

Nota objaśniająca do planu wydatków budżetu Miasta w 2010 roku.

Planuje się wydatki budżetu Miasta w 2010 roku na kwotę 65.773.603 zł.

Planuje się wydatki bieżące w wysokości 43.267.053 zł., a wydatki majątkowe- inwestycyjne w kwocie 22.506.550 zł., która stanowi 34 % planowanych wydatków ogółem budżetu Miasta w 2010 roku.

Przy określaniu wysokości planowanych wydatków bieżących budżetu Miasta przyjęto :

- prognozowany średnioroczny wskaźnik wzrostu cen towarów i usług na poziomie 101 % podobnie jak przyjęto w wytycznych Ministra Finansów do projektu budżetu państwa , natomiast w przypadku szacowania wydatków budżetu miasta na zakup energii elektrycznej , gazu i energii ciepłej przyjęto wyższy wskaźnik, średnio na poziomie 105 % cen obowiązujących w br.
- obowiązujące stawki za świadczone usługi komunalne określone w kilkuletnich kontraktach z wykonawcami usług w zakresie utrzymania substancji komunalnej, w tym terenów zielonych, sprzątnia ulic, placów
- zaplanowano również 5 % regulację wynagrodzeń w jednostkach organizacyjnych naszego miasta

Na etapie projektu budżetu na 2010 rok na realizację zadań inwestycyjnych i bieżących jako pokrycie deficytu planuje się kredyty w wysokości 17.869.000 zł.

Taki poziom deficytu planowanego do pokrycia kredytami i pożyczkami wynika z dużego zakresu zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku budżetowym.

Na etapie przygotowania niniejszego projektu budżetu na 2010 rok na finansowanie zadań inwestycyjnych przyjęto kwoty dotacji zgodnie z zawartymi umowami, natomiast w przypadku zadań, na które nie zostały podpisane umowy na dofinansowanie, przyjęto do czasu ich podpisania jako źródło finansowania obok środków własnych kredyty bankowe.

Po podpisaniu stosownych umów dokonane zostaną zmiany w planie przychodów budżetu miasta.

Struktura planowanych wydatków budżetu miasta w 2010 roku w podziale na poszczególne, działy funkcjonowania naszego miasta przedstawia się następująco :

Wyszczególnienie	% udział w wydatkach ogółem
<i>Oświata i wychowanie</i>	33,5
<i>Kultura fizyczna i sport</i>	26,0
<i>Pomoc społeczna</i>	11,1
<i>Administracja publiczna</i>	9,1
<i>Utrzymanie dróg</i>	6,7
<i>Gospodarka komunalna</i>	4,5
<i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i>	3,8
<i>Pozostałe/handel, rolnictwo, działalność usługowa, obsługa długu, ochrona zdrowia, bezpieczeństwo publiczne/</i>	5,3

Planowane wydatki w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

Dział 010 - Rolnictwo i łowiectwo

7 500 zł.

Rozdział 01030 – Izby rolnicze – 1.500 zł.

Planowane wydatki bieżące obejmują przekazanie w 2009 roku obowiązkowej składki na utrzymanie Izby Rolniczej Województwa Łódzkiego, kwota –1.500 zł.

Rozdział 01095 - Pozostała działalność – 6.000 zł

Wydatki planowane w tym rozdziale dotyczą partycypacji miasta w kosztach utrzymania zbiorczego punktu zbioru padliny przy ul. Reymonta w Rawie Mazowieckiej - zgodnie z zawartą umową – kwota 6 000 zł .

Dział 500 – Handel

50 000 zł.

Rozdział 50095 - Pozostała działalność – 50 000 zł

Kwota wydatków jw. przeznaczona jest na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem targowiska miejskiego: wynagrodzenie na rzecz inkasentów opłat targowych, wysokość wynagrodzenia ustalona została na poziomie 30 % od zebranych kwot opłaty targowej. Aktualnie Rada Miasta wskazała dwa podmioty gospodarcze, które zajmują się poborem opłat. Ponadto planowane wydatki w tym rozdziale obejmują również wydatki związane z zakupem druków opłaty targowej.

Dział 600 - Transport i łączność**4 310 000 zł.**Rozdział 60014 - Drogi publiczne powiatowe – 200.000 zł.

Powiat Rawski przeznaczył na utrzymanie dróg powiatowych na terenie naszego miasta kwotę dotacji w wysokości 200.000 zł. Planowany zakres prac przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Naprawy cząstkowe dróg	- likwidacja ubytków w jezdni przez cały rok
2.	Akcja zimowa	- zwalczanie śliskości i gołoledzi, poprzez stosowanie materiałów uszarstniających, - odśnieżanie, - wywóz nadmiaru śniegu
3.	Oznakowanie pionowe ulic	- konserwacja oznakowania pionowego, - zakup znaków, i montaż pod zmiany organizacji ruchu wynikające z bieżących potrzeb - oznakowanie nazw ulic
4.	Oznakowanie poziome ulic	- malowanie przejść dla pieszych, - linii segregacyjnych, - i innych znaków poziomych wynikających z instrukcji oznakowania

Rozdział 60016 - Drogi publiczne gminne – 4.190.000 zł.

Na bieżące utrzymanie dróg miejskich planuje się przeznaczyć kwotę 1.100.000 zł. Zakres rzeczowy planowanych do realizacji zadań w zakresie utrzymania dróg miejskich przedstawia poniższa tabela.

