



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

Łódź, dnia 31 grudnia 2015 r.

Poz. 5858

SPRAWOZDANIE BURMISTRZA MIASTA RAWA MAZOWIECKA

z wykonania budżetu miasta Rawa Mazowiecka za 2014 rok

Załącznik nr 1
do sprawozdania
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2014 R.

Dział	§	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM, w tym:	61 433 375	57 381 597	93%
		dochody bieżące	54 677 103	52 526 923	96%
		dochody majątkowe	6 756 272	4 854 674	72%
010		Rolnictwo i leśnictwo	7 696	7 696	100%
		w tym			
		dochody bieżące	7 696	7 696	100%
	2010	dotacje celowe	7 696	7 696	100%
600		Transport i łączność	2 569 193	2 518 491	98%
		w tym:			
		dochody bieżące, w tym:	203 000	152 298	75%
		dochody majątkowe, w tym:	2 366 193	2 366 193	100%
		środki na inwestycje	2 366 193	2 366 193	100%
	0570	grzywny i mandaty	80 000	27 831	35%
	0970	wpływy z różnych dochodów	123 000	123 750	100%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat		717	
	6330	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 366 193	2 366 193	100%
700		Gospodarka mieszkaniowa oraz niematerialne usługi komunalne	3 868 400	1 856 217	48%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 055 000	1 661 732	81%
		dochody majątkowe	1 813 400	194 485	11%
	0470	wpływy z opłat za zarząd użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	600 000	532 341	89%
	0690	wpływy z różnych opłat	150 000	59 333	40%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	1 300 000	1 063 144	82%
	0760	wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	50 000	71 544	143%
	0770	wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa	1 743 000	104 349	6%

		własności nieruchomości			
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000	6 914	138%
	6280	środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p	20 400	18 592	91%
750		Administracja publiczna	203 506	177 967	87%
		w tym:			
		dochody bieżące	203 506	177 967	87%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej	123 588	123 588	100%
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań z zakresu a. rządowej		31	
	0970	wpływy z różnych dochodów	79 918	54 348	68%
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli...	105 393	102 723	97%
		w tym:			
		dochody bieżące	105 393	102 723	97%
	2010	dotacje celowe ...	105 393	102 723	97%
754		Bezpieczeństwo publiczne	12 750	12 750	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 750	2 750	100%
		dochody majątkowe, w tym:	10 000	10 000	100%
		środki na inwestycje	10 000	10 000	100%
	2010	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	2 750	2 750	100%
	6300	wpływy z tytułu pomocy finansowej	10 000	10 000	100%
756		Dochody od osób prawnych od osób fizycznych i innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	32 932 242	31 843 481	97%
		w tym:			
		dochody bieżące	32 932 242	31 843 481	97%
	0350	podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	80 000	68 715	86%
	0310	podatek od nieruchomości	11 300 000	10 740 278	95%
	0320	podatek rolny	67 000	50 557	75%
	0340	podatek od środków transportowych	700 000	808 714	116%
	0500	podatek od czynności cywilnoprawnych	900 000	547 633	61%
	0360	podatek od spadków i darowizn	100 000	69 103	69%
	0430	wpływy z opłaty targowej	180 000	91 359	51%
	0910	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	61 000	110 897	182%
	0410	wpływy z opłaty skarbowej	500 000	348 234	70%
	0490	wpływy z innych lokalnych opłat	1 450 000	1 245 445	86%
	0010	podatek dochodowy od osób fizycznych	16 894 242	17 081 747	101%
	0020	podatek dochodowy osób prawnych	700 000	680 799	97%
758		Różna działalność	10 057 069	9 877 912	98%
		w tym:			
		dochody bieżące	10 057 069	9 877 912	98%
	2920	subwencje ogólne z budżetu państwa	9 877 758	9 877 758	100%
	0920	pozostałe odsetki	179 311	154	0%
801		Oświata i wychowanie	2 608 054	2 257 534	86%
		w tym:			
		dochody bieżące	2 567 054	2 257 534	88%
		dochody majątkowe, w tym:	41 000	0	0%
		środki na inwestycje	41 000	0	0%
	0690	wpływy z różnych opłat	740 000	974 459	132%
	0970	wpływy z różnych dochodów	10 000	3 432	34%

	0750	dochody z najmu i dzierżawy	50 000	46 991	94%
	0920	pozostałe odsetki		352	0%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	21 923	21 923	100%
	2030	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa	970 000	970 000	100%
	2310	dotacje otrzymane z gminy	700 000	220 992	32%
	2460	środki otrzymane od pozostałych j.s.f.p	75 131	19 385	26%
	6207	dotacje celowe w ramach programów...	41 000	0	0%
851		Ochrona zdrowia	370 280	370 619	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	370 280	370 619	100%
	0480	wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	370 000	370 339	100%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa...	280	280	100%
852		Pomoc społeczna	5 510 944	5 449 652	99%
		w tym			
		dochody bieżące	5 510 944	5 449 652	99%
	0920	pozostałe odsetki	0	714	0%
	0970	wpływy z różnych dochodów	7 500	21 759	290%
	2010	dotacje celowe z budżetu państwa	4 393 011	4 339 251	98%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa	990 433	985 500	99%
	0830	wpływy z usług	60 000	45 481	76%
	2360	dochody j.s.t. związane z realizacją zadań	60 000	56 947	95%
853		Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej	1 604 000	1 606 939	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	346 000	348 939	101%
		dochody majątkowe, w tym:	1 258 000	1 258 000	100%
		środki na inwestycje	1 258 000	1 258 000	100%
	0690	wpływy z różnych opłat	50 000	52 939	106%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa...	296 000	296 000	100%
	6330	dotacje celowe z budżetu państwa...	1 258 000	1 258 000	100%
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	86 169	86 168	100%
		w tym:			
		dochody bieżące	86 169	86 168	100%
	2030	dotacje celowe z budżetu państwa...	25 283	25 283	100%
	2040	dotacje celowe z budżetu państwa ...	60 886	60 885	100%
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 347 679	1 093 238	81%
		w tym			
		dochody bieżące	80 000	67 242	84%
		dochody majątkowe, w tym:	1 267 679	1 025 996	81%
		środki na inwestycje	1 267 679	1 025 996	81%
	0690	wpływy z różnych opłat	50 000	37 242	74%
	0750	dochody z najmu i dzierżawy	30 000	30 000	100%
	6280	środki otrzymane od pozostałych jednostek sektora finansów publicznych	1 267 679	1 025 996	81%
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	150 000	119 298	80%
		w tym:			
		dochody bieżące	150 000	119 298	80%
	0970	wpływy z różnych dochodów	150 000	119 298	80%
926		Kultura fizyczna		912	0%
		w tym:			
		dochody bieżące		912	0%
	0920	pozostałe odsetki		2	0%
	0970	wpływy z różnych dochodów		910	0%

Załącznik nr 2
do sprawozdania
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA ZA 2014 R.

Lp.	Dział Rozdział	Nazwa	Plan 2014 r.	Wykonanie 2014 r.	Wykonanie planu w %
1	2	3	4	5	6
		OGÓLEM	69 102 375	63 462 168	92%
		wydatki bieżące	53 580 775	49 585 982	93%
		wydatki majątkowe	15 521 600	13 876 186	89%
1.	010	Rolnictwo i łowiectwo	14 896	13 915	93%
	01030	Izby rolnicze	1200	1 035	86%
		wydatki bieżące w tym:	1 200	1 035	86%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 200	1 35	86%
		- zadania statutowe	1 200	1 035	86%
	01095	Pozostała działalność	13 696	12 880	94%
		wydatki bieżące, w tym:	13 696	12 880	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	13 696	12 880	94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	151	151	100%
		- zadania statutowe	13 545	12 729	94%
2.	500	Handel	30 000	25 890	86%
	50095	Pozostała działalność	30 000	25 890	86%
		wydatki bieżące w tym:	30 000	25 890	86%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	30 000	25 890	86%
		- zadania statutowe	30 000	25 890	86%
3.	600	Transport i łączność	7 373 000	6 708 100	91%
	60014	Drogi publiczne powiatowe	34 000	33 973	100%
		wydatki majątkowe, w tym	34 000	33 937	100%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	34 000	33 937	100%
	60016	Drogi publiczne gminne	7 339 000	6 674 127	91%
		wydatki bieżące, w tym:	850 000	685 577	81%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	848 000	685 207	81%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	120 000	84 331	70%
		- zadania statutowe	728 000	600 876	83%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000	370	19%
		wydatki majątkowe, w tym:	6 489 000	5 988 550	92%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	6 489 000	5 988 550	92%
4.	700	Gospodarka mieszkaniowa	1 152 800	807 008	70%
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	606 800	315 772	52%
		wydatki bieżące, w tym:	59 800	6 792	11%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	59 800	6 792	11%
		- zadania statutowe	59 800	6 792	11%
		wydatki majątkowe, w tym:	547 000	308 980	56%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	547 000	308 980	56%
	70021	Towarzystwa Budownictwa Społecznego	450 000	433 377	96%
		wydatki bieżące, w tym:	450 000	433 377	96%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	450 000	433 377	96%
		- zadania statutowe	450 000	433 377	96%
	70095	Pozostała działalność	96 000	57 859	60%
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	17 033	34%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	40 000	7 500	19%
		- zadania statutowe	40 000	7 500	19%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	9 533	95%
		wydatki majątkowe, w tym:	46 000	40 826	89%
		inwestycje i zakupy inwestycyjne	46 000	40 826	89%

5.	710	Działalność usługowa	95 000	43 145	46%
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	90 000	40 882	45%
		wydatki bieżące, w tym:	90 000	40 882	45%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	90 000	40 882	45%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	18 000	14 241	79%
		- zadania statutowe	72 000	26 641	37%
	71035	Cmentarze	5 000	2 263	45%
		wydatki bieżące, w tym:	5 000	2 263	45%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 000	2 263	45%
		- zadania statutowe	5 000	2 263	45%
6.	750	Administracja publiczna	6 579 466	6 033 866	92%
	75011	Urzędy wojewódzkie	486 966	468 435	96%
		wydatki bieżące, w tym:	486 966	468 435	96%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	486 966	468 435	96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	470 966	460 110	98%
		- zadania statutowe	16 000	8 325	52%
	75022	Rady miast	155 000	127 048	82%
		wydatki bieżące, w tym:	155 000	127 048	82%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	40 000	14 078	35%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	500	120	24%
		- zadania statutowe	39 500	13 958	35%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	115 000	112 970	98%
	75023	Urzędy miast	5 812 500	5 333 622	92%
		wydatki bieżące, w tym:	5 812 500	5 333 622	92%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	5 803 500	5 325 373	92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 605 000	4 233 270	92%
		- zadania statutowe	1 198 500	1 092 103	91%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 000	8 249	92%
	75075	Promocja j.s.t.	125 000	104 761	84%
		wydatki bieżące, w tym:	125 000	104 761	84%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	125 000	104 761	84%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 000	2 200	73%
		- zadania statutowe	122 000	102 561	84%
7.	751	Urzędy naczelných organów władzy, kontroli i sądownictwa	105 393	102 723	97%
	75101	Urzędy naczelných organów władzy	3 195	3 195	100%
		wydatki bieżące, w tym:	3 195	3 195	100%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	3 195	3 195	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	3 195	3 195	100%
	75109	Wybory do rad gmin	79 297	76 627	100%
		wydatki bieżące, w tym:	79 297	76 627	100%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	34 072	32 152	100%
		- zadania statutowe	22 707	20 787	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	11 365	11 365	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	45 225	44 475	98%
	75113	Wybory do Parlamentu Europejskiego	22 901	22 901	100%
		wydatki bieżące, w tym:	22 901	22 901	100%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	12 281	12 281	100%
		- zadania statutowe	7 436	7 436	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 845	4 845	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 620	10 620	100%
8.	754	Bezpieczeństwo publiczne	771 500	742 062	96%
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	11 500	11 500	100%
		wydatki majątkowe, w tym:	11 500	11 500	100%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	11 500	11 500	100%
	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%

