obiekt krytej pływalni i sztucznego lodowiska – wydatek z budżetu miasta na ten cel to kwota łączna 11.820 zł.

Część opisowa do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych za 2015 rok

I. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne	
1.	Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej - kontynuacja zadania
1.1	<p>Przebudowa ulicy Mszczonowskiej od kolejki wąskotorowej do granic miasta Rawa Mazowiecka. Plan – 3 240 072 zł. Wykonanie – 2 788 850,18 zł.</p> <p>Po rozstrzygniętym przetargu nieograniczonego podpisana została umowa na wykonanie przedmiotowego zadania z Przedsiębiorstwem Robot Drogowo-Mostowych Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego.</p> <p>Zakres wykonanych robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa ulicy Mszczonowskiej na długości – 764,10 m, - budowa sieci kanalizacji deszczowej – 723,72 m, - budowa sieci kanalizacji sanitarnej – 620,41 m, - przebudowa przyłączy wodociągowych, - oznakowanie pionowe i poziome. <p>Ponadto dla zapewnienia bezpiecznego przejazdu przez kolejkę wąskotorową dokonano przebudowy przejazdu kolejowego.</p> <p>Przebudowy ulicy Mszczonowskiej i ulicy Białej realizowane są w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, stąd na realizację tych zadań przyznano miastu dotację w wysokości 1 674 672,00 zł.</p>
1.2	<p>Przebudowa ulicy Białej na odcinku łączącym rondo na skrzyżowaniu ulic: Mszczonowska - Jerolimaska - Białą z rondem Unii Europejskiej. Plan - 1 085 000 zł. Wykonanie – 960 081,21 zł.</p> <p>Przebudowa ulicy została wykonywana przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów ERBEDIM Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego wyłonioną w przetargu nieograniczonego.</p> <p>Zakres wykonanych robót:</p> <ul style="list-style-type: none"> - przebudowa ulicy Białej na odcinku 295,18 m, - budowa kanalizacji deszczowej – 247,70 m, - budowa linii oświetlenia ulicznego, - oznakowanie pionowe i poziome.
2.	<p>Budowa ulic osiedla Browarna w Rawie Mazowieckiej – etap I. Plan - 535 000 zł. Wykonanie - 412 782,07 zł.</p> <p>To pierwszy etap budowy dróg na tym osiedlu. Wykonawcą robót zostało PPHU SINBUD Piotr Siniarski z Białej Rawskiej. Wykonano 200 mb nawierzchni z kostki betonowej wraz z wjazdami na posesje ulicy Pivnej oraz 275 mb sieci kanalizacji deszczowej.</p>
3.	<p>Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy ulicy Lenartowicza i Gąsiorowskiego w Rawie Mazowieckiej. Plan - 40 000 zł. Wykonanie – 8 364 zł.</p> <p>W miesiącu grudniu podpisana została umowa na opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy i odwodnienia ww. ulic z firmą Projekty i Nadzory Budowlane Jan Zawadzki z Łodzi. Termin opracowania – 30 kwietnia 2016 r. Poniesione wydatki w 2015 roku dotyczą zakupu map do celów projektowych.</p>
Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe	
1.	<p>Dotacja dla Powiatu Rawskiego w ramach pomocy finansowej przeznaczona na przebudowę chodnika w ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej. Plan – 50 000 zł. Wykonanie – 49 999,44 zł.</p> <p>Zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym Miasto Rawa Mazowiecka dofinansowało budowę fragmentu chodnika przy ulicy Księża Domki.</p>
II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1.	<p>Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne. Plan – 300.000 zł. Wykonanie – 200 236 zł.</p>
2.	<p>Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 i 318/11. Plan - 247 000 zł. Wykonanie – 246 970,40 zł.</p>