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Remonty chodników w ilości ok.1400m ²	<ul style="list-style-type: none">• rozbiórka istniejącego chodnika z płyt betonowych,• rozbiórka krawężnika ulicznego,• ułożenie krawężników,• ułożenie nawierzchni chodnika z kostki betonowej
2.	Zatrudnienie pracowników w ramach robót	<ul style="list-style-type: none">• płace i pochodne
3	Remonty i konserwacje nawierzchni drogowych utwardzonych masą bitumiczną	<ul style="list-style-type: none">• wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej• zabezpieczenie nawierzchni emulsją

	ulica Słoneczna i Łąkowa	<ul style="list-style-type: none"> • wykonanie warstwy ścieralnej z masy mineralno-asfaltowej o grubości 4 cm
4	Remonty cząstkowe dróg gruntowych na terenie miasta	<ul style="list-style-type: none"> • uzupełnienie ubytków drogach gruntowych tłucznem metodą rozciełacza
	Remont dróg w ulicach : Staffa Dolna	<ul style="list-style-type: none"> • wykorytowanie,wywiezienie nadmiaru ziemi, • ułożenie podbudowy z tłuczni o grubości 15 cm
	Udrożnienie rowów przydrożnych występujących przy ulicach w mieście	
5	Akcja zimowa	<ul style="list-style-type: none"> • zwalczanie śliskości i gołoledzi, poprzez stosowanie materiałów uszarniających, • odśnieżanie, • wywóz nadmiaru śniegu
6	Oznakowanie poziome ulic	<ul style="list-style-type: none"> • malowanie przejść dla pieszych, • malowanie linii segregacyjnych i innych znaków poziomych wynikających z instrukcji oznakowania
7	Oznakowanie pionowe ulic	<ul style="list-style-type: none"> • konserwacja oznakowania pionowego, • zakup znaków, i montaż pod zmiany organizacji ruchu wynikające z bieżących potrzeb • oznakowanie nazw ulic
8	Remonty cząstkowe dróg utwardzonych	<ul style="list-style-type: none"> • likwidacja ubytków i kolein przez cały rok

Wydatki inwestycyjne w kwocie 3.090.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 700 - Gospodarka mieszkaniowa

578 000 zł.

Rozdział 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami – 120.000 zł

W ramach wydatków planowanych tym rozdziale na kwotę 120.000 zł. składa się:

- nabycie gruntów pod nowe drogi i poszerzenie dróg istniejących
- odszkodowania za grunty pod drogi
- nabycie gruntów w zasoby komunalne na cele inwestycyjne

Rozdział 70021 – środki w kwocie 400.000 zł. przeznaczone na:

- wydatki bieżące w kwocie 400.000 zł. na pokrycie kosztów administrowania komunalnymi zasobami mieszkaniowymi (lokale socjalne i komunalne lokale użytkowe) na rzecz Rawskiego TBS zgodnie z zawartą umową oraz na pokrycie kosztów związanych z utrzymaniem tych lokali, opłatami za dostarczone media (woda, ścieki, energia elektryczna) oraz kosztami związanymi z pracami remontowymi jakie muszą być wykonane dla utrzymania i poprawy substancji mieszkaniowej stanowiącej własność miasta, a niezbędnych do wykonania w trakcie roku.

Rozdział 70095 – planowane środki w wysokości 58.000 zł. będą przeznaczone na realizację zadań własnych w zakresie zaspakajania potrzeb mieszkaniowych miasta, jak również na ewentualne wypłaty odszkodowań za brak lokali socjalnych dla osób objętych eksmisją orzeczoną przez sądy, pokrycie opłat związanych z wyłączeniem gruntów komunalnych z produkcji rolnej i wypłaty innych należności wynikających z zawartych umów.

Dział 710 - Działalność usługowa

160 000 zł.

Rozdział 71014 - Opracowania geodezyjne i kartograficzne – 140 000 zł

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale przeznacza się na:

- aktualizację studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Rawa Mazowiecka
- zmiany planu miejscowego wraz z oceną wniosków
- wykonanie projektów podziałów nieruchomości komunalnych
- wykonanie szacunków nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i przekształceń prawa użytkowania wieczystego
- opłaty sądowe i notarialne
- bieżącą działalność w zakresie gospodarki nieruchomościami i gospodarki przestrzennej (mapy, wypisy z KW, wypisy z ewidencji gruntów itp.).

Rozdział 71035 – planowane wydatki w kwocie 20.000 zł. przeznaczone na:

- bieżącą pielęgnację i niezbędne prace remontowe na terenie cmentarza wojennego i kwater wojennych przy ul. Tomaszowskiej – środki własne Miasta w kwocie 20.000 zł.

Dział 750 - Administracja publiczna

5 968 050 zł.

Rozdział 75011 - Urzędy wojewódzkie – 501.550 zł

Wydatki bieżące związane z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 498.000 zł., z tego dotacja celowa z budżetu państwa w wysokości 117.411 zł. Wykonywanie zadań z zakresu administracji rządowej to zadania realizowane przez pracowników Wydziału Spraw Obywatelskich (dowody osobiste i ewidencja ludności) oraz zadania wykonywane przez Urząd Stanu Cywilnego.

Wydatki majątkowe na kwotę 3.550 zł. to środki z Urzędu Wojewódzkiego przeznaczone na zakup nowego zestawu komputerowego dla potrzeb wydawania dowodów osobistych i ewidencji ludności.

Rozdział 75022 - Rada Miasta – 150 000 zł

Planowane wydatki obejmują:

- wypłatę diet radnym Rady Miasta zgodnie z uchwałą Rady Miasta
- wynagrodzenie Przewodniczącego i Wiceprzewodniczącego Rady
- szkolenia radnych
- wydatki rzeczowe niezbędne do wykonywania ustawowych zadań Rady
- wydatki rzeczowe wynikające z zakresu zadań planowanych do realizacji w trakcie roku przez Młodzieżową Radę Miasta - środki na ten cel to kwota 5.500 zł.

Rozdział 75023 - Urząd Miasta - 5.143.430 zł.