	75411	Komendy Powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	7 000	7 000	100%
		wydatki bieżące, w tym:	7 000	7 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	7 000	7 000	100%
	75412	Ochotnicze straże pożarne	63 000	63 000	100%
		wydatki bieżące, w tym:	63 000	63 000	100%
		dotacje na zadania bieżące	63 000	63 000	100%
	75414	Obrona cywilna	8 000	2 750	34%
		wydatki bieżące, w tym:	8 000	2 750	34%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	8 000	2 750	34%
		- zadania statutowe	8 000	2 750	34%
	75416	Straż miejska	592 000	567 812	96%
		wydatki bieżące, w tym:	592 000	567 812	96%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	572 000	551 165	96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	544 000	525 074	96%
		- zadania statutowe	28 000	26 091	93%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	20 000	16 647	83%
	75495	Pozostała działalność	10 000	10 000	100%
		wydatki majątkowe, w tym:	10 000	10 000	100%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	10 000	10 000	100%
9.	757	Obsługa długu publicznego	1 080 000	1 024 075	95%
	75702	Obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek j.s.t.	1 080 000	1 024 075	95%
		wydatki bieżące w tym:	1 080 000	1 024 075	95%
		obsługa długu publicznego	1 080 000	1 024 075	95%
10.	758	Różne rozliczenia	434 346	0	0%
	75818	Rezerwy ogólne	434 346	0	0%
		wydatki bieżące w tym	434 346	0	0%
		wydatki jednostek budżetowych, w tym:	434 346	0	0%
		- zadania statutowe	434 346	0	0%
11.	801	Oświata i wychowanie	24 643 524	23 093 425	94%
	80101	Szkoły podstawowe	9 628 140	8 995 649	93%
		wydatki bieżące, w tym:	9 258 140	8 663 234	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	9 245 740	8 653 621	94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 472 400	7 130 324	95%
		- zadania statutowe	1 733 340	1 523 297	88%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	12 400	9 613	78%
		wydatki majątkowe, w tym:	370 000	332 415	90%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	370 000	332 415	90%
	80103	Oddziały przedszkolne przy szkołach	1 256 024	1 155 069	92%
		wydatki bieżące, w tym:	1 256 024	1 155 069	92%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 256 024	1 155 069	92%
		- zadania statutowe	64 924	64 924	100%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 191 100	1 090 145	92%
	80104	Przedszkola	6 804 600	6 436 587	95%
		wydatki bieżące, w tym:	6 787 600	6 427 485	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6 192 700	5 842 458	94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	4 874 000	4 702 121	96%
		- zadania statutowe	1 318 700	1 140 337	86%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	34 900	28 458	82%
		dotacje na zadania bieżące	560 000	556 569	99%
		wydatki majątkowe, w tym:	17 000	9 102	54%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	17 000	9 102	54%
	80110	Gimnazja	6 255 660	5 895 635	94%
		wydatki bieżące, w tym:	6 255 660	5 895 635	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	6 246 760	5 889 348	94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	5 042 500	4 861 234	96%
		- zadania statutowe	1 204 260	1 028 114	85%

		świadczenia na rzecz osób fizycznych	8 900	6 287	71%
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	60 000	43 266	72%
		wydatki bieżące, w tym:	60 000	43 266	72%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	60 000	43 266	72%
		- zadania statutowe	60 000	43 266	72%
	80195	Pozostała działalność	639 100	567 219	89%
		wydatki bieżące, w tym:	327 000	295 604	92%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	249 600	223 729	90%
		- zadania statutowe	247 250	221 379	89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	2 350	2 350	100%
		dotacje na zadania bieżące	45 000	45 000	100%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	32 400	26 875	83%
		wydatki majątkowe, w tym:	312 100	271 615	87%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	59 608	60%
12.	851	Ochrona zdrowia	473 280	454 572	96%
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	370 000	363 214	98%
		wydatki bieżące, w tym:	370 000	363 214	98%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	188 000	181 214	96%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	49 000	44 696	91%
		- zadania statutowe	139 000	136 518	98%
		dotacje na zadania bieżące	182 000	182 000	100%
	85195	Pozostała działalność	103 280	91 358	88%
		wydatki bieżące, w tym:	103 280	91 358	88%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	60 280	48 358	80%
		- zadania statutowe	60 280	48 358	80%
		dotacje na zadania bieżące	43 000	43 000	100%
13.	852	Pomoc społeczna	9 152 396	8 781 741	96%
	85204	Rodziny zastępcze	30 000	21 084	70%
		wydatki bieżące, w tym	30 000	21 084	70%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	30 000	21 084	70%
	85205	Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie	13 000	10 372	80%
		wydatki bieżące, w tym:	13 000	10 372	80%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	13 000	10 372	80%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	8 500	6 825	80%
		- zadania statutowe	4 500	3 547	89%
	85206	Wspieranie rodziny	31 031	27 515	89%
		wydatki bieżące, w tym:	31 031	27 515	96%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	30 731	27 275	89%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	24 731	23 645	96%
		- zadania statutowe	6 000	3 630	60%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	300	240	80%
	85212	Świadczenia rodzinne	4 335 405	4 238 282	98%
		wydatki bieżące w tym:	4 335 405	4 238 282	98%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	464 805	400 783	86%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	393 166	345 610	88%
		- zadania statutowe	71 639	55 173	77%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 870 600	3 837 499	99%
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne	56 600	55 919	99%
		wydatki bieżące, w tym:	56 600	55 919	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	56 600	55 919	99%
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze	887 000	843 957	95%
		wydatki bieżące, w tym:	887 000	843 957	95%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	301 000	281 993	94%
		- zadania statutowe	301 000	281 993	94%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	586 000	561 964	96%
	85215	Dodatki mieszkaniowe	618 609	576 108	93%
		wydatki bieżące, w tym:	618 609	576 108	93%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	372	352	95%

		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	372	352	95%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	618 237	575 756	93%
	85216	Zasiłki stałe	461 076	454 764	99%
		wydatki bieżące, w tym:	461 076	454 764	99%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	461 076	454 764	99%
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 372 687	1 293 522	94%
		wydatki bieżące, w tym:	1 372 687	1 293 522	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 361 087	1 283 975	94%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 219 875	1 164 748	95%
		- zadania statutowe	141 212	119 227	84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	11 600	9 547	82%
	85228	Usługi opiekuńcze	892 000	821 137	93%
		wydatki bieżące, w tym:	892 000	821 137	93%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	877 600	811 687	92%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	827 400	769 726	93%
		- zadania statutowe	50 200	41 961	84%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	14 400	9 450	67%
	85295	Pozostała działalność	454 988	439 081	96%
		wydatki bieżące, w tym:	454 988	439 081	96%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	22 839	14 640	62%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	718	718	100%
		- zadania statutowe	22 121	13 922	63%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	345 149	339 441	98%
		dotacje na zadania bieżące	87 000	85 000	98%
14.	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	4 646 000	4 504 788	97%
	85305	Żłobki	4 606 000	4 468 313	97%
		wydatki bieżące, w tym:	626 000	516 126	82%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	616 000	509 011	83%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	430 000	355 781	83%
		- zadania statutowe	186 000	153 230	82%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000	7 115	71%
		wydatki majątkowe, w tym:	3 980 000	3 952 187	99%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 980 000	3 952 187	99%
	85306	Kluby dziecięce	40 000	36 475	91%
		wydatki bieżące, w tym:	40 000	36 475	91%
		dotacje na zadania bieżące	40 000	36 475	91%
15.	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	737 774	682 039	92%
	85401	Świetlice szkolne	401 605	380 354	94%
		wydatki bieżące, w tym:	401 605	380 354	94%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	401 605	380 354	94%
		- zadania statutowe	24 420	23 931	98%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	377 185	356 423	94%
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	336 169	301 685	90%
		wydatki bieżące, w tym:	336 169	301 685	90%
		świadczenia na rzecz osób fizycznych	336 169	301 685	90%
16.	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 321 000	6 102 779	83%
	90001	Gospodarka ściekowa	40 000	33 489	84%
		wydatki bieżące, w tym:	40 000	33 489	84%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	40 000	33 489	84%
		- zadania statutowe	40 000	33 489	84%
	90002	Gospodarka odpadami	1 250 000	1 136 829	91%
		wydatki bieżące, w tym:	1 250 000	1 136 829	91%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 246 000	1 136 829	91%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	45 000	36 762	82%
		- zadania statutowe	1 201 000	1 100 067	92%
	90003	Oczyszczanie miast	280 000	265 798	95%

		wydatki bieżące, w tym:	280 000	265 798	95%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	280 000	265 798	95%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	7 000	0	0%
		- zadania statutowe	273 000	265 798	97%
90004		Utrzymanie zieleni w miastach	535 000	472 520	88%
		wydatki bieżące, w tym:	535 000	472 520	88%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	535 000	472 520	88%
		- zadania statutowe	535 000	472 520	88%
90013		Schroniska dla zwierząt	165 000	160 843	97%
		wydatki bieżące, w tym:	165 000	160 843	97%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	165 000	160 843	97%
		- zadania statutowe	165 000	160 843	97%
90015		Oświetlenie ulic	650 000	381 833	93%
		wydatki bieżące, w tym:	650 000	381 833	93%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	650 000	381 833	93%
		- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	20 000	1 835	78%
		- zadania statutowe	630 000	379 998	94%
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	50 000	35 260	71%
		wydatki bieżące, w tym:	50 000	35 260	71%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	50 000	35 260	71%
		- zadania statutowe	50 000	35 260	71%
90095		Pozostała działalność	4 351 000	3 616 207	83%
		wydatki bieżące, w tym:	1 021 000	1 013 962	99%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	1 000 000	992 962	99%
		- zadania statutowe	1 000 000	922 962	92%
		dotacje na zadania bieżące	21 000	21 000	100%
		wydatki majątkowe, w tym:	3 330 000	2 602 245	78%
		- inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 330 000	2 602 245	78%
17.	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 681 000	2 544 596	95%
	92109	Domy i ośrodki kultury	1 171 000	1 124 000	96%
		wydatki bieżące, w tym:	1 171 000	1 124 000	96%
		dotacje na zadania bieżące	1 171 000	1 124 000	96%
	92116	Biblioteki	1 020 000	946 080	93%
		wydatki bieżące, w tym:	720 000	706 000	98%
		dotacje na zadania bieżące	720 000	706 000	98%
		wydatki majątkowe, w tym:	300 000	240 080	80%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	240 080	80%
	92118	Muzea	393 000	388 000	99%
		wydatki bieżące, w tym:	393 000	388 000	99%
		dotacje na zadania bieżące	393 000	388 000	99%
	92195	Pozostała działalność	97 000	86 516	89%
		wydatki bieżące, w tym:	97 000	86 516	89%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	80 000	69 516	87%
		- zadania statutowe	80 000	69 516	87%
		dotacje na zadania bieżące	17 000	17 000	100%
18.	926	Kultura fizyczna	1 811 000	1 797 444	99%
	92601	Obiekty sportowe	1 079 000	1 068 575	99%
		wydatki bieżące, w tym:	1 004 000	993 863	99%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	284 000	283 863	100%
		- zadania statutowe	284 000	283 863	100%
		dotacje na zadania bieżące	720 000	710 000	99%
		wydatki majątkowe, w tym:	75 000	74 712	100%
		- dotacje na inwestycje i zakupy inwestycyjne	75 000	74 712	100%
	92605	Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu	732 000	728 869	100%
		wydatki bieżące, w tym:	732 000	728 869	100%
		wydatki jednostki budżetowej, w tym:	129 220	126 158	98%

	- wynagrodzenia i składki od nich naliczone	1 000	250	25%
	- zadania statutowe	128 220	125 908	98%
	świadczenia na rzecz osób fizycznych	27 780	27 711	100%
	dotacje na zadania bieżące	575 000	575 000	100%

Załącznik nr 3
do sprawozdania
Burmistrza Miasta Rawa Mazowiecka

**SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA PLANU ZADAŃ INWESTYCYJNYCH
I ZAKUPÓW INWESTYCYJNYCH W 2014 R.**