	Zgodnie z zawartą umową Miasto Rawa Mazowiecka dokonało zapłaty kolejnej raty zobowiązania wobec Powiatu Rawskiego wynikającego ze zwrotu środków przekazanych przez Powiat Rawski na budowę krytej pływalni.
Rozdział 70095 – Pozostała działalność	
1.	Budowa wielorodzinnego socjalnego budynku mieszkalnego przy ulicy Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej. Plan – 100 000 zł. Wykonanie – 69 501,34 zł. W 2015 roku rozpoczęto prace przygotowawcze do budowy budynku mieszkalnego wielorodzinnego socjalnego wraz z infrastrukturą techniczną. Miasto podpisało umowę z Rawskim TBS na zastępstwo inwestycyjne przy realizacji budynku. W 2015 roku opracowana została dokumentacja projektowo-kosztorysowa oraz uzyskano pozwolenie na budowę.
III DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	
Rozdział 71095 – Pozostała działalność	
1.	Budowa i wdrożenie Systemu Informacji Przestrzennej Miasta Rawa Mazowiecka wraz z utworzeniem metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”. Plan – 72 300 zł. Wykonanie – 27 936,99 zł. System Informacji Przestrzennej stanowi interaktywną platformę mapową, zintegrowaną ze stroną internetową miasta Rawa Mazowiecka, umożliwiającą nielimitowany i bezpłatny dostęp do e-usług publicznych z zakresu zagospodarowania przestrzennego. Budowa Systemu Informacji Przestrzennej objęła również wykonanie metadanych dla zbiorów i usług danych przestrzennych z tematu „zagospodarowanie przestrzenne”. W ramach tego projektu zakupiono również dwa zestawy komputerowe. Zadanie zostało wykonane za znacznie niższe środki niż kwota określona w kosztorysie.
DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA	
Rozdział 75023 - Urzędy Miast	
1.	Zakup sprzętu komputerowego. Plan – 60 000 zł. Wykonanie – 54 932,86 zł. Zakupiono 16 zestawów komputerowych, 2 laptopy oraz jedno kolorowe urządzenie wielofunkcyjne.
2.	Zakup sprzętu agd. do wyposażenia Urzędu Miasta. Plan – 7 000 zł. Wykonanie – 6.989,98 zł. Zakupiono ekspres do kawy JURA IMPRESSA.
3.	Zakup centrali telefonicznej dla Urzędu Miasta. Plan – 7 000 zł. Wykonanie – 0. Wymiana centrali nastąpi w okresie późniejszym.
4.	Zakup i montaż napędu automatycznego do bramy przy parkingu Urzędu Miasta przy ulicy Kopernika. Plan – 10 000 zł. Wykonanie – 6 636,04 zł. Napęd automatyczny do bramy przesuwnej przy parkingu zamontowała firma BRAMEX Łopatka ze Skierniewic.
5.	Zakup zestawu nagłaśniającego. Plan - 10 000 zł. Wykonanie – 0. Sprzęt nagłaśniający zostanie zakupiony w okresie późniejszym.
6.	Utwardzenie placu parkingowego Urzędu Miasta przy ulicy Kopernika. Plan – 30 000 zł. Wykonanie - 27 141,18 zł. Za kwotę jak wyżej wykonano miejsca parkingowe dla 30 samochodów osobowych.
III. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	
W 2015 roku przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 12 902,39 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego KIA CEED dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej.	
Rozdział 75495 - Pozostała działalność	
1.	Zakup sprzętu ratownictwa technicznego dla OSP w Rawie Mazowieckiej służącego ochronie życia, zdrowia, mienia lub środowiska przed pożarem, klęską żywiołową lub innym miejscowym zagrożeniem. Plan – 9 000 zł. Wykonanie – 9 000 zł. Zakupiono sprzęt specjalistyczny do działań prowadzonych przez OSP w Rawie Mazowieckiej. Zakup sfinanso-