Koszty bieżące związane z utrzymaniem administracji samorządowej w kwocie 4.766.500 zł. obejmują:

Wydatki na wynagrodzenia osobowe pracowników wraz z pochodnymi – 3.683.210 zł.

Wydatki te obejmują wynagrodzenia osobowe pracowników, wypłaty nagród jubileuszowych, waloryzację płac, wypłatę tzw. „13” pensji, fundusz nagród, odprawy, ekwiwalenty.

W Urzędzie Miasta zatrudnienie na koniec września 2009 roku - 68,3 etatów.

Główne wydatki rzeczowe planowane w 2010 roku przedstawiają się następująco:

- materiały i wyposażenie - 175.000
w tym: materiały biurowe, papiernicze, środki czystości,
zakup sprzętu, paliwo do samochodów służbowych, druki
- zakup energii cieplnej, elektrycznej i wody- 75.000
- zakup usług remontowych i konserwatorskich - 104.000
w tym: konserwacja sprzętu, serwis komputerowy,
konserwacja urządzeń alarmowych, malowanie pomieszczeń
- zakup usług pozostałych - 166.000
w tym: usługi pocztowe, wykonanie strategii społecznej
m.Rawa Mazowiecka
 - zakup usług telefonicznych i internet – 145.000
 - szkolenia pracowników - 45.000
 - podróże służbowe krajowe - 35.000
- podróże służbowe zagraniczne - 5.000
- zakup akcesoriów komputerowych, oprogramowania,
papier - 150.000
- różne opłaty i składki - 66.000
w tym: obowiązkowe ubezpieczenia majątku,
składka na rzecz Związku Miast Polskich, stowarzyszeń
w których Miasto jest członkiem , opłaty
za gospodarcze korzystanie ze środowiska
zakup usług zdrowotnych (badania okresowe) ,
ekwiwalenty w ramach BHP
- odpis na zakładowy fundusz
świadczeń socjalnych - 88.000
- wydatki z zakresu BHP, opłaty na rzecz PFRON,
ekspertyzy i opinie - 17.000

Wydatki inwestycyjne w kwocie 376.930 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Rozdział 75075 – planowane wydatki w kwocie 150.000 zł. dotyczą corocznej realizacji zadań dotyczących promocji naszego miasta :

Lp.	DZIAŁANIE	Kwota
1.	Wykonanie materiałów promocyjnych	46.000 zł.
2.	Współpraca z mediami	45.000 zł.
3.	Opracowanie Strategii Promocji Miasta – I etap	50.000 zł.
4.	Współpraca zagraniczna	7.000 zł.
5.	Zakupy rzeczowe	2.000 zł.

Ad. 1

Wykonanie materiałów promocyjnych

Zostaną wykonane materiały promocyjne, opatrzone herbem, logiem lub inną informacją związaną z miastem. Materiały te są chętnie wykorzystywane przez władze miasta podczas spotkań z ważnymi gośćmi, w trakcie konferencji, również jako forma nagród w zawodach sportowych, konkursach, akcjach charytatywnych itp. W związku z tym zamówimy m.in. smycze, notatniki, torby papierowe, teczki kartonowe itp.

Planujemy również zaprojektowanie i wykonanie rollupów w celu wzmocnienia wizualnej identyfikacji miasta, szczególnie w trakcie wydarzeń z udziałem władz miasta, mediów i zaproszonych stron (konferencje, uroczystości, spotkania władz miast partnerskich itp.)

Ad. 2

Współpraca z mediami

W związku ze sprawdzoną formułą współpracy z lokalnymi mediami, zamierzamy kontynuować emisję na antenie radiowej (w tym m.in. w Radio Victoria, Radio Łódź) cyklicznych audycji, poświęconych miastu i wydarzeniom w Rawie Mazowieckiej.

Zakładamy również regularną publikację w „Głosie Rawy Mazowieckiej i Okolicy”, w ramach „Wieści z Ratusza”, ogłoszeń Burmistrza Miasta oraz informacji o bieżących działaniach samorządu. Przewidujemy też możliwość prezentacji miasta i jego atrakcji na łamach branżowych wydawnictw.

Wykonamy materiał fotograficzny i projekty graficzne służące realizacji powyższych i innych działań promocyjnych.

Ad. 3

Opracowanie Strategii Promocji Miasta – etap I

Stosownie do sugestii Rady Miasta Rawa Mazowieckiej, w drugiej połowie roku przystąpimy do opracowania I etapu Strategii Promocji Miasta. Zakładamy, że kompletny dokument powstanie w połowie 2011 roku.

Ad. 4

Współpraca zagraniczna

Kontynuowane są rozmowy w sprawie podpisania umowy o współpracy partnerskiej z francuskim miastem Pont-à-Mousson. Rozpoczęto też rozmowy w celu nawiązania kontaktów z miastem belgijskim. Oba miasta: francuskie i belgijskie dołączyłyby do węgierskiego Nyirbator i czeskich Boskovic, z którymi Miasto Rawa Mazowiecka współpracuje już od kilku lat.

Zakładamy środki na pokrycie kosztów organizacyjnych, związanych ze spotkaniami przedstawicieli samorządów, zaangażowanych we współpracę partnerską miast. Rezerwujemy też środki, z przeznaczeniem na tłumaczenie korespondencji i innych materiałów oraz organizację pozostałych wydarzeń z udziałem gości zagranicznych.

Ad. 5

Zakupy rzeczowe

Środki finansowe będą przeznaczone na zakupy okolicznościowe, związane z bieżącą działalnością władz miasta o charakterze promocyjnym.