Lp.	Nazwa zadania	Plan	Wykonanie
1	2	3	4
I.	DZIAŁ 600 - TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	6.523.000	6.022.522,52
	Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne	6.489.000	5.988.549,55
1.	Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej	5.654.000	5.275.114,36
1.1	Rozbudowa ulicy Mszczonowskiej od ulicy Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Białą	4.353.000	4.105.247,43
1.2	Budowa ulicy Stefana Batorego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego	1.301.000	1.169.866,93
2.	Budowa dróg osiedla Skierniewicka w Rawie Mazowieckiej	640.000	606.059,20
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nawierzchni ulic Browarna, Chmielna, Piwna i Słodowa	50.000	33.766,00
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej	40.000	39.919,99
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Białej w Rawie Mazowieckiej	40.000	33.690,00
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej pomiędzy osiedlem Zamkowa Wola a centrum miasta	65.000	0
	Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe	34.000	33.927,97
1.	Dotacja dla Powiatu Rawskiego w ramach pomocy finansowej przeznaczona na przebudowę chodnika w ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej	34.000	33.927,97
II.	DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	593.000	349.806,04
	Rozdział 70005 – Gospodarka gruntami	547.000	308.980,44
1.	Nabywanie nieruchomości w zasoby komunalne	300.000	62.010,04
2.	Nabywanie 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	46.000	40.825,60
1.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego, ul. Warszawska 2 w Rawie Mazowieckiej	46.000	40.825,60
III.	DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	21.500	21.500
	Rozdział 75404 – Komendy Wojewódzkie Policji	11.500	11.500
1.	Dotacja celowa na zakup radiowozu dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej	11.500	11.500
	Rozdział 75495 – Pozostała działalność	10.000	10.000
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	10.000	10.000
IV.	DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE	487.000	401.124,18
	Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe	370.000	332.414,68
1.	Opracowanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń szatni	50.000	30.030,00

	w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej		
2.	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej Nr 2 w Rawie Mazowieckiej	320.000	302.384,68
	Rozdział 80104 – Przedszkola	17.000	9.102,00
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	7.000	6.027,00
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przyłączy gazowych do budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej	10.000	3.075,00
	Rozdział 80195 – Pozostała działalność	100.000	59.607,50
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Aktywności Rodziny w Rawie Mazowieckiej	100.000	59.607,50
V.	DZIAŁ 853 – POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	3.980.000	3.952.186,99
	Rozdział 85305 - Żłobki	3.980.000	3.952.186,99
1.	Budowa żłobka przy ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z wyposażeniem	3.980.000	3.952.186,99
VI.	DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA	3.330.000	2.602.242,17
	Rozdział 90095 – Pozostała działalność	3.330.000	2.602.245,17
1.	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. A. Fredry	90.000	0
2.	Modernizacja świetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej	2.830.000	2.273.288,67
3.	Opracowanie koncepcji architektoniczno- przestrzennej rewitalizacji centrum miasta Rawa Mazowiecka	320.000	239.273,50
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji Parku Miejskiego	90.000	89.680,00
VII.	DZIAŁ 921 – KULTURA i OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	300.000	240.080,33
	Rozdział 92616 - Biblioteki	300.000	240.080,33
1.	Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej – dotacja celowa z budżetu miasta	300.000	240.080,33
VIII.	DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA	75.000	74.712,37
	Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	75.000	74.712,37
1.	Dylatacja i uszczelnienie konstrukcji jazu piętrzącego zbiornika Dolna	30.000	29.712,39
2.	Zakup sprzętu pływającego	20.000	19.999,98
3.	Modernizacja elektrowni wodnej na zbiorniku Dolna	25.000	25.000
	Ogółem inwestycje i zakupy inwestycyjne	15.309.500	13.664.177,60
1.	Zwrot części zaliczkowo otrzymanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi na realizację zadania „Poprawa warunków bazy oświatowej w Rawie Mazowieckiej” w ramach dotacji unijnych z RPO Województwa Łódzkiego	212.100	212.007,98
	Razem wydatki majątkowe	15.521.600	13.876.185,58

Burmistrz
Miasta Rawa Mazowiecka
Dariusz Misztal

UZASADNIENIE

CZĘŚĆ OPISOWA DO SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA PLANU DOCHODÓW
BUDŻETU MIASTA RAWA MAZOWIECKA ZA 2014 ROK

Budżet miasta Rawa Mazowiecka po stronie dochodów w 2014 roku zamknął się kwotą 57.381.597 zł, i został wykonany w 93% planu rocznego.

Dochody bieżące budżetu Miasta w wykonane w wysokości 52.526.923 zł, co stanowi 96% planu rocznego, dochody majątkowe w wysokości 4.854.674 zł, wykonane zostały w 72% 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 9.927.450 zł, co stanowiło 17,3% dochodów ogółem;
- 2) Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań zleconych i własnych – wykonanie 6.866.879 zł, co stanowiło 12% dochodów ogółem;
- 3) Udziały miasta Rawa Mazowiecka w podatku dochodowym PIT i CIT – wykonanie 17.711.935 zł, co stanowiło 30,9% dochodów rocznych budżetu;
- 4) Dochody uzyskane z majątku – wykonanie 1.862.989 zł, co stanowiło 3,2% dochodów rocznych budżetu;
- 5) Dochody własne budżetu z tytułu podatków i opłat lokalnych – wykonanie 14.131.546 zł, co stanowiło 24,6% dochodów rocznych budżetu;
- 6) Dotacje celowe z budżetu państwa na dofinansowanie inwestycji własnych miasta Rawa Mazowiecka – wykonanie 3.624.193 zł, co stanowiło 6,3% rocznych dochodów budżetu;
- 7) Pozostałe dochody budżetu – wykonanie 3.263.376 zł, co stanowiło 5,7% dochodów rocznych budżetu naszego miasta.

W analizowanym roku budżet miasta Rawa Mazowiecka pozyskał na dofinansowanie inwestycji własnych dotacje z budżetu państwa, dotacje z funduszy celowych (NFOŚiGW i WFOŚiGW) i pomoc z Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi, które wynosiły łącznie 4.678.781 zł.

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

Dział 010 – Rolnictwo**7 696 zł**

Dochody w § 2010 w wysokości 7.696 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przekazana na realizację zadań zleconych tj. zwrotu akcyzy za zakupione paliwa do ciągników rolniczych, wypłata należnych świadczeń na rzecz indywidualnych właścicieli gospodarstw rolnych z terenu naszego miasta.

Dział 600 – Transport i łączność**2 518 491 zł**

W § 0570 to dochody z mandatów nakładanych przez funkcjonariuszy Straży Miejskiej na kwotę łączną 27.831 zł. Mandaty wystawiane przez funkcjonariuszy są mandatami kredytowymi, realizacja wpływów z nałożonych mandatów odbywa się najczęściej poprzez egzekucję komorniczą w urzędach skarbowych. Takie działania 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.

W § 0910 odsetki od nieterminowo wpłaconych należności – kwota 717 zł.

W § 0970 dochody w wysokości 123.750 zł to dofinansowanie uzyskane od Rawsko-Mazowieckiej Spółdzielni Mieszkaniowej z tytułu partycypacji w wykonaniu ul. Batorego.

W § 6330 dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 2.366.193 zł przekazana na dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji miejskiej, tj. Zmiany układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie

Mazowieckiej z budową ronda. Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało dotację z budżetu państwa na pokrycie 50% kosztów kwalifikowanych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

1 856 217 zł

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

§	Źródła dochodów wg. paragrafów	Wykonanie w 2014 r.
0470	Wpływy z opłat za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości	532.341
0690	Wpływy z różnych opłat	59.333
0750	Dochody z najmu i dzierżaw (nieruchomości stanowiących mienie komunalne)	787.291
0750	Dochody z najmu i dzierżaw (nieruchomości komunalne przekazane w zarządzanie RTBS)	275.853
0760	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność	71.544
0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności	104.349
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat	6.914

Wpływy z opłat za zarząd trwały dotyczą OSiR na kwotę 13.062 zł, z opłat za użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych uzyskano dochody 519.279 zł i obejmują opłaty wniesione przez osoby fizyczne w wysokości 160.669 zł i osoby prawne – 358.610 zł.

Wpływy z różnych opłat w kwocie 66.104 zł dotyczyły rozliczenia z tytułu zwrotu nieruchomości, 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, przesunięciem spraw w zakresie ustanowienia służebności przesyłu na następny rok, mniejszym niż w latach poprzednich zainteresowaniem przedsiębiorców lokowaniem inwestycji poza pasem drogowym.

Dochody z najmu i dzierżawy w kwocie 787.291 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 275.853 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 2014 roku zaległości na kontach wynosiły 621.550,48 zł.

Dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w kwocie 71.544 zł. W 2014 roku z możliwości przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności skorzystało 3 wnioskodawców.

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych Miasta w kwocie 104.349 zł dotyczą sprzedaży następujących nieruchomości: sprzedaż niezabudowanej nieruchomości z przeznaczeniem na cele budownictwa mieszkaniowego przy ul. Solidarności na rzecz Rawskiego TBS - kwota 52.846 zł sprzedaż niezabudowanej nieruchomości przy ul. Solidarności na rzecz dotychczasowego dzierżawcy - kwota 30.400 zł, sprzedaż niezabudowanej nieruchomości położonej przy ul. K. Wielkiego na rzecz Parafii pod Wezwaniem Jezusa Króla Wszechświata za kwotę 16.260 zł, sprzedaż nieruchomości niezabudowanej przy ul. Księża Domki na rzecz użytkownika wieczystego (5 rata) - 2.656 zł, sprzedaż udziału w działce przy ul. Zamkowa Wola - 2.187 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 atrakcyjnych nieruchomości, niestety nie znalazły one nabywców.

Odsetki w kwocie 6.914 zł dotyczą nieterminowo wnoszonych wpłat z tytułu dzierżawy, użytkowania wieczystego oraz innych opłat.

W § 6280 dochody w kwocie 18.592 zł to dotacja z WFOŚiGW w Łodzi przyznana na dofinansowanie prac termomodernizacji budynku wielorodzinnego przy ul. Warszawskiej 2. Dotacja pokryła 50% faktycznie poniesionych kosztów na tym zadaniu.

Dział 750 – Administracja publiczna **177 967 zł**

- 1) Dochody w § 2010 w kwocie 123.588 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 31 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 54.348 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 naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa **102 723 zł**

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

- 1) kwota 3.195 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 76.627 zł dotacja przeznaczona na wydatki związane z wyborami do Rady Miasta i wyborami Burmistrza Miasta;
- 3) kwota 22.901 zł dotacja na przeprowadzenie wyborów do Parlamentu Europejskiego.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **12 750 zł**

Dochody w § 2010 w kwocie 2.750 zł to dotacja celowa z budżetu państwa przeznaczona na realizację zadań bieżących - zleconych dla Miasta z zakresu obrony cywilnej.

Dochody w § 6300 w kwocie 10.000 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 **31843481 zł**

- 1) Dochody w § 0350 na kwotę 68.715 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 2014 roku występują zaległości w zapłacie należnego podatku – kwota zaległości to 83.164 zł. Egzekucję należności z tytułu tego podatku prowadzi Urząd Skarbowy;

- 2) W § 0310 uzyskane dochody z podatku od nieruchomości w 2014 r. wyniosły:

- od osób fizycznych w wysokości 2.935.848,07 zł.

Zaległości w zapłacie należnego podatku od osób fizycznych na dzień 31.12.2014 roku wyniosły 240.718,10 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 7.804.429,59 zł. Zaległości w zapłacie należnego podatku od osób prawnych na dzień 31.12.2014 r. wyniosły 1.052.907 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 50.557 zł;

- 4) W § 0340 to uzyskane dochody z podatku od środków transportowych:

- podatek od osób fizycznych w wysokości 551.506,39 zł,

- podatek od osób prawnych w wysokości 257.207 zł.

W 2014 roku miasto nasze pozyskało kilku nowych podatników - płatników podatku od środków transportowych.

Zaległości w zapłacie należnego podatku od środków transportowych na koniec 2014 roku to kwota 55.153,78 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 69.103 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 tego podatku jest podatek rozłożony na raty miesięczne, a termin spłaty rat przypada również w 2015 r.