	wano środkami pochodzącymi z dotacji z budżetu Województwa Łódzkiego.
2.	Zakup samochodu specjalnego dla Straży Miejskiej. Plan – 105 000 zł. Wykonanie – 104 900 zł. Zakupiony samochód to Ford Transit Connect V408LWB VAN 1.0 ecoboost 100 KM o napędzie (4x2).
DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	
1.	Opracowanie dokumentacji przebudowy łazienek w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Plan – 20 000 zł. Wykonanie – 13 530 zł. Dokumentacja na przebudowę łazienek została opracowana przez firmę BUDREM z Rawy Mazowieckiej za kwotę jw.
2.	Zakup sprzętu nagłaśniającego dla Szkoły Podstawowej Nr 4. Plan – 14 000 zł. Wykonanie - 13.788,30 zł. Za kwotę jak wyżej zakupiono sprzęt nagłaśniający dla potrzeb działalności edukacyjnej SP Nr 4.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej. Plan – 40 000 zł. Wykonanie – 36 000 zł. Wykonawcą dokumentacji była firma PPHU BUDREM . W 2015r. opracowane zostały projekty wykonawcze, kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne projektowanego obiektu.
2.	Realizacja projektu „Szybciej, lepiej, skuteczniej - rawska eOświata”. Plan 1 035 000 zł. Wykonanie - 1 027 215,49 zł. Projekt był realizowany w trzech przedszkolach miejskich, trzech szkołach podstawowych oraz dwóch gimnazjach, dla których organem prowadzącym jest gmina Miasto Rawa Mazowiecka. W ramach projektu we wszystkich publicznych placówkach oświatowych w Rawie Mazowieckiej wykonane zostały instalacje sieci bezprzewodowych WiFi. Po zakupie wysokiej jakości sprzętu prawie 3 tysiące użytkowników zyskało stabilny, bezpieczny dostęp do Internetu. Projekt umożliwił również zakup 93 komputerów przenośnych, 8 rzutników multimedialnych oraz 8 urządzeń wielofunkcyjnych, a także oprogramowania niezbędnego do cyfryzacji procesów zachodzących w przedszkolach, szkołach podstawowych i gimnazjach. W ramach projektu uczniowie oraz rodzice uzyskali bezpłatny dostęp do portalu edukacyjnego https://portalrawa.vulcan.net.pl https://portalrawa.vulcan.net.pl , który zawiera aplikacje: elektroniczne nabory do przedszkoli i szkół oraz nadzór nad dziećmi zarówno w przedszkolu jaki na każdym poziomie edukacji poprzez sprawdzanie ocen, frekwencji, jadłospisów i innych informacji w aplikacjach e-Dziennik UONET+ oraz i Przedszkole. Portal umożliwia również dostęp do zasobów e-Biblioteki oraz zasobów edukacyjnych wspomagających naukę dla uczniów szkół podstawowych oraz dla gimnazjalistów (dostęp do około 8000 materiałów edukacyjnych). Zintegrowany i kompleksowy system oświatowy wspomaga organizację placówek i pracę organu prowadzącego poprzez aplikacje: E-plan lekcji, sekretariat szkoły, planowanie zastępstw i dyżurów, system projektowania organizacji arkusza wraz planowaniem budżetu, obsługa jednorazowego dodatku uzupełniającego dla nauczycieli, analizator struktury zatrudnienia i wynagrodzenia, kontrola przestrzegania obowiązku nauki i obowiązku szkolnego, system do obsługi dotacji dla placówek niepublicznych.
3.	Zakup obieraczki do ziemniaków dla Przedszkola Nr 1. Plan – 5 300 zł. Wykonanie - 5 299,95 zł. W 2015 roku za kwotę jak wyżej zakupiono nowy sprzęt konieczny do pracy przy przygotowywaniu posiłków dla dzieci w Przedszkolu Nr 1.
V. DZIAŁ 852 - POLITYKA SPOŁECZNA	
Rozdział 85295 – Pozostała działalność	
1.	Adaptacja pomieszczeń na potrzeby siedziby MOPS. Plan – 100 000 zł. Wykonanie – 0. W 2015 roku przystąpiono do adaptacji pomieszczeń na nowa siedzibę MOPS. Prowadzono prace modernizacyjne, natomiast zapłata za wykonane prace nastąpi na podstawie jednej faktury po zakończeniu prac w 2016 r.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1.	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. A. Fredry. Plan – 100 000 zł. Wykonanie – 86 970,89 zł. Ustawionych zostało 17 słupów oświetleniowych.