Rozdział 75095 – planowane wydatki inwestycyjne na kwotę 23.070 zł. przeznaczone na dotację dla Województwa Łódzkiego na współfinansowanie zadania "Budowa Zintegrowanego Systemu e-Usług Publicznych Województwa Łódzkiego (Wrota Regionu Łódzkiego)" – dotacja celowa na realizację wspólnego przedsięwzięcia z Województwem Łódzkim w latach 2009-2010.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy, kontroli i sądownictwa **3 120 zł.**

Rozdział 75101 – planowane środki w tym rozdziale to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na pokrycie kosztów prowadzonej w Urzędzie Miasta w trakcie roku aktualizacji spisu wyborców .

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne **685 500 zł.**

Rozdział 75405 – w 2010 roku planowana jest kontynuacja współpracy miasta z Komendą Powiatową Policji w zakresie monitorowania miasta przez piesze patrole złożone z dwóch funkcjonariuszy policji. Planowana dotacja na ten cel to kwota 85.000 zł.

Rozdział 75412 - Ochotnicze Straże Pożarne – 44.000 zł

Planowane środki w tym rozdziale przeznaczone są na dotację na dofinansowanie bieżącej działalności jednostki OSP w Rawie Mazowieckiej w tym: na szkolenia pożarniczo - ratownicze, utrzymanie i konserwację sprzętu ratowniczego, uzupełnienie umundurowania, sprzętu ratowniczego, zakup paliwa i utrzymanie samochodu bojowego i ratowniczego, koszty utrzymanie strażnicy OSP.

Rozdział 75414 - wydatki bieżące w kwocie 8.500 zł. to środki przeznaczone na:

- wykonywanie zadań zleconych z zakresu administracji rządowej, a dotyczących zagadnień obrony cywilnej - szkolenia i konserwację sprzętu obrony cywilnej, źródłem pokrycia tych wydatków jest dotacja celowa z budżetu państwa w kwocie 3.500 zł.
- środki własne budżetu miasta w wysokości 5.000 zł. przeznaczone na realizację zadań własnych gminy z zakresu obrony cywilnej wynikających z przepisów prawa obowiązujących w tym zakresie.

Rozdział 75416 - Straż Miejska – 528.000 zł

Wydatki dotyczą kosztów utrzymania Straży Miejskiej w Rawie Mazowieckiej, w której jest zatrudnionych 8 funkcjonariuszy. Planowane wydatki obejmują:

- płace pracowników i pochodne w kwocie łącznej 465.000zł.
obejmujące wydatków na wynagrodzenia osobowe funkcjonariuszy, środki na wypłatę należnych wynagrodzeń z tytułu godzin nadliczbowych , które występują w Straży Miejskiej z uwagi na charakter wykonywanej pracy oraz obsadę etatową, wynagrodzenia z tytułu zakładowego funduszu nagród
- wydatki rzeczowe w kwocie 63.000 zł. w tym:
paliwo do samochodu służbowego oraz motocykli, obowiązkowe ubezpieczenia , uzupełnienie umundurowania, środki łączności, naprawy i przeglądy samochodu, konserwacja sprzętu, szkolenia, opłata za dostęp do bazy PESEL w MSWiA.

Rozdział 75421 – planowane wydatki w kwocie 20.000 zł. jako zabezpieczenie środków – rezerwa celowa na realizację zadań nałożonych na jednostki samorządu terytorialnego ustawą o zarządzaniu kryzysowym.

Dział 756 – Dochody od osób prawnych , osób fizycznych ... 60 000 zł.

Rozdział 75647 – planowane wydatki w kwocie 60.000 zł. obejmują niezbędne koszty związane z dostarczeniem do podatników nakazów płatniczych określających wymiar podatków od nieruchomości i rolnego obowiązujących w danym roku podatkowym, zakup materiałów i druków, oprawy rejestrów podatkowych, koszty związane z egzekucją komorniczą zaległości podatkowych i wypłatę inkasa na rzecz inkasentów opłat skarbowych.

Dział 757 - Obsługa długu publicznego**1 135 000 zł.**

Rozdział 75702 - obsługa papierów wartościowych kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego obejmuje wydatki budżetu Miasta związane z zapłatą odsetek od kredytów i pożyczek pobieranych na cele inwestycyjne, prowizje należne na rzecz instytucji finansowych i banków - łączna kwota wydatków na ten cel to 250 000 zł.

Rozdział 75704 - z tytułu udzielonego przez miasto poręczenia kredytu bankowego w Banku Gospodarstwa Krajowego dla Rawskiego TBS w budżecie miasta planowane są środki w kwocie 885.000 zł. jako zabezpieczenie ewentualnej spłaty w trakcie roku kredytu pobranego przez TBS. Ewentualna spłata kredytu przez miasto musiałaby nastąpić w przypadku niewywiązania się przez kredytobiorcę ze swoich zobowiązań wobec banku.

Dział 758 - Różne rozliczenia**120 000 zł.**

Rozdział 75818 - Rezerwa ogólna – 120.000 zł.

Tworzy się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki z budżetu miasta w 2010 roku.

Dział 801 - Oświata i wychowanie**22 094 591 zł.**

Rozdział 80101 - Szkoły podstawowe – 7.725.100 zł.

Na pokrycie kosztów związanych z bieżącym funkcjonowaniem na terenie naszego Miasta trzech szkół podstawowych planuje się ponieść w 2010 roku wydatki w kwocie 7.325.100 zł. w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 5.943.500 zł., które stanowią nadal 81 % ogólnej kwoty wydatków bieżących ponoszonych w szkołach miejskich.

W roku szkolnym 2009- 2010 planuje się w szkołach podstawowych następujące parametry:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Szkoła Podstawowa Nr1	519	23
Szkoła Podstawowa Nr2	450	19
Szkoła Podstawowa Nr4	317	15
Ogółem	1286	57

W porównaniu z ubiegłym rokiem szkolnym w szkołach podstawowych liczba uczniów wzrosła o 47, a liczba oddziałów wzrosła o 8. Nastąpił również wzrost zatrudnienia nauczycieli o 3,36 etatów.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 400.000 zł., szczegółowy wykaz w tabeli inwestycyjnej wraz z częścią opisową.