6) Uzyskane dochody w § 0500 w kwocie 547.633 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 zapisanych w umowach cywilno-prawnych objętych tym podatkiem. Ilość umów zawartych w 2014 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 348.235 zł. Wpływy z tej opłaty nie mają stałego wymiaru rocznego, są różne w różnych latach, a ich wysokość jest uzależniona od ilości i wartości operacji gospodarczych, które podlegają obowiązkowi zapłaty opłaty skarbowej oraz od ilości wydanych zaświadczeń i pełnomocnictw podlegających opłacie skarbowej;

8) W § 0430 dochody z opłaty targowej stanowiły kwotę 91.359 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 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 w wysokości łącznej 41.718 zł oraz opłaty za odbiór odpadów w wysokości 1.203.727 zł;

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 2014 roku 17.081.747 zł;

11) W § 0020 wpływy z udziałów miasta w podatku dochodowym od osób prawnych wyniosły 680.799 zł;

12) Z tytułu zapłaty odsetek od nieterminowego regulowania podatków i opłat wskazanych powyżej uzyskano w § 0910 dochody w wysokości 110.897 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

9 877 912 zł

Dochody w § 2920 w kwocie 9.877.758 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 154 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. Jednak w 2014 roku w trakcie całego roku angażowano na bieżąco wszystkie środki własne na realizację zadań inwestycyjnych i pozostałych zadań, nie było możliwości czasowego blokowania wolnych środków na lokatach bankowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

2 257 534 zł

1) Uzyskane dochody w § 0970 i 0690 obejmują:

a) wpływy z dochodów różnych uzyskane w szkołach miejskich - kwota 3.432 zł,

b) dochody z opłat wnoszonych przez rodziców dzieci objętych opieką przedszkolną – opłata stała - 157.746 zł, opłata za wyżywienie dzieci i personelu - 474.168 zł,

- c) odpłatność gmin ościennych z tytułu objęcia opieką ich dzieci w przedszkolach niepublicznych oraz przedszkolach miejskich na terenie naszego miasta - 342.545 zł;
- 2) W § 2010 na kwotę 21.923 zł to dotacja z budżetu państwa na zakup darmowych podręczników dla 288 uczniów klas I miejskich szkół podstawowych;
- 3) Dotacja w § 2030 na kwotę 970.000 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 dla samorządów, na pokrycie części kosztów opieki nad dziećmi w wieku przedszkolnym;
- 4) Dotacja w § 2460 w kwocie 19.385 zł z WFOŚiGW w Łodzi na wydatki związane z prowadzonym programem edukacji ekologicznej w GN nr 1, planowana dotacja dla SP Nr 2 i GN nr 2 wpłynęła w styczniu 2015 roku, po złożonych przez te placówki końcowego rozliczenia zadania;
- 5) Dochody w § 2310 w wysokości 220.992 zł to dotacja z Gminy Rawa Mazowiecka stanowiąca dofinansowanie do kosztów utrzymania przedszkoli miejskich, w których opieką przedszkolną objęte są dzieci zamieszkałe na terenie gminy zgodnie z porozumieniem, które obowiązywało do końca sierpnia. Od września Gmina Rawa Mazowiecka zwraca koszty pobytu swoich dzieci w przedszkolach miejskich na zasadach określonych w ustawie o systemie oświaty i są one kwalifikowane w § 0690;
- 6) W § 6207 planowana kwota 41.000 zł to środki z dotacji z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu RPO na pokrycie części kosztów poniesionych na realizację inwestycji dotyczących poprawy warunków bazy oświatowej m. Rawa Mazowiecka, ostatni wniosek o płatność na tą kwotę miasto Rawa Mazowiecka złożyło do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w IV kwartale roku po rozliczeniu zadania. Środki z dotacji nie wpłynęły w ur. gdyż Urząd Marszałkowski do końca 2014 roku nie dokonał kompleksowej kontroli projektu, która była warunkiem ostatecznego rozliczenia i przekazania końcowej transzy dotacji. Kontrola będzie przeprowadzona w 2015 roku;
- 7) W § 0920 odsetki od nieterminowych wpłat w wysokości 352 zł;
- 8) W § 0750 z opłat z tytułu wynajmu pomieszczeń w obiektach oświatowych uzyskano dochody w kwocie 46.991 zł.

Dział 851 – Ochrona zdrowia**370 619 zł**

Dochody w § 0480 w kwocie 370.339 zł uzyskane z opłat za wydane lub przedłużone pozwolenia na sprzedaż alkoholu w sklepach i punktach gastronomicznych na terenie miasta.

W § 2010 w wysokości 280 zł to dotacja celowa z budżetu państwa na pokrycie kosztów związanych z wydaniem decyzji w sprawie przyznania zasiłków zdrowotnych dla osób nie ubezpieczonych.

Dział 852 – Pomoc społeczna**5 449 652 zł**

- 1) W § 0970 w kwocie 21.759 zł to wpływy z tytułu zwrotu zasiłków pobranych niezasadnie lub w nadmiernej wysokości przez niektórych podopiecznych MOPS;
- 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 4.097.920 zł,
 - b) dofinansowanie kosztów utrzymania opiekunek społecznych - 67.000 zł,
 - c) wypłatę wynagrodzenia dla opiekuna prawnego - 6.090 zł,
 - d) wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych oraz składek z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego osób korzystających z pomocy społecznej - 150.299 zł,
 - e) dotacja na wypłatę dodatków energetycznych - 17.942 zł;
- 3) W § 2030 w kwocie 985.500 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 45.481 zł to wpływy z tytułu usług opiekuńczych świadczonych odpłatnie przez pracowników socjalnych MOPS. Z usług opiekuńczych skorzystały 43 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 2014 roku w porównaniu z rokiem ubiegłym zmniejszyła się liczba osób objętych opieką;
- 5) W § 2360 w kwocie 56.947 zł to wpływy budżetu miasta stanowiące 5% prowizję z tytułu obsługi poboru dochodów należnych i odprowadzanych na rzecz budżetu państwa;
- 6) Odsetki od nieterminowego zwrotu zasiłków w kwocie 714 zł.

Dział 853 – Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej **1 606 939 zł**

W 2014 roku miasto Rawa Mazowiecka otrzymało z budżetu państwa w ramach programu rządowego MALUCH dotację na budowę i działalność bieżącą żłobka miejskiego TUPTUŚ w następujących kwotach:

- a) dotacja w § 6330 wysokości 1.258.000 zł na dofinansowanie kosztów budowy żłobka miejskiego,
- b) dotacja w § 2030 w kwocie 296.000 zł na dofinansowanie kosztów bieżącej działalności,
- c) wpływy z tytułu odpłatności rodziców za opiekę nad dziećmi - 52.938 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza **86 168 zł**

Dochody w § 2030 w wysokości 25.283 zł obejmują dotację celową z budżetu państwa przeznaczoną na wypłatę stypendiów szkolnych, zasiłków szkolnych.

W § 2040 w kwocie 60.885 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 **1 093 238 zł**

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

- w § 0690 w kwocie 37.242 zł to dochody z opłat za korzystanie ze środowiska – opłaty wynikające z ustawy Prawo ochrony środowiska,
- w § 0750 w wysokości 30.000 zł to dochody z opłat za dzierżawę miejskiej sieci kanalizacyjnej,
- w § 6280 w kwocie 1.025.996 zł to środki pochodzące z dotacji z NFOŚiGW na dofinansowanie zadania - modernizacji oświetlenia ulicznego m. Rawa Mazowiecka, przyznana z programu SOWA. Miasto pozyskało dotację proporcjonalnie do faktycznie poniesionych kosztów związanych z wykonaniem zadania.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **119 298 zł**

Dochody w § 0970 w kwocie jw. uzyskano z umów od sponsorów przy organizacji w 2014 roku kolejnej edycji imprezy masowej, tj. Rawskiej Majówki.

Dział 926 – Kultura fizyczna **912 zł**

Dochody w § 0970 w kwocie 912 zł to środki pozyskane na dofinansowanie kosztów imprezy sportowej.

Część opisowa do sprawozdania z wykonania planu wydatków budżetu Miasta Rawa Mazowiecka za 2014 rok.

Wydatki budżetu miasta Rawa Mazowiecka w 2014 roku zamknęły się kwotą 63.462.168 zł, która stanowiła 92% planu rocznego wydatków budżetu po zmianach.

Wydatki bieżące budżetu miasta to 49.585.982 zł, wykonane zostały na poziomie 93% planu rocznego.

Wydatki majątkowe – inwestycyjne to 13.876.186 zł, wykonane zostały w 89% planu rocznego. W 2014 roku plan zadań inwestycyjnych obejmował 26 tytułów zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych, z czego tylko dwa zadania nie zostały wykonane, a jedno z nich przesunięto do wykonania na rok następny.

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

Wyszczególnienie	Wykonanie 2014 r. w zł	Udział % w wydatkach ogółem
1) Oświata i wychowanie oraz edukacyjna opieka wychowawcza	23.775.463	37,5
2) Pomoc społeczna i ochrona zdrowia	9.236.313	14,6
3) Gospodarka komunalna i mieszkaniowa	6.909.787	10,9
4) Utrzymanie i budowa dróg	6.708.100	10,6
5) Administracja publiczna	6.033.866	9,5
6) Pozostałe zadania z zakresu polityki społecznej - budowa i utrzymanie żłobka	4.504.788	7,1
7) Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.544.596	4,0
8) Kultura fizyczna i sport	1.797.444	2,8
9) Obsługa długu	1.024.075	1,6
10) Pozostałe (bezpieczeństwo publiczne, handel, działalność usługowa)	927.736	1,4

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo

13 915 zł

Rozdział 01030 – poniesione wydatki w tym rozdziale w kwocie 1.035 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 – 12.880 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 5.184 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 7.696 zł dla 29 wnioskodawców.

Dział 500 – Handel

25 890 zł

Rozdział 50095 – Pozostała działalność – 25.890 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 na poziomie 30 % od wpływów z pobranych opłat.

Dział 600 – Transport i łączność

6 708 100 zł

Rozdział 60014 – Drogi publiczne powiatowe – w 2014 roku z budżetu miasta przekazano dotację celową w kwocie 33.973 zł na dofinansowanie kosztów budowy chodnika w ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – wydatkowano kwotę łączną 6.674.128 zł z tego na wydatki bieżące w zakresie utrzymania i remontów dróg - kwota 685.578 zł i wydatki inwestycyjne w wysokości 5.988.550 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 równiarką, zagęszczeniu powierzchni po profilowaniu, uzupełnieniu kruszywem łamanym i destruktem. W analizowanym okresie wykonano prace w następujących ulicach: Batorego, Fredry, Konopnickiej, Żmichowskiej, Konopnickiej, Osada Dolna;

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: K. Wielkiego, Słowackiego, Tatar, Gąsiorowskiego, Warszawskiej, Milej, Wałowskiej, Ks. Skorupki, Tatar, Murarskiej, Jerozolimskiej. Prace remontowe ciągów pieszych wykonano z kostki brukowej nowej na łącznej powierzchni 949 m²;

3) Ponadto pracownicy zatrudnieni w ramach robót publicznych (sześciu pracowników) 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,
- g) naprawy bieżących ciągów pieszych;

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,
- d) ubezpieczenie dróg gminnych, miejskich i powiatowych od odpowiedzialności cywilnej;

5) Remont nawierzchni ulic wykonano w 2014 roku w następujących ulicach: Jerozolimska i ul. Wałowska.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 5.988.550 zł, szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

807 008 zł

Rozdział 70005 – obejmuje wydatki w wysokości 315.772 zł związane z gospodarowaniem gruntami, z tego: wydatki majątkowe na kwotę 308.980 zł to: nabycie gruntów na cele komunalne, zwrot środków na rzecz Powiatu Rawskiego (II rata), w związku z rozwiązaniem porozumienia w sprawie partycypacji Powiatu w kosztach budowy krytej pływalni. Wydatki bieżące w wysokości 6.792 zł. to odsetki zapłacone na rzecz Powiatu Rawskiego z tytułu spłaty zobowiązania jw. w ratach rocznych.

Rozdział 70021 – wydatki w tym rozdziale w wysokości 433.377 zł obejmują:

wydatki bieżące stanowiące zapłatę na rzecz Rawskiego TBS Spółki z o.o. za świadczone usługi w zakresie zarządzania zasobami mieszkalnymi oraz lokalami użytkowymi miasta Rawa Mazowiecka. Ponadto na pokrycie wydatków bezpośrednio związanych 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 17.033 zł to środki wydatkowane na rzecz osób fizycznych wypłacone jako: odszkodowanie dla właścicieli lokali mieszkalnych, w których zamieszkają lokatorzy, w stosunku do których sąd orzekł eksmisję i przydział lokalu socjalnego, a miasto nie jest w stanie zabezpieczyć tych lokali. Ponadto wydatki na rzecz osób fizycznych poniesione w związku z wyłączeniem z produkcji rolnej gruntów położonych w bezpośrednim sąsiedztwie zamkniętego wysypiska odpadów przy ul. Skierniewickiej.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 40.826 zł, szczegółowa informacja w tabeli wydatków inwestycyjnych wraz z częścią opisową.

Dział 710 – Działalność usługowa

43 145 zł

Rozdział 71014 – Opracowania geodezyjne i kartograficzne – wykonanie 40.882 zł.

1) Zestawienie wydatków według poszczególnych zadań przedstawia się następująco:

- a) Zakup usług pozostałych – 21.843 zł 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 – 4.798 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 14.241 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 trakcie roku nie wystąpiła potrzeba rozdysponowania środków na dodatkowe zadania.

Rozdział 71035 – Cmentarze – 2.263 zł.

Środki finansowe w tym rozdziale stanowią koszty związane z bieżącymi pracami porządkowymi przy kwartach na cmentarzu wojennym, zakup zniczy i kwiatów.

Dział 750 – Administracja publiczna

6 033 866 zł

Rozdział 75011 – Urzędy Wojewódzkie – 468.435 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 pracowników urzędu.

Rozdział 75022 – Rada Miasta – 127.048 zł.