	Wykonawca - Zakład Elektroinstalacyjny Marek Łęczycki, Rawa Mazowiecka.
2.	Rewitalizacja centrum miasta Rawa Mazowiecka. Plan – 400 000 zł. Wykonanie - 122 232,67 zł. Obecnie trwają prace przygotowawcze oraz analizy dokumentów unijnych dotyczących rewitalizacji. Zlecone zostały pierwsze dokumentacje przygotowawcze (analizy komunikacyjne, koncepcja pokonkursowa). Kolejne środki na to zadanie zostaną wydatkowane w następnym roku.
3.	Zakup i montaż słupów ogłoszeniowych. Plan 60 000 zł. Wykonanie – 56 181 zł. Ustawionych zostało 14 sztuk wolno stojących słupów betonowych w różnych obszarach naszego miasta. Wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe „MARIO”. Przemysław Przeździecki z miejscowości Góraszka.
4.	Zakup trzech sztuk wiat przystankowych. Plan – 15 000 zł. Wykonanie - 13 368 zł. Za kwotę jak wyżej zakupiono i zamontowano trzy wiaty przystankowe na terenie naszego miasta.
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy kanalizacji deszczowej na terenie Szkoły Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej. Plan – 40 000 zł. Wykonanie – 3 198 zł. Opracowanie dokumentacji zostało zlecone w miesiącu grudniu firmie „Projekty i Nadzory Budowlane Jan Zawadzki z Łodzi. Dokumentacja zostanie wykonana w 2016 roku. Poniesione wydatki w kwocie jak wyżej dotyczą kosztów zakupu map do celów projektowych.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92120- Ochrona zabytków	
1.	Budowa monumentu upamiętniającego cmentarz żydowski przy ul. K. Wielkiego. Plan – 25 000 zł. Wykonanie – 0. W związku z przedłużającymi się uzgodnieniami lokalizacji monumentu realizację zadania przełożono na rok 2016.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	
1.	Dotacja celowa dla OSiR w Rawie Mazowieckiej na modernizację kolektora odprowadzającego wodę ze stawów buforowych nr 4 i 5 zbiornika wodnego DOLNA. Plan – 25 000 zł. Wykonanie – 24 969 zł. Z budżetu miasta przekazano dotację dla OSiR w kwocie jak wyżej, która została wykorzystana na prace modernizacyjne przy kolektorze odprowadzającym wodę.
Rozdział 92695 – Pozostała działalność	
1.	Zakup maty treningowej. Plan – 20 000 zł. Wykonanie – 19 710 zł. Zakupiona została Mata Tatami do sportów walki składająca się 54 elementów. Dostawca maty – firma TATAMI POLAND Konstancinów Łódzki. Zadanie to zostało wyłonione do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego.
2.	Zakup i montaż urządzeń siłowni zewnętrznej dla osób niepełnosprawnych. Plan – 55 000 zł. Wykonanie – 49 485,84 zł. Środki na to zadanie zostały przekazane jako wydatki niewygasające na wyodrębniony rachunek bankowy, z którego dokonana została w styczniu 2016 roku zapłata za dostarczenie i montaż urządzeń. Na terenie OSiR przy ulicy Tatar w sąsiedztwie istniejące siłowni zewnętrznej zamontowanych zostało 8 sztuk urządzeń siłowni zewnętrznej dla niepełnosprawnych. Urządzenia dostarczyła i zamontowała firma ZPU ROMEX Sp. z o.o. z Bydgoszczy.

**Informacja o przychodach i rozchodach
budżetu miasta w 2015 roku**

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Kwota pożyczek i kredytów pozostająca do spłaty na dzień 1.01.2015 r.	28.474.066,16
Spłacone pożyczki i kredyty w 2015 r.	1.895.604,83
Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2015 r.	2.400.000,00
Umorzenie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW w Łodzi	128.558,61
Kwota pożyczek i kredytów pozostająca do spłaty na dzień 31.12. 2015 r.	28.849.902,72.