Rozdział 80103 – obejmuje wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem oddziałów zerowych przy szkołach podstawowych: SP Nr 1 – 2 oddziały, SP Nr 2 – 4 oddziały, SP Nr 4 – 2 oddziały.

Rozdział 80104 – wydatki w kwocie 7.640.140 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale w kwocie 5.340.140 zł. obejmują niezbędne środki przeznaczone na działalność trzech przedszkoli miejskich w tym: wynagrodzenia i pochodne w kwocie 3.744.190 zł., co stanowi 70 % wydatków bieżących ogółem.

W placówkach przedszkolnych w roku szkolnym 2009/2010 planuje się :

Przedszkole	Liczba dzieci	Liczba oddziałów
Przedszkole Nr 1	170	7
Przedszkole Nr 2	175	7
Przedszkole Nr 5	125	5
Ogółem	470	19

Liczba dzieci i oddziałów w roku szkolnym 2009/2010 zmniejszyła się w porównaniu z rokiem ubiegłym o 125 dzieci i o 5 oddziałów, w związku z przejściem oddziałów zerowych przez szkoły podstawowe.

W bilansie końcowym mamy jednak wzrost liczby oddziałów obejmującym opieką dzieci w wieku przedszkolnym o 3 dodatkowe oddziały- dzięki uruchomieniu oddziałów zerowych w szkołach podstawowych.

Wydatki majątkowe w kwocie 2.300.000 zł., szczegółowy wykaz w tabeli inwestycyjnej wraz z częścią opisową.

Rozdział 80110 – Gimnazja – wydatki w kwocie 5.137.600 zł.

Na bieżące utrzymanie dwóch szkół gimnazjalnych na terenie naszego miasta planuje się środki w kwocie 5.112.600 zł. z tego na wynagrodzenia i pochodne 4.157.600 zł. co stanowi 81 % ogólnej kwoty wydatków bieżących w tym rozdziale.

W roku szkolnym 2009/2010 planuje się w dwóch miejskich gimnazjach niżej przedstawione parametry:

Szkoła	Liczba uczniów	Liczba oddziałów
Gimnazjum Nr 1	361	14
Gimnazjum Nr 2	389	16
Ogółem	750	30

W gimnazjach miejskich w roku szkolnym 2009/2010 w porównaniu z rokiem poprzednim liczba uczniów zmniejszyła się o 71, a liczba oddziałów spadła o 1 oddział.

Wydatki majątkowe w kwocie 25.000 zł.

Rozdział 80145 – środki w kwocie 2.000 zł. planuje się przeznaczyć na wydatki związane

z obsługą posiedzeń komisji kwalifikacyjnych, powoływanych do oceny nauczycieli przystępujących do awansu zawodowego.

Rozdział 80146 – Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli – 80.000 zł.

Zgodnie z ustawą o systemie oświaty organy prowadzące szkoły są zobowiązane do zabezpieczenia w budżecie środków na doksztalcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli prowadzonych przez j.s.t szkół i placówek oświatowych .

Rozdział 80195 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 778.951 zł.

Wydatki bieżące stanowią:

- 1 / wypłatę świadczeń socjalnych dla emerytowanych nauczycieli szkół i przedszkoli miejskich – 112.000 zł.
- 2 / realizację zadań własnych gminy w zakresie oświaty wynikających z przepisów prawa, a nie mieszczących się w zadaniach wykonywanych bezpośrednio w szkołach w tym świadczenia za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 32.000 zł.
- 3/ wydatki związane z wypłatą świadczeń z zakresu funduszu zdrowotnego dla nauczycieli – kwota 18.000 zł.
- 4 / dotacje celowe na zlecenie zadań organizacjom pozarządowym w dziedzinie oświaty i wychowania dzieci w duchu patriotycznym w czasie wolnym od zajęć szkolnych - 44.000 zł.

ponadto wydatki w wysokości 70.931 zł. na kontynuację projektów unijnych w gimnazjach miejskich i kwota 459.020 zł. na realizację projektu unijnego w Szkole Podstawowej Nr 1 zgodnie z umowami.

Wydatki inwestycyjne w kwocie 43.000 zł., wykaz zadań inwestycyjnych zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową.

Dział 851 - Ochrona zdrowia

379 000 zł.

Rozdział 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi – 313.000 zł

Wydatki w tym rozdziale planowane w kwocie jw. obejmują realizację zadań zapisanych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2010 roku, przyjętym przez Radę Miasta . Zakres rzeczowy i finansowy przedstawia się następująco:

Lp.	Nazwa zadania Planowany zakres rzeczowy do realizacji	Planowana kwota na 2010 r.
Planowana realizacja programu profilaktyki i przeciwdziałania alkoholizmowi i narkomanii, w tym:		
1	Opłata dla biegłych orzekających o stopniu uzależnienia	15.000
2	Szkolenia związane z tematyką rozwiązywania problemów alkoholowych	10.000
3	Dotacje celowe na realizację zadań - konkursy ofert	158.000

4	Zakupy rzeczowe	15.000
5	Działalność profilaktyczna w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi, przemocy w rodzinie, narkomanii, organizowanie czasu wolnego oraz przeprowadzenie lokalnej diagnozy problemów uzależnień	60.000
6	Wynagrodzenia bezosobowe w tym: diety dla członków komisji umowy zlecenia - wywiady środowiskowe umowy o dzieło	51.000
7	Opłaty sądowe	3.000
8	Kluby integracji społecznej	1.000
RAZEM		313.000

Rozdział 85195 – planowane wydatki w kwocie 66.000 zł. obejmują:

- wydatki związane z realizacją zadań własnych w zakresie ochrony zdrowia w tym m.in. realizację kolejnych programów profilaktyki zdrowia dla mieszkańców naszego miasta, promocja zdrowia – kwota 30.000 zł.