1) Środki w tym rozdziale wydatkowano na:

- a) wypłatę diet dla Radnych Rady Miasta za uczestnictwo w pracach komisji i sesjach – kwota łączna poniesionych wydatków na ten cel - 112.970 zł,
- b) wydatki rzeczowe w kwocie 14.078 zł związane są z ponoszonymi kosztami organizacji posiedzeń komisji i sesji Rady Miasta, uczestnictwo w szkoleniach oraz wydatki związane z działalnością Młodzieżowej Rady Miasta - wydatki na działalność tej formacji to 5.568 zł.

Rozdział 75023 – Urząd Miasta – wydatki ogółem – 5.333.622 zł.

- 1) Na wypłatę wynagrodzeń osobowych pracowników urzędu, pochodne od wynagrodzeń (obowiązkowe składki na ZUS i Fundusz Pracy), nagród jubileuszowych, odpraw emerytalnych, odprawy związanej z upływem kadencji Burmistrza Miasta, ekwiwalentów za urlopy, wydatki na umowy zlecenia oraz wypłatę z zakładowego funduszu nagród - wydatkowano w analizowanym okresie środki w wysokości 4.233.270 zł.

Na koniec 2014 roku w Urzędzie Miasta zatrudnionych były 79 osób;

- 2) Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 1.100.352 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 - 269.342 zł, w tym: zakup środków czystości, paliwo do samochodów służbowych, materiały biurowe, akcesoria komputerowe, papier, tonery,
- b) zakup energii - 90.067 zł, w tym: energia elektryczna, woda, gaz do ogrzewania budynków przy Pl. J. Piłsudskiego 4 i 5,

- c) zakup usług remontowych – 23.782 zł, obejmuje wydatki na prace konserwacyjne kserokopiarek, instalacji elektrycznej w budynkach, urządzeń alarmowych, centrali telefonicznej, serwis komputerowy, remonty samochodów służbowych,
- d) zakup usług pozostałych – 197.606 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 – 92.423 zł,
- f) podróże służbowe krajowe i zagraniczne, ryczałty – 33.638 zł,
- g) różne opłaty i składki członkowskie, okresowe badania lekarskie pracowników, świadczenia z zakresu BHP - 91.228 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 – 22.787 zł,
- i) przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych pracowników – 87.018 zł,
- j) podatek od nieruchomości za grunty stanowiące mienie komunalne - 192.462 zł.

Rozdział 75075 – obejmuje wydatki w kwocie 104.761 zł związane z realizacją niezbędnych zadań własnych w zakresie promocji miasta. Wykonane zadania przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Wykonanie
1.	Współpraca z mediami	51.761 zł
	Korzystamy w sposób regularny z możliwości zamieszczania w mediach lokalnych informacji, dotyczących działań podejmowanych przez Miasto. W tygodniku „Głos Rawy Mazowieckiej i okolicy” redagowaliśmy „Wieści z Ratusza”. W radio Victoria, raz w miesiącu, emitowana była audycja z udziałem osób odpowiedzialnych za realizację zadań i przedsięwzięć z ramienia Miasta Rawa Mazowiecka. Na antenie rozgłośni pojawiły się też spoty promujące najważniejsze imprezy kulturalno-sportowe w Rawie. Podobnemu celowi, czyli dotarcia z rzetelną informacją do mieszkańca, służyła comiesięczna współpraca z portalem erawa.pl. Ponadto zamieszczaliśmy reklamę miasta w prasie branżowej: Marketing Miejsca oraz w dodatku Gazety Wyborczej do Mixera Regionalnego, wojewódzkiego wydarzenia organizowanego przez Łódzki Urząd Marszałkowski. W minionym roku zrealizowaliśmy także kampanię promocyjną na stronach Zumi i Onetu, stanowiącą nagrodę w konkursie „Turniej Miast” (edycja 2013). Sukces w konkursie odnieśliśmy dzięki głosom rawian i sympatykom naszego miasta. Rawa Mazowiecka i jego mieszkańcy byli także obecni w mediach ogólnopolskich za sprawą udziału w finale akcji na najmiłsze miasto w Polsce.	
2.	Materiały promocyjne	35.925 zł
	Władze miasta często wspierają lub patronują wydarzeniom kulturalnym, sportowym, konkursom, biorą udział w spotkaniach, przyjmują gości. W związku z tą działalnością zostały zrealizowane materiały promocyjne ze znakami miasta Rawa Mazowiecka, z zastosowaniem obowiązującego Systemu Identyfikacji Wizualnej, m.in. clipboardy z notatnikiem, flagi kibica z logo miasta, koszulki, pamięć usb, breloki, odbłaski itp. Wykonano również tablicę pamiątkową z herbami miast partnerskich Rawy. W kontekście prac nad rewitalizacją Miasta zrealizowano plansze z wizualizacją parku i plansze potrzebne do organizacji wystawy pokonkursowej na opracowanie koncepcji zagospodarowania urbanistyczno-architektonicznego centrum Rawy.	
3.	Folder promocyjny i kalendarz	16.120 zł.
	Z zakresu zadań poligraficznych wydano kalendarz ścienny, 7-kartkowy, w którym wykorzystano m.in. prace z konkursów fotograficznych, organizowanych przez MDK, wydano także ulotki dystrybuowane w ramach akcji na najmiłsze miasto. Został też przygotowany projekt graficzny folderu w wersji polskiej, uwzględniający ciekawe wydarzenia i urokliwe miejsca w Rawie. Na potrzeby realizacji powyższych zadań oraz bieżących działań promocyjnych i informacyjnych zlecono wykonanie dokumentacji zdjęciowej.	
4.	Współpraca zagraniczna	955 zł
	Większość wydatków poniesiona została w związku ze współpracą z miastami partnerskimi: Boskovicami i Nyirbator. Część środków przeznaczono również na tłumaczenie oferty inwestycyjnej miasta oraz ankiety o zbliżonej tematyce, przygotowywanej dla Łódzkiego Urzędu Marszałkowskiego	

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy

102 723 zł

Rozdział 75101 – wydatki związane z prowadzoną na bieżąco aktualizacją spisu wyborców z trenu miasta to kwota 3.195 zł, środki na ten cel miasto pozyskuje z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 75109 – wydatki związane z przeprowadzeniem wyborów do rady miasta oraz wyborów burmistrza miasta to kwota 76.627 zł. Główną pozycją w tych wydatkach są środki wykorzystane na wypłatę diet członkom komisji miejskiej i komisji obwodowych - kwota łączna 44.475 zł. Pozostałe wydatki to zakup mate-

riałów biurowych, drukowanie obwieszczeń, kart do głosowania. Środki na pokrycie wydatków na ten cel pochodzą w 100% z dotacji budżetu państwa.

Rozdział 75113 – wydatki związane z przeprowadzeniem na terenie naszego miasta wyborów do Parlamentu Europejskiego to 22.901 zł. Środki na pokrycie wydatków na ten cel pochodzą w 100% z dotacji budżetu państwa.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa **742 062 zł**

Rozdział 75404 – wydatki w tym rozdziale w wysokości 11.500 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 - X 2014 roku.

Rozdział 75411 – z budżetu miasta w 2014 roku przekazano również dotację na działalność bieżącą Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej - dotacja w wysokości 7.000 zł. Dotacja została wykorzystana na zakup niezbędnego wyposażenia i paliwa dla komendy.

Rozdział 75412 – Ochotnicza Straż Pożarna - 63.000 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 2.750 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 567.812 zł. Na wynagrodzenia osobowe wraz z pochodnymi oraz wypłatę z wynagrodzenia z zakładowego funduszu nagród dla 8 funkcjonariuszy straży miejskiej wydatkowano z budżetu kwotę łączną 525.044 zł, która stanowi 92% wydatków bieżących w tym rozdziale.

Pozostałe wydatki bieżące w wysokości 42.768 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 10.000 zł to zakup sprzętu specjalistycznego dla OSP w Rawie Mazowieckiej.

Dział 757 – Obsługa długu publicznego **1 024 075 zł**

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

Wydatki w kwocie 1.024.075 zł poniesiono z budżetu miasta na opłacenie odsetek od zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Dział 801 – Oświata i wychowanie **23 093 425 zł**

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe – wydatki bieżące w kwocie 8.663.235 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 7.130.325 zł i stanowią 82% wydatków bieżących ogółem. Ponadto obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników szkół to 305.073 zł.

Pozostałe wydatki bieżące obejmują głównie: zakup opału, materiałów biurowych, środków czystości wyposażenia pracowni – 193.650 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 – 329.058 zł, opłaty za energię elek-

tryczną, ciepłą, wodę i ścieki – 382.238 zł, opłaty internet, korzystanie z telefonów – 18.344 zł, szkolenia pracowników – 5.815 zł, remonty pomieszczeń - 97.000 zł, zakup pomocy dydaktycznych i książek - 169.333 zł.

W SP Nr 2 uczniowie otrzymali nową ekopracownię EKOZAKĄTEK.

W SP Nr 1 i Nr 4 zakupiono nowy sprzęt do pracowni informatycznych.

W roku szkolnym 2013- 2014 do miejskich szkół podstawowych uczęszczają uczniowie:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr 1	523	23
Szkoła Podstawowa Nr 2	456	21
Szkoła Podstawowa Nr 4	322	16
Ogółem	1 301	60

Wydatki majątkowe w wysokości 332.415 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 1.155.069 zł. W roku szkolnym 2013/2014 działają oddziały: SP Nr 1 – trzy oddziały w tym jeden oddział integracyjny, SP Nr 2 – trzy oddziały, SP Nr 4 – trzy oddziały.

Rozdział 80104 – Przedszkola - 6.436.587 zł.

- 1) Wydatki bieżące poniesiona na prowadzenie trzech przedszkoli miejskich stanowiły kwotę 5.870.916 zł i obejmowały:
 - a) wynagrodzenia osobowe i pochodne od wynagrodzeń pracowników, wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego, umowy zlecenia – kwota 4.702.121 zł,
 - b) przekazany obligatoryjnego odpisu na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych nauczycieli i pozostałych pracowników – 208.890 zł co stanowiło łącznie z wynagrodzeniami 84% ogólnej kwoty wydatków bieżących w przedszkolach;
- 2) Z budżetu miasta przekazano również kwotę 556.569 zł dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych przez osoby fizyczne. W 2014 roku na terenie naszego miasta funkcjonowały już cztery placówki niepubliczne;
- 3) Na pozostałe wydatki bieżące w przedszkolach składają się następujące głównie następujące pozycje:
 - a) zakup środków czystości, pozostałych materiałów i wyposażenia sal dydaktycznych oraz pomieszczeń dla pracowników – kwota 105.999 zł,
 - b) zakup energii elektrycznej oraz opłaty za c.o, wodę, kanalizację – kwota 171.438 zł,
 - c) zakup pomocy dydaktycznych i zabawek – 42.650 zł,
 - d) opłaty za internet i telefony – 9.642 zł,
 - e) remonty pomieszczeń i konserwa sprzętu – 14.986 zł,
 - f) zakup produktów spożywczych do przygotowania posiłków dla dzieci – 474.168 zł,
 - g) zakup usług pozostałych w tym: wywóz nieczystości, serwis oprogramowania, monitoring obiektów – 100.605 zł.

W miejskich placówkach przedszkolnych w roku szkolnym 2013/2014 objętą opieką przedszkolną następującą liczbę dzieci:

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1	170	7
Przedszkole Nr 2	172	7
Przedszkole Nr 3	200	8
Ogółem	542	22

Wydatki majątkowe w wysokości 9.102 zł, wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 80110 – Gimnazja – 5.895.635 zł.

1) Koszty związane z bieżącym funkcjonowaniem dwóch gimnazjów samorządowych w 2014 roku zamknęły się kwotą jw., na którą składają się główne wydatki:

- a) wynagrodzenia pracowników i pochodne od wynagrodzeń oraz wypłata dodatkowego wynagrodzenia rocznego stanowiły kwotę 4.861.234 zł,
- b) przekazany odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 212.300 zł.

Wydatki osobowe na rzecz pracowników gimnazjów wskazane powyżej stanowiły 86% wszystkich wydatków bieżących;

2) Pozostałe wydatki bieżące przeznaczono głównie na:

- a) zakup środków czystości, materiałów biurowych, wyposażenia pracowni lekcyjnych – 103.829 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 – 384.603 zł,
- c) opłaty za energię elektryczną, ciepłą, wodę – 232.283 zł,
- d) opłaty za telefony, za internet – 10.594 zł,
- e) remonty pomieszczeń i konserwacja sprzętu – 14.541 zł,
- f) zakup pomocy dydaktycznych i książek – 58.123 zł.

W roku szkolnym 2013/2014 do dwóch miejskich gimnazjach uczęszczali uczniowie:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Gimnazjum Nr 1	272	13
Gimnazjum Nr 2	331	15
Ogółem	603	28

Rozdział 80146 – na pokrycie kosztów doksztalcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich wydatkowano z budżetu miasta kwotę 43.266 zł.

Rozdział 80195 – Pozostała działalność – wydatki 567.219 zł.

1) Wydatkowane środki bieżące w wysokości 295.604 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 15.170 zł,
- c) przekazano dotacje dla stowarzyszeń w celu wsparcia finansowego zadań zleconych do realizacji w drodze konkursów – kwota 45.000 zł,
- d) pozostałe wydatki z zakresu oświaty i edukacji w kwocie łącznej 125.434 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, pokrycie kosztów komisji egzaminacyjnych w sprawie awansu zawodowego nauczycieli, zakupiono nagrody dla uczestników imprez edukacyjnych;

3) Wydatki majątkowe w wysokości 59.608 zł, wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

W ramach wydatków majątkowych w tym rozdziale dokonano zwrotu kwoty 212.008 zł do Urzędu Marszałkowskiego w Łodzi w związku z rozliczeniem 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**454 552 zł**

Rozdział 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 363.214 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.

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 społecznymi integrowanie ze środowiskiem lokalnym tych osób z wykorzystaniem pracy socjalnej i kontaktu socjalnego.

W ramach realizacji tych zadań wykonano:

- a) sfinansowanie badań lekarskich dla 25 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,
- b) sfinansowano 24 wywiady środowiskowe 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,
- c) dofinansowano działanie profilaktyczne dla uczniów Gimnazjum nr 2 w Rawie Mazowieckiej poprzez organizowanie uczniom zdrowego sposobu spędzenia wolnego czasu, z tej formy pomocy skorzystało 61 uczniów,
- e) 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,
- f) sfinansowano program profilaktyczny pn. „Rap Pedagogia” dla uczniów Gimnazjum nr 2 i Gimnazjum Nr 1 w Rawie Mazowieckiej z tej formy profilaktycznej skorzystało około 500 uczniów,
- g) sfinansowano program profilaktyczny pn. „Cukierki” dla uczniów klas III Szkoły Podstawowej Nr 2, z tej formy profilaktycznej skorzystało 71 uczniów,
- h) sfinansowano program profilaktyczny pn. „Dobry Kolega fajna koleżanka” dla uczniów Szkoły Podstawowej Nr 2, z tej formy profilaktycznej skorzystało 59 uczniów,
- i) sfinansowano program profilaktyczny pn. „Media w moim życiu” dla uczniów Gimnazjum Nr 1 z tej formy profilaktycznej skorzystało 221 uczniów,

- j) sfinansowano program o tematyce antyalkoholowej w trakcie imprezy integracyjnej "Witaj przedszkolaku" oraz imprezie „Mikołaj sunie saniami Rawy ulicami”,
- k) zorganizowano obóz socjoterapeutyczny we Władysławowie dla 50 dzieci z rodzin z problemami choroby alkoholowej,
- l) sfinansowano w ramach profilaktyki dyżury psychologa w miejskich szkołach podstawowych,
- ł) w zakresie rozwiązywania problemów uzależnienia i współzależnienia od alkoholu i narkomanii oraz przemocy domowej dla mieszkańców naszego miasta prowadzone były w budynku Urzędu Miasta cotygodniowe dyżury 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 dożywanie 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 współzależnionych 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 pomoc 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 88 postanowień dla przedsiębiorców ubiegających się o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz piwa, motywowała do leczenia osoby uzależnione według złożonych wniosków – dotyczyło to 25 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	182.000 83.000 23.000 76.000 59.000 17.000
2.	Wynagrodzenia bezosobowe diety członków komisji, wynagrodzenia z tytułu umów – zleceń	44.696
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	125.094
4.	Zakup materiałów w tym: zakupy rzeczowe na potrzeby prac komisji oraz zakup literatury i broszur o tematyce uzależnień i profilaktyce uzależnień	2.664
5.	Wykonanie opinii i ekspertyz lekarskich i psychologicznych	8.000
6.	Różne opłaty i składki	760

Rozdział 85195 – Pozostała działalność – środki w kwocie 91.358 zł wydatkowane na następujące cele: dotacje dla stowarzyszeń na wsparcie realizacji zadań własnych miasta określonych w drodze konkursów, przekazano dotacje w wysokości 43.000 zł.

Pozostałe zadania z zakresu ochrony i profilaktyki zdrowia wykonywane na rzecz mieszkańców miasta – wydatkowana kwota 38.184 zł wykorzystana na: zakup nagród dla dzieci i młodzieży z naszego miasta - uczestników konkursów na temat profilaktyki zdrowia i zachowań sprzyjających zdrowiu, zakup usług opieki pielęgniarstwa we wszystkich szkołach prowadzonych przez miasto. Miasto Rawa Mazowiecka po raz kolejny uczestniczy w konkursie „ZDROWA GMINA”, którego głównym celem jest zwiększenie liczby osób zgłaszających się na badania profilaktyczne ukierunkowane na wczesne wykrywanie chorób nowotworowych, tj. mammografię, cytologię, organizowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Jesienią 2014 roku Burmistrz Miasta po raz kolejny zlecił przeprowadzenie akcji szczepień ochronnych przeciwko grypie dla osób powyżej 60 roku życia – z akcji szczepień skorzystało 535 mieszkańców naszego miasta. Akcje szczepienia prowadziły cztery niepubliczne placówki ochrony zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

8 781741 zł

Rozdział 85204 – w 2014 roku na pokrycie kosztów związanych z przebywaniem dzieci w pieczy zastępczej wydatkowane z budżetu miasta kwotę 21.084 zł.

Rozdział 85205 – w celu zapewnienia realizacji zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie z budżetu miasta wydatkowane kwotę 10.372 zł.

Rozdział 85206 - wydatki w wysokości 27.515 zł to finansowanie zadań dotyczących wspierania rodziny, tj. zatrudniono asystenta rodziny, osoba ta zajmowała się udzielaniem wsparcia i pomocy w codziennych czynnościach niektórych podopiecznych MOPS.

Rozdział 85212 – Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna - wydatki na kwotę 4.238.282 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 2014 roku w wysokości 4.097.920 zł.

Na obsługę wypłaty świadczeń wykorzystano środki w wysokości 234.585 zł, z tego środki własne budżetu miasta w kwocie 133.464 zł. Obsługą tych zadań zajmują się w MOPS trzy osoby.

W analizowanym okresie udzielono podopiecznym następujących świadczeń: wypłacono zasiłki rodzinne dla 1.224 osób, dodatki z tytułu urodzenia dziecka dla 60 osób, dodatki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego dla 58 osób, dodatki z tytułu samotnego wychowywania dziecka dla 52 osób, dodatki z tytułu kształcenia i rehabilitacji dziecka niepełnosprawnego dla 104 osób, dodatki z tytułu rozpoczęcia roku szkolnego dla 646 osób, dodatki z tytułu podjęcia nauki poza miejscem zamieszkania (zamieszkanie w internacie dla 22 osób), dodatki z tytułu wielodzietności dla 142 osób, zasiłki pielęgnacyjne dla 482 osób, świadczenia pielęgnacyjne dla 61, jednorazowe zapomoga z tytułu urodzenia dziecka dla 158 osób, specjalny zasiłek opiekuńczy dla 10 osób, zasiłek dla opiekuna dla 12 osób.

Z funduszu alimentacyjnego wypłacono świadczenia dla 165 osób na łączną kwotę 722.787 zł, opłacono składki emerytalno-rentowe od świadczeń pielęgnacyjnych dla 70 osób na łączną kwotę 138.879 zł.

Rozdział 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne – wydatkowano kwotę 55.919 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 843.957 zł z tego zadania własne finansowane z budżetu miasta na kwotę 778.960 zł i zadania finansowane z budżetu państwa na kwotę 64.000 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, opłaty za pobyt w domach pomocy społecznej dla 11 podopiecznych z terenu naszego miasta - ta forma pomocy to wydatek z budżetu w kwocie 280.995,17 zł, co stanowi 35% środków przeznaczonych z budżetu miasta na pomoc materialną dla osób o niskich dochodach.

W ramach dotacji z budżetu państwa wypłacono zasiłki okresowe dla 100 osób.

Ponadto dokonano zwrotu zasiłków do budżetu Wojewody Łódzkiego na kwotę 997 zł.

Rozdział 85215 – Dodatki mieszkaniowe – wydatki na kwotę 576.109 zł.

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz dodatków energetycznych na rzecz mieszkańców miasta w analizowanym okresie wydatkowano z budżetu kwotę jw. Wypłacono 2.887 dodatków mieszkaniowych, z tego: osobom zamieszkałym w zasobach spółdzielni mieszkaniowych - 1.598 dodatków, w zasobach RTBS - 1.153 dodatki oraz w budynkach wspólnot i prywatnych właścicieli - 136 dodatków.

Rozdział 85216 – w ramach wydatków tego rozdziału wypłacono zasiłki stałe na kwotę 454.764 zł. Zasiłki stałe zostały wypłacone 102 osobom uprawnionym, posiadającym orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, które zgłosiły się do ośrodka i spełniły kryterium dochodowe.

Rozdział 85219 – na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej poniesiono wydatki w kwocie 1.293.522 zł z tego sfinansowane z budżetu państwa w formie dotacji celowej na realizację zadań własnych w wysokości 310.749 zł, która pokrywa 24% wydatków ogółem.

Ponadto z budżetu państwa wpłynęła dotacje w kwocie 6.090 zł na wypłatę wynagrodzenia opiekunowi prawnemu ustanowionemu przez sąd.

W MOPS zatrudnionych było 20 pracowników.

Na wynagrodzenia osobowe dla pracowników i wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz pochodne od wynagrodzeń wydano kwotę 1.164.748 zł.

Pozostałą kwotę przeznaczono na wydatki bieżące głównie na: opłatę czynszu za wynajem pomieszczeń biurowych, szkolenia pracowników opłaty telefoniczne i pocztowe – 42.018 zł, zakup materiałów biurowych, paliwa do samochodu, środki czystości - 12.729 zł, energia elektryczna, woda – 19.032 zł, obowiązkowe ubezpieczenia, badania lekarskie, delegacje służbowe, ekwiwalenty za odzież roboczą i świadczenia BHP, badania lekarskie, usługi pocztowe i bankowe, szkolenia pracowników - 6.935 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 23.155 zł.

Rozdział 85228 – Usługi opiekuńcze – wydatki w kwocie 821.137 zł, finansowane w części z dotacji celowej z budżetu państwa – kwota 67.000 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 769.726 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 51.411 zł.

Rozdział 85295 – Pozostała działalność - wydatkowano 439.080 zł.

Wydatki w tym rozdziale obejmują: dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz dożywianie dorosłych i zakup paczek żywnościowych wydano na ten cel 213.641 zł, w tym środki z dotacji celowej z budżetu państwa w ramach programu „Pomoc Państwa w zakresie dożywiania” – kwota 103.676 zł.

Na wypłatę dodatków do świadczeń pielęgnacyjnych wydatkowano z dotacji z budżetu państwa kwotę 125.800 zł. Obsługa tego zadania to wydatki w kwocie 4.559 zł.

Opłacenie czynszu za utrzymanie pomieszczenia przeznaczonego do przechowywania żywności dla potrzebujących, wykorzystywanych również przez Bank Żywności wydatkowano 10.080 zł. Ponadto w poniesionych wydatkach w tym rozdziale są środki w kwocie 85.000 zł wydatkowane jako dotacje celowe dla stowarzyszeń realizowanych zadania z zakresu pomocy społecznej.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

4 504 788 zł

Rozdział 85305 – Żłobki – 4.468.313 zł.

Wydatki bieżące w kwocie 516.126 zł dotyczą poniesionych wydatków na działalność bieżącą żłobka miejskiego TUPTUŚ za okres od sierpnia do grudnia 2014 r. Z tego główne wydatki obejmują: wynagrodzenia i pochodne w wysokości 335.781 zł, zakup energii, gazu i wody - 63.934 zł, zakup środków czystości, środków higieny, produktów spożywczych - 61.192 zł, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych 10.871 zł. Miasto uzyskało dotację z budżetu państwa na prowadzenie żłobka w kwocie 296.000 zł.