- środki w kwocie 36.000 zł. jako dotacje celowe na zlecenie zadań w drodze konkursów zgodnie z zasadami ustawy o pożytku publicznym i wolontariacie stowarzyszeniom i organizacjom pozarządowym w zakresie ochrony i profilaktyki zdrowia.

Dział 852 – Pomoc społeczna

7 314 111 zł.

Rozdział 85212 – planowane wydatki w tym rozdziale w wysokości 3.864.000 zł. to środki z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych i świadczeń alimentacyjnych, zgodnie z ustawą o świadczeniach rodzinnych oraz świadczeniach alimentacyjnych. Ustawa regulująca wypłatę tych świadczeń obejmuje wypłatę zasiłków rodzinnych , dodatków do zasiłku rodzinnego oraz świadczeń opiekuńczych (zasiłku pielęgnacyjnego i świadczenia pielęgnacyjnego) oraz wypłatę zaliczek alimentacyjnych.

Z ogólnej kwoty dotacji celowej jw. na wydatki bieżące związane z obsługą wypłaty świadczeń w tym na wynagrodzenia dla pracowników można przeznaczyć nie więcej niż 3 % kwoty wypłaconych świadczeń rodzinnych w danym roku.

Obsługą i wypłatą świadczeń rodzinnych w MOPS zajmują się cztery osoby.

W rozdziale tym zaplanowano również kwotę 93.200 zł. jako środki własne budżetu miasta na uzupełnienie potrzeb finansowych niezbędnych do prawidłowego wykonywania tych zadań.

Rozdział 85213 – obejmuje planowane wydatki w kwocie 26.836 zł. z dotacji celowej z budżetu państwa przeznaczony na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające zasiłki stałe i objętych pomocą społeczną.

Rozdział - 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - 503.238 zł. z tego: finansowane przez budżet państwa w kwocie 33.238 zł. i z budżetu Miasta w kwocie 470.000 zł.

Środki jw. przeznaczone są na wypłaty zasiłków i pomoc w naturze dla rodzin i osób znajdujących się w trudnych warunkach materialnych i życiowych.

W ramach tych świadczeń wypłacane są zasiłki okresowe gwarantowane, zasiłki celowe w tym zakup leków oraz pokrywane są koszty pobytu w domach opieki społecznej za osoby wymagające takiej opieki.

Rozdział 85315 - Dodatki mieszkaniowe – 600 000 zł

Na wypłatę dodatków mieszkaniowych z budżetu miasta planuje się w 2009 roku wydatkować kwotę 600 000 zł.

Rozdział 85216 – na wypłatę zasiłków stałych podopiecznym MOPS przeznacza się w 2010 roku kwotę 284.937 zł.

Rozdział 85219 - Ośrodki Pomocy Społecznej – 1.074.920 zł.

Na utrzymanie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej planuje się środki w kwocie 1.074.920 zł. w tym finansowanie z dotacji celowej z budżetu państwa w wysokości 542.955 zł.

Zatrudnienie - planuje się zatrudnienie w MOPS na poziomie roku ubiegłego tj. 20 etatów.

Na wynagrodzenia i pochodne planuje się kwotę 940.700 zł., co stanowi 88 % ogółu planowanych wydatków.

Pozostałe wydatki bieżące w kwocie 134.220 zł. dotyczą działalności Ośrodka w tym głównie : opłat za czynsz za wynajmowany lokal przy ul. Kościuszki 5 , zakup energii elektrycznej i ciepłej, naprawy i konserwacje sprzętu, opłaty pocztowe i telefoniczne , odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych , szkolenia pracowników oraz inne.

Rozdział 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne – 677.980 zł

Wydatki bieżące związane z utrzymaniem opiekunek świadczących usługi opiekuńcze dla osób samotnych i chorych potrzebujących pomocy drugiej osoby finansowane są z budżetu miasta w kwocie 575.650 zł. oraz z dotacji celowej z budżetu państwa na kwotę 102.330 zł..

Wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników socjalnych w kwocie 625.300 zł. stanowią 92 % wydatków ogółem.

Pozostałe wydatki bieżące przeznaczone są na wypłatę należnych świadczeń z zakresu BHP, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

Planuje się, że usługi opiekuńcze świadczyć będzie w 2009 roku 18 pracowników socjalnych w tym 3 osoby świadczące specjalistyczne usługi opiekuńcze – finansowane z dotacji celowej z budżetu państwa.

Rozdział 85295 - Pozostała działalność – 189.000 zł

Planowane wydatki w tym rozdziale obejmują:

- środki z budżetu Miasta na dożywianie dzieci w szkołach i przedszkolach oraz zakup posiłków dla dorosłych - realizacja programu „Posiłek dla potrzebujących „ (dzieci i dorośli) kwota 115.000 zł. oraz na pozostałe zadania z zakresu pomocy społecznej – 14.000 zł.

- dotacja celowa w kwocie 60.000 zł. na zlecenie realizacji zadań własnych dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń w zakresie opieki społecznej.

Środki te zostaną uruchomione po rozstrzygnięciu konkursów zgodnie z ustawą o pożytku publicznym , przy zastosowaniu przepisów wykonawczych do tej ustawy .

Dział 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza

457 580 zł.

Rozdział 85401 - Świetlice szkolne – 287.580 zł.

Zatrudnienie w trzech świetlicach przy szkołach podstawowych – 5,2 etatów nauczycielskich.