Wydatki związane z realizacją zadania inwestycyjnego - budowy żłobka miejskiego przy ul. Murarskiej, zakres zadania i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 85306 - poniesione wydatki w tym rozdziale to dotacja celowa w kwocie 36.475 zł. przekazana dla osoby fizycznej na prowadzenie Klubu Malucha - sprawowanie opieki nad dziećmi do 3 lat.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

682 039 zł

Rozdział 85401 – Świetlice szkolne – 380.354 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 356.423 zł, obligatoryjny odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych – 19.872 zł.

Rozdział 85415 – w 2014 roku na wypłatę stypendiów i zasiłków szkolnych i innych formy pomocy materialnej dla dzieci i młodzieży z terenu naszego miasta wydatkowano kwotę 301.685 zł z tego sfinansowanie zadań z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę łączną 86.168 zł. Wysokość stypendiów dla uczniów, u których dochód na osobę w rodzinie uprawniał do uzyskania stypendium szkolnego, wynosiła 160 zł lub 90 zł miesięcznie.

Łącznie z tej formy pomocy materialnej skorzystało 334 uczniów z terenu naszego miasta.

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

Zasiłki szkolne otrzymało 10 uczniów, wysokość zasiłku średnio na 1 osobę wyniosła 530 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. Wysokość stypendium to 220 zł. W 2014 roku wypłacono takie stypendia na łączną kwotę 116.600 zł. Ponadto w wydatkach tego rozdziału zawierają się wydatki poniesione w ramach rządowego programu „Wyprawka szkolna” -

pomoc w zakupie podręczników szkolnych dla 259 uczniów, w tym 32 dzieci z orzeczeniami o niepełnosprawności. Zadanie to jest w 100% finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa - pozyskana dotacja na ten cel to 60.885 zł.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

6 102 779 zł

Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – poniesione wydatki w tym rozdziale w wysokości 33.489 zł obejmują pokrycie kosztów doprowadzenia wody do 16 ogólnodostępnych czynnych źródeł ulicznych na terenie miasta.

Rozdział 90002 – Gospodarka odpadami – 1.136.829 zł.

Na realizację zadań dotyczących odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych z nieruchomości z terenu całego miasta wydatkowano w 2014 roku kwotę jw. Odbiór odpadów wraz z ich dostarczeniem na wysypisko zlecono wyłonionej w drodze przetargu Firmie VEOLIA Usługi dla Środowiska Oddział w Tomaszowie Mazowieckim. W analizowanym okresie ponoszono również wydatki związane obsługą i edukacją zadań w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 265.798 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 Wykonawca robót „DREWBUD” K. Budek	55.809 zł
Zakres prac objętych kontraktem to bieżące omywanie ulic, zbieranie padliny, zbieranie nieczystości stałych.		
2.	Utrzymanie czystości i porządku wybranych ciągów pieszych i obiektów Wykonawca robót PPHU E. Cała	76.067 zł
Zakres prac objętych kontraktem to bieżące omywanie ciągów pieszych, placów, chodników, usuwanie wyrastającej trawy, zwalczanie śliskości i gołoledzi w okresie zimowym.		
3.	Opróżnianie koszy na odpady stałe typu MAK Wykonawca robót PPHU E. Cała	44.226 zł
Zakres prac objętych kontraktem to bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych, mycie koszy w miarę potrzeb, malowanie raz w roku, bieżąca naprawa.		
4.	Pozostałe wydatki nie objęte kontraktami	89.696 zł
Utrzymanie czystości toalet w Parku Miejskim i ul. Przechodniej, 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 i inne konieczne prace, zakup ławek.		

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – na realizację zadań poniesiono wydatki w wysokości 472.520 zł. Zakres wykonywanych prac oraz wydatkowanych środków przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie finansowe
1.	Prace pielęgnacyjne i porządkowe w Parku Miejskim Wykonawca prac firma Z. Słodki	77.900 zł
Prace objęte kontraktem to pielęgnacja istniejącej zieleni i drzewostanu, omywanie 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. Wykonawca robót firma PPHU E. Cała Wysokość wynagrodzenia wg. harmonogramu do obowiązującego kontraktu	149.904 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. Wykonawca robót firma Z. Słodki	38.513 zł
Kontrakt obejmuje koszenie traw, omywanie alejek, podlewanie, zabiegi pielęgnacyjne drzew.		
4.	Utrzymanie czystości i pielęgnacja zieleni w pasach drogowych dróg na terenie miasta Wykonawca robót firma Z. Słodki	88.633 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	85.320 zł
Koszenie trawników, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zwalczanie śliskości i gołoledzi, zbieranie nieczystości stałych.		
6.	Pozostałe zadania nie objęte kontraktami	32.250 zł
Zakup drzew i krzewów, zakup koszy ulicznych, wycinka drzew i inne.		

Rozdział 90013 – Schroniska dla zwierząt - wykonanie 160.843 zł.

W 2014 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 381.833 zł zakres rzeczowy i finansowy zleconych zadań przedstawia się następująco:

Lp.	Wyszczególnienie	Wykonanie finansowe
1.	Zakup i dostawa energii elektrycznej do oświetlenia ulicznego	284.192 zł
Dostarczenie i przesył energii elektrycznej do 1.834 punktów świetlnych oświetlenia ulicznego na terenie naszego miasta.		
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego – wykonawca M. Łęczycki	46.494 zł
Naprawa oświetlenia, wymiana źródeł światła.		
3.	Konserwacja oświetlenia terenu zalewu i parku miejskiego – wykonawca G. Chinowski	6.000 zł
Naprawa oświetlenia wymiana źródeł światła.		
4.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej – wykonawca B. Łuczywek	1.439 zł
Naprawa oświetlenia i wymiana źródeł światła.		
5.	Pozostałe zadania - teren całego miasta	43.708 zł
Zakup materiałów, naprawa sygnalizatorów ul. Skierniewicka, montaż dodatkowego oświetlenia w ul. Nowej, wymiana uszkodzonych latarni i inne prace.		

Rozdział 90019 – poniesione wydatki w kwocie 35.259 zł dotyczą realizacji zadań związanych z ochroną środowiska i edukacją ekologiczną.

Rozdział 90095 – poniesione wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą:

- 1) 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 oraz pokrycie kosztów odprowadzenia ścieków do kanalizacji deszczowej z utwardzonych terenów stanowiących własność miasta.

Dopłata do 1 m³ wody i 1 m³ ścieków dotyczy taryf obowiązujących dla indywidualnych gospodarstw domowych, wybranych instytucji społecznych oraz publicznej służby zdrowia.

Na to zadanie wydatkowano 992.962,24 zł;

- 2) Przekazania dotacji w wysokości 21.000 zł dla Rawsko-Bialskiej Spółdzielni Socjalnej „Nadzieja i Praca” na dofinansowanie kosztów zorganizowania Zakładu Aktywizacji Zawodowej Osób Niepełnosprawnych.

Wydatki inwestycyjne na kwotę 2.602.245,17 zł wykaz zadań i poniesione nakłady zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

2 544 596 zł

Rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury – wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 1.124.000 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 2014 roku wpływy własne z tytułu organizacji imprez, wynajmu pomieszczeń, sprzedaży biletów wstępu, odpłatności z tytułu uczestnictwa w zajęciach dochody w kwocie 119.071 zł.

Rozdział 92116 – Biblioteki – na działalność bieżącą Miejskiej Biblioteki Publicznej przekazano w analizowanym okresie br. dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 706.000 zł i dotację na prace inwestycyjne 240.080,33 zł.

W 2014 roku Miejska Biblioteka uzyskała dochody własne w wysokości 20.806 zł.

Rozdział 92118 – dla Muzeum Ziemi Rawskiej przekazano w 2014 roku dotację podmiotową na działalność bieżącą w kwocie 388.000 zł.

W 2014 roku Muzeum uzyskało dochody własne w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 92195 – Pozostała działalność – poniesione wydatki w wysokości 86.516 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) 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,
 - d) dofinansowano organizację imprezy „Marsz dla Życia i Rodziny”,
 - e) we wrześniu zorganizowano po raz kolejny imprezę integracyjną dla dzieci - festyn „Witaj przedszkolaku”,
 - f) w grudniu zorganizowano kolejną imprezę plenerową dla dzieci pt. „Mikołaj sunie saniami Rawy ulicami”,
 - g) przygotowano karty i dofinansowano zakup biletów do kina i na spektakle teatralne dla rodzin wielodzietnych, uczestników programu „Duża rodzina 3 +”. Ogółem w 2014 r. na realizację programu wydatkowano z budżetu miasta 4.928 zł;
- 2) Przekazano dotacje w kwocie 17.000 zł dla stowarzyszeń i kościołów na wsparcie realizacji zadań własnych gminy, zleconych w drodze konkursów ofert.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

1 797444 zł

Rozdział 92601 – obiekty sportowe:

- 1) Wydatki bieżące w kwocie 993.862 zł, w tym:
 - a) 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 - łączna kwota przekazanej dotacji na te cele w 2014 roku wyniosła 710.000 zł,
 - b) wydatkowane środki na wypłatę świadczeń dla podwykonawców firmy TIWAL przy budowie krytej pływalni - wykonanie wyroków sądowych - zobowiązania z tytułu solidarnej odpowiedzialności z kodeksu cywilnego jako inwestora zadania - kwota 283.862 zł;
- 2) Wydatki inwestycyjne na kwotę 74.712,37 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 728.869 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 575.000 zł, pozostałe środki na realizację zadań własnych z zakresu kultury fizycznej i sportu w kwocie łącznej 153.869 zł

1) z tego:

- a) 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 2014”, sędziowanie turniejów w piłce nożnej i piłce siatkowej o Puchar Burmistrza Rawa Mazowiecka,

- b) 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 - Czezy, Nyirbator - Węgry. Ponadto wydatkowano środki na organizację zajęć na krytej pływalni w ramach akcji „Wakacje ze sportem”,
- c) 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,
- d) 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 2014, rawskiej ligi pływackiej, Międzynarodowych Mistrzostw Rawa Mazowieckiej w tenisie stołowym,
- e) Wyplacono stypendia sportowe dla młodych zawodników za osiągnięcie bardzo dobrych wyników sportowych we współzawodnictwie na szczeblu ogólnopolskim – wydatkowano na ten cel z budżetu miasta kwotę 19.980 zł dla 16 sportowców,
- f) W 2014 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 7.908,42 zł.

Część opisowa do sprawozdania z realizacji zadań inwestycyjnych za 2014 r.

I. DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	
Rozdział 60016 - Drogi publiczne i gminne	
1.	Zmiana układu komunikacyjnego wokół osiedla Zamkowa Wola w Rawie Mazowieckiej
1.1	Rozbudowa ulicy Mszczonowskiej od ulicy Kazimierza Wielkiego do kolejki wąskotorowej z budową ronda na skrzyżowaniu z ulicą Białą Plan – 4.353.000 zł Wykonanie – 4.105.247,43 zł Wykonawcą inwestycji była firma Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów „ERBEDIM” Sp. z o.o. z Piotrkowa Trybunalskiego. Zakres wykonanych robót obejmował: - rozbudowa ulicy Mszczonowskiej na długości 749,53 m - budowa ronda o długości 89,54 m na skrzyżowaniu ulicy Mszczonowskiej i Białej - przebudowa ul. Białej na długości 64,14 m - przebudowa ulicy Kazimierza Wielkiego na długości 93,07 m - przebudowa wodociągu, gazociągu i linii napowietrznej nn - budowa kanalizacji deszczowej Wykonano także roboty dodatkowe i uzupełniające, w ramach których firma ERBEDIM wykonała modernizację ulicy Kazimierza Wielkiego i budowę miejsc parkingowych wzdłuż ulicy
1.2	Budowa ulicy Stefana Batorego wraz z przebudową skrzyżowania z ulicą Kazimierza Wielkiego Plan – 1.301.000 zł Wykonanie – 1.169.866,93 zł Zadanie to zrealizowała Firma ZUST Kazimierz Stefański z Rawy Mazowieckiej. Zakres wykonanych robót obejmował: - budowa nawierzchni bitumicznej długości 435,5 m i szerokości 6 m wraz z chodnikami - budowa kanalizacji deszczowej - budowa linii oświetlenia ulicznego - przebudowa odcinka ul. Kazimierza Wielkiego w obrębie skrzyżowania z ul. Batorego długości 69 m i wykonanie nawierzchni z kostki betonowej.
Na realizację zadania 1 i 2 Miasto Rawa Mazowiecka pozyskało dotację z budżetu państwa w kwocie 2.366.193 zł w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych.	
2.	Budowa dróg osiedla Skierniewicka w Rawie Mazowieckiej Plan – 640.000 zł Wykonanie – 606.059,20 zł W zakres budowy wchodziły wszystkie ulice tego osiedla, wybudowane były też przyłącza do kanalizacji deszczowej. Na ulicach zaprojektowano nawierzchnię z kostki betonowej. W miesiącu czerwcu został rozstrzygnięty prze-