Planowane wydatki obejmują koszty związane z zatrudnieniem osób zajmujących się opieką nad dziećmi przebywającymi w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych przed lub po obowiązkowych zajęciach lekcyjnych.

Rozdział 85415 – na wypłatę stypendiów szkolnych i zasiłków planuje się kwotę 170.000 zł. Są to środki własne miasta. W trakcie roku pozyskujemy na ten cel środki z dotacji celowej z budżetu państwa, w wysokości co najmniej odpowiadającej kwocie środków własnych.

Dział 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**2 935 000 zł.**Rozdział 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona środowiska – 30.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale obejmują:

- planowana kwota przeznaczona jest na pokrycie kosztów dostarczenia wody do 16 szt. czynnych źródeł ulicznych w mieście oraz opłaty na rzecz ochrony środowiska w związku z odprowadzaniem do środowiska wód opadowych z utwardzonych terenów komunalnych w granicach miasta.

Rozdział 90003 – Oczyszczanie miasta – 350.000 zł.

Planowana kwota wydatków w tym rozdziale przeznaczona jest na utrzymanie czystości i porządku na terenie naszego miasta w trakcie roku budżetowego i obejmuje zakres rzeczowy zadań przedstawiony poniżej:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1	Utrzymanie porządku na drogach gminnych i powiatowych – kontrakt	<ul style="list-style-type: none">• bieżące omywanie ulic,• zbieranie padliny,• zbieranie nieczystości stałych
2.	Ciągi piesze, place, chodniki - kontrakt	<ul style="list-style-type: none">• bieżące omywanie ciągów pieszych, placów i chodników,• w okresie zimy zwalczanie śliskości i gołoledzi.
3.	Kosze na odpady stałe. Ustawienie na terenie miasta koszy typu „Mak”	<ul style="list-style-type: none">• bieżące opróżnianie koszy z odpadów stałych,• mycie koszy w miarę potrzeb,• malowanie koszy 1na rok,• bieżąca naprawa
4.	Szalet miejski	- obsługa dwóch szaletów miejskich
5.	Woda ściekowa Szalet	- dostarczenie wód odprowadzania ścieków do stacji
6.	Kosze uliczne	- zakup nowych koszy - zakup pojemników na piasek
7.	Dodatkowe zadania z zakresu utrzymania czystości- zadanie nie objęte kontraktami	

Rozdział 90004 – Utrzymanie zieleni w mieście – 750.000 zł.

Zadania dotyczące konserwacji i utrzymania komunalnych terenów zielonych planowane w 2010 roku przedstawia następujące zestawienie:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Park miejski Miesięczny ryczałt kontrakt	<ul style="list-style-type: none"> - pielęgnacja parku w zakresie istniejącej zieleni i drzewostanu, - omiotanie alejek, - zbieranie nieczystości, - pielęgnacja ogrodu kwiatowego, - naprawa sprzętu w ogródku jordanowskim, malowanie raz do roku sprzętu, - w okresie zimowym odśnieżanie alejek i zwalczanie śliskości
2.	Ukwiecenie miasta Przetarg	<ul style="list-style-type: none"> - obsadzenie rabat, konstrukcji, herbów, kwietników na słupach energetycznych, - wazonów, - pielęgnacja roślin przy użyciu materiałów wykonawcy
3.	Skwery miejskie Przetarg	<ul style="list-style-type: none"> - koszenie i omiotanie alejek, - podlewanie, - zabiegi pielęgnacyjne drzew,
4.	Pasy zieleni przy drogach powiatowych i gminnych Przetarg Tereny miejskie zielone , tereny na osiedlach mieszkaniowych	<ul style="list-style-type: none"> - koszenie trawników, - zabiegi pielęgnacyjne drzew, - zwalczanie śliskości i gołoledzi, - zbieranie nieczystości stałych
5.	Zakończenie rewaloryzacji parku miejskiego	<ul style="list-style-type: none"> - budowanie ścieżek, - mała architektura - przebudowa alejek <hr/> <ul style="list-style-type: none"> - remont nawierzchni mostu drewnianego w parku
6.	Budowa i rozbudowa placów zabaw	
7.	Zadrzewienie i zakrzewienie terenów miasta	<ul style="list-style-type: none"> - nowe nasadzenia drzew w mieście - wykonanie projektu zagospodarowania terenów zielonych w mieście

8.	Zakup nowych ławek	- teren miasta
9.	Pozostałe zadania nie objęte kontraktami	

Rozdział 90013 – Schronisko dla zwierząt – 55 000 zł.

Kwota 55 000 zł. przeznaczona jest na zapłatę za świadczone usługi związane z opieką nad bezdomnymi zwierzętami z terenu naszego miasta.

Rozdział 90015 – Oświetlenie ulic, placów i dróg – 650.000 zł.

W 2010 roku planowane środki na ten cel w kwocie j.w zostaną wydatkowane na następujące zadania:

Lp.	Nazwa zadania	Zakres rzeczowy do realizacji
1.	Zakup energii	<ul style="list-style-type: none"> • dostarczenie energii do punktów świetlnych,
2.	Konserwacja oświetlenia ulicznego przetarg	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa oświetlenia, • wymiana źródeł światła,
3.	Konserwacja oświetlenia – Zalew, Park	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa oświetlenia, • wymiana źródeł światła,
4.	Konserwacja sygnalizacji świetlnej	<ul style="list-style-type: none"> • naprawa i konserwacja sygnalizacji, Faworna , Łowicka, Reymonta
5.	Teren miasta	<ul style="list-style-type: none"> • doświetlenia w miarę potrzeb w różnych rejonach miasta • zakup iluminacji świątecznych • pozostałe zadania w miarę zapotrzebowania zgłoszonych potrzeb w ciągu roku

Rozdział 90095 - Pozostała działalność – 1.100.000 zł

Planowane wydatki bieżące w kwocie 1.100.000 zł. przeznaczone są na dopłatę do spółki miejskiej Rawskie Wodociągi i Kanalizacja do taryfy za wodę i ścieki dostarczone dla gospodarstw domowych zgodnie z obowiązującą uchwałą Rady Miasta w tej sprawie oraz na opłaty związane odprowadzaniem wód opadowych z powierzchni utwardzonych do kanalizacji deszczowej zgodnie z uchwałą Rady Miasta regulującą wysokość i zasady dopłat do kanalizacji deszczowej.