	targ nieograniczony na wykonanie ulic na tym osiedlu i w dniu 11.06.2014 r. podpisana została umowa z firmą ASDROG Zakład Drogowo-Budowlany z Tomaszowa Mazowieckiego. Firma ta w dniu 25.06.2014 r. odmówiła przejścia placu budowy, a następnie w dniu 30.06.2014 r. odstąpiła od umowy na wykonanie przedmiotowych ulic. W lipcu został rozstrzygnięty przetarg nieograniczony na wykonanie ulic na tym osiedlu. Wykonawcą została firma ZUST Kazimierz Stefański z Rawy Mazowieckiej, która zakończyła inwestycję w październiku.
3.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy nawierzchni ulic Browarna, Chmielna, Piwna i Słodowa Plan – 50.000 zł Wykonanie – 33.766,00 zł Za kwotę jw. wykonano dokumentację zadania planowanego do wykonania w 2015 r.
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Mszczonowskiej w Rawie Mazowieckiej Plan – 40.000 zł Wykonanie – 39.919,99 zł W 2014 roku wykonano dokumentację i uzyskano pozwolenie na budowę. W oparciu o powyższe dokumenty złożono wnioski na pozyskanie dotacji na realizację tego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój” w roku 2015.
5.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy ulicy Białej w Rawie Mazowieckiej Plan – 40.000 zł Wykonanie – 33.690 zł Dokumentację projektowo-kosztorysową wykonała firma FAZI z Aleksandrowa Łódzkiego. Dokumentacja uzyskała pozwolenie na budowę i na jej podstawie miasto wystąpiło z wnioskiem o dotację na realizację tego zadania w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój”
6.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ścieżki rowerowej pomiędzy osiedlem Zamkowa Wola a centrum miasta Plan – 65.000 zł Wykonanie – 0 Z powodów związanych z uzyskaniem zgody na dysponowanie działką, na której między innymi miała być projektowana ścieżka rowerowa zaniechano realizacji tego zadania.
Rozdział 60016 – Drogi publiczne powiatowe	
1.	Dotacja dla Powiatu Rawskiego w ramach pomocy finansowej przeznaczona na przebudowę chodnika w ul. Kolejowej w Rawie Mazowieckiej Plan – 34.000 zł Wykonanie – 33.927,97 zł Zgodnie z zawartą umową ze Starostwem Powiatowym Miasto Rawa Mazowiecka dofinansowało przebudowę chodnika przy ulicy Kolejowej o długości 90 m po stronie zółbka miejskiego oraz 143 m po stronie przeciwnej (od skrzyżowania z ulicą Łowicką do wyjazdu z dworca PKS).
II. DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA	
Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
1.	Nabycie nieruchomości w zasoby komunalne Plan – 300.000 zł Wykonanie – 62.010,04 zł
2.	Nabycie od Powiatu Rawskiego udziału w części nieruchomości przy ul. Katowickiej oznaczonej w ewidencji gruntów jako działki nr 318/6 i 318/11 Plan - 247.000 zł Wykonanie – 246.970,40 zł 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.	Termomodernizacja budynku mieszkalnego wielorodzinnego ul. Warszawska 2 w Rawie Mazowieckiej Plan – 46.000 zł Wykonanie – 40.825,60 zł W II etapie termomodernizacji wykonana została modernizacja wewnętrznej instalacji C.O i C.W. wraz z instalacją piecyków gazowych dwufunkcyjnych. Na realizację tego zadania Miasto otrzymało dotację i pożyczkę z WFOŚiGW w Łodzi, łącznie na finansowanie 95 % kosztów zadania.
III. DZIAŁ 754 - BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE	
Rozdział 75404 - Komendy wojewódzkie Policji	
W 2014 roku przekazano z budżetu miasta dotację w wysokości 11.500 zł na dofinansowanie zakupu samochodu specjalistycznego dla Komendy Powiatowej Policji w Rawie Mazowieckiej. W ramach tzw. sponsoringu zakupiono dla KPP nowy samochód KIA Venga.	
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 – 10.000 zł Wykonanie – 10.000 zł Zakup sprzętu dokonano jesienią 2014 r. Zakup sfinansowano środkami pochodzącymi z dotacji z od Województwa Łódzkiego.
IV. DZIAŁ 801 - OŚWIATA I WYCHOWANIE	
Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe	
1.	Opracowanie dokumentacji przebudowy pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej Plan – 50.000 zł Wykonanie – 30.030 zł Za kwotę jw. opracowana została dokumentacja przebudowy części pomieszczeń w SP Nr 2
2.	Przebudowa i modernizacja pomieszczeń szatni w Szkole Podstawowej nr 2 w Rawie Mazowieckiej Plan – 320.000 zł Wykonanie – 302.384,68 zł Dzięki tej inwestycji szatnia znacznie zwiększyła swoją powierzchnię i w pełni odpowiada standardom dziś obowiązującym w naszych placówkach oświatowych. Każdy uczeń otrzymał osobistą szafkę, a najmłodsi zyskali osobne pomieszczenia. Dzięki tej inwestycji zmieniono na bardziej funkcjonalny układ komunikacyjny w szkole.
Rozdział 80104 –Przedszkola	
1.	Opracowanie dokumentacji rozbudowy i modernizacji budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej. Plan – 7.000 zł Wykonanie – 6.027 zł Za kwotę jw. wykonano dokumentację niezbędną do specyfikacji technicznych, kosztorysów inwestorskich, przedmiarów robót.
2.	Opracowanie dokumentacji technicznej przebudowy przyłączy gazowych do budynku Przedszkola Nr 1 w Rawie Mazowieckiej Plan – 10.000 zł Wykonanie – 3.075 zł Wykonanie przebudowy przyłączy gazowych wg opracowanej dokumentacji pozwoli bezkolizyjnie rozpocząć rozbudowę budynku Przedszkola Nr 1.
Rozdział 80195 – Pozostała działalność	
1.	Opracowanie dokumentacji technicznej budowy Centrum Aktywizacji Rodziny w Rawie Mazowieckiej. Plan – 100.000 zł Wykonanie – 59.607,50 zł W roku 2014 opracowany został projekt budowlany wraz z uzgodnieniami w zakresie koniecznym do uzyskania pozwolenia na budowę, w 2015 r. opracowane zostaną projekty wykonawcze oraz kosztorysy, przedmiary i specyfikacje techniczne.
V. DZIAŁ 853 - POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ	
Rozdział 85305 – Żłobki	
1.	Budowa żłobka przy ulicy Murarskiej w Rawie Mazowieckiej wraz z wyposażeniem. Plan – 3.980.000 zł Wykonanie – 3.952.186,99 zł Budowa żłobka rozpoczęta została w roku 2013 jako inwestycja dwuletnia. Rok 2014 to kontynuacja budowy inwestycji poprzez wykonanie wewnętrznych i zewnętrznych robót wykończeniowych obiektu W ramach inwestycji żłobek wyposażony został w meble, sprzęt i urządzenia kuchenne niezbędne do obsługi i funkcjonowania obiektu. Z dniem 1 września obiekt został oddany do użytku. Na dokończenie budowy żłobka Miasto otrzymało dotację w kwocie - 1.258.000 zł.
DZIAŁ 900 - GOSPODARKA KOMUNALNA	
Rozdział 90095 – Pozostała działalność	
1.	Budowa linii oświetlenia ulicznego ul. A. Fredry. Plan – 90.000 zł Wykonanie – 0 Zadanie będzie wykonane w roku następnym.
2.	Modernizacja oświetlenia ulicznego w Rawie Mazowieckiej. Plan – 2.830.000 zł Wykonanie – 2.273.288,67 zł Zadanie realizowane przy znacznym dofinansowaniu z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej dla przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pt. „System zielonych inwestycji SOWA – Energooszczędne oświetlenie uliczne” Okres wdrażania programu – 2013-2015.

	Niskooprocentowana pożyczka z NFOŚiGW stanowiła pokrycie 55% kosztów zadania, a dotacja 45% wartości zadania. Liczba modernizowanych w ramach tego zadania punktów świetlnych z oświetlenia sodowego i rtęciowego na ledowe – 1833 szt.
3.	Opracowanie koncepcji architektoniczno-przestrzennej rewitalizacji centrum miasta Rawa Mazowiecka. Plan – 320.000 zł Wykonanie – 239.273,50 zł W I półroczu opracowany został „Lokalny Program Rewitalizacji Miasta Rawa Mazowiecka na lata 2014-2020”. Opracowana została również koncepcja rewitalizacji parku miejskiego. Dokumentację wykonała Pracownia Projektowa Architektury i Krajobrazu „Przestrzeń” z Warszawy. Ponadto zlecono przygotowanie dokumentacji do konkursu urbanistyczno-architektonicznego pt. „Zagospodarowanie rynku starego miasta oraz obszaru staromiejskiego w Rawie Mazowieckiej”. Wykonawcą tego opracowania jest firma „ROOM” PPBU Roman Wieszczyk z Łodzi. Dla potrzeb konkursu opracowano mapę d/c projektowych obszaru centrum miasta. Za udział w sędziach konkursowym swoje wynagrodzenie otrzymało 6 osób w kwocie 5.000 zł każda oraz przewodniczący sądu konkursowego kwotą 13.500 zł. Po rozstrzygnięciach sądu konkursowego, zgodnie z jego regulaminem, wypłacono nagrody pieniężne uczestnikom konkursu na łączną kwotę 55.000 zł.
4.	Opracowanie dokumentacji technicznej rewitalizacji Parku Miejskiego. Plan – 90.000 zł Wykonanie – 89.680 zł W ramach opracowania powstały projekty: zagospodarowania parku, drogowy, renowacji mostku, zieleni, renowacji altany parkowej, obiektów małej architektury, oświetlenia, monitoringu oraz przedmiary i kosztorysy.
DZIAŁ 921 - KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO	
Rozdział 92116 – Biblioteki	
1.	Przebudowa i modernizacja budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej w Rawie Mazowieckiej. Plan – 300.000 zł Wykonanie – 240.080,33 zł. Zadanie zakładało poprawę stanu istniejącego infrastruktury w Miejskiej Bibliotece Publicznej poprzez przebudowę z termomodernizacją budynku Biblioteki wraz z montażem dźwigu dla niepełnosprawnych, a także wykonanie robót: elektrycznych, sanitarnych i wentylacji z klimatyzacją. Zakupiono dodatkowe wyposażenie- meble oraz sprzęt elektroniczny. Na cały zakres zadania Biblioteka poza środkami z budżetu miasta uzyskała dofinansowanie z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Wieloletniego Kultura + Priorytet „Biblioteka+. Infrastruktura bibliotek.” w kwocie – 916.438 zł. Całkowity koszt realizacji zadania - 1.156.519 zł.
DZIAŁ 926 - KULTURA FIZYCZNA	
Rozdział 92601 – Obiekty sportowe – dotacja celowa dla Ośrodka Sportu i Rekreacji w Rawie Mazowieckiej	
1.	Dylatacja i uszczelnienie konstrukcji jazu piętrzącego zbiornika DOLNA. Plan – 30.000 Wykonanie – 29.712,39 zł Za kwotę jw. wykonano niezbędne prace modernizacyjne związane z konstrukcją jazu.
2.	Zakup wodnego sprzętu pływającego. Plan – 20.000 zł Wykonanie – 19.999,98 zł. Poczynając od roku 2004 prowadzimy sukcesywnie wymianę wysłużonego i zużytego sprzętu pływającego na nowy. W roku 2014 zakupiono kolejne 3 rowery wodne czteroosobowe typu „samochód”
3.	Modernizacja elektrowni wodnej na zbiorniku Dolna. Plan – 25.000 zł Wykonanie – 25.000 zł. W 2014 r. wykonano kolejne prace modernizacyjne niezbędne do prawidłowego działania elektrowni wodnej wykorzystującej wody zbiornika DOLNA.

Informacja o przychodach i rozchodach budżetu miasta w 2014 roku

Wyszczególnienie	Kwota w zł
Kwota pożyczek i kredytów pozostająca do spłaty na dzień 1.01.2014 r.	22.193.860,81
Spłacone pożyczki i kredyty w 2014 r.	1.958.319,65
Zaciągnięte kredyty i pożyczki w 2014 r.	8.368.725
Umorzenie pożyczki przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i GW w Łodzi	130.200
Kwota pożyczek i kredytów pozostająca do spłaty na dzień 31.12. 2014 r.	28.474.066,16