Dział 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**2 353 000 zł.**

Rozdział 92109 - Domy i ośrodki kultury – dotacja z budżetu Miasta w kwocie 1.030.000 zł. dla Miejskiego Domu Kultury na działalność statutową w tym : na organizację imprez plenerowych i imprez masowych w 2010 roku.

Zatrudnienie w MDK – 8,8 etatów
Planowane dochody własne – 30.600 zł

Rozdział 92116 - Biblioteki - dotacja z budżetu dla Miejskiej Biblioteki Publicznej w kwocie 620.000 zł. na prowadzenie działalności statutowej miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 9,1 etatów
Dochody własne - 11.300 zł.

Rozdział 92118 - Muzea – dotacja z budżetu Miasta dla Muzeum Ziemi Rawskiej w kwocie 378.000 zł. na działalność statutową miejskiej instytucji kultury.

Zatrudnienie - 5,1 etatów
Planowane dochody własne – 5.300 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości 185.000 zł., szczegółowy wykaz w tabeli inwestycyjnej i części opisowej do tabeli.

Rozdział 92195 - Pozostała działalność wydatki w kwocie 140 000 zł. z tego:

- patronat imprez organizowanych przez przedszkola i szkoły
- wspieranie inicjatyw lokalnych i ponadlokalnych promujących i działających na rzecz naszego miasta (pomoc w organizacji, fundowanie nagród)
- inne imprezy organizowane przez Urząd Miasta z okazji świąt narodowych i rocznic
- dotacja celowa przeznaczona na realizację zadań własnych gminy z zakresu kultury i ochrony dziedzictwa narodowego planowanych do realizacji w 2010 roku
- dotacje na zlecenie zadań w drodze konkursów dla organizacji pozarządowych i stowarzyszeń – kwota 70.000 zł.

Dział 926 - Kultura fizyczna i sport**17 164 000 zł.**

Rozdział 92601 - Obiekty sportowe – 16.580.000 zł.

Planowane wydatki bieżące w tym rozdziale dotyczą przekazania z budżetu miasta dotacji przedmiotowej dla Ośrodka Sportu i Rekreacji: dopłata do kosztów utrzymania 1 m² hali sportowej przy ul. Tatar, dopłata do kosztów utrzymania 1 ha zbiornika wodnego Dolna wraz z terenem przyległym oraz dopłata do kosztów utrzymania 1 m² powierzchni stadionu miejskiego oraz obiektów na stadionie – łącznie kwota dotacji 620.000 zł.

Wydatki majątkowe w kwocie 15.960.000 zł., to wydatki inwestycyjne na kwotę

15.650.000 zł. wykaz szczegółowy zawiera tabela inwestycyjna wraz z częścią opisową oraz dotacja celowa – inwestycyjna dla OSiR na kwotę 310.000 zł..

Rozdział 92605 – Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu – 584.000 zł

Wydatki bieżące w tym rozdziale w wysokości 104.000 zł. obejmują realizację zadań własnych miasta w zakresie kultury fizycznej i sportu w tym :

- Imprezy rekreacyjno – sportowe dla dzieci i młodzieży „Rawska Feriada 2010”.
- Imprezy sportowe dla szkół podstawowych i gimnazjów, zgodnie z kalendarzem Szkolnego Związku Sportowego.
- Turnieje piłki siatkowej dla młodzieży i dorosłych.
- Imprezy sportowe z udziałem drużyn miast partnerskich – Boskovic i Nyirbator.
- Halowa Liga Piłki Nożnej.
- Współzawodnictwo sportowe przedszkoli.
- Turnieje tenisa ziemnego.
- Turniej mini siatkówki dziewcząt i chłopców szkół podstawowych.
- Turniej pracowników samorządowych w piłce siatkowej.
- Rodzinny Rajd Rowerowy.
- Czempionat Koni Huculskich.
- Akcja „Cała Polska Biega”.
- Organizacja imprez sportowych w czasie wypoczynku letniego pod hasłem „Wakacje ze Sportem”(nauka pływania, turnieje plażowej piłki nożnej i piłki siatkowej, turnieje tenisa ziemnego, zawody pływackie).
- Maraton Pływacki.
- Pokazowe zawody sportów walki – karate i judo.
- Pokrycie kosztów wyjazdów grup rawskich sportowców w ramach wymiany z miastami partnerskimi.
- Międzynarodowe zawody wędkarskie.
- Finał Pucharu Polski w Triathlonie.

Ponadto rozdział ten obejmuje wydatki bieżące w wysokości 480.000 zł. planowane jako dotacja celowa na realizację zadań własne gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, do rozdysponowania w drodze konkursów ofert.

Rawa Mazowiecka 2008-04-02

O ś w i a d c z e n i e

W planie wydatków Miejskiego Funduszu Ochrony Środowiska na 2008 rok (załącznik nr 12 do uchwały budżetowej na 2008 rok) w paragrafie 4300 w kwocie wydatków ogółem 236.000 zł. zawierają się środki w wysokości 10.000 zł. planowane na rewaloryzację Parku Miejskiego – etap V